

**SOCIETATEA NATIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE  
"TRANSGAZ" S.A. MEDIAS**

**ANEXE  
LA RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR  
SNTGN "TRANSGAZ" SA**

---

**GUVERNANTA CORPORATIVĂ  
CV-uri ADMINISTRATORI**

**\*2011\***

## GUVERNANTA CORPORATIVĂ

### 1. Preambul

Guvernanta corporativă este un concept cu o conotație foarte largă, care include elemente precum: responsabilitatea managerilor pentru acuratețea informațiilor din rapoartele financiare, existența termenelor limită foarte strânse pentru raportarea financiară, comunicarea și transparența totală asupra rezultatelor financiare, transparența auditului intern, a proceselor și auditului extern. În detaliu, guvernanta corporativă se referă la modul în care sunt împărțite drepturile și responsabilitățile între categoriile de participanți la activitatea companiei, cum ar fi consiliul de administrație, managerii, acționarii și alte grupuri de interese, specificând totodată modul cum se iau deciziile privind activitatea companiei, cum se definesc obiectivele strategice, care sunt mijloacele de atingere a lor și cum se monitorizează performanțele economice. Practica confirmă necesitatea intensificării eforturilor de acceptare a guvernantei corporative, deoarece s-a observat că organizațiile care se dedică implementării principiilor acesteia au reușit chiar să ajungă să-și maximizeze performanțele. Societățile comerciale ale căror instrumente financiare sunt tranzactionate pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A. vor adopta și se vor conforma, în mod voluntar, prevederilor Codului de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori București (CGC al BVB), adoptat de Consiliul Bursei de Valori București în decembrie 2007. Astfel, conform art.4 din Titlul VI din Codul Bursei de Valori București – Cartea I, cerința de raportare prevăzută în art.94 (Declarația Corporate Governance) din Titlul II se va aplica de la data publicării raportului anual aferent anului 2010. CGC al BVB este structurat pe 19 principii și 41 de recomandări, toate având egală putere și importanță. Conform art.51 din cap.IV – Menținerea la tranzactionare, pentru menținerea în Categoria I acțiuni, emitentii trebuie să declare că s-au conformat cu cel puțin 14 principii din cele 19 ale CGC pe parcursul ultimului an calendaristic. Emitentii listati la BVB adoptă în mod voluntar, autoimpus, prevederile CGC al BVB și raportează BVB conformarea totală sau parțială prin **Declarația privind conformarea sau neconformarea cu prevederile CGC (Declarația "aplici sau explici")**. Și pentru că, prin implementarea și aplicarea codurilor, politicilor și principiilor guvernantei corporative se asigură de către companii nu doar o balanță între conformitate și performanță ci chiar o reală îmbunătățire a eficienței economice și a climatului de investiții, Transgaz a procedat, în calitate sa de emitent de valori mobiliare pe piața de capital din România să elaboreze în conformitate cu cerințele Codului de Guvernanta al BVB, Regulamentul de Guvernanta Corporativă al companiei.

Transgaz este operatorul tehnic al Sistemului National de Transport (SNT) gaze naturale si are ca scop îndeplinirea strategiei nationale stabilite pentru transportul, tranzitul international, dispecerizarea gazelor naturale si cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislatiei române, de acte de comert corespunzătoare obiectului de activitate.

Obiectul principal de activitate este transportul prin conducte: cod CAEN 4950 (art.7 din Actul Constitutiv actualizat la 21.12.2011, respectiv art. 6 din Anexa 1 la HG. nr. 334/2000 privind reorganizarea Societății Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" S.A., modificată).

Transgaz este operatorul tehnic al SNT care asigură în conditii de siguranță, eficientă, competitivitate si cu respectarea standardelor europene de performanță si mediu, transportul a peste 90% din gazele naturale consumate în România. Transgaz are responsabilitatea realizării serviciului public national de transport al gazelor naturale în conditii de siguranță, securitate, transparentă, acces nediscriminatoriu, performanță si limitare a impactului asupra mediului înconjurător.

Obiectivele strategice generale si specifice ale activității Transgaz sunt stabilite în contextul alinierii la cerintele noii politici energetice europene privind siguranta si securitatea energetică, dezvoltarea durabilă si competitivitatea. În acest context, implementarea si dezvoltarea principiilor guvernantei corporative, dezvoltarea practicilor de afaceri responsabile, transparente, devine tot mai mult o necesitate în fundamentarea si aplicarea strategiilor si politicilor de business ale companiilor. Subscriind acestui deziderat, Transgaz urmărește si prin acest regulament asigurarea unui cadru riguros de dimensionare si reglementare a guvernantei corporative la nivelul companiei.

## **2. Regulamentul de guvernantă corporativă al Transgaz**

În conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr.297/2004 privind piata de capital, modificată;
- Regulamentul nr.1/2006 al CNVM privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul nr.31/2006 al CNVM;
- Codul Bursei de Valori Bucuresti;
- Codul de Guvernantă Corporativă al BVB, Rec.1;
- prevederile art.9, literele a, b, d ale Hotărârii Consiliului de Administratie nr.16/30.10.2009 referitoare la analiza implementării recomandărilor Codului de Guvernantă Corporativă al BVB;

- art.15 alin.3 litera (o) din Actul Constitutiv al societății, actualizat la 21.12.2011;

a fost elaborat "**Regulamentul de guvernantă corporativă al SNTGN Transgaz SA MEDIAS**".

Documentul are o structură de elaborare conformă cu cerintele în materie și cuprinde un număr de **9 capitole**, astfel:

- **Cap.1 - Structuri de guvernantă corporativă:** Consiliul de Administratie, Comitetele consultative, Conducerea executivă. Atribuțiile conducerii executive sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Functionare al SNTGN TRANSGAZ SA iar prin Codul de Conduită Profesională se reglementează normele etice de conduită obligatorie pentru toți angajații și se aplică în toate structurile organizatorice și ierarhice ale companiei.
- **Cap.2 – Drepturile detinătorilor de acțiuni:** drepturile detinătorilor de acțiuni, tratamentul detinătorilor de acțiuni;
- **Cap.3 – Consiliul de Administratie:** rolul și obligațiile Consiliului de Administratie, structura Consiliului de Administratie, numirea membrilor Consiliului de Administratie, remunerarea membrilor Consiliului de Administratie;
- **Cap.4 - Transparența, raportarea financiară, controlul intern și administrarea riscului:** transparența și raportarea financiară;
- **Cap.5 – Conflictul de interese și tranzacțiile cu persoane implicate:** conflictul de interese; tranzacțiile cu persoane implicate;
- **Cap.6 – Regimul informației corporative;**
- **Cap.7 – Responsabilitatea socială;**
- **Cap.8 – Sistemul de administrare;**
- **Cap.9 – Dispoziții finale**

Este un document referențial în sensul că el transpune la nivelul Transgaz acele principii și recomandări ale Codului de Guvernantă Corporativă al BVB, relevante pentru societate și care vor fi implementate și aplicate/explicate astfel cum au fost aprobate de Consiliul de Administratie prin Hotărârea nr.16/30.10.2009.

Componentele incluse în raportarea privind guvernanta corporativă vor fi: calitate, mediu, CSR, aspecte ale guvernantei corporative.

Companiile listate la bursă și care au implementat principiile de guvernantă corporativă completează obligatoriu, începând cu anul 2011, **Declaratia "Aplici sau Explici"**.

Transgaz aderă la Codul de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori Bucuresti si aplică din recomandările acestui cod, conform Declaratiei privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativă (Declaratia „aplici sau explici”) recomandările nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 si explică recomandările aferente principiului nr.14, 16, si 19.

**Modelul Declaratiei Aplici sau Explici, Regulamentul de Guvernanta Corporativă al SNTGN Transgaz SA** cât si **Codul Bursei de Valori Bucuresti** se găsesc pe pagina proprie de web, la sectiunea *Relatii cu Investitorii* .

### **3. Informatii referitoare la conducerea statutară, administrativă si executivă a societății**

#### **3.1 Informatii referitoare la conducerea statutară (AGA) a companiei**

Interesele statului în Adunarea Generală a Actionarilor Transgaz sunt reprezentate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. Reprezentantul acestuia în Adunarea Generală a Actionarilor se numeste si se revocă prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.

Dreptul de vot al acestuia va fi exercitat în baza unui mandat special acordat prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri. Ulterior admiterii la tranzactionare a actiunilor Transgaz pe o piată reglementată, reprezentarea actionarilor, altii decât statul, în Adunarea Generală a Actionarilor se poate face si prin alte persoane decât actionarii, cu exceptia administratorilor, directorilor si angajatilor Transgaz, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor CNVM.

Adunarea Generală a Actionarilor Transgaz este organul de conducere care decide asupra activității acesteia si asupra politicii sale economice. Adunările Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

**Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor** are următoarele atributii principale:

- aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restrucurare economico-financiară a societății;
- alege si revocă potrivit legii administratorii;
- numeste si revocă presedintele Consiliului de Administratie al Transgaz;
- stabileste nivelul remuneratiei lunare a membrilor conducerii administrative;
- aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, precum si programul de activitate pentru exercitiul financiar următor;
- aprobă nivelul remuneratiei directorului general al companiei, precum si premiarea acestuia;
- discută, aprobă sau modifică situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor administratorilor si ale auditorilor financiari si fixează dividendul;

- aprobă repartizarea profitului conform legii;
- hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
- analizează rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata internă si internatională, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului, relatiile cu clientii;
- se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
- aprobă regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
- numeste, demite auditorul financiar si fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
- îndeplinește orice alte atributii stabilite de lege în sarcina sa.

**Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor** se întruneste pentru a hotărî următoarele:

- schimbarea formei juridice a Transgaz;
- mutarea sediului societății;
- schimbarea domeniului sau/si a obiectului principal de activitate al companiei;
- majorarea capitalului social, precum si reducerea prin emisiune de noi actiuni în conditiile legii;
- fuziunea cu alte societăți comerciale;
- dizolvarea anticipată a societății;
- emisiunea de obligatiuni;
- modificarea numărului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
- hotărăște cu privire la înfiintarea sau la desfiintarea subunităților Transgaz;
- orice altă modificare în actul constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.

Adunarea Generală a Actionarilor se convoacă prin decizia Consiliului de Administratie ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu dispozitiile Actului Constitutiv al Transgaz, actualizat. Convocatorul Adunării Generale a Actionarilor este publicat în Monitorul Oficial al României Partea IV si într-un ziar central de largă răspândire, precum si pe pagina de internet a Transgaz cu cel puțin 30 de zile anterior datei de întrunire si cuprinde în mod obligatoriu următoarele informatii: denumirea societății, data adunarii generale, ora de începere, locul de desfășurare, data de referință, ordinea de zi si toate celelalte detalii cerute de legislatia incidentă. Consiliul de Administratie pune la dispozitia actionarilor interesati documentele ce urmează a fi dezbătute si aprobate de Adunarea Generală a Actionarilor, precum si procurile speciale si materialele cu informatiile

corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi. Toate aceste materiale sunt puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății sau la sediul acesteia.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este valabil constituită și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin jumătate din capitalul social, iar la a doua convocare oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți; în acest caz hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este valabil constituită și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin  $\frac{3}{4}$  din capitalul social, iar la a doua convocare, aceștia dețin cel puțin jumătate din capitalul social; în acest caz hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, dar nu mai puțin de voturile acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social la prima convocare sau o treime din capitalul social la a doua convocare. Hotărârile Adunărilor Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis. Hotărârile luate de Adunărilor Generale ale Acționarilor în limitele legii și ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

#### **Lista membrilor Adunării Generale a Acționarilor:**

1.	Zeveleanu Cornel	Reprezentant al statului	Expert, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
2.	Marica Anca	Reprezentant al statului	Director general adjunct, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
3.	Sterian Ioan	Reprezentant al statului	Subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

### **3.2 Informații referitoare la conducerea administrativă (CA)**

#### **Sistemul de administrare**

Transgaz are un sistem de administrare unitar și este administrată de un Consiliu de Administrație. Acesta are competența generală pentru efectuarea tuturor actelor necesare în vederea îndeplinirii cu succes a obiectului de activitate al societății, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat la 21.12.2011, sau ale legilor aplicabile.

Consiliul de Administrație este compus din 5 membri care garantează eficiența capacității de supraveghere, analiză și evaluare a activității societății precum și tratamentul echitabil al acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani cu posibilitatea de a fi revocați de către Adunarea Generală Ordinară în cazul neîndeplinirii obiectivelor

principale. Membrii Consiliului de Administratie pot avea calitatea de actionar. Consiliul de Administratie al Transgaz este condus de un presedinte numit de Adunarea Generală a Actionarilor, din rândul membrilor Consiliului de Administratie ce asigură functionarea optimă a organelor societății. Membrii Consiliului de Administratie vor lua parte la toate Adunările Generale ale Actionarilor si își vor exercita mandatul în cunostință de cauză, cu bună credință pentru interesul societății, cu due-diligence si grijă fără a divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societății atât pe perioada mandatului cât si după încetarea acestuia.

Actul Constitutiv al Transgaz actualizat la 21.12.2011, si aprobat de Consiliul de Administratie, prin HAGEA nr.11/21.12.2011, reglementează atributiile, răspunderile si competentele Consiliului de Administratie precum si obligatiile administratorilor companiei.

### **Rolul si obligatiile Consiliului de Administratie**

Transgaz este condusă de un Consiliu de Administratie care se întruneste la sediul societății sau în alt loc pe care el îl stabileste, ori de câte ori este necesar dar cel puțin o dată la trei luni, la convocarea presedintelui consiliului, în urma cererii a doi membrii ai consiliului sau de către directorul general. În cadrul sedintelor Consiliul de Administratie va adopta hotărâri care să duca la îndeplinirea atributiilor într-o manieră efectivă si eficientă. Membrii Consiliului de Administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligatie le revine si după încetarea mandatului de administrator.

Competentele principale ale Consiliului de Administratie sunt următoarele:

- stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societății;
- stabileste sistemul contabil si de control financiar, si aprobă planificarea financiară;
- aprobă structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale Transgaz;
- numeste, suspendă sau revocă directorul general al Transgaz si stabileste remuneratia acestuia;
- supraveghează activitatea directorului general;
- pregăteste raportul anual, organizează Adunările Generale a Actionarilor în temeiul Legii 31/1990, republicată cu modificările si completările ulterioare, si stabileste remuneratia lor cât si implementează hotărârile acesteia;
- introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei Transgaz, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- aprobă nivelul garantiilor pentru persoanele care au calitatea de gestor;



- încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Transgaz, cu aprobarea Adunării Generale a Actionarilor atunci când legea impune această condiție;
- aprobă competențele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) în vederea realizării obiectului de activitate al societății;
- aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al companiei;
- supune anual Adunării Generale a Actionarilor, după încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Transgaz, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;
- supune Adunării Generale a Actionarilor programul de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul următor;
- convoacă Adunarea Generală a Actionarilor ori de câte ori este nevoie;
- stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului Transgaz, conform structurii organizatorice aprobate;
- stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare și investiții;
- aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Actionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;
- stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul Consiliului de Administrație;
- asigură și răspunde pentru aducerea la îndeplinire a oricăror altor sarcini și atribuții stabilite de Adunarea Generală a Actionarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare;
- adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea societății, cu excepția celor care sunt de competența Adunării Generale a Actionarilor.

Structura Consiliului de Administrație al Transgaz asigură un echilibru între membrii executivi și ne-executivi, astfel ca nici o persoană sau grup restrâns de persoane să nu

poată domina procesul decizional al Consiliului de Administratie. Procesul decizional în cadrul societății va rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administratie, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competentelor sale.

Renunțarea la mandat de către administratorii independenți va fi însoțită de o declarație detaliată privind motivele acestei renunțări.

Membrii Consiliului de Administratie își vor actualiza permanent competențele și își vor îmbunătăți cunoștințele cu privire la activitatea companiei cât și cu privire la cele mai bune practici de guvernantă corporativă pentru îndeplinirea rolului lor.

#### **Lista membrilor Consiliului de Administratie:**

1.	Schmidt Victor Alexandru	Presedinte	Director General Adjunct, Directia Generală Politică Industrială și Competitivitate, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
2.	Florin Cosma	Membru	Director General, S.T.N.G.N. Transgaz S.A. Medias
3.	Busuioc Mihai	Membru până în 29.04.2011 (AGOA nr.4/29.04.2011)	Director General, Agentia Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
	Truta Oana	Membru din 29.04.2011, numită în baza Hotărârii AGOA nr.4/29.04.2011	Vicepresedinte – Analist Investitii, Franklin Templeton Investment Management Bucuresti
4.	Albulescu Mihai	Membru	Conferețiar, Catedra Hidraulică, Termotehnică și Inginerie de Zăcământ Universitatea Petrol și Gaze Ploiesti
5.	Raicu Ionica	Membru	Director general, Directia Generală Investitii și IT, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

#### **Numirea membrilor Consiliului de Administratie**

Compania are înființat un Comitet de Nominalizare care coordonează procesul de numire al membrilor Consiliului de Administratie și adresează recomandări atât pentru poziția de administrator cât și pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul acestuia, urmând o procedură oficială, riguroasă și transparentă. În acest sens, lista candidaților la poziția de administrator va fi depusă la societate cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată pentru AGA cu obligația ca aceasta să fie publicată în timp util pe pagina web a companiei.

## **Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie**

Compania are înfiintat un Comitet de Remunerare care elaborează politica de remunerare pentru administratori si directori.

Comitetul va prezenta Consiliului de Administratie propuneri privind remunerarea administratorilor si directorilor, asigurându-se că aceste propuneri sunt în concordantă cu politica de remunerare adoptată de societate. Remunerarea administratorilor ne-executivi va fi proporțională cu responsabilitățile si timpul dedicat exercitării atribuțiilor lor. Suma totală a remuneratiei directe si indirecte a administratorilor si directorilor, separat pe componente fixă si variabilă, va fi prezentată în Raportul Anual.

