

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj; tel: 0253.205.401 / 0372.819.701
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



REGULAMENT DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

2014

Cuprins

1. STRUCTURI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ.....	5
1.1. Consiliul de Supraveghere.....	5
1.2. Comitete consultative.....	5
1.2.1. <i>Comitetul de Nominalizare și Remunerare</i>	5
1.2.2. <i>Comitetul de Audit</i>	7
1.2.3. <i>Comitetul de Strategie și Dezvoltare</i>	8
1.2.4. <i>Comitetul de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice</i>	8
1.3. Directoratul	9
1.4. Codul de Etică.....	9
2. DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE ACȚIUNI.....	9
2.1. Drepturile deținătorilor de acțiuni.....	9
2.2. Tratatamentul deținătorilor de acțiuni	10
3. ROLUL ȘI OBLIGAȚIILE CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ȘI ALE DIRECTORATULUI.....	11
3.1. Consiliul de Supraveghere.....	11
4. STRUCTURA CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ȘI A DIRECTORATULUI	15
5. NUMIREA ȘI REMUNERAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ȘI AI DIRECTORATULUI	15
6. TRANSPARENȚA, RAPORTAREA FINANCIARĂ, CONTROLUL INTERN ȘI ADMINISTRAREA RISCULUI	17
6.2. Raportarea financiară.....	17
6.3. Controlul intern.....	17
7. CONFLICTUL DE INTERESE ȘI TRANZACȚIILE CU PERSOANE IMPLICATE („TRANZACȚIILE CU SINE”)	18
8. REGIMUL INFORMAȚIEI CORPORATIVE.....	19
9. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A SOCIETĂȚII.....	19

PREAMBUL

Guvernanță corporativă reprezintă un ansamblu de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul societății, raportul dintre management, acționari și alte persoane interesate.

În detaliu, guvernanța corporativă se referă la modul în care sunt împărțite drepturile și responsabilitățile între categoriile de participanți la activitatea companiei, cum ar fi administratori, 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.

Prin implementarea și aplicarea principiilor guvernanței corporative se asigură, de către companii, o reală îmbunătățire a eficienței economice, implicit a valorii companiei și a climatului de investiții.

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., urmărește și prin acest regulament asigurarea unui cadru riguros de dimensionare și reglementare a guvernanței corporative la nivelul companiei.

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A este înființată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Societatea Complexul Energetic Oltenia S. A. este o societate comercială pe acțiuni care se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Societatea are ca scop producția de energie electrică pe bază de lignit, desfășurarea de activități de cercetare geologică pentru descoperirea rezervelor de lignit, extracție lignit, , mentenanță și furnizare, astfel încât să opereze integrat și să devină un actor principal în plan regional prin valorificarea cu maximă eficiență a potențialului de care dispune România în domeniu.

Obiectul principal de activitate al societății este Producția de Energie Electrica - cod CAEN 3511.

MISIUNEA SOCIETATII

Producerea de energie electrică performantă, curată și sigură, bazată pe valorificarea cu maximă eficiență a potențialului de lignit din Oltenia, cu rol de a asigura securitatea energetică a României.

VIZIUNEA SOCIETATII

SC Complexul Energetic Oltenia SA are potențialul și ambiția de a-si consolida și dezvolta poziția de cea mai importantă companie de producție de energie electrică din Romania și de-a deveni un actor principal pe piețele de electricitate din Europa Centrală și de Est printr-o producție eficientă și competitivă pe lignit, în paralel, pregătind trecerea către diversificarea portofoliului de centrale.

FILOZOFIA AFACERII:

Întreaga afacere este clădită pe principiul: “Un corp cu două aripi” – producția de energie și producția de lignit pentru clienții care investesc bani și încredere, compania investind profesionalism și experiență.

VALORI

Excelență profesională

Competențe tehnice și de management de nivel înalt

Învățare continuă și angajament individual

Progres prin calitate și competență

Echipă

Spirit de echipă, solidaritate, valorificare sinergii

Etică

Integritate și loialitate

Corectitudine și respect

Înalt standard de etică în afaceri (intern și extern) față de colegi, clienți, furnizori

Respect și responsabilitate față de comunitate și mediu

Comunicare

1. STRUCTURI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

1.1. Consiliul de Supraveghere

Societatea este administrată în sistem dualist, de către Directorat, sub supravegherea Consiliului de Supraveghere.

