

**Scrisoare de așteptări  
în procesul de recrutare a membrilor Consiliul de Administrație al  
“S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.” precum  
și a Directorului General**

S.N.G.N. Romgaz S.A. cu sediul social în Mediaș, jud.Sibiu, Piața C.I. Motaș, nr.4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J32/392/2001, CIF RO 14056826, în calitate de asociat unic al „S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.” (denumită în continuare Depogaz/Filiala Depogaz), a elaborat prezenta scrisoare de așteptări prin care stabilește așteptările financiare și nefinanciare ale asociatului unic privind performanțele Filialei Depogaz și ale organelor de administrare și conducere ale acestei societăți pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2023-2027, urmărind crearea unei relații de cooperare bazate pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității Societății.

În conformitate cu prevederile art.6 Secțiunea a2-a din Capitolul I al Anexei 1C la H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, „*Scrisoarea de așteptări constituie o sinteză a așteptărilor financiare și nefinanciare ale autorității publice tutelare, întocmite în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, și a strategiei guvernamentale în sectoarele în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare, cu evidențierea legăturii dintre acestea și așteptările generale ale autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.*”

Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru ce conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.

**Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011, aprobate prin H.G. nr.722/2016 și reprezintă dezideratele S.N.G.N. Romgaz S.A., în calitate de autoritate publică tutelară și asociat unic al Filialei Depogaz, privind evoluția Societății în următorii 4 (patru) ani.**

**Documentul are un caracter informativ și va constitui baza pentru pregătirea Declarațiilor de intenție ale candidaților din Lista scurtă.**

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților aflați pe Lista scurtă ce va fi furnizată de expertul independent specializat în recrutarea și selecția resurselor umane contractat pentru a efectua selecția candidaților pentru cinci poziții de membru în Consiliul de Administrație al Filialei Depogaz și a Directorului General al acesteia.

## I. Informații generale privind societatea

În vederea îndeplinirii obligației de conformare cu legislația europeană și națională, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.10 din 19.12.2014 S.N.G.N. Romgaz S.A (Romgaz) a ales ca modalitate de separare crearea unei filiale deținute în procent de 100% de către Romgaz.

„S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.” a fost înființată în august 2015, prin actul constitutiv aprobat de AGOA Romgaz nr. 2 din 18.03.2015, și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub numărul J29/1181/21.08.2015, având codul unic de înregistrare 34915261.

Obiectul de activitate al Depogaz este înmagazinarea subterană a gazelor naturale. Depogaz deține licența nr. 1942/2014 pentru operarea celor 5 depozite de înmagazinare gaze naturale dezvoltate în zăcăminte de gaze depletate, a căror capacitate cumulată reprezintă aprox.90,23% din capacitatea totală de înmagazinare a României.

Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană începând cu data de 1 ianuarie 2022 este următoarea:

Depozit	Capacitatea activă		Capacitatea de extracție	Capacitatea de injecție
	mil. st. m <sup>3</sup> /ciclu	TWh/ciclu	GWh/zi	GWh/zi
Bălăceanca	50	0,545	13,080	10,900
Bilciurești	1 310	14,214	151,900	108,500
Ghercești	150	1,602	21,360	21,360
Sărmășel	900	9,522	79,350	68,770
Urziceni	360	3,953	49,410	32,940
<b>Total</b>	<b>2 770</b>	<b>29,836</b>	<b>315,100</b>	<b>242,470</b>

Consiliul de Administrație al Depogaz este format din 5 membrii, selectați și numiți conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Activitatea Consiliului de Administrație se desfășoară în baza prevederilor:

- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016;
- Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al Filialei Depogaz;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație;

Filiala Depogaz este structurată pe compartimente, birouri și servicii, având de asemenea în componență următoarele Secții și Ateliere:

- Secția Înmagazinare Sud, cu sediul în orașul Răcari, sat Săbiești, jud. Dâmbovița;
- Secția Comprimare Gaze, cu sediul în comuna Butimanu, jud. Dâmbovița;
- Atelier Înmagazinare Craiova, cu sediul în municipiul Craiova, jud. Dolj;
- Atelier Înmagazinare Transilvania, cu sediul în orașul Sărmășel, jud. Mureș.