## **Raportarea financiară**

Transgaz are înfiintat un Comitet de Audit care examinează în mod regulat eficienta raportărilor financiare, al controlului intern si al sistemului de administrare a riscului adoptat de societate. Comitetul efectuează analize de audit si elaborează pe baza acestora rapoarte de audit, verificând totodată conformitatea rapoartelor de audit elaborate cu planul de audit aprobat la nivelul companiei. Comitetul sprijină membrii Consiliului de Administratie în monitorizarea credibilității si integrității informației financiare furnizate de societate, în special prin revizuirea relevantei si consistentei standardelor contabile aplicate de aceasta (inclusiv criteriile de consolidare).

Comitetul colaborează cu auditul financiar extern al societatii care îi pune la dispozitie un raport în care vor fi descrise toate relatiile existente între aceasta din urmă pe de o parte, si societatea si grupul din care face parte, pe de altă parte.

Comitetul de Audit monitorizează independenta si corectitudinea auditorului financiar în special prin monitorizarea rotatiei partenerilor dedicati societății, în firma de audit si adresează recomandări Consiliului de Administratie privind selectarea, numirea, re-numirea, înlocuirea auditorului financiar precum si termenii si conditiile remunerării acestuia.

## **Conflictul de interese**

Membrii Consiliului de Administratie vor lua decizii în interesul exclusiv al societății si nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale si cele ale companiei sau ale unor subsidiare controlate de aceasta

## **Tranzactiile cu persoane implicate**

Fiecare membru al Consiliului de Administratie se asigură de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu compania sau o subsidiară controlată de aceasta, iar în

cazul aparitiei unui astfel de conflict se va abtine de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În vederea asigurării corectitudinii procedurale a tranzactiilor cu partile implicate, membrii Consiliului de Administratie apelează la următoarele criterii, dar fără a se limita doar la acestea:

- păstrarea competentei CA sau AGA, după caz, de a aproba cele mai importante tranzactii;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzactii din partea structurilor de control intern;
- încredintarea negocierilor, referitoare la aceste tranzactii , unuia sau mai multor administratori independenti sau administratorilor care nu au legături cu părțile implicate respective;
- recursul la experti independenti.

### **3.2.1. Comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului de Administratie**

În vederea respectării prevederilor legale specifice pietei de capital (Legea nr.297/2004 privind piata de capital, modificată si Codul de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori Bucuresti) Consiliul de Administratie a aprobat prin Hotărârea CA nr.16/2010 înfiintarea a cinci comitete consultative specializate, formate din câte doi membri ai Consiliului:

- Comitetul de nominalizare;
- Comitetul de remunerare;
- Comitetul de audit;
- Comitetul de sigurantă si securitate a S.N.T.;
- Comitetul privind derularea activității de servicii si produse în cadrul S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Comitetele Consultative au atributii stabilite prin fisa postului cuprinsă în Regulamentul Intern privind organizarea si functionarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administratie si sunt responsabile cu desfășurarea de analize si elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administratie în domeniile specifice, înaintând acestuia trimestrial rapoarte asupra activității lor.

Modelul **Regulamentului Intern privind organizarea si functionarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administratie** se găseste pe pagina proprie de web, la sectiunea *Management/Consiliul de Administratie* .

**Fisele de atributii ale celor cinci comitete consultative constituite la nivelul Consiliului de Administratie:**

<b>COMITETUL CONSULTATIV</b>	<b>MENTIUNI</b>	<b>ATRIBUTII</b>
<b>COMITETUL DE NOMINALIZARE</b>	va fi format din membrii Consiliului de Administratie si alcătuit în principal din administratori independenti; atributiile acestui comitet sun stabilite prin Codul de Guvernantă Corporativă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• coordonează procesul de numire a membrilor Consiliului de Administratie;</li> <li>• adresează recomandări privind atât pozitia de administrator cât si pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Consiliului de Administratie;</li> <li>• evaluează cumulul de competente profesionale, cunostinte si experiente la nivelul Consiliului de Administratie;</li> <li>• stabileste cerintele pentru ocuparea unei anumite pozitii în administrarea societății;</li> <li>• actualizarea permanentă a competentelor profesionale ale membrilor Consiliului de Administratie;</li> <li>• îmbunătățirea cunostintelor privind activitatea societății în scopul aplicării celor mai bune practici de guvernantă corporativă.</li> </ul>
<b>COMITETUL DE REMUNERARE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- va fi format din membrii Consiliului de Administratie;</li> <li>- va fi compus exclusiv din administratori ne-executivi si va contine un număr suficient de administratori independenti;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elaborează politica de remunerare pentru administratori si directori;</li> <li>• supune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor această politică de remunerare;</li> <li>• informeaza despre politica de remunerare in Statutul/</li> </ul>

	<p>- atribuțiile acestui comitet sunt stabilite prin Codul de Guvernare Corporativă.</p>	<p>Regulamentul de Guvernare Corporativă al companiei;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prezintă în Raportul Anual suma totală a remunerației directe și indirecte a administratorilor și directorilor, separat pe componente fixă și variabilă a acestor remunerații;</li> <li>• în stabilirea remunerației administratorilor ne-executivi va respecta principiul proporționalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul dedicat exercitării funcțiilor de către aceștia; poate apela, dacă este cazul, la asistență din partea unor experți externi pentru îndeplinirea atribuțiilor cerute.</li> </ul>
<p><b>COMITETUL DE AUDIT</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- va fi format în exclusivitate din administratori ne-executivi și va conține un număr suficient de administratori independenți;</li> <li>- se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an (la sfârșitul semestrului I și la sfârșitul anului);</li> <li>- atribuțiile acestui comitet sunt stabilite prin Codul de Guvernare Corporativă.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul raportării financiare, al controlului intern și cel al administrării riscului;</li> <li>• examinează în mod regulat eficiența raportării financiare, controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de societate;</li> <li>• efectuează analize de audit și elaborează pe baza acestor analize rapoarte de audit;</li> <li>• verifică conformitatea rapoartelor de audit elaborate cu planul de audit aprobat la nivelul companiei;</li> <li>• asigură sprijin Consiliului de</li> </ul>

		<p>Administrație în monitorizarea credibilității și exhaustivității informației financiare furnizate de companie, în special prin revizuirea relevanței și consistenței standardelor contabile aplicate de acesta;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• colaborează cu auditul financiar extern al companiei care îi va pune la dispoziție un raport în care vor fi descrise toate relațiile existente între acesta din urmă pe de o parte, și societatea și grupul din care face parte, pe de altă parte;</li> <li>• adresează recomandări Consiliului de Administrație privind selectarea, numirea, re-numirea, înlocuirea auditorului financiar precum și termenii și condițiile remunerării acestuia;</li> <li>• monitorizează independența și corectitudinea auditorului financiar în special prin monitorizarea rotației partenerilor dedicați Emitentului, în firma de audit.</li> </ul>
<p><b>COMITETUL DE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE A SNT</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- va fi format din cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație;</li> <li>- cel puțin un membru al comitetului trebuie să fie administrator ne-executiv independent;</li> <li>- atribuțiile comitetului au fost propuse prin adresa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• analizează periodic lista obiectivelor de infrastructură critică a Transgaz și măsurile de securitate stabilite;</li> <li>• asigură condițiile necesare implementării măsurilor de protecție a tuturor obiectivelor de infrastructură critică ale societății sau aflate sub autoritatea/coordonarea societății;</li> </ul>

	nr.23/11.01.2010 de Directia Calitate-Mediu, Siguranță, Securitate si Sănătate în Muncă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• monitorizează/reactualizează programele proprii de prevenire si combatere a terorismului prin măsuri optime de protectie fizică si organizatorică, cu recomandări în acest sens către Consiliul de Administratie;</li> <li>• monitorizează îndeplinirea programelor de mentenanță si modernizare a SNT precum si a modului de respectare a normativelor tehnice de exploatare si mentenanță a capacităților de productie.</li> </ul>
<p><b>COMITETUL PRIVIND DERULAREA ACTIVITĂȚII DE ACHIZITII SERVICII SI PRODUSE</b></p>	<p>- va fi format din cel puțin doi membri ai Consiliului de Administratie;</p> <p>- cel puțin un membru al comitetului trebuie să fie administrator ne-executiv independent;</p> <p>- atributiile comitetului au fost propuse prin adresa nr.DD 725/10.03.2010 de Departamentul Dezvoltare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• monitorizează si analizează activitatea de achizitii publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii la nivelul SNTGN Transgaz SA în scopul respectării prevederilor Ordonantei de Urgentă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, republicată;</li> <li>• elaborează propuneri privind îmbunătățirea si eficientizarea activității de achizitii servicii si produse la nivelul companiei.</li> </ul>



**Nominalizarea membrilor consiliului de administratie pentru fiecare dintre aceste comitete:****1. Comitetul de Nominalizare**

- Schmidt Victor Alexandru
- Cosma Emil Florin

**2. Comitetul de Remunerare**

- Schmidt Victor Alexandru
- Albulescu Mihai
- Truta Oana numită în baza HCA 21/26.10.2011

**3. Comitetul de Audit**

- Raicu Ionica înlocuită de D-na Oana Truta in baza HCA 21/26.10.2011
- Albulescu Mihai

**4. Comitetul de Siguranță si Securitate a SNT**

- Cosma Emil Florin
- Schmidt Victor Alexandru

**5. Comitetul privind derularea activității de achizitii servicii si produse**

- Raicu Ionica
- Busuioc Mihai înlocuit de D-na Oana Truta în baza HCA 21/26.10.2011
- Albulescu Mihai

**3.3. Informatii referitoare la conducerea executivă**

Conducerea Transgaz este asigurată de directorul general, care are în subordine doi directori generali adjuncți și directorii executivi.