Organizarea și funcționarea Consiliului de Supraveghere se realizează în baza Actului Constitutiv.

Consiliul de Supraveghere supraveghează activitatea Directoratului, precum și respectarea prevederilor Actului Constitutiv și a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor în desfășurarea activității societății.

În cadrul Consiliului de Supraveghere sunt constituite următoarele comitete consultative: Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit, Comitetul de Strategie și Dezvoltare și Comitetul de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice.

1.2. Comitete consultative

Constituite în subordinea Consiliului de Supraveghere, activitatea acestor comitete consultative se concretizează în elaborarea de materiale de documentare, recomandări, investigații, utile membrilor Consiliului de Supraveghere în adoptarea hotărârilor.

Comitetele consultative constituite la nivelul Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A. lucrează în ședințe separate sau comune, în funcție de analizele care urmează a se efectua.

Comitetele consultative se întrunesc în ședințe ordinare de două ori pe an sau în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. Deciziile din cadrul ședințelor comitetelor consultative se vor lua cu numărul majorității membrilor respectivului comitet.

1.2.1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Supraveghere și are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcții de conducere precum și a remunerării acestora.

Este format din patru membri ai Consiliului de Supraveghere.

Principalele atribuții ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt:

- ✚ identificarea criteriilor și obiectivelor privind orice scheme de remunerare pe baza de performanță (bonusuri, comisioane, alte beneficii financiare în afara salariului) pentru directori / directori executivi și personal, fiind autorizat de către Consiliul de Supraveghere să solicite orice informații pe care le considera necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale;
- ✚ urmărirea corelării remunerațiilor propuse cu performanță pe termen mediu și lung;
- ✚ nominalizarea de candidați pentru posturile de conducere (membri ai Consiliului de Supraveghere, membri ai Directoratului, Director, Director executiv);
- ✚ identifică criteriile de selecție care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management și în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat;
- ✚ formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;
- ✚ elaborează și propune Consiliului de Supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director sau pentru orice alte funcții de conducere;
- ✚ recomandă Consiliului de Supraveghere candidați privind funcțiile de membri;
- ✚ asistă Consiliul de Supraveghere în îndeplinirea atribuțiilor proprii de supraveghere, analiză și evaluare a politicilor de personal raportate la condițiile actuale de pe piața forței de muncă specifică activității societății;
- ✚ identifica criteriile și obiective necesare întocmirii schemei de remunerare pe bază de performanță;
- ✚ elaborează politica de remunerare pentru membrii Directoratului;
- ✚ solicită Consiliului de Supraveghere să supună aprobării A.G.A. politica de remunerare, aplicabilă în stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere, justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile acestora în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat;

- ✚ în scopul îmbunătățirii cunoștințelor privind activitatea societății și a actualizării permanente a competențelor profesionale ale membrilor Directoratului, elaborează informări necesare acestora în procesul aplicării celor mai bune practici de guvernanță corporativă;
- ✚ elaborează și prezintă A.G.A. care aprobă situațiile financiare anuale, un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Directoratului și directorilor, respectiv în cursul anului financiar;
- ✚ înaintează trimestrial Consiliului de Supraveghere rapoarte asupra activității.

1.2.2. Comitetul de Audit

Comitetul de audit este un comitet permanent și independent subordonat direct Consiliului de Supraveghere, având rolul de a asista Consiliul de Supraveghere.

Principalele atribuții ale comitetului de audit sunt următoarele:

- ✚ supravegherea activității desfășurate de auditorii interni și auditorii financiari;
- ✚ înaintarea spre avizare Consiliului de Supraveghere a propunerilor privind nominalizarea auditorului financiar extern, urmând ca nominalizarea să fie supusă spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- ✚ revizuirea și aprobarea sferei de cuprindere a auditului, precum și frecvența angajamentelor de audit;
- ✚ asigurarea relației cu auditorul financiar al societății, în sensul primirii planului de audit și analizarea constatărilor și recomandărilor acestuia, precum și ale altor organe de supraveghere și control din afara societății;
- ✚ verificarea și monitorizarea independenței auditorului statutar sau a firmei de audit;
- ✚ primirea rapoartelor de audit, analizarea și avizarea periodică a constatărilor și recomandărilor auditului intern cuprinse în rapoartele de audit intern, precum și elaborarea planurilor pentru implementarea acestora;
- ✚ formularea de recomandări către Consiliul de Supraveghere în domeniul controlului intern, auditului intern și auditului financiar;
- ✚ monitorizarea procesului de raportare financiară;

- ✚ monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
- ✚ monitorizarea auditului statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate.