## **II. Aspecte privind scopul activităților desfășurate de Filiala Depogaz**

Înmagazinarea subterană a gazelor naturale reprezintă o componentă importantă a industriei gazelor naturale. Înmagazinarea gazelor naturale oferă certitudinea continuării furnizării în timpul perioadelor cu maxim de consum prin suplimentarea livrărilor și reprezintă o măsură de siguranță în cazul întreruperii producției curente.

Depogaz va acționa ca o companie cu scop comercial.

În activitatea sa Depogaz trebuie să aibă în vedere creșterea satisfacției clienților prin îmbunătățirea calității serviciilor de injecție și extracție gaze, măsurare gaze, reducerea pierderilor.

### **Elemente de strategie Depogaz**

Planificarea strategică este un instrument deosebit de important prin prisma administrării societății. Atenția maximă asupra obiectivelor avute în vedere, stabilirea clară a drumului de parcurs pentru eficientizarea operațională a activității și dezvoltarea durabilă astfel încât prin construcția și implementarea sa, viitorul Plan de administrare trebuie să fie guvernat de o atitudine responsabilă, prudentă, profesionistă și etică în raport cu toate părțile interesate (asociat unic, angajați, parteneri, comunitate, autorități și instituții ale statului, media, ș.a).

Conștientizând importanța pentru țară și companie a misiunii, managementul privat, profesionist al Depogaz, se va angaja să asigure o guvernare corporativă eficientă, transparentă și performantă, care, prin valorificarea cu maximă eficiență a oportunităților existente și viitoare, să permită companiei atingerea excelenței în business, transformarea acesteia într-un operator de înmagazinare gaze naturale cu recunoaștere pe piața națională și internațională a gazelor naturale, un lider pe piața energetică din regiune, contribuind astfel la definirea României ca un important jucător în domeniul gazelor naturale în Europa.

Viziunea strategică a administratorilor Depogaz și a Directorului General va face referire, în principal la:

- eficacitate și stabilitate operațională;
- siguranță și securitate energetică;
- optimizarea performanțelor;
- dezvoltarea durabilă a societății.

Pornind de la diagnosticul global al activității desfășurate și al premiselor mediului în care aceasta funcționează, valorificând cu maximă eficiență toate oportunitățile existente și viitoare, au fost structurate în mod riguros următoarele direcții strategice de acțiune:

1. Excelența operațională pentru eficiență și calitate;
2. Asigurarea unei forțe de muncă dedicată și calificată;
3. Implementarea cadrului de guvernare corporativă: guvernare publică, control intern, managementul riscurilor, comitet de audit, audit public intern și audit extern.

## **III. Viziunea autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele Depogaz**

S.N.G.N. Romgaz S.A. în calitate de autoritate publică tutelară și asociat unic al Depogaz urmărește ca societatea să devină un lider atât pe piața energetică din regiune cât și la nivel european.

S.N.G.N. Romgaz S.A. dorește ca în următorii patru ani administratorii/directorul general ai Depogaz să acționeze pentru performanța financiară sustenabilă a societății urmărind, dar fără a se limita la acestea, următoarele obiective:

- optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale prin reconsiderarea importanței acesteia, pentru asigurarea siguranței continuității și flexibilității în aprovizionarea cu gaze naturale;

- creșterea capacității totale de înmagazinare prin dezvoltarea de noi depozite și mărirea capacității celor existente;
- creșterea capacității de înmagazinare zilnice;
- creșterea capacității de extracție din depozite astfel încât să fie atenuată dependența de gazul din import;
- creșterea siguranței și flexibilității de operare a depozitelor;
- explorarea/identificarea posibilităților de amenajare a unor depozite de înmagazinare gaze naturale în caverne saline;
- identificarea unor oportunități noi de creștere și diversificare a activității Filialei Depogaz, atât pe plan intern cât și pe plan regional;
- creșterea gradului de realizare a lucrărilor de investiții/modernizare/retehnologizare;
- creșterea performanței financiare și economice sustenabile și a stabilității operaționale;
- creșterea profitului;
- reducerea pierderilor, plăților restante, consumurilor și a costurilor operaționale prin intensificarea controlului bugetării, angajării și utilizării resurselor patrimoniale;
- creșterea performanțelor filialei.

Obiectivele de performanță pe care trebuie să le atingă administratorii Depogaz și care sunt urmărite de asociatul unic urmează a se negocia și aproba conform prevederilor legale în vigoare.

