

Nr. 1183 / 24.03.2020

Către,
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SNGN ROMGAZ SA

REFERAT
privind aprobarea sumei asigurate aferente asigurării de răspundere civilă profesională
pentru administratorii SNGN Romgaz SA

Având în vedere:

- Prevederile O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile Pct. 21 lit b) din anexa nr. 1b – Elementele obligatorii ale contractului de mandat din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 – Norme metodologice din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căruia „*se recomandă inserarea în contract a următoarelor clauze: a) modalitatea de contractare și plată a unei asigurări de raspundere profesională, inclusiv suma maxima asigurată*”;
- Prevederile art. 20 din proiectul de Contract de mandat, propus de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, adoptat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23 decembrie 2019: „*Administratorul trebuie să fie asigurat pentru raspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, (...), va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită administratorului.*”

Precum și:

- necesitatea stabilirii, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, a sumei maxime asigurate aferente poliței de asigurare de răspundere profesională, un element ce trebuie determinat anterior inițierii procedurii de achiziție pentru servicii de asigurare de răspundere profesională/răspundere civilă a administratorilor și directorilor SNGN Romgaz SA;
- obligativitatea, potrivit legislației incidente, încheierii de către SNGN Romgaz SA a polițelor de asigurare pentru administratori și directorii Companiei;

- faptul că, Consiliul de Administrație al SNGN ROMGAZ SA, prin Hotararea nr.11 din 19.03.2020 a avizat Referatul privind aprobarea sumei asigurate aferente asigurării de răspundere civilă profesională pentru administratorii și directorii SNGN Romgaz SA,

vă rugăm să aveți amabilitatea de a stabili cuantumul și a aproba suma maximă asigurată aferente poliței de asigurare de răspundere profesională la o valoare maximă de despăgubire pe eveniment și agregat anual de 100.000.000 Euro, element ce trebuie determinat anterior inițierii procedurii de achiziție cu respectarea condițiilor și limitelor descrise în cuprinsul prezentului Referat.

Repere esențiale:

- o valoare maximă de despăgubire pe eveniment și agregat anual de 100.000.000 Euro;
- side C (acoperă și riscurile legate de piața de capital);
- franșiză 0 (zero);
- acoperire viitoare 10 ani de la data încheierii poliței.
- riscuri asigurate:
 - acoperă și cheltuielile efectuate în procese civile;
 - include și acoperirea pentru practici privind angajații (concedieri, terminarea/încălcarea contractului de muncă, discriminare etc.);
 - pentru erori și neglijență în conducerea companiei;
 - protejeze în fața posibilelor pierderi financiare.
 - Asistenta juridică și reprezentare acordată administratorilor.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL,
Adrian Constantin VOLINTIRU**