1.2.3. Comitetul de Strategie și Dezvoltare

Principalele atribuții ale Comitetului de Strategie și Dezvoltare sunt următoarele:

- ✚ asistă Consiliul de Supraveghere în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a societății;
- ✚ analizează oportunitățile identificate privind dezvoltarea afacerii și emite recomandări Consiliului de Supraveghere cu privire la acestea;
- ✚ analizează și asigură asistență Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare și cooperare internațională ale societății;
- ✚ monitorizează și analizează îndeplinirea planurilor/programelor strategice și de acțiune ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.;
- ✚ elaborează propuneri privind îmbunătățirea și eficientizarea activității strategice, de dezvoltare și colaborare;
- ✚ adresează recomandări Consiliului de Supraveghere cu privire la operaționalitatea eficientă a planurilor/programelor strategice și de acțiune.

1.2.4. Comitetul de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice

Principalele atribuții ale Comitetului de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice sunt următoarele:

- ✚ asistă Consiliul de Supraveghere în analiza activității de reglementare și a obligațiilor legale ce revin societății în acest domeniu;
- ✚ monitorizează îndeplinirea de către societate a obligațiilor prevăzute de reglementările incidente activității desfășurate;
- ✚ analizează și înaintează Consiliului de Supraveghere propuneri cu privire la cadrul de reglementare;
- ✚ monitorizează relațiile de colaborare cu autoritățile publice și asistă Consiliul de Supraveghere în stabilirea și gestionarea politicii de colaborare.

1.3. Directoratul

Directoratul este structura executivă a societății care duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor, deciziile Consiliului de Supraveghere, precum și propriile decizii, implementând totodată și procedurile interne în conformitate cu prevederile legale.

Directoratul este numit și revocat de Consiliul de Supraveghere. Este format din cinci membri. Un membru al Directoratului este numit Președinte al Directoratului (denumit alternativ și Director General Executiv).

Mandatul membrilor Directoratului este acordat pe o perioadă de 4 (patru) ani.

1.4. Codul de Etică

Codul Etic al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cuprinde regulile de conduită care stabilesc și reglementează valorile corporative, responsabilitățile, obligațiile și conduita în afaceri.

Respectarea regulilor de conduita din cadrul societății este obligația angajaților și oferă acestora informații privind modul în care pot rezolva problemele de etica în afaceri, precum și modul de prevenire a acțiunilor ilicite și ilegale care ar putea să apară pe parcursul derulării activității.

Regulile de conduită urmăresc să asigure creșterea calității serviciilor, o bună administrare în realizarea obiectivelor societății, precum și eliminarea birocrăției și a faptelor de corupție din societate.

Normele prevăzute de Codul de Etică sunt obligatorii pentru toți angajații și se aplică în toate structurile organizatorice și ierarhice ale companiei.

2. DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE ACȚIUNI

2.1. Drepturile deținătorilor de acțiuni

Complexul Energetic Oltenia S.A. este o societate pe acțiuni, funcționează ca persoană juridică română cu capital majoritar de stat, în conformitate cu legislația română, prevederile Actului Constitutiv propriu și a reglementărilor interne.

Acțiunile sunt nominative, indivizibile și se emit în formă dematerializată prin

înregistrare în Registrul acționarilor.

Drepturile acționarilor societății sunt prevăzute în Actul Constitutiv, astfel:

🚩 Fiecare acțiune deținută de către acționari asigură drepturi egale și conferă acestora dreptul la un singur vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor Actului Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv;

🚩 Acționarii au dreptul să primească informații corecte și complete de la Consiliul de Supraveghere și membrii Directoratului, la cerere, în legătură cu situația Societății;

🚩 Acționarii au dreptul de a decide modul de distribuire a profitului societății. Profitul urmează a fi repartizat, în condițiile legii, conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor;

🚩 Acționarii au dreptul la dividende proporțional cu numărul acțiunilor deținute. Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societate, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor;

🚩 Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul de capital și în limita capitalului subscris.