**Așteptările asociatului unic vizează următoarele elemente:**

1. identificarea și implementarea unor soluții pentru :
  - modernizarea și creșterea eficienței activității Filiale Depogaz;
  - optimizarea funcționării capacităților de înmagazinare.
2. creșterea capacității de înmagazinare:
  - realizarea de studii geologice pentru creșterea capacității de înmagazinare.
3. identificarea unor noi oportunități de creștere și diversificare a capacităților și serviciilor de înmagazinare:
  - dezvoltarea în continuare a depozitelor.
4. creșterea performanțelor Filialei Depogaz:
  - optimizarea procedurilor și politicilor Societății (monitorizare și raportare);
  - managementul de risc;
  - controlul intern managerial;
  - sisteme IT.
5. optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale prin reconsiderarea importanței acesteia, pentru asigurarea siguranței continuității și flexibilității în aprovizionarea cu gaze naturale;
6. creșterea eficienței depozitelor de înmagazinare subterană în scopul îmbunătățirii capacității de extracție a gazelor naturale;

7. creșterea capacității zilnice de extracție din depozite, prin investiții care să diminueze dependența de importul de gaze naturale;
8. creșterea siguranței și flexibilității de operare a depozitelor;
9. optimizarea și îmbunătățirea structurii organizatorice a Societății;
10. extinderea activității Societății la nivel regional prin identificarea unor noi oportunități de afaceri;
11. elaborarea unei politici previzibile/predictibile de dividende a Filialei Depogaz, care să contribuie la formarea unei imagini a potențialilor investitori cu privire la structura financiară a Societății;
12. consolidarea poziției pe piețele de furnizare a serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
13. implementarea guvernancei corporative și a unui cod de etică și integritate;
14. dezvoltarea capacităților de raportare, control și management al riscului;
15. implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.

### **Așteptări privind proiectele de investiții începute de Depogaz**

Printr-o politică investițională adecvată mediului energetic actual, Depogaz va aloca toate resursele financiare și umane în vederea continuării operării, în condiții de siguranță, a infrastructurii de înmagazinare gaze naturale și în vederea finalizării investițiilor programate. Este esențială atât programarea optimă a proiectelor de investiții pe termen lung, multianual, cât și alocarea de resurse financiare suficiente în vederea dezvoltării sistemului de înmagazinare gaze naturale. Politica investițională va fi concentrată pe dezvoltarea infrastructurii de înmagazinare gaze naturale operată de Depogaz, urmărind dezvoltarea capacității totale de înmagazinare, a capacităților de injecție și extracție zilnică și oferirea de servicii suplimentare de înmagazinare a gazelor naturale .

Planul de investiții propus va fi eficient din punct de vedere economic și va duce la îndeplinirea obiectivelor care vor fi prevăzute în Planul de Administrare precum și la îndeplinirea indicatorilor financiari și non financiari.

Sistemul de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România este unul dintre elementele care contribuie la optimizarea utilizării infrastructurii de transport a gazelor naturale și la echilibrarea sistemului, contribuie la crearea unui echilibru între consum, producția internă și importuri și la creșterea eficienței Sistemului Național de Transport, ajutând în mod semnificativ la asigurarea aprovizionării cu gaze către clienții finali în cazul întreruperii sau limitării alimentării cu gaze naturale.

În contextul provocărilor legate de climă și de mediu, UE a propus țărilor membre o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea sa într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor.

În contextul tranziției energetice, România consideră că gazele naturale reprezintă o sursă de energie care aduce deja o contribuție rapidă și eficientă, prin intermediul tehnologiilor disponibile și inovatoare, la valorificarea potențialului de eficiență energetică.

Având în vedere că gazele naturale stocate reprezintă surse de consum curente în sezonul de iarnă se recomandă prin Planul de acțiuni preventive privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale în România (aprobat prin HG 1077/2021) ca în viitor, activitatea de înmagazinare subterană să fie optimizată prin creșterea capacității zilnice de extracție și prin utilizarea depozitelor în regim multiciclu.

În acest context trebuie subliniat faptul că "S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L." este principalul operator de înmagazinare din România, având o cotă de aproximativ 90,31% din capacitatea activă totală de înmagazinare a României.