Directorul General este numit de Consiliul de Administratie dintre membrii consiliului sau din afara acestuia și este confirmat de Adunarea Generală a Actionarilor. Nu poate fi director general al Transgaz persoana care este incompatibilă cu calitatea de administrator, potrivit Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul de Administratie a delegat conducerea societății către Directorul general al Transgaz, iar acesta reprezintă societatea în relațiile cu terții.

Atribuțiile directorului general sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Functionare al Societății (ROF) și cuprinde în principal următoarele:

- aplicarea strategiei și politicilor de dezvoltare ale societății, stabilite de Consiliul de Administratie;
- angajarea, promovarea și concedierea personalului salariat, în condițiile legii;

- participarea la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere si încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administratie;
- negocierea, în condițiile legii, a contractelor individuale de muncă;
- încheierea actelor juridice, în numele si pe seama Transgaz, în limitele stabilite prin hotărârile Consiliului de Administratie;
- stabilirea îndatoririlor si responsabilităților personalului din subordine;
- aprobarea operatiunilor de încasări si plăți, potrivit competentelor legale si actului constitutiv al societății;
- aprobarea operatiunilor de vânzare si cumpărare de bunuri, în limita competentelor delegate de Consiliul de Administratie;
- împuternicirea directorilor executivi, directorilor din cadrul exploatărilor teritoriale si oricărei alte persoane să exercite orice atributie din sfera sa de competență.

Directorii executivi si directorii din cadrul exploatărilor teritoriale (Transgaz are în structura de organizare 10 exploatări teritoriale din care 9 exploatări teritoriale de transport si una de tranzit) sunt numiti, suspendati sau revocati de Directorul General, sunt functionari ai Transgaz, si sunt răspunzători față de acesta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor cât si față de membrii Consiliului de Administratie. Atributiile directorilor executivi si ale directorilor din cadrul exploatărilor teritoriale sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Transgaz.

#### Lista membrilor conducerii executive:

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția	Departament/Directie
1	Pintican Iuga Liviu Traian	Director general adjunct	
2	Rusu Ioan	Director general adjunct	
3	Moldovan Radu Costică	Director	Departament Economic
4	Chetan Ioan – pana la 1.10.2011 Florea Vasile – din 1.10.2011	Director	Departament Operare
5	Barbu Viorel	Director	Departament Dezvoltare
6	Lata Ilie	Director	Departament Exploatare
7	Rosu Elena	Director	Directia Juridică
8	Chis Ioan – pana la 1.12.2011 Mates Angela - din 1.12.2011	Director	Directia Organizare Resurse Umane
9	Mohan Aurel	Director	Directia Calitate-Mediu, Prevenire si Protectie
10	Ghidiu Elisabeta	Director	Directia Strategie si Management Corporativ
11	Mates Angela – pana la 1.12.2011	Director	Directia Contabilitate

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția	Departament/Direcție
12	Marin Dumitru	Director	Directia Buget, Finante
13	Stoia Gheorghe	Director	Directia Tehnologia Informatiei si Comunicatii
14	Paraschiv Nelu	Director	Directia Pregătire, Executie Lucrări
15	Rău Ioan	Director	Directia Exploatare, Mentenanță
16	Florea Vasile – pana la 1.10.2011 Cosma Radu – din 1.10.2011	Director	Directia de Echilibrare Comercială
17	Sai Alexandru	Director	Directia Măsurare, Calitate Gaze Naturale
18	Pătărniche Mihai	Director	Dispeceratul National de Gaze Naturale
19	Stroia Gheorghe Marius	Director	Directia Dispecerizare Bucuresti
20	Bunea Florin	Director adjunct	Directia Dispecerizare Bucuresti
21	Muntean Aurel	Director adjunct	Directia Măsurare, Calitate Gaze Naturale
22	Lascu Sergiu	director adjunct	Directia Tehnologia Informatiei si Comunicatii
23	Novac Mircea	inginer sef	Departament Proiectare
24	Moisin Ioan	inginer sef	Departament Cercetare

#### 4. Drepturile detinătorilor de instrumente financiare ale emitentului

Toti detinătorii de instrumente financiare emise de Transgaz din acelasi tip si clasă de titluri beneficiază de un tratament egal, iar compania depune permanent eforturi sustinute pentru a realiza o comunicare efectivă, activă si permanentă în vederea exercitării drepturilor într-o manieră echitabilă.

Toti detinătorii de actiuni Transgaz vor fi tratati în mod echitabil. Toate actiunile emise conferă detinătorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusă aprobării detinătorilor direct afectati în adunările speciale ale respectivilor detinători.

Transgaz depune toate diligentele pentru facilitarea participării actionarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Actionarilor, dialogului între actionari si membrii Consiliului de Administratie si/sau ai conducerii, precum si a exercitării depline a drepturilor acestora.

Participarea actionarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Actionarilor este pe deplin încurajată, iar pentru actionarii care nu pot participa la sedinte se pune la dispozitie posibilitatea votului în absentă - pe bază de procură specială, sau - prin corespondență.

Compania are creată o sectiune specială, numită *Relatii cu investitorii*, pe pagina proprie de web, unde informatiile relevante cu privire la procedurile privind accesul si participarea la Adunarea Generala a Actionarilor (AGA), convocări AGA,

completările ordinii de zi a AGA, răspunsuri ale CA la întrebările adresate de actionari, rapoarte curente, situatii financiare ale societății, exercitarea drepturilor de vot în AGA, materiale de pe agenda AGA, modele de procură specială, calendarul financiar, guvernanta corporativă etc. ale companiei sunt permanent actualizate și accesibile, contribuind astfel la informarea transparentă și echitabilă a tututurilor celor interesati.

Totodată, Transgaz are înființat o structură organizatorică specializată pentru gestionarea activității privind piata de capital, respectiv – *Serviciul Actionariat, Piata de Capital si Relatii Corporative* – structură a cărei activitate este dedicată relației cu investitorii și cu actionarii. Personalul serviciului este permanent pregătit/instruit/format profesional asupra aspectelor ce privesc relația companiei cu actionarii săi, a principiilor de guvernantă corporativă, a managementului, relației cu clientii.

### **Transparenta**

Transgaz efectuează raportări periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc societatea, incluzând, fără a se limita la acestea, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea, atât în mass media cât și pe pagina web proprie ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)).

Compania pregătește și diseminează informații periodice și continue relevante atât în concordanță cu standardele contabile naționale cât și în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale și de conducere (ESG – Environment, Social and Governance). Informațiile sunt diseminate atât în limba română cât și în limba engleză.

Compania organizează de două ori pe an întâlniri cu analiștii financiari, brokeri, specialiști de piață cât și investitori, cu ocazia diseminării situațiilor financiare anuale și semestriale, materiale relevante în decizia investitională.

### **Regimul Informatiei Corporative**

Consiliul de Administratie stabilește politica corporativă de diseminare a informațiilor, respectând legislația în vigoare și actul constitutiv al companiei, această politică garantează accesul egal la informație al actionarilor, investitorilor cât și al actionarilor semnificativi, și nu permite abuzuri privind informațiile confidentiale sau informațiile despre „tranzacțiile cu sine”.

### **5. Responsabilitate socială (CSR)**

Responsabilitatea Socială Corporativă reprezintă un aspect al guvernării corporative, prin intermediul căreia s-au inițiat, la nivelul companiilor, o serie de acțiuni

responsabile social, ce pot fi cuantificate în termenii sustenabilității și ai performanței durabile.

Rolul esențial pe care Transgaz îl are în domeniul energetic din România și din Europa, se completează în mod firesc cu dorința acesteia de a veni în sprijinul nevoilor reale ale tuturor celor care contribuie permanent la bunul mers al activității sale.

Parte componentă a strategiei sale de dezvoltare durabilă, politica de responsabilitate socială are ca obiectiv creșterea permanentă a gradului de responsabilizare a companiei față de salariați, acționari, parteneri, comunitate și mediu.

În acest sens, UE a elaborat un set de principii care vizează două dimensiuni ale relației dintre companie și comunitate, *dimensiunea internă* și *dimensiunea externă* și recomandă companiilor să integreze aceste principii în codurile de conduită și să raporteze asupra modului în care le-au aplicat.

Astfel, în acest an, SNTGN Transgaz SA și-a îndreptat atenția și a acordat un interes sporit atât celor care reprezintă viitorul, mediului în care crește acest viitor dar și către cei care au contribuit la ceea ce avem azi.