2.2. Tratatamentul deținătorilor de acțiuni

Toți deținătorii de acțiuni ai Complexului Energetic Oltenia vor fi tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusă aprobării deținătorilor direct afectați în adunările speciale ale respectivilor deținători.

Complexul Energetic Oltenia depune toate diligențele pentru facilitarea participării acționarilor la ședințele Adunării Generale a Acționarilor, dialogului între acționari și membrii conducerii, precum și a exercitării depline a drepturilor acestora.

Pe website-ul propriu (www.cenoltenia.ro), există o secțiune dedicată acționarilor, în cadrul căreia se pot accesa și descărca documente referitoare la Adunarea Generală a

Acționarilor:

- ✚ Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor;
- ✚ Materialele informative;
- ✚ Procura specială de reprezentare;
- ✚ Formularele de vot prin corespondență;
- ✚ Proiectele de hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor;
- ✚ Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

Participarea acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor este pe deplin încurajată, iar pentru acționarii care nu pot participa la ședințe se pune la dispoziție posibilitatea votului în absență - pe bază de procură specială sau - prin corespondență.

Totodată, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. va înființa o structură organizatorică specializată pentru gestionarea relației cu investitorii și cu acționarii.

Personalul acestei structuri va fi permanent pregătit/instruit/ format profesional asupra aspectelor ce privesc relația companiei cu acționarii săi, a principiilor de guvernanță corporativă, a managementului, relației cu clienții.

3. ROLUL ȘI OBLIGAȚIILE CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ȘI ALE DIRECTORATULUI

3.1. Consiliul de Supraveghere

Consiliul de Supraveghere supraveghează activitatea Directoratului, precum și respectarea prevederilor legale ale Actului Constitutiv și hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, în desfășurarea activității societății.

Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:

- ✚ să exercite controlul asupra modului în care Directoratul conduce societatea;
- ✚ să numească și să revoce membrii Directoratului;
- ✚ să creeze, un comitet de audit și alte comitete specializate, care să cuprindă nu mai puțin de doi dintre membrii săi;

- ✚ să verifice ca activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv și cu orice hotărâre relevantă a Adunării Generale a Acționarilor;

- ✚ în termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Supraveghere elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, vor fi numiți alți membri ai Consiliului de Supraveghere;

- ✚ să prezinte Adunării Generale a Acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată;

- ✚ să reprezinte societatea în raporturile cu Directoratul;

- ✚ să aprobe regulile interne ale Directoratului;

- ✚ să avizeze situațiile financiare ale societății;

- ✚ să verifice raportul membrilor Directoratului;

- ✚ să propună Adunării Generale a Acționarilor numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit.

- ✚ are atribuții de avizare/aprobare a contractelor, creditelor și diferitelor operațiuni la nivelul societății, conform limitelor de competență prevăzute în Actul Constitutiv.

Consiliul de Supraveghere se poate întruni în orice moment, dar în orice caz cel puțin lunar. În cazul în care Consiliul de Supraveghere este convocat la cererea a doi dintre membrii săi sau a Directoratului, ședința va avea loc în termen de cel mult 7 (șapte) zile de la primirea cererii.

Ședința Consiliului de Supraveghere este prezidată de Președintele Consiliului de Supraveghere, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului acordat de Președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de Supraveghere, fie din afara acestuia.

Ședințele Consiliului de Supraveghere pot avea loc prin telefon sau prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se considera participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot. Oricare dintre membrii Consiliului de Supraveghere poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul

unei anume ședințe a Consiliului de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere adopta regulamentele cu privire la modul de exercitare a unei astfel de delegări de capacitate.

Pentru valabilitatea desfășurării ședințelor Consiliului de Supraveghere este necesară prezența a cel puțin 5 dintre membrii Consiliului de Supraveghere.

Hotărârile Consiliului de Supraveghere se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului de Supraveghere care participă la ședința sau care sunt reprezentați în cadrul acesteia. În cazul unui balotaj, Președintele Consiliului de Supraveghere sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv.

3.2. Directoratul

Directoratul, ca structură executivă a societății, asigură desfășurarea activității curente, în limita atribuțiilor stabilite de Actul Constitutiv, Regulile interne ale Directoratului, precum și a altor competențe delegate de Consiliul de Supraveghere.

Directoratul este numit și revocat de Consiliul de Supraveghere.