Depogaz este o societate relativ „tânără”, dar ambițioasă (deși activitatea se desfășura în cadrul companiei mamă - S.N.G.N. Romgaz S.A. încă din anul 1979), o companie transparentă, deschisă spre dialog și bune practici corporative, o companie performantă, un brand autohton de succes, o companie care crede în valorile sale organizaționale și care investește permanent în educația și dezvoltarea profesională a resursei umane de care dispune.

Planul de dezvoltare a sistemului de înmagazinare se referă la modernizarea capacităților de înmagazinare gaze naturale existente și crearea unui grad sporit de flexibilitate inclusiv prin utilizarea în regim multiciclu a depozitelor de înmagazinare, contribuind astfel la realizarea unei piețe naționale competitive de gaze naturale, la dezvoltarea piețelor de energie și a unor mecanisme regionale de securitate energetică, după regulile comune ale Uniunii Europene.

Proiectele Depogaz au fost propuse pentru includere în *Planul European de Dezvoltare a Rețelei pentru următorii 10 ani pentru Infrastructura de Gaze*, TYNDP 2022, patru dintre acestea făcând deja parte din TYNDP 2020.

Prin realizarea acestor proiecte se va obține o creștere a capacității de înmagazinare a României cu 40% de la 33 TWh la 46 TWh și creșterea capacității de livrare zilnică cu 47% de la 344 GWh la 505 GWh.

Având în vedere programul complex și extins de investiții, Depogaz are în vedere pe lângă sursele proprii, utilizarea unor surse externe de finanțare în condiții avantajoase. În acest sens, compania are o structură profesională de accesare fonduri europene, precum și o structură de relaționare cu clienții Depogaz și cu autoritățile naționale și internaționale, cu rol în accesarea fondurilor europene și în dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională.

<b>Denumirea și codul proiect TYNDP</b>	<b>Scopul proiectului / obiective atinse prin proiect</b>	<b>Valoarea estimată (mil. euro)</b>
<p><b>„Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul Depozitului Bilciurești - Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale”</b></p> <p>TYNDP 2022: UGS-F-311 - Bilciuresti daily withdrawal capacity increase</p> <p>Cod PIC: 6.20.7 – Bilciurești Underground Gas Storage</p>	<p>Creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Bilciurești până la 20 milioane m<sup>3</sup>/zi.</p> <p>Finalizarea proiectului va contribui la creșterea capacității zilnice de extracție din depozite la nivel național cu cca. 20%</p> <p>Creșterea capacității de înmagazinare cu 108 milioane mc/ciclu obținând o capacitate de înmagazinare totală de 1 418 milioane mc/ciclu</p>	<b>123</b>
<p><b>„Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești”</b></p> <p>TYNDP 2022: UGS-F-398 – Ghercești Underground Gas Storage</p>	<p>Creșterea capacității de înmagazinare la 600 mil m<sup>3</sup> / ciclu</p> <p>Creșterea capacității de injecție cu 3 milioane m<sup>3</sup>/zi, la un total de 5 milioane m<sup>3</sup>/zi și creșterea capacității de extracție cu 3 milioane m<sup>3</sup>/zi, la un total de 5 milioane m<sup>3</sup>/zi.</p> <p>Finalizarea proiectului va contribui la creșterea capacității naționale de înmagazinare cu cca. 16% și a capacității zilnice de extracție din depozite cu cca. 10% .</p>	<b>55</b>
<p><b>„Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor a Depozitului Sărmășel de la 900 mil. mc/ciclu la 1550 mil. mc/ciclu”</b></p> <p>TYNDP 2022: UGS-N-371 - Sarmasel</p>	<p>Creșterea capacității de înmagazinare de la capacitatea de 900 milioane m<sup>3</sup>/ciclu la 1550 milioane m<sup>3</sup>/ciclu</p> <p>Creșterea capacității de injecție cu 4 milioane m<sup>3</sup>/zi, la un total de 10 milioane m<sup>3</sup>/zi și creșterea capacității de extracție cu 4 milioane m<sup>3</sup>/zi, la un total de 12 milioane</p>	<b>163</b>

undeground gas storage in Romania	m <sup>3</sup> /zi.  Pe ansamblul depozitelor operate de către Depogaz finalizarea proiectului va contribui la creșterea capacității naționale de înmagazinare cu cca. 23% și a capacității zilnice de extracție din depozite la nivel național cu circa 14%;	
<b>Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale – Bălăceanca</b>  TYNDP 2022: UGS-N-606 - Modernization of the natural gas storage infrastructure - Balaceanca UGS	Proiectul are ca scop utilizarea depozitului în regim multiciclu și creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Bălăceanca până la 1,6 milioane mc/zi.  Finalizarea proiectului va contribui la flexibilizarea sistemului național de înmagazinare prin utilizarea depozitului în regim multiciclu crescând totodată și gradul de utilizare a depozitului cu 200%	36
<b>Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni</b>  TYNDP 2022: UGS-N-399 – Falticeni UGS	Dezvoltarea unui nou depozit de înmagazinare cu o capacitate de aproximativ 200 milioane mc/ciclu înmagazinare într-o zonă deficitară din punct de vedere al siguranței în aprovizionarea cu gaze, prin transformarea a unuia sau mai multor câmpuri depletate din perimetrele Pocoleni, Comănești, Todirești sau Davideni.  Pe ansamblul depozitelor operate de către Depogaz finalizarea proiectului va contribui la creșterea capacității naționale de înmagazinare cu circa 7% și a capacității zilnice de extracție din depozite la nivel național cu circa 7%.	80
TOTAL VALOARE ESTIMATĂ PROIECTE		457 mil EUR

#### IV. Informații privind principalele riscuri la care Depogaz este expusă

- a) **Riscul operațional** este strâns legat de: neîndeplinirea obligațiilor contractuale încheiate între Depogaz și terți; diminuarea sub limita normală a cantităților de gaze naturale înmagazinate pentru menținerea în stare optimă de funcționare a întregului gabarit de sonde din depozite și a instalațiilor aferente acestora; nerespectarea de către titularii licențelor de furnizare a obligației de stoc minim prevăzută în ordinele ANRE;
- b) **Riscul aferent mediului economic** – presupune o atenție deosebită în identificarea și realizarea investițiilor de modernizare, rețehnologizare, sau dezvoltare, în respectarea contractelor cu clienții, flexibilitate și adaptare la nevoile clienților; neîndeplinirea indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli;
- c) **Riscul de credit** – politicile Depogaz prevăd ca vânzările să fie făcute către clienți cu risc de credit scăzut;

- d) **Riscul de mediu** – apariția de noi reglementări care implică revizuirea acordurilor de mediu; emiterea autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor de gospodărire a apelor cu întârziere pentru toate amplasamentele unde se desfășoară activitatea de injecție-extracție gaze;
- e) **Riscul în plan administrativ** este strâns legat de expertiza personalului, de capacitatea de a realiza activitățile ce concură la realizarea obiectului de activitate; întârzieri privind întocmirea documentațiilor pentru obținerea autorizațiilor și licențelor necesare desfășurării activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

## **V. Elemente privind politica de dividende a Depogaz**

Politica de dividende a Depogaz trebuie să respecte prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează în prezent repartizarea unei cote de minimum 50% din profit ca vărsământ/dividend la bugetul de stat sau bugetul local.

Se așteaptă ca administratorii Depogaz să elaboreze și să aprobe politica privind distribuția dividendelor astfel încât să se asigure un echilibru între politica de dividende și cea privind asigurarea fondurilor necesare pentru programele de investiții angajate de societate pentru dezvoltare și modernizare.

Politica de repartizare a dividendelor va fi influențată de modelul de business al Depogaz, în concordanță cu prevederile legale în vigoare, prin faptul că aceasta va putea avea diferite nevoi de investiții care vor fi acoperite din surse proprii, având implicații asupra profitului de repartizat.

S.N.G.N. Romgaz S.A., în calitate de asociat unic al Depogaz, va urmări maximizarea pe termen lung a valorii societății și implicit a valorii dividendului. Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă adecvată situației specifice a societății și care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

## **VI. Așteptări privind comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice**

S.N.G.N. Romgaz S.A. dorește să sprijine activitatea Depogaz într-un mod constructiv și transparent și să lucreze îndeaproape cu membrii organelor de administrare și conducere pentru a identifica modalități de îmbunătățire a performanțelor societății și de gestionare eficientă a acesteia.

Este important ca ambele societăți să se informeze reciproc cu privire la orice aspecte cu impact asupra societății și/sau asupra intereselor asociatului unic, inclusiv informații cu privire la riscurile identificate care pot influența îndeplinirea planului de administrare.