Plecând de la acest considerent și continuând seria proiectelor CSR inițiate în anul 2010, , *Transgaz a derulat 7 proiecte CSR în anul 2011, și anume:*

- **PROIECTUL OLIMPIADA VERDE - editia II - " Împreună pentru un mediu mai curat"**- a fost un proiect derulat în parteneriat cu **Primăria Medias și SC ECO-SAL SA Medias** și adresat comunității locale – premiile acordate fiind în valoare totală de 5.000 lei;
- **"PREMIUL ANUAL C.I.MOTAS" - editia II** – proiect CSR destinat studenților și masteranzilor de la UPG Ploiești și ULB Sibiu – proiect care a constat într-un concurs de lucrări de cercetare științifică având ca temă **"Studii privind energia conținută în gazele naturale aflate la presiune înaltă și identificarea unor tehnologii de valorificare a potențialului energetic al acestora"** și pentru care s-a acordat **TROFEUL C.I.MOTAS și premii în valoare totală de peste 10.000 lei;**
- **"ALATURI DE TINE"** – proiect adresat salariaților Transgaz, în contextul conturării preocupărilor managementului companiei pentru problemele sociale ale angajaților și dorinței de a susține familiile aflate în dificultate , a constat în acordarea de sprijin financiar pentru familiile angajaților în valoare totală de 24.000 lei;
- **"IMPREUNA PENTRU VIITOR"** – **"Investim în performanță"** - proiect destinat comunității locale, în contextul preocupărilor managementului companiei de a susține financiar copiii din Municipiul Medias care au obținut

rezultate foarte bune la olimpiadele nationale în anul scolar 2010-2011, proiect constând în acordarea de premii în valoare totală de 55.000 lei;

- **"IN JOCUL TĂU SUNTEM PREZENTI SI NOI"** – a fost un important proiect de CSR, prin care se reflectă dorinta de a fi cât mai aproape de comunitate si nevoile acesteia în cadrul căruia au fost amenajate primele spatii de joacă din incinta a trei grădinite mediesene. Valoarea proiectului a fost de 45.000 lei;
- **"ARIPI PENTRU ACTORI"** – a fost un proiect CSR, initiat de Transgaz si derulat împreună cu MECMA si Fundatia RODART prin care s-au sustinut financiar actorii în vârstă dar si cei tineri, ale căror venituri sunt foarte mici sau nu există. Valoarea proiectului s-a ridicat la 20.000 lei;
- **"ÎNVATA SI VEI CÂȘTIGA"** – a fost un proiect prin care Transgaz urmărește selectarea viitorilor specialisti în domeniul gazelor naturale si a vizat acordarea de către companie a 4 burse sociale studentilor din anul III de la Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti si Universitatea Lucian Blaga Sibiu în valoare totală de 6.000 lei.



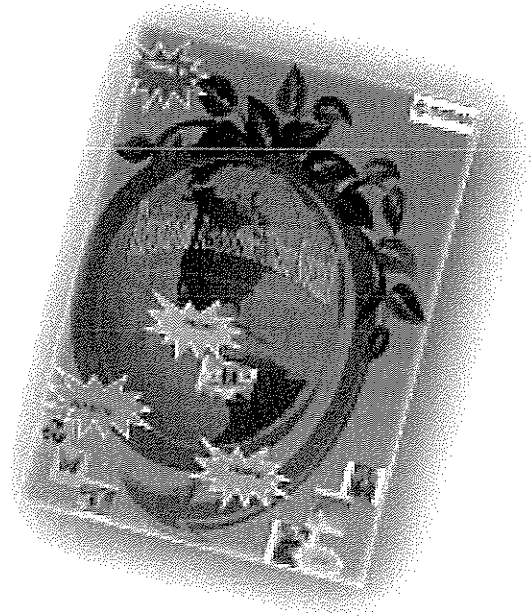
Întrucât **„O COMPANIE RESPONSABILĂ ESTE O COMPANIE A VIITORULUI”**, proiectele CSR desfășurate în anul 2011 au fost incluse în cultura organizațională a companiei Transgaz la toate nivelurile sale operationale și reprezintă un stil aparte de a face business. Transgaz dorește să aplice în mod constant **principiul parteneriatului social, economic și cultural**, demonstrând disponibilitatea de a acționa într-o manieră etică, cu respect față de salariați, acționari, comunitate și mediu.

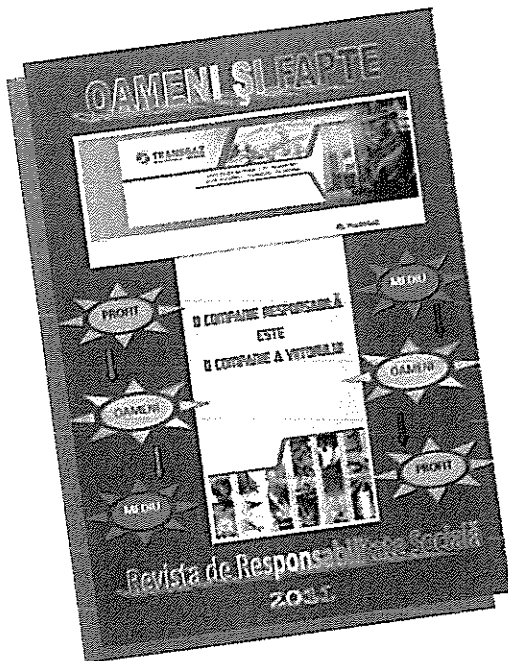
Transgaz împreună cu Romgaz sunt principalii susținători ai Clubului Sportiv Gaz Metan Medias dar și ai acțiunilor sportive organizate și desfășurate de comunitatea locală, de alte cluburi școlare sportive locale, județene, naționale.

Compania a susținut prin ajutoare financiare lucrări de construcție sau renovare a clădirilor instituțiilor de învățământ, a lăcașurilor de cult (mănăstiri, biserici), dar și restaurări ale vestigiilor patrimoniului național.

Prin toate obiectivele propuse în ceea ce privește responsabilitatea socială corporativă precum și prin acțiunile de sponsorizare și donațiile întreprinse, SNTGN Transgaz SA Medias se angajează în mod etic și contribuie prin practica afacerilor transparente și responsabile la dezvoltare sustenabilă a economiei și la coeziunea socială, îmbunătățind în același timp, atât calitatea vieții salariaților și a familiilor acestora cât și a comunităților locale și a societății în care își desfășoară activitatea.

Plecând de la premisa că **"faptele bune trebuie făcute publice pentru că ele au capacitatea de a educa prin puterea exemplului"**, Transgaz a publicat a doua ediție anuală a **Revistei CSR – OAMENI ȘI FAPTE**, al cărei rol este unul cât se poate de simplu și anume, să prezinte, să informeze și să transmită publicului interesat (angajați, acționari, parteneri, comunitate, mediu) tot ceea ce **Transgaz** a întreprins în anul 2011 pe linia responsabilității sociale corporative și a acțiunilor umanitare, dar și ce planuri are în acest domeniu pentru anul 2012.





Ceea ce este important de reținut este faptul că **Transgaz**, companie aflată în portofoliul **Ministerului Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri** și emitent de valori mobiliare pe piața reglementată administrată de **Bursa de Valori București** se alătură astfel, prin comportamentul său etic, prin practica afacerilor transparente și responsabile, multor altor companii din România care, prin acțiunile și programele CSR inițiate, contribuie la dezvoltarea sustenabilă a economiei, la creșterea gradului de coeziune socială, la îmbunătățirea calității vieții comunității în care își desfășoară activitatea.

Pentru mai multe detalii privind aceste proiecte CSR (scop, public țintă, acțiuni desfășurate, perioada, nivelul de implicare, campania de promovare, galerie foto, feedback participanți, buget proiect, responsabili proiect, sugestii/aprecieri primite, mod de evaluare al proiectelor) se poate accesa pagina web a companiei: [www.transgaz.ro/link/responsabilitate socială](http://www.transgaz.ro/link/responsabilitate%20sociala).

## 6. Responsabilitatea emitentului cu privire la mediul înconjurător

### 6.1. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a SNTGN Transgaz SA asupra mediului înconjurător

Politica de mediu a SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS este strâns legată de politica generală a societății și se axează pe următoarele direcții principale:

- reducerea impactului proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător;
- îmbunătățirea continuă a aspectelor de mediu, în special a celor semnificative, pe baza programelor de management de mediu, planului de acțiuni având stabilite obiective, ținte, termene și responsabilități;
- respectarea legislației de mediu și alinierea la Directivele Uniunii Europene;
- minimizarea cantităților de deseuri, de ape reziduale, de poluanți din ape, aer.

Implementarea și certificarea Sistemului de Management de Mediu, în conformitate cu Standardul SR EN ISO 14001:2005 conduce la realizarea unui cadru adecvat de echilibrare a interesului economic și cel ecologic și constituie un obiectiv prioritar pentru managementul promovat în cadrul societății.



## **6.2. Prezentarea sintetică a impactului activității de bază asupra mediului înconjurător**

Prin dispunerea teritorială, Sistemul Național de Transport Gaze Naturale (SNT) este în permanent contact și interconditionare cu mediul înconjurător, inclusiv cu latura social-economică. Cu toate că traversările aeriene și stațiile de reglare măsurare constituie o sursă antropică curată din sistemul de transport, SNTGN „TRANSGAZ” S.A. manifestă o preocupare permanentă pentru reducerea impactului asupra mediului.

Particularitățile proceselor tehnologice, complexitatea și gradul de periculozitate al activităților, dispersia teritorială - respectiv, arealul întregii țări reprezintă elemente determinante ale impactului activității de bază asupra mediului ambiant.

În condiții normale de exploatare a SNT nu se evacuează poluanți în atmosferă. Pot apărea în cazul apariției unor neatențări, a manevrelor gresite, avariilor sau în momentul executării unor lucrări de construcție și mentenanță:

- emisii fugitive de gaze naturale respectiv,
- deversari de etilmercaptan/lichide având în compoziție diverse substanțe chimice ce pot determina o posibilă poluare.

Aspectele de mediu, în cadrul SNTGN „TRANSGAZ” S.A., sunt identificate pentru condițiile de funcționare normală, accidentală și (în situații) de urgență, determinându-se pentru fiecare efectele care pot avea impact semnificativ asupra mediului. Aspectele de mediu cu impact semnificativ au fost luate în considerare la stabilirea măsurilor preventive și corective, corelate cu obiectivele și tinte de mediu, care sunt concretizate în programele de management de mediu.

Societatea are în funcțiune un sistem de monitorizare a factorilor de mediu de către Laboratorul propriu de Protecția Mediului. În ultima perioadă s-a demarat prima etapă din Programul pentru identificarea sursei de zgomot la SRM-uri la care evaluările au scos în evidență un impact semnificativ având drept scop reducerea acestuia la sursă.

## **6.3. Principalele acțiuni, măsuri pentru îmbunătățirea managementului de mediu și prevenirea și/sau limitarea impactului asupra mediului în anul 2011**

Pentru respectarea normelor legale din acest domeniu, societatea a avut și are în vedere, în continuare, următoarele obiective:

- Menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management de Mediu conform cerințelor SR EN ISO 14001:2005;

- Conformarea permanentă a proceselor/activităților derulate cu prevederile legislației și reglementările referitoare la aspecte de mediu identificate și aplicabile organizației;
- Prevenirea, limitarea/reducerea impactului/daunelor aduse mediului în regim de funcționare normală /anormală și în situații de urgență;
- Colectarea selectivă a tuturor deșeurilor și ambalajelor și valorificarea acestora prin reutilizarea internă ori prin firme specializate;
- Instruirea și constientizarea întregului personal al societății asupra problemelor specifice de protecția mediului;
- Reactualizarea de câte ori este necesar a Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale conform prevederilor legale;
- Dezvoltarea serviciilor furnizate fără impact negativ asupra mediului, reducerea sau / și eliminarea aspectelor de mediu semnificative;
- Promovarea unei politici de reducere a impactului negativ al activităților asupra mediului, fără ca prin acestea să fie afectate calitatea serviciilor ;
- Folosirea tehnologiilor curate în toate activitățile;
- Promovarea de proiecte pentru creșterea performanțelor tehnice a instalațiilor tehnologice;
- Dezvoltarea capacității de control.

Pentru atingerea obiectivelor generale și specifice de mediu s-au elaborat la nivel de Exploatare Teritoriale, Programele de Management de Mediu aferente anului 2011 care s-au centralizat, monitorizat și raportat de la nivelul societății.

#### **6.4. Nivelul de conformare cu prevederile legislației privind protecția mediului**

Monitorizarea gestiunii și evidența deșeurilor s-a făcut conform H.G. nr.856/2002, urmărindu-se aplicarea metodologiei cuprinse în actul normativ. În cursul anului a fost îndeplinit 100% obiectivul de mediu privind valorificarea și reciclarea deșeurilor generate prin predare către firme autorizate și specializate cu care au fost încheiate contracte pentru prestări servicii.

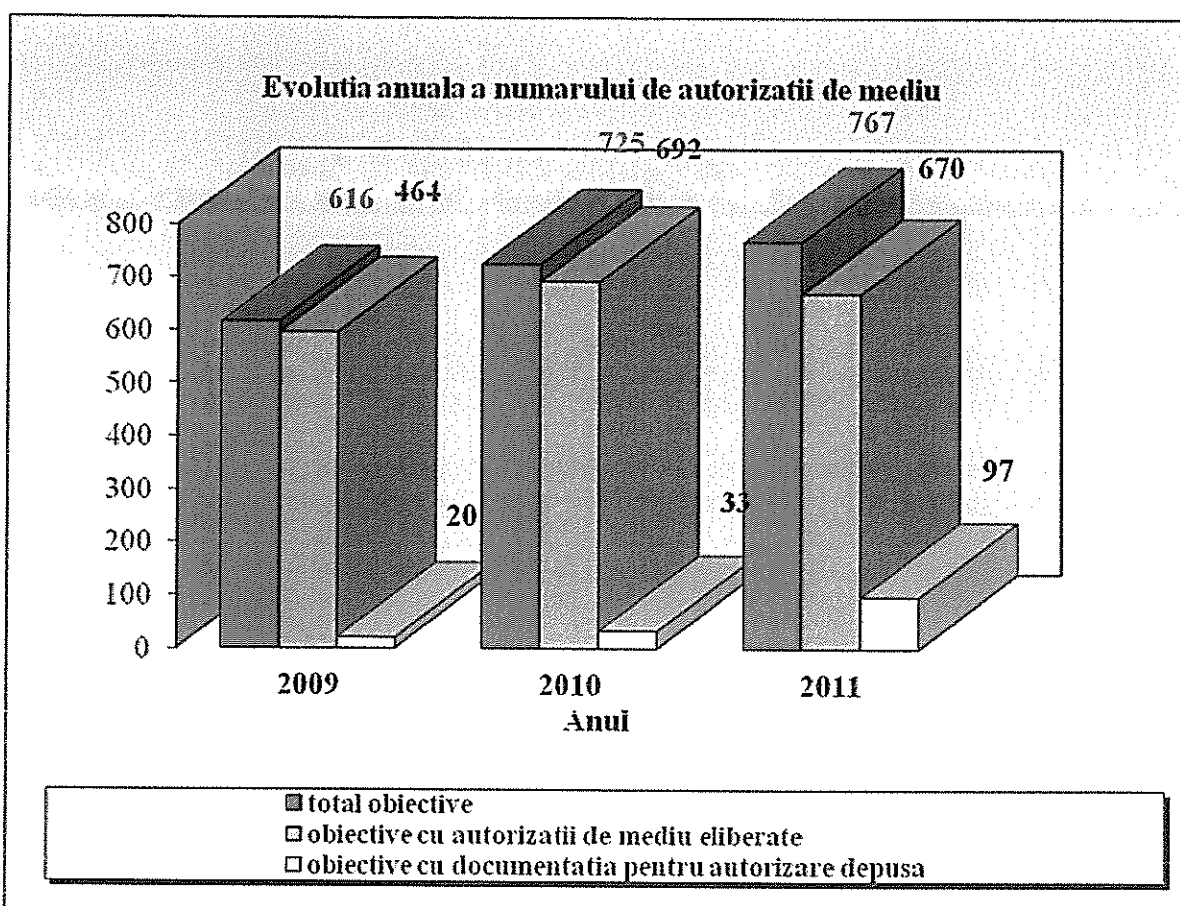
În conformitate cu Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile nr.1798/2007 pentru aprobarea „Procedurii de emitere a autorizației de mediu”, în 2011 a continuat procedura de obținere a autorizațiilor de mediu pentru conducte și SRM –uri în următoarele cazuri:

- autorizația a expirat;
- au fost puse în funcțiune în 2010;
- au fost preluate de către societate,

actiune care s-a concretizat în reînnoirea a 14 autorizatii. Cele 14 autorizatii de mediu reglementează activitatea din 81 de amplasamente ale societății. Exploatarea Teritorială Craiova și Exploatarea Teritorială Brașov au depus documentatiile la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului în vederea autorizării obiectivelor.

În anul 2011 numărul total al obiectivelor care trebuiau autorizate a fost de 767; dintre acestea la sfârșitul anului 670 aveau autorizatiile eliberate, iar celelalte 97, documentatiile necesare în vederea autorizării (reautorizării) anuale erau depuse la autoritatea competente corespunzătoare, conform scadentei și metodologiei. Numărul amplasamentelor supuse autorizării a crescut față de anul 2010 cu 5,8% datorită obiectivelor preluate de către societate de la terți respectiv a celor puse în funcțiune.

Dinamica autorizărilor anuale este reprezentată grafic mai jos:



Pe de altă parte Legea apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.662/2006 a Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, SNTGN „TRANSGAZ” S.A. funcționează cu autorizatii de gospodărire a apelor.

Astfel, la 31.12.2011 SNTGN „TRANSGAZ” S.A. detinea un număr de 122 autorizatii de gospodărire a apelor, pentru toate bazinele hidrografice. În anul 2011 au fost reînnoite un număr de 34 de autorizatii pentru bazinele hidrografice Olt, Someș, Jiu, Siret, Crisuri, Ialomita respectiv pentru Sector Batani și STC Vintu de Jos și a fost

anulată o notificare pentru sector Hurezani care a fost conectat la rețeaua de apă locală. Pentru 45 de traversări de cursuri de apă și pentru Stația de Motocompresoare Dealu Frumos au fost întocmite documentații tehnice care au fost depuse la Administrațiile Bazinale de Apă în vederea obținerii autorizațiilor de gospodărire a apelor, iar pentru 2 dintre acestea au fost eliberate actele de reglementare.