Directoratul se întrunește săptămânal și ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea operativă a problemelor curente ale societății.

Cel puțin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al majorității membrilor prezenți sau reprezentați la respectiva întâlnire a Directoratului.

Ședințele Directoratului pot avea loc prin telefon sau prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participa la ședința se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoana în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.

În cazul în care natura situației o cere, Directoratul poate adopta o decizie pe baza acordului scris unanim al membrilor săi, fără a mai fi necesară o întrunire. Președintele Directoratului va decide dacă natura situației o cere.

Directoratul trebuie să furnizeze Consiliului de Supraveghere un raport scris privind conducerea Societății, activitatea Societății și posibila evoluție a Societății cel puțin o dată la 3 (trei) luni.

Principalele îndatoriri ale Directoratului îndeplinite sub supravegherea Consiliului de Supraveghere sunt:

- în termen de 90 de zile de la numire, membrii Directoratului elaborează și prezintă Consiliului de Supraveghere un plan de management pe durata mandatului și pentru

primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Supraveghere. În cazul în care planul de management (revizuit conform solicitărilor Consiliului de Supraveghere) nu este aprobat, vor fi numiți alți membri ai Directoratului;

- + aprobă încheierea de contracte de închiriere importante (indiferent dacă societatea are calitatea de locator sau chirias) cu excepția contractelor de închiriere care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor;
- + negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanții salariaților;
- + stabilește strategia și politicile de dezvoltare ale societății, inclusiv organigrama societății și stabilește departamentele operaționale;
- + aprobă deschiderea sau închiderea de unități teritoriale (sucursale, agenții, reprezentanțe);
- + supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cinci luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- + încheie acte juridice cu terții în numele și pe seama societății, cu respectarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv referitoare la dubla semnătură și cu respectarea competenței Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Supraveghere;
- + angajează și concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului societății, în conformitate cu politica de personal a societății;
- + ia toate măsurile necesare și utile pentru conducerea societății, aferente administrării zilnice a fiecărui departament sau delegate de către Adunarea Generală sau de către Consiliul de Supraveghere, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Supraveghere prin lege sau prin Actul Constitutiv;
- + face recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului;
- + exercită orice competență delegată de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului au îndatoriri de diligență și loialitate față de societate.

4. STRUCTURA CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ȘI A DIRECTORATULUI

Echilibrul între administratorii executivi și cei ne-executivi la nivelul Complexului Energetic Oltenia este asigurat de administrarea în sistem dualist.

Consiliul de Supraveghere este format din 7 membri.

Cel puțin unul din membrii Consiliului de Supraveghere trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Majoritatea membrilor Consiliului de Supraveghere este formată din administratori neexecutivi și independenți.

Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durată de 4 (patru) ani. Președintele Consiliului de Supraveghere este ales de către membrii Consiliului de Supraveghere.

Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere se face de către Adunarea Generală Ordinară, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv.

Directoratul este format din 5 membri. Un membru al Directoratului va fi numit Președinte al Directoratului (denumit alternativ și Director General Executiv).

Directoratul este numit și revocat de Consiliul de Supraveghere.

În cazul în care o poziție de membru al Directoratului devine vacantă, Consiliul de Supraveghere va numi un alt membru, pentru durata rămasă până la expirarea mandatului Directoratului, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă.

Membrii Directoratului nu pot fi în același timp membri ai Consiliului de Supraveghere.

5. NUMIREA ȘI REMUNERAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ȘI AI DIRECTORATULUI

Membrii Consiliului de Supraveghere sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Potrivit prevederilor OUG 109/2011 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este obligatorie efectuarea unei selecții prealabile a candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere de către un expert independent, persoană fizică sau juridică

specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate potrivit legii.

Anunțul privind selecția membrilor Consiliului de Supraveghere se publică, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

Remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.

Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Indemnizația fixă lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate.

Adunarea Generală a Acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Membrii Directoratului sunt numiți de către Consiliul de Supraveghere, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de Supraveghere poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

Remunerația membrilor Directoratului este stabilită de către Consiliul de Supraveghere și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Nivelul indemnizației fixe nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul

Național de Statistică anterior numirii.

Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a Consiliului de Supraveghere.