Principalele responsabilități de raportare ale Consiliului de Administrație al Depogaz către autoritatea publică tutelară/asociatul unic vor avea în vedere:

- raportul anual al administratorilor;
- raportul de audit anual;
- situațiile financiare anuale;
- raportul semestrial al administratorilor;
- raportările contabile semestriale;
- rapoarte trimestriale privind activitatea economico-financiară ale Depogaz.



În situația în care membrii Consiliului de Administrație au indicii că anumite evenimente vor conduce la devieri semnificative de la indicatorii de performanță stabiliți prin Planul de administrare, aceștia au obligația de a notifica autoritatea tutelară/asociatul unic, după caz, în cel mai scurt timp posibil de la intrarea în posesie a respectivelor indicii. Devierile ne semnificative vor fi prezentate și explicate în cadrul rapoartelor trimestriale. Definierea gradului de semnificație se va face ulterior.

Pentru o comunicare și informare transparentă către toate părțile interesate, bunele practici de guvernare corporativă prevăd ca administratorii societății să desfășoare o activitate transparentă și să se asigure de publicarea pe pagina web a Depogaz a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

Principalele responsabilități de raportare ale directorilor/directorului general Depogaz către Consiliul de Administrație vor avea în vedere:

- raportul anual;
- rapoarte trimestriale privind activitatea economico-financiară a Depogaz (raportul va prezenta informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice).

## **VII. Elemente privind etica, integritatea și guvernarea corporativă la nivelul Depogaz**

Administratorii și directorul general își vor exercita mandatele cu prudență și diligență, îndeplinind toate actele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al filialei. În desfășurarea activității, administratorii și directorul general se vor conforma cu principiile de etică și integritate menționate în legislația aplicabilă societăților comerciale în general și a întreprinderilor publice, în special.

Consiliul de Administrație va trebui să stabilească direcții clare de dezvoltare strategică a Societății și să se asigure că resursele acestea sunt alocate eficient.

Consiliul de Administrație va elabora reglementări corporative precum și alte reglementări interne specific menționate de legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie administratori neexecutivi și independenți. Criteriile de independență sunt cele conform prevederilor legale aplicabile societăților comerciale.

Cel puțin 2 membri ai Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniu economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Consiliul de Administrație va delega competențele de conducere a Depogaz, în condițiile și limitele prevăzute de lege și Actul constitutiv al Societății.

Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar însă, cel puțin, o dată la trei luni. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi urmate de hotărâri care vor conține toate deciziile luate pe parcursul acestora. Organizarea executării și, după caz, executarea hotărârilor Consiliului de Administrație, va fi asigurată prin grija Directorului General al Depogaz.

În cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui comitete consultative. Aceste comitete consultative se vor convoca periodic, cel puțin trimestrial și vor pregăti rapoarte de activitate trimestriale.

Ținând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile legale, Depogaz este definită ca entitate de interes public, aceasta având obligația constituirii unui comitet de audit, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină calificarea de auditor financiar.

Calificarea de auditor financiar se dovedește prin document emis de autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat AELS, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în conformitate cu prevederile legale.

Pentru Depogaz așteptările nefinanciare ale asociatului unic vizează, dar fără a se limita la acestea:

- optimizarea procesului de implementare a principiilor de guvernare corporativă, etică și integritate;
- management responsabil, strategii sustenabile și menținerea certificării Managementului integrat Calitate-Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională;
- creșterea satisfacției clienților, partenerilor de afaceri, furnizorilor și calității serviciilor prestate;
- creșterea eficienței energetice și reducerea impactului negativ al proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător;
- îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului;
- optimizarea modelului de politică de responsabilitate socială și acordare sponsorizări;
- consolidarea și diversificarea relațiilor de cooperare și colaborare atât în plan intern cât și extern;
- îmbunătățirea procesului de comunicare generală, internă și externă, de comunicare corporativă a societății, a capitalului de imagine;
- optimizarea procesului privind managementului riscurilor.

**Din această perspectivă se așteaptă de la viitorul Consiliu de Administrație și Directorul General să contribuie la îmbunătățirea performanței, competitivității și la creșterea valorii “S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Îmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.” printr-o cât mai bună valorificare a resurselor materiale, financiare și umane, cu afaceri predictibile și profitabile.**

.....//.....