Conform O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare societatea a declarat și a plătit lunar cu încadrarea în termenele legale contribuțiile pentru emisiile de poluanți în atmosferă provenite de la surse fixe în valoare de **1268 lei**. Pentru vânzarea deșeurilor de fier generate în cadrul societății plata s-a efectuat prin stopaj la sursă și a fost în valoare de **5746,53 lei**.

În baza prevederilor Ordinului Ministerului Economiei și Comerțului nr.175/2005 privind protecția mediului au fost transmise raportările semestriale.

### **6.5. Amenzi, evenimente accidentale și litigii**

În anul 2011 au fost efectuate un număr 19 inspecții de către Garda de Mediu precum și Administrația Bazinală de Apă, la obiectivele SNTGN TRANSGAZ SA care s-au finalizat cu 3 amenzi în valoare de **42.500 lei**. Referitor la plângerea contravențională pentru anularea Procesului verbal de constatare și sancționare seria AA nr. 44 912/15.03.2011 prin care societatea a fost sancționată că nu deține autorizație de mediu pentru activitatea de transport și depozitare mărfuri – etilmercaptan, cod CAEN 4941 și 5210, a fost admis recursul societății, hotărârea fiind definitivă și irevocabilă iar societatea urmând să recupereze suma de **15.000 lei**. În cazul plângerii contravenționale pentru anularea Procesului verbal de constatare și sancționare seria AA nr. 13133/9.11.2011 prin care societatea a fost sancționată că nu deține autorizație de gospodărire a apelor iar autorizația de mediu era expirată, procesul este pe rol la Judecătoria Agnita, caz în care există șanse foarte mari ca amenda să fie transformată în avertisment și să se recupereze cei **15.000 lei** datorita probelor prezentate.

Societatea urmărește în permanentă realizarea măsurilor dispuse, unele cu caracter permanent, altele cu termen scadent.

În luna decembrie anul 2011 Administrația Fondului pentru mediu a emis somatia și titlul executoriu pentru recuperarea sumei de **688 lei**, proces care se află pe rol.

Coordonarea unitară a Sistemului de Management de Mediu, implementat în cadrul SNTGN „TRANSGAZ” S.A. în conformitate cu Standardul SR EN ISO 14001:2005, a condus la nici o neconformitate identificată în cadrul auditurilor de supraveghere a SRAC.

## 6.6. Preocupări în domeniul securității și sănătății în muncă în anul 2011

Pe parcursul anului 2011, activitatea în domeniul securității și sănătății în muncă a vizat în principal realizarea măsurilor cuprinse în „Planul de Prevenire și Protecție”, aprobat de către C.A. în ședința din 26 noiembrie 2010, în baza Referatului Direcției C-M.P.P. nr. 27.890/19.11.2010. În scopul diminuării și/sau eliminării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă din cadrul societății, s-au desfășurat acțiuni specifice care au contribuit la materializarea măsurilor planificate, având prioritate cele cu caracter tehnic, organizatoric precum și cele din domeniul sanitar-medical:

### A. Măsurile organizatorice s-au realizat conform planificării, astfel:

1. Controlul medical al lucrătorilor s-a asigurat conform cerințelor legale, prin intermediul firmelor specializate în medicina muncii.

2. Conform prevederilor legale, s-au achiziționat și dat în folosință sortimentele de echipament individual de protecție pentru dotarea corespunzătoare a lucrătorilor, asigurându-se cantitățile necesare solicitate de Exploatarea Teritoriale.

3. Au continuat acțiunile de „Identificare și evaluare a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională” prin intermediul echipelor de evaluare constituite la nivelul societății, la puncte de lucru din cadrul Exploatarea Teritoriale. În baza acestor studii (rezultatele evaluărilor), pe cale de consecință, s-au întocmit Planurile de Prevenire și Protecție pentru anul 2011, aferente fiecărei Exploatarea Teritoriale.

4. În vederea realizării semnalizării de securitate în conformitate cu H.G. 971/2006, s-a încheiat un contract de servicii pentru furnizarea de plăcuțe de semnalizare, avertizare confecționate din tablă emailată. Acestea au fost distribuite conform solicitărilor Exploatarea Teritoriale.

5. S-a încheiat un contract cu I.N.C.D. - I.N.S.E.M.E.X. Petrosani (pe o perioadă de 3 ani) pentru servicii de certificare cu privire la atestarea pentru instalații din arii periculoase Ex (respectiv reatestare, elaborare rapoarte de protecție la explozie și avizare zonare pentru stații de reglare măsurare, stații de comprimare, etc). Astfel se îndeplinesc prevederile legale reiesite din Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, H.G. 1058/2006 privind cerințe minime pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozibile.

6. Pe parcursul anului 2011, inspectorii din cadrul serviciului de prevenire și protecție au colaborat cu specialiștii din cadrul I.N.C.D. INSEMEX Petrosani în vederea întocmirii documentației tehnice și a raportului de protecție la explozie pentru

un număr de 54 de puncte de lucru cu mediu potential exploziv din cadrul SNTGN TRANSGAZ S.A.

7. În cadrul Transgaz am organizat în perioada iulie-septembrie 2011 cursul de formare-atestare a coordonatorilor în materie de securitate si sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării si pe durata realizării lucrării conform H.G.300-2006 privind cerinte minime de securitate si sănătate pentru șantiere temporare sau mobile. La ora actuală exista în Transgaz un număr de 27 de coordonatori SSM pentru santiere (proiectanti, ingineri/diriginti de santier si inspectori SSM).

8. În vederea implementării si certificării unui sistem de management al securității si sănătății ocupaționale SSO, conform OHSAS 18.001- Occupational Health and Safety Assesment Health, în cadrul societății s-a realizat un preaudit în vederea certificării cu Societatea Română pentru Asigurarea Calității SRAC în baza comenzii A003-18.04.2001.

9. În perioada 9-11.11.2011, specialisti din cadrul serviciului Prevenire si Protectie au participat la simpozionul international securitate si sănătate în muncă S.E.S.A.M. 2011 organizat de INSEMEX Petrosani, Universitatea din Petrosani si Inspectia Muncii Bucuresti.

10. În perioada octombrie-noiembrie 2011, în cadrul I.N.C.D. - INSEMEX Petrosani s-au reautorizat din punct de vedere Ex, prin procedura de examinare pentru activitatea de mentenanță, un grup de 5 angajati din cadrul E.T.-urilor si s-au autorizat din punct de vedere Ex, prin procedura de seminarizare si examinare, pentru activități de control si mentenanță, un grup de 11 angajati din cadrul Transgaz Medias.

## **B. Măsuri tehnice**

În decursul anului, s-au realizat esalonat, în functie de gravitatea riscurilor existente si luându-se în considerare Proiectele SNTGN Transgaz SA privitoare la politica de modernizare a Sistemului National de Transport, măsurile tehnice prevăzute în Planurile de Prevenire si Protectie pentru locurile de muncă: SRM-uri, trasee conductă, panouri de măsurare, ateliere, birouri, locuri de muncă auxiliare.

## **C. Măsuri igienico sanitare**

În vederea realizării măsurilor din domeniul igienico-sanitar (acordarea de materiale igienico-sanitare, completarea/înlocuirea componentelor truselor sanitare de prim ajutor, dezinsectie si deratizare, alimentatie de protectie) s-au încheiat contracte la nivelul societății, urmărite de serviciile de specialitate (Serv. Aprovizionare, Serviciul Administrativ), cu firme care asigura necesarul de materiale si derulează servicii de profil.

**D. Măsuri de altă natură**

S-au întreprins acțiuni de instruire, îndrumare și control tematic de către inspectorii S.S.M. din cadrul Serviciului Intern de Prevenire și Protecție, conform Programului de Control întocmit de către Direcția C-M.P.P. și aprobat de Directorul General. Astfel, prin mijloace specifice, s-a reușit supravegherea activității la toate tipurile de locuri de muncă, respectiv remedierea operativă a unor neconformități constatate.

Pe parcursul anului 2011 au fost desfășurate 14 controale din partea Inspectoratelor Teritoriale Județene de Muncă în urma cărora nu a fost înregistrată nici o amendă pe fondul nerespectării prevederilor specifice securității și sănătății în muncă.

Referitor la accidentele de muncă, SNTGN Transgaz SA a înregistrat în anul 2011 trei accidente de muncă soldate cu incapacitate temporară de muncă însumând un total de 104 zile. SNTGN Transgaz SA Mediaș nu a înregistrat nici un caz de îmbolnăvire profesională în anul 2011.

**Declarația „Aplici sau Explici” - martie 2011**  
**SNTGN TRANSGAZ S.A. MEDIAS**

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19	Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		X	SNTGN TRANSGAZ SA are un sistem de administrare unitar și este administrată de un Consiliu de Administrație. Acesta are competența generală pentru efectuarea tuturor actelor necesare în vederea îndeplinirii cu succes a obiectului de activitate al societății, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat la 29.03.2010, sau ale legilor aplicabile.
P1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?	X		Societatea a elaborat in cursul anului 2010 <i>Regulamentul de Guvernanta Corporativa al SNTGN Transgaz SA Medias</i> , document ce a fost aprobat in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 02.03.2011.



Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
	Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?	X		
R2	In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive?	X		
R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent? Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa:	X		
	a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?			
	b) actul constitutiv actualizat?	X		
	c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?	X		
	d) Declaratia „Aplici sau Explici”?	X		
	e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate?	X		

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P2	f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?	X		
	Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori?	X		
P3	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA):	X		
	a) convocatorul AGA?			
	b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?	X		
	c) formularele de procura speciala?	X		
R6	Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatare?	X		
R8	Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?	X		
	Emitentul asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu:	X		

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
	a) privind deciziile luate in cadrul AGA?			
	b) privind rezultatul detaliat al votului?	X		
	Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila:	X		
	a) rapoarte curente/comunicate?			
	b) calendarul financiar, rapoarte anuale, trimestriale si trimestriale?	X		
R9	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?	X		
P4, P5	CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	X		
R12	Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de societate ("valorile mobiliare ale societatii") efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate?	X		
	Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?		X	Informatia este diseminata de catre SSIF la care se face tranzactia. Aceste notificari se publica pe site-ul BVB.
P6	Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un echilibru intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit administratorii ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al CA?	X		

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P7	Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti?	X		
P8	In activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?	X		
	Comitețele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?	X		
R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea I6?	X		
R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregtare in domeniul guvernantei corporative?	X		
P9	Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?	X		
P10	Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?	X		
P11	Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive?	X		
	Politica de remunerare este aprobata de AGA?	X		
R22	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?	X		
R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?	X		
P12, P13	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: a) informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?	X		

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
	b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?	X		
	Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?	X		
R26	Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale?	X		
R27	Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?	X		
R28	CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?	X		
R29	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?	X		
R30	Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?	X		
R32	Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?	X		
P14	CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?		X	Astfel de situatii sunt reglementate prin legislatia incidenta.
P15	R33 Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?	X		

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P16 R34/ R35	CA-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate?		X	Astfel de situatii sunt reglementate prin legislatia incidenta.
P17 R36	CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta?	X		
P18 R37/ R38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	X		

**ANEXE LA Cap.4. pct.4.1.a)  
CV-urile administratorilor**

<b>COSMA EMIL FLORIN</b>	
<b>Membru al Consiliului de Administratie si Director General, Transgaz</b>	
<i>Medias, Piata C. I. Motas nr. 1, jud. Sibiu</i>	
15 septembrie 2010 – prezent	Transgaz - Director General
15 septembrie 2010- prezent	Transgaz - administrator
2007 – 2010	SNTGN Transgaz SA Medias – Director Dispeceratul National de Gaze Naturale
2006 - 2007	SNTGN Transgaz SA Medias – Director Sucursala Cercetare si Proiectare pentru Transport Gaze Naturale
1997 - 2006	Romgaz SA – Inginer, Sef birou Proiectare, Sef Serviciu Măsurare Gaze, Inginer Sef Exploatare
1991 -1997	SC Armax SA Medias - Inginer
Dl. Cosma Emil Florin a absolvit Institutul de Petrol si Gaze Ploiesti – Facultatea de Utilaj Tehnologic Petrolier	
Dl. Cosma Emil Florin este membru al asociatiei profesionale Comitetul tehnic CT 357 Gaze Naturale	
Dl. Cosma Emil Florin este autorul următoarelor publicatii:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemente pneumatice de reglare si sigurantă de productie indigenă utilizate în industria gazieră din România, Editura Universității Lucian Blaga, Sibiu 2002 - coautor</li> <li>• Curs de caracterizare calitativă si odorizare a gazelor naturale, Editura Universității Lucian Blaga, Sibiu, 2005 - coautor</li> </ul>	

<b>SCHMIDT VICTOR ALEXANDRU</b>	
<b>Presedinte al Consiliului de Administratie</b>	
<i>Medias, Piata C. I. Motas nr. 1, jud. Sibiu</i>	
24 martie 2009 - prezent	Transgaz - Presedinte al Consiliului de Administratie
1990 – prezent	Ministerului Economiei - Directia Generală Politică Industrială si Competitivitate
1981-1990	ICTCM Bucuresti, Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologia Constructiilor de Masini
1978 - 1981	IMUT Moreni - Intreprinderea de masini si echipamente tehnologice
1969 - 1978	IUG Grivita Rosie Bucuresti - Intreprindere de Utilaj Greu
Principalele specializări ale Dl. Schmidt: Analiză si programe în SPAD, Managementul si organizarea atelierelor de montaj; Utilizarea micro-computerelor compatibile IBM/PC, Managementul calității, Program de politici industriale si servicii de sprijin 1994-Training pentru ingineri proiect-manageri, Integrearea si politicile europene 1997-PHARE	
Dl. Schmidt a absolvit cursuri post-universitare "Managementul Institutiilor Publice".	

Dl. Schmidt este autorul a numeroase articole publicate:

- Sistem de pregătire tehnologică asistată de calculator pentru fabricarea echipamentelor tehnologice, Editura Tehnică
- Ghid pentru implementarea Directivelor bazate pe Noua Abordare si pe Abordarea Globală-2004
- Coordonator al Planului Sectorial de C&D pentru Industria Prelucrătoare
- Participare la elaborarea si implementarea în România a următoarelor documente:
  - Planul National de Dezvoltare al României între 2007-2013
  - Planul National de Reformă-Strategia Lisabona pentru România
  - Planul National de Dezvoltare Durabilă

#### **ALBULESCU MIHAI ADRIAN**

**Membru al Consiliului de Administratie**

*Medias, Piata C. I. Motas nr. 1, jud. Sibiu*

24 martie 2009 - prezent	Transgaz – administrator
1999-prezent	Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti - Conferentiar
1990-1999	Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti – Sef lucrări
1983-1990	Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti - Asistent
1982-1983	Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti – Asistent suplinitor
1979-1982	SC UPETROM SA, Ploiesti

Dl. Albulescu are diverse activități didactice în învățământul superior tehnic, activități de cercetare științifică în domeniul industriei de petrol si gaze, activități de proiectare, verificare si avizare de proiecte pentru conducte de gaze din domeniul distributiei si transportului gazelor naturale, activități de cercetare științifică în domeniul energiilor regenerabile, respective eoliene, geotermale si solare.

Dl. Albulescu detine titlul stiintific de Conferentiar Universitar Doctor Inginer în cadrul Universității de Petrol si Gaze Ploiesti

Dl. Albulescu este autor si coautor la numeroase articole si cărți de specialitate si membru în diverse asociatii ( Asociatia Generală a Inginerilor din România, Societatea Inginerilor de Petrol din România, Societatea Română a Termotehnicienilor)

#### **RAICU IONICA**

**Membru al Consiliului de Administratie**

*Medias, Piata C. I. Motas nr. 1, jud. Sibiu*

24 martie 2009 - prezent	Transgaz - administrator
2009-prezent	Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri – Directia Generală Investitii si IT
2007-2009	Primaria Municipiului Bucuresti, Directia Generală Operatiuni
1998-2007	Primaria Municipiului Bucuresti, Directia Sisteme Informatice
1995-1998	Administratia Străzilor



1992-1995	Administratia Domeniului Public
1980-1992	Fabrica de Echipamente Periferice

Dna. Raicu a absolvit cursuri de masterat în Administratie Publică si Integrare Europeană în cadrul Universității Athenaeum Bucuresti si Managementul Proiectelor în cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti.

Dna. Raicu a participat la diverse conferinte nationale si internationale unde a obtinut numeroase premii:

- Geospatial Word 2006, Sinaia, România – Premiul pentru idei novatoare
- GeoSpatial World , 2005 San Fransisco, USA – Premiul pentru realizări geospatale de exceptie, Intergraph's 2005 Geospatial Achievement Award "Banca de date Urbane"
- Mamaia, Romania 2004 – Premiul "Solutia anului 2004"

Dna Raicu detine diverse calificări cheie:

- Primavera Project Planner for the Enterprise – TotalSoft
- Solutii de Infrastructură pentru e-Administratie
- Project management – Oracle University
- GeoMedia Professional (GIS)- Intergraph
- Auditor ISO9001- SRAC si QUASI
- ORACLE8- Database Administration- Oracle University

<b>TRUTA OANA</b>	
<b>Membru al Consiliului de Administratie</b>	
<i>Medias, Piata C. I. Motas nr. 1, jud. Sibiu</i>	
Aprilie 2011 - prezent	Transgaz - administrator
Aprilie 2010 - prezent	Franklin Templeton Investment Management, Bucuresti – Vicepresedinte – Analist Investitii
Iunie 2004 – Martie 2010	Interdealer Capital Invest, Cluj Napoca – Analist Investitii
Septembrie 2003 - Decembrie 2003	Cato Institute, Washington DC – Internship

Dna. Truta a absolvit Universitatea Babes Bolyai, Facultatea de Stiinte Economice – Finante Asigurari si cursuri de masterat în Economie Cantitativa si Finante din cadrul aceleiasi facultăți.

Dna. Truta a participat la diverse conferinte nationale si internationale :

- Asset Management and International Capital Markets, mai 2008 – Frankfurt;
- The economics of private equity market, august 2007 – Stockholm;
- Toward a Free and Virtuous Society, noiembrie 2003 – Seattle USA;
- Seminar "Europe and Liberty," august 2002 – Jundola, Bulgaria;
- American Institute on Political and Economic Systems, august 2002 – Prague;

Dna. Truta este coautor la cărți de specialitate :

- "Companies' solution to weather's vagaries: derivatives" , octombrie 2004.