6. TRANSPARENȚA, RAPORTAREA FINANCIARĂ, CONTROLUL INTERN ȘI ADMINISTRAREA RISCULUI

6.1. Transparența

Complexul Energetic Oltenia 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, pe pagina web proprie (www.cnoltenia.ro).

6.2. Raportarea financiară

Societatea pregătește și diseminează raportările financiare atât în concordanță cu standardele contabile naționale cât și în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

Se întocmesc și situații financiare intermediare periodice care sunt puse la dispoziția tuturor celor interesați prin intermediul site-ului propriu.

Compania va organiza cel puțin o dată 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 investițională.

6.3. Controlul intern

În cadrul Consiliului de Supraveghere funcționează Comitetul de Audit.

Comitetul de Audit este un comitet permanent și independent subordonat direct, având rolul de a asista Consiliul de Supraveghere.

În conformitate cu Actul Constitutiv al societății, auditorul financiar extern este numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor dintre persoanele juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România să desfășoare activități de audit financiar în condițiile legii.

Directoratul este împuternicit să încheie și să negocieze cu auditorul financiar termenii și condițiile contractului de servicii de audit financiar, în baza aprobării prealabile a Adunării Generale a Acționarilor și a aprobării acordate de către Consiliul de Supraveghere. Orice schimbare a auditorului financiar se înregistrează la Registrul Comerțului de către Directorat.

În desfășurarea activității lor, auditorul financiar este obligat să respecte:

- ✚ codul de conduită etică și profesională în domeniul auditului financiar;
- ✚ termenii și condițiile contractului de servicii încheiat cu societatea.

7. CONFLICTUL DE INTERESE ȘI TRANZACȚIILE CU PERSOANE IMPLICATE („TRANZACȚIILE CU SINE”)

Membrii Directoratului, sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, vor lua decizii în interesul exclusiv al societății și nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale societății sau ale unor subsidiare controlate de aceasta.

În cazul apariției unui astfel de conflict, membrul respectiv se va abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru a asigura o corectitudine procedurală substanțială a tranzacțiilor cu părțile implicate, trebuie adoptate, la nivelul structurilor de Guvernanță Corporativă, prevederi clare cuprinse în regulamentele de funcționare a acestei structuri.

Trebuie să existe procedură internă la nivel de societate, privind conflictul de interese. Scopul procedurii îl reprezintă descrierea procesului privind identificarea /evaluarea/monitorizarea/raportarea conflictului de interese și controlul modului de aplicare a reglementărilor care interzic sau limitează, în mod adecvat, activitățile, relațiile sau situațiile care ar putea determina conflicte de interese, în scopul prevenirii și evitării manifestării acestei categorii de risc de conformitate.

8. REGIMUL INFORMAȚIEI CORPORATIVE

Membrii Consiliului de Supraveghere și cei ai Directoratului vor păstra confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor.

În acest sens, aceștia vor respecta prevederile *Codului de etică* și procedurile privind furnizarea informațiilor cu caracter confidențial adoptate la nivelul societății.

Membrii Consiliului de Supraveghere și cei ai Directoratului stabilesc politica corporativă de diseminare a informațiilor, respectând legislația în vigoare și Actul Constitutiv al societății. Această politică trebuie să garanteze accesul egal la informație al acționarilor, investitorilor cât și al altor părți interesate.

Cu privire la circuitul intern al informației și la dezvăluirea către public a informațiilor importante, societatea trebuie să elaboreze reglementări interne care să asigure atât respectarea confidențialității și a interdicției de a utiliza respectiva informație în interes propriu, cât și diseminarea în timp util a informațiilor corporative relevante. În scopul protecției intereselor acționarilor și investitorilor, precum și a celorlalte categorii de părți interesate.

9. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A SOCIETĂȚII

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.

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.

Din poziția unuia dintre cei mai mari producători din sectorul național de energetic, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. contribuie la dezvoltarea socio-economică regională având ca obiectiv crearea sentimentului că societatea nu a fost desprinsă de comunitate și că încearcă să creeze condiții mai bune de viață.

Domeniile prioritare în care Complexul Energetic Oltenia se implică și se va implica din punct de vedere social sunt: dezvoltarea durabilă a comunității, educație, sport, artă și cultură, acțiuni umanitare, sănătate, mediu. Astfel, anual, societatea are un buget alocat pentru diferite acțiuni pe probleme: sociale, de mediu, educație, sport și cultura.