



REGULAMENTUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA



S.C. CONPET S.A.
Ploiesti

Preambul

Potrivit OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), “guvernanta corporativa precizeaza distributia drepturilor si responsabilitatilor diferitelor categorii de persoane implicate in companie: administratorii, directorii, actionarii si alte categorii, si stabileste regulile si procedeele de luare a deciziilor privind activitatea unei companii.”

Avand in vedere principiile guvernantei corporative dezvoltate de OECD, O.U.G. nr. 109/2011 defineste guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ca fiind “ansamblul de reguli care guverneaza sistemul de administrare si control in cadrul unei intreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publica tutelara si organele intreprinderii publice, intre consiliul de administrare, directori, actionari si alte persoane interesate”.

Guvernanta corporativa a S.C. CONPET S.A. Ploiesti descrie totalitatea principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care societatea este condusa si controlata. Aceste principii determina eficienta si eficacitatea mecanismelor de control adoptate cu scopul de a proteja si a armoniza interesele tuturor categoriilor de participanti la activitatea desfasurata de societate - actionari, administratori, directori, conducatori ai diverselor structuri ale societatii, angajati si organizatiile care le reprezinta interesele, clienti si parteneri de afaceri, autoritati centrale si locale etc.

Modelul de guvernare interna al S.C. CONPET S.A. prezinta cu precadere principalele atributii si responsabilitati ale structurilor de conducere si de administrare ale societatii, precum si cele ale comitetelor consultative constituite in sprijinul acestor structuri pentru indeplinirea responsabilitatilor acestora.

Scopul Regulamentului de Guvernanta Corporativa este de a promova increderea tuturor categoriilor de participanti in conducerea si administrarea societatii CONPET, fara a-si propune sa abordeze in detaliu elementele specifice cadrului intern de administrare a activitatii Societatii.

In concluzie, guvernanta corporativa inseamna conducerea in ansamblu a intregii organizatii prin acceptarea tuturor componentelor interne, care functioneaza impreuna, dar care in final vor fi integrate conducerii si implementarii managementului riscurilor din cadrul organizatiei, precum si a sistemului de management financiar si de control intern, inclusiv a auditului intern.

Prevederile Regulamentului de Guvernanta Corporativa sunt aliniate legislatiei nationale, cadrului de reglementare specific si principiilor guvernantei corporative emise de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) pentru societatile cotate.

Documentul a fost aprobat si asumat de Consiliul de Administratie la data de 27.03.2014 prin Decizia C.A. nr.7.....

Regulamentul de Governanta Corporativa al S.C. CONPET S.A. – Cuprins:

I. Sistemul de administrare.....	3
II. Structuri de guvernanta corporativa.....	3
II.1 Adunarea Generala a Actionarilor.....	3
II.1.1 Organizarea	3
II.1.2 Principalele atributii.....	4
II.2 Consiliul de Administratie	6
II.2.1 Structura si numirea Consiliului de Administratie	7
II.2.2 Rolul si obligatiile Consiliului de Administratie.....	9
II.2.3 Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie	12
II.3 Comitete consultative	12
II.3.1 Comitetul de nominalizare si remunerare	14
II.3.2 Comitetul de audit	16
II.3.3 Comitetul financiar si pentru relatia cu investitorii	18
II.3.4 Comitetul pentru relatiile cu autoritatile de reglementare si de energie	19
II.3.5 Comitetul de dezvoltare.....	20
II.4 Directorul General	21
II.4.1 Rolul si obligatiile Directorului General.....	21
II.4.2 Numirea si remunerarea Directorului General.....	24
II.5 Codul de etica	24
III. Transparenta, raportare financiara, controlul intern si administrarea riscului	26
III.1 Transparenta	26
III.2 Raportarea financiara	26
III.3 Administrarea riscului si sistemul de control intern	27
IV. Drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de S.C. CONPET S.A.....	29
V. Conflictul de interese si tranzactiile cu persoane implicate (“tranzactiile cu sine”).....	30
VI. Regimul informatiei corporative.....	32
VII. Responsabilitatea sociala si de mediu a emitentului	33
VIII. Referinte	34

I. Sistemul de administrare

S.C. CONPET S.A. are un sistem de administrare unitar. In cazul in care se va adopta un sistem de administrare dualist, articolele prezentului Regulament se aplica in mod corespunzator, in deplina concordanta cu obiectivele unei bune guvernante corporative, transparentei informatiei si protectiei investitorilor si a pietei.

II. Structuri de guvernanta corporativa

Structurile de guvernanta corporativa ale S.C. CONPETS.A. sunt reprezentate de: Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie, Comitetele consultative din cadrul Consiliului de Administratie si Directorul General.

II.1 Adunarea Generala a Actionarilor

Actionarii isi exercita drepturile in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, care reprezinta cel mai inalt for decizional al societatii. Actul Constitutiv al S.C. CONPET S.A. prevede competentele Adunarilor Generale ale Actionarilor, conditiile de organizare si de validitate a acestora. CONPET respecta prevederile legale ce reglementeaza procesul de desfasurare a A.G.A. la societatile listate.

Actiunile societatii sunt indivizibile, au o valoare egala si confera posesorilor drepturi si obligatii egale, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

II.1.1 Organizarea

Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, iar Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar.

Pentru a asigura tratamentul egal si exercitarea deplina si intr-o maniera echitabila a drepturilor tuturor actionarilor, Societatea pune la dispozitia acestora toate informatiile relevante cu privire la AGA si la deciziile adoptate, atat prin mijloacele de comunicare in masa, cat si in sectiunea speciala, deschisa pe site-ul propriu, usor identificabila si accesibila.

Societatea depune toate diligentele, cu respectarea cerintelor legislatiei in materie, pentru facilitarea participarii actionarilor la lucrarile Adunarilor Generale, precum si a exercitarii depline a drepturilor acestora. Actionarii pot participa si vota personal in Adunarea Generala, dar au si posibilitatea exercitarii votului prin reprezentare sau prin corespondenta.

Adunarile Generale ale Actionarilor sunt prezidate de Presedintele Consiliului de Administratie sau de administratorul care ii tine locul. In cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor se permite si se incurajeaza comunicarea intre actionari si membrii Consiliului de Administratie si/sau Directorul General. Fiecare actionar poate adresa administratorilor intrebari referitoare la activitatea societatii.

Fiecare actiune a societatii detinuta de actionar la data de inregistrare (propusa de catre Consiliul de Administratie tinad cont de reglementarile specifice si aprobata de A.G.A.) confera acestuia dreptul de a beneficia de dividende pentru exercitiul financiar anterior, in cuantumul si conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

II.1.2 Principalele atributii

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al Societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei comerciale si economice, conform optiunii actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele competente, atributii si functii:

- a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar;
- b) alege si revoca potrivit legii administratorii;
- c) aproba planul de administrare elaborat si prezentat de catre Consiliul de Administratie, precum si revizuirea acestuia.
- d) numeste/demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului acestuia;
- e) stabileste nivelul remuneratiei si orice alte sume si avantaje convenite administratorilor pentru exercitiul financiar in curs, precum si limitele generale ale remuneratiei directorului general;
- f) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie si stabileste competentele acestuia;
- g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii si RK pentru exercitiul financiar urmator, precum si rectificările acestora;

h) aproba repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative in vigoare si fixarea dividendelor;

i) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii de catre acestia;

j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.

k) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

a) schimbarea formei juridice a societatii;

b) mutarea sediului societatii;

c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;

d) infiintarea sau desfiintarea de filiale;

d) prelungirea duratei societatii;

e) majorarea capitalului social;

f) reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni;

g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;

h) dizolvarea anticipata a societatii;

i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

k) emisiunea de obligatiuni;

l) modificarea valorii nominale si a numarului de actiuni;

m) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen mediu si lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum si nivelul garantiilor;

n) hotaraste cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate;

o) poate delega consiliului de administratie executarea atributiilor cu privire la mutarea sediului societatii, la schimbarea obiectului de activitate al societatii, respectiv la reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni. Delegarea atributiei privind schimbarea obiectului de activitate al societatii nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii;