



CNCIR

Compania Națională pentru Controlul Cazanelor,
Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A.

REGULAMENT DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

CNCIR S.A.

Data intrării în vigoare: 07.10.2021

Aprobat prin: Decizia CA nr. 8/07.10.2021

Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A.

Sediul social: Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, ROMÂNIA








Nr. reg. com: J40/11976 /2010

Capital social subscris și vărsat: 32.007.800 lei

CUI: 27787860 atribut fiscal RO

Email: cncir@cncir.eu, Site web: www.cncir.com.ro

CUPRINS

	Introducere	4
	Sistemul de administrare	4
	Capitalul social, acțiunile	5
	Structuri de guvernanță corporativă	5
	Regimul informației corporative – Transparență și raportare financiară	15
	Controlul intern/managerial	16
	Conflictul de interese	17
	Referințe	19

Preambul

Potrivit Organizației pentru Dezvoltare și Cooperare Economică (OECD), „*Guvernanța Corporativă se exprimă printr-un set de relații între managementul companiei, consiliul acesteia, acționarii ei, alți deținători de titluri; totodată, ea conferă structura prin care sunt stabilite mijloacele necesare realizării acelor obiective și monitorizate performanțele urmărite*”.

Având în vedere principiile guvernancei corporative dezvoltate de OECD, O.U.G. nr. 109/2011 definește guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ca fiind „*ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administrație sau de supraveghere, directori sau directorat, acționari și alte persoane interesate*”.

Regulamentul de guvernanță corporativă al CNCIR S.A. prezintă totalitatea principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care compania este condusă și controlată, structurile de guvernanță corporativă, regulile și procedurile de luare a deciziilor, standardele de guvernare care asigură aplicarea principiilor generale de administrare și control ale activității companiei, cu scopul de a construi o relație de respect, încredere și protejare a intereselor tuturor categoriilor de participanți la activitatea desfășurată – acționar, administratori, autorități administrative, directori, conducători ai diverselor structuri ale companiei, clienți și parteneri de afaceri.

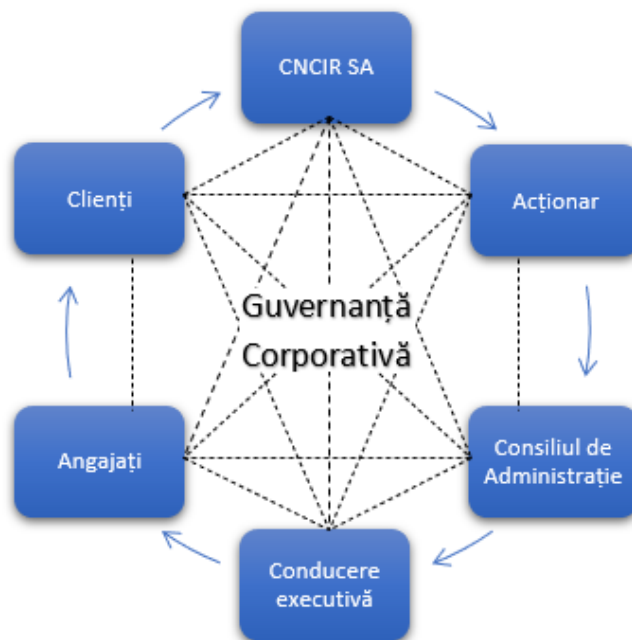
Sistemul de guvernanță corporativă al CNCIR S.A. are în vedere realizarea următoarelor obiective generale:



Organismele Corporative ale CNCIR S.A. sunt structurate după cum urmează: Adunarea Generală a Acționarilor, care este cel mai înalt forum decizional al companiei, Consiliul de Administrație, Comitetele consultative din cadrul Consiliului de Administrație și Conducerea executivă.

Prin implementarea principiilor de guvernanță corporativă, CNCIR S.A. își propune să realizeze o alocare eficientă de resurse și să aplice mecanisme clare pentru stabilirea strategiilor și a obiectivelor, cu scopul de a maximiza și proteja valoarea acționarului.

Compania se străduiește să atingă acest obiectiv prin procese decizionale clare și eficiente, încurajarea unui climat de performanță și responsabilitate atât în rândul administratorilor, directorilor, cât și al angajaților.



Pionii principali ai sistemului de guvernanță corporativă în CNCIR S.A. sunt reprezentați de:

- ❖ Actul Constitutiv – document care definește obiectul de activitate al societății, membrii de conducere și administrare și competențele acordate acestora, precum și liniile directoare privind principiile și regulile de funcționare a acesteia, reprezentarea, controlul și gestiunea financiară.
- ❖ Planul de Administrare - instrument de lucru al administratorilor și directorilor cu contract de mandat ai CNCIR S.A., selectați în acord cu procedura descrisă de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, fiind structurat pe componenta de administrare și componenta de management, și corelat cu obiectivele și viziunea din Scrisoarea de Așteptări.
- ❖ Sistemul de control intern, auditul public intern și managementul riscului pentru întreaga societate;
- ❖ Regulamentul de Organizare și Funcționare;
- ❖ Codul de etică și integritate;
- ❖ Website-ul societății, cu secțiuni dedicate documentelor guvernanței corporative în ansamblu și informațiilor de interes public.

Modelul de guvernanță corporativă adoptat de CNCIR S.A. are rolul de a menține un nivel înalt de transparență, etică și integritate în parteneriatele de afaceri.

1. Introducere

Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A. – CNCIR S.A. a fost înființată prin Hotărârea Guvernului Nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 779/22.XI.2010, ca urmare a reorganizării prin divizare parțială a Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat.

CNCIR S.A. funcționează ca persoană juridică română, de interes strategic național, organizată ca societate pe acțiuni, cu acționar unic statul român, conform legilor în vigoare și statutului său.

CNCIR S.A. este unul dintre liderii pieței serviciilor de certificare, testare, inspecții și instruire din România, fiind o companie cu capital integral de stat ce funcționează sub autoritatea Ministerului Energiei, asigurând funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor și echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare.

Compania are în structura sa 8 (opt) sucursale regionale și 11 (unsprezece) puncte de lucru aferente companiei, distribuite în mod echilibrat pe întreg teritoriul țării, cu peste 200 de specialiști cu o vastă experiență în domeniul instalațiilor mecanice sub presiune și a instalațiilor de ridicat.

CNCIR S.A. prin activitățile și serviciile prestate, atât pe piața reglementată, cât și pe piața liberă concurențială, acordă sprijin operatorilor economici din toate domeniile de activitate în ceea ce privește reducerea riscurilor, îmbunătățirea eficienței și creșterea performanțelor instalațiilor și echipamentelor din domeniul său de activitate.

2. Sistemul de administrare

CNCIR S.A. este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni, cu acționar unic statul român și funcționează în conformitate cu legislația română aplicabilă, prevederile Actului Constitutiv și a reglementărilor interne.

Compania este administrată într-un sistem unitar de către Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație

Membrii Consiliului de administrație sunt numiți și revocați de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor aplicabile societăților.

Numărul membrilor CA, stabilit prin Actul constitutiv, este de 5, unul dintre ei fiind ales Președinte al CA.

Mandatul membrilor CA are o durată de 4 ani, dacă prin hotărârea AGA nu se stabilește o durată mai redusă și nu pot fi concomitenți și salariați ai companiei.

3. Capitalul social, acțiunile

Capitalul social al CNCIR S.A. este de 32.007.800 lei și este deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, care își exercită toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate prin Ministerul Energiei.

Acțiunile companiei sunt ordinare, nominative, indivizibile și au o valoare nominală de 100/lei acțiune.

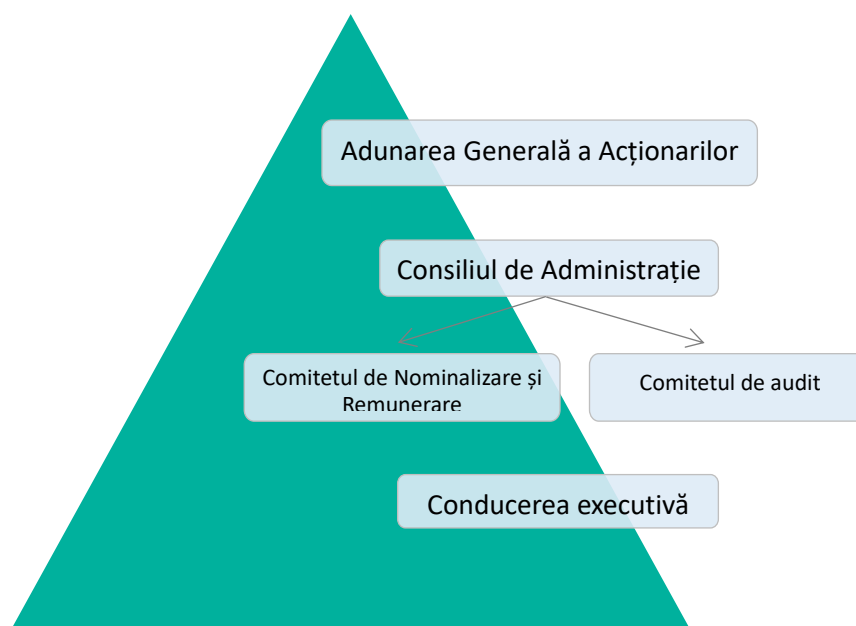
Acționar	Nr. acțiuni	%	Valoare capital social (lei)
Ministerul Energiei	320.078	100	32.007.800

Acțiunile certifică adeziunea de drept la Actul Constitutiv și asigură deținătorului următoarele drepturi:

- dreptul de a participa la AGA;
- dreptul la vot în AGA (o acțiune = un vot);
- dreptul de a alege și de a fi ales în structurile de conducere ale companiei;
- dreptul de a participa la distribuirea profitului (dreptul la dividend);
- dreptul de participare la repartizarea activului patrimonial în cazul lichidării companiei;
- dreptul la informare;

În cadrul companiei sunt în vigoare proceduri interne, prin se care stabilesc etapele și modul de desfășurare și finalizare a Adunărilor Generale ale Acționarilor, și de asemenea se stabilesc fluxurile de informații în ceea ce privește raportarea periodică și raportarea continuă a informațiilor către acționarul unic.

4. Structuri de guvernanță corporativă



4.1. Adunarea Generală a Acționarilor

Mecanismul real de exercitare a drepturilor acționarului unic îl reprezintă Adunarea Generală a Acționarilor, care este principalul organism de guvernare corporativă și decide asupra activității, politicii economice și de afaceri a companiei.

În perioada în care statul este acționar unic la CNCIR S.A., interesele acesteia în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi reprezentate de Ministerul Energiei.

AGA este convocată de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar, în condițiile legii.

Fiecare convocare a AGA cuprinde locația, data și ora la care va avea loc aceasta, la prima convocare, adresa locului unde se va ține ședința, precum și data, ora și locul celei de-a doua convocări. Convocarea AGA va menționa explicit subiectele care vor face obiectul dezbaterilor, precum și justificarea acestora. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv al companiei, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

În cadrul adunărilor generale, acționarul va putea vota și prin mijloace electronice, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

4.1.1. Atribuțiile AGA

Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) are următoarele competențe, atribuții și funcții:

- a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a CNCIR S.A.;
- b) alege și revocă cenzorii conform prevederilor legale;
- c) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
- d) stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație, precum și cenzorilor;
- e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- f) stabilește nivelul remunerației directorului general al CNCIR;
- g) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și ale cenzorilor;
- h) aprobă repartizarea profitului, conform legii;
- i) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;
- j) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;
- k) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților, la fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din țară sau din străinătate;

- l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- m) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse CNCIR de către aceștia;
- n) hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unități sau sedii proprii;
- o) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;
- p) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;
- q) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților CNCIR cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesionarea către salariații acesteia a unui număr de acțiuni proprii;
- r) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- s) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și cenzorii;
- t) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- u) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice;
- b) mutarea sediului;
- c) schimbarea obiectului de activitate;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale;
- e) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;
- f) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;
- g) dizolvarea anticipată;
- h) emisiunea de obligațiuni;
- i) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și cesiunea acțiunilor;
- j) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- k) aprobă conversia acțiunilor nominative emise în formă dematerializată în acțiuni nominative emise în formă materializată și invers;
- l) aprobă conversia acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
- m) hotărăște în orice alte probleme privind activitatea CNCIR stabilită conform legii, cu excepția celor care revin adunării generale ordinare a acționarilor;

Pentru atribuțiile menționate, reprezentanții statului român în AGOA și AGEA nu vor putea lua hotărâri decât în urma obținerii unui mandat special de ministrul energiei.

4.1.2. Cerințe de cvorum

Cvorumul în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este întrunit dacă este prezent acționarul unic.

Pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu prevederile legale și statutare la solicitarea acționarului unic.

4.1.3 Procesul de convocare

- (1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de Președintele Consiliului de Administrație sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de președinte.
- (2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.
- (3) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile din actul constitutiv.
- (4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
- (5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarului unic sau la cererea consiliului de administrație ori a cenzorilor.
- (6) Procesul verbal, semnat de președinte și secretariatul de ședință, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționariatul prezent, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarului, declarațiile făcute de el în ședință.
- (7) Hotărârile AGA se redactează pe baza procesului verbal și se semnează de o persoană desemnată de către acționar în cadrul adunării. În cazul în care o persoană nu este desemnată de către acționar să semneze hotărârile adunării, președintele Consiliului de Administrație, împreună cu secretariatul ședinței, semnează aceste hotărâri.
- (8) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile AGA vor fi depuse, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului.

4.1.4 Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

- (1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.
- (2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.
- (2) Acționarul va putea vota în cadrul AGA și prin mijloace electronice, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale în vigoare.
- (3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor CA, pentru alegerea și revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor CA și a auditorului financiar.

4.2. Consiliul de Administrație

Organul neexecutiv al companiei este Consiliu de Administrație, format din 5 membri.

Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani, putând fi realeși sau, în cazul neîndeplinirii obiectivelor principale, pot fi revocați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Actualii membri ai Consiliului de Administrație cărora le-a fost delegată conducerea companiei au fost selectați ca urmare a unei proceduri de selecție desfășurată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Organizarea și funcționarea CA se realizează în baza propriului său regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea atribuțiilor cu responsabilitate, eficiență și corectitudine în vederea realizării obiectului de activitate al companiei, cu excepția celor prevăzute de lege pentru AGA.

Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul companiei și nu au voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale societății. Exercițarea acestor îndatoriri se face având în vedere interesele acționarului. În situații excepționale, membrii CA vor lua, de asemenea, în considerare și interesul național al României, încercând să realizeze un echilibru între acestea și interesul acționarului, cu condiția ca aceste acțiuni să nu aducă compania într-o poziție dezavantajoasă din punct de vedere economico-financiar. În absența relei credințe, membrii CA nu vor fi ținuți răspunzători pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii CA au dreptul de a se întemeia pe informațiile puse la dispoziție de angajații CNCIR S.A., precum și de consultanți externi de specialitate.

Membrii CA nu se vor folosi în mod abuziv de calitatea lor, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind acțiunile, precum și prejudicierea deținătorului acestora. Membrii CA își vor exercita mandatul cu prudență, cu loialitate, în interesul companiei; nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale companiei, la care au acces în calitatea lor, inclusiv după încetarea mandatului.

Membrii CA vor respecta regimul informațiilor privilegiate, precum și regimul informațiilor clasificate.

4.2.1. Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al CNCIR;
- b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai CNCIR, directorii din cadrul sucursalelor și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul CNCIR, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- d) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea CNCIR, în vederea executării operațiunilor acesteia;

- e) aprobă competențele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al CNCIR;
- f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al CNCIR;
- g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termenul legal, raportul cu privire la activitatea CNCIR, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale CNCIR pe anul în curs;
- h) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- i) aprobă încheierea contractelor de import-export, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;
- j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului CNCIR, conform structurii organizatorice aprobate;
- k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- m) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții;
- n) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului și securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- o) stabilește tactica și strategia de marketing;
- p) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- q) mandatează reprezentanții societății la negocierea contractului colectiv de muncă;
- r) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

4.2.2. Structura Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație este format din cinci membri și nu pot cumula calitatea de membru în CA cu cea de salariat al companiei. Membrii CA sunt numiți de către AGA, cu respectarea prevederilor aplicabile societăților și sunt selectați în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia pot fi revocați oricând de AGA. Mandatul membrilor CA are o durată de patru ani, dacă prin hotărârea AGA nu se stabilește o durată mai redusă.

Președintele CA va fi ales de către membrii Consiliului de Administrație.

În cazul în care vreuna dintre pozițiile din CA devine vacantă, CA poate desemna un membru provizoriu până la următoarea convocare a AGOA și va solicita Președintelui CA să convoace AGOA pentru a numi un alt membru, care va fi selectat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011. Noul membru este numit de AGA pentru o durată care va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întreg Consiliul de Administrație este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.

Revocarea membrilor CA se face de către AGOA.

4.2.3. Modul de funcționare al Consiliului de Administrație

Ședințele CA vor fi convocate de către Președintele CA (sau a unei treimi din numărul membrilor săi) lunar la sediul CNCIR S.A. sau ori de câte ori este necesar;

Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de ședință, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

Procesul-verbal se semnează de toți membrii Consiliului de Administrație și de secretariat.

Pe baza procesului-verbal, secretariatul Consiliului de Administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza propriului său regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

Consiliul de Administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte dintre atribuțiile sale directorului general al CNCIR și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

În situații deosebite, ședințele Consiliului de Administrație sau a comitetelor consultative se pot organiza prin mijloace de comunicare la distanță (teleconferință, videoconferință sau orice altă formă de echipament de comunicații) care să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

4.2.4. Remunerarea membrilor CA

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație. Astfel, CNCIR S.A. publică pe pagina sa de internet Politica de remunerare a Consiliului de Administrație și a directorilor cu contract de mandat.

Administratorii primesc pentru activitatea desfășurată o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația variabilă este plătită în funcție de îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță stabiliți în contractele de mandat.

Indemnizația fixă și variabilă pentru membrii Consiliului de Administrație va fi stabilită în limitele prevăzute la alin. (2) și (4) ale Art. 37 din OUG 109.2011 și este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor CNCIR S.A.

4.2.5. Comitetele Consultative ale Consiliului de Administrație

În conformitate cu art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, în cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitete

consultative, obligatorii fiind Comitetul de Audit și Comitetul de Nominalizare și Remunerare, membrii acestora fiind numiți prin Decizie a Consiliului de Administrație.

Comitetele consultative au în componență cel puțin 3 membri.

Ședințele comitetelor consultative sunt întrunite în mod statutar dacă sunt prezenți cel puțin 2 membri (direct sau prin reprezentare), iar propunerile/recomandările formulate către Consiliul de Administrație se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate.

La ședințe pot fi invitați și membrii conducerii companiei și/sau alți specialiști care pot contribui la soluționarea problemelor supuse examinării. După fiecare ședință a comitetelor consultative se va întocmi o notă a ședinței care va fi prezentată Consiliului de Administrație.

4.2.5.1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are un rol consultativ, având atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor Consiliului de Administrație și directorilor companiei cărora li se delegă atribuții de conducere.

Totodată, CNR desfășoară investigații și elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație în ceea ce privește remunerarea administratorilor, directorilor și a personalului în conformitate cu reglementările legale în vigoare, asigurându-se că societatea utilizează o combinație echilibrată de stimulente pentru a atrage și păstra personalul de înaltă ținută profesională și bună reputație.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare vor fi administratori neexecutivi, din care cel puțin un membru al comitetului trebuie să fie administrator neexecutiv independent, conform art. 1402 alin. (2) din Legea 31/1990 privind societățile.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație, având următoarele competențe:

- a) coordonează procesul de numire a membrilor CA și fac recomandări privind ocuparea posturilor vacante în cadrul CA.
- b) stabilește cerințele pentru ocuparea unei anumite poziții în administrarea companiei și actualizează permanent competențele profesionale ale membrilor CA.
- c) validează organigrama companiei.
- d) elaborează politica de remunerare pentru membrii CA și o supune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.
- e) prezintă în raportul anual suma totală a remunerației directe și indirecte a membrilor CA și a directorilor, cu respectarea principiului proporționalității acesteia cu responsabilitatea și timpul dedicat exercitării funcțiilor de către aceștia.

Potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011, CNR are obligația de a prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Raportul anual al CNR cuprinde cel puțin informații privind:

1. structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
2. criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
3. considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

4. eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
5. informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor – interese pentru revocarea fără justă cauză.

4.2.5.2. Comitetul de Audit

Comitetul de Audit are rolul de a asista Consiliul de Administrație în realizarea atribuțiilor acestuia pe linia auditului intern și o funcție consultativă în ceea ce privește strategia și politica companiei privind sistemul de control intern, auditul intern și auditul extern, precum și controlul modului în care riscurile semnificative sunt administrate.

Membrii Comitetului de Audit vor fi administratori neexecutivi, din care cel puțin un membru al Comitetului trebuie să fie administrator neexecutiv independent, conform art. 1402 alin. (2) din Legea 31/1990 privind societățile.

Cel puțin un membru al Comitetului de audit va trebui să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar iar majoritatea membrilor vor trebui să aibă competențe profesionale adecvate în raport cu competențele și responsabilitățile comitetului.

Comitetul de Audit este un comitet permanent și independent subordonat direct Consiliului de Administrație, având următoarele atribuții:

- a) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul CNCIR S.A., verificarea și monitorizarea independenței auditorilor externi, a activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale și a abordărilor propuse de auditorii externi, coordonând totodată activitatea acestora cu auditul intern;
- b) monitorizează procesul de raportare financiară și de management, precum și planul financiar și procesul de elaborare a situațiilor financiare anuale;
- c) verifică eficiența sistemului de monitorizare a conformității cu legile și regulamentele aplicabile activității companiei și a rezultatelor investigațiilor conducerii în caz de nerespectare a acestora.

4.3. Conducerea executivă

Conducerea executivă este numită de Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a unei proceduri de selecție a Directorului General, Directorului Economic și Directorului Juridic și Asistență de Specialitate desfășurată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

La momentul analizării candidaturilor, Consiliul de Administrație 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.

Conducerea executivă răspunde de managementul și controlul activităților și al operațiunilor acesteia, fiind responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii companiei, în limitele obiectului de activitate al companiei și cu respectarea atribuțiilor prevăzute în contractele de mandat, completate cu prevederile din Actul Constitutiv, din Regulamentul de Organizare și Funcționare, și în concordanță cu prevederile legale aplicabile.

Conducerea executivă informează Consiliul de Administrație cu privire la activitatea desfășurată între ședințele periodice ale acestuia, este împuternicită să conducă și să coordoneze

activitatea zilnică a societății și poate angaja răspunderea societății în limita mandatului acordat de către Consiliul de Administrație.

Pentru a se asigura un management cât mai eficient și o bună acoperire a domeniilor de activitate ale societății, fiecare director are autoritate asupra anumitor activități ale societății stabilite de Consiliul de Administrație.

Directorul General

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație poate delega o parte dintre atribuțiile sale către Directorul General, în limitele stabilite de lege și Actul Constitutiv, mai puțin competențele rezervate de lege și/sau Actul Constitutiv Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație.

Directorul General are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale CNCIR, stabilite de Consiliul de Administrație;
- b) numește, suspendă sau revocă directorii executivi;
- c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- d) numește, suspendă sau revocă directorii din cadrul sucursalelor;
- e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negocieri și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;
- f) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- g) încheie acte juridice, în numele și pe seama CNCIR, în limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de Administrație;
- h) aprobă atribuțiile, responsabilitățile și obligațiile personalului CNCIR, conform fișei postului;
- i) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- k) împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;
- l) rezolvă orice altă problemă pe care Consiliul de Administrație a stabilit-o în sarcina sa.

Adunarea Generală a Acționarilor aprobă limitele generale ale remunerației Directorului General și condițiile de acordare ale acesteia. Politica de remunerare a Directorului General este propusă de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare și include o componentă fixă și una variabilă, al căror nivel se stabilește de către Consiliul de Administrație.

Directorul Juridic și Asistență de Specialitate numit prin Decizia Consiliului de Administrație, ca urmare a unei proceduri de selecție desfășurată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conduce, organizează și coordonează activitatea din cadrul Direcției Juridice și Asistență de Specialitate. Acesta răspunde de legalitatea tuturor documentelor cu caracter sau conținut juridic privind activitatea CNCIR, a reprezentării acestuia în fața

instanțelor și a celorlalte organe cu atribuții juridictionale, în vederea apărării intereselor societății, cu respectarea competențelor exclusiv prevăzute în contractul de mandat și delegărilor de competență acordate de Consiliul de Administrație și/sau Directorul General.

Directorul Economic, numit prin Decizia Consiliului de Administrație, ca urmare a unei proceduri de selecție desfășurată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conduce, organizează și coordonează activitatea economică a societății, cu respectarea competențelor exclusiv prevăzute în contractul de mandat și delegărilor de competență acordate de Consiliul de Administrație și/sau Directorul General.

5. Regimul informației corporative – Transparență și raportare financiară

Consiliul de Administrație stabilește politica corporativă de diseminare a informațiilor, respectând legislația în vigoare și Actul Constitutiv al companiei, garantând astfel accesul egal la informație.

5.1. Transparența

Într-un mediu concurențial puternic, în care este esențială asigurarea confidențialității informației profesionale și, în mod particular, a secretului profesional în domeniul de activitate, societatea a creat și implementat reguli interne pentru a asigura echilibrul între asigurarea confidențialității informațiilor și dezvăluirea informațiilor corporative relevante.

Pentru a facilita și eficientiza procesul de informare a acționarului și a publicului, compania publică pe websiteul propriu, www.cncir.com.ro, în secțiunea specială numită *Guvernanță Corporativă*, toate informațiile relevante privind lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, rapoartele Consiliului de Administrație, raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, situațiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, raportul de audit anual și codul de etică și integritate.

5.2. Raportarea financiară

Raportarea financiară a companiei se bazează pe o strategie clară și o abordare pragmatică, iar noțiuni ca dezvoltare durabilă, practici responsabile și sănătoase de business, etică în afaceri nu mai sunt simple concepte teoretice. Rapoartele care ies din sfera financiară au rolul de a da o dimensiune concretă și de a explica modul în care compania înțelege și aplică aceste concepte.

Situațiile financiare anuale și semestriale sunt pregătite în conformitate cu legislația în vigoare. Compania publică pe websiteul propriu, www.cncir.com.ro, în termen de 48 ore de la aprobare situațiile financiare anuale și în cel mult 45 de zile de la încheierea semestrului, raportările contabile semestriale, întocmite în conformitate cu reglementările în materie.

Situațiile financiare sunt auditate de către un auditor financiar numit de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și sunt însoțite de Raportul întocmit de cenzorii companiei, Raportul auditorului financiar și Rapoartele Consiliului de Administrație.

5.3. Codul de etică și integritate

Codul de etică și integritate definește valorile, principiile și normele de conduită profesională pe care salariații Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A. le respectă și le aplică în activitățile desfășurate în cadrul societății, în concordanță cu cele mai înalte standarde de etică în afaceri.

Codul de etică și integritate are caracter obligatoriu și se aplică în mod direct tuturor persoanelor care lucrează pentru companie, indiferent de funcție, nivel ierarhic sau de durata contractului individual de muncă ori a contractului de mandat.

Completat cu toate regulamentele, normele și procedurile interne ale companiei, Codul de etică și integritate constituie o componentă a guvernanței corporative și a culturii organizaționale a companiei.

Codul de etică reglementează normele de etică necesare obținerii unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului și valorilor corporative ale companiei. Codul CNCIR S.A. cuprinde dispoziții normative aplicabile tuturor angajaților indiferent de funcția ocupată din care derivă drepturi și obligații. Fiecare angajat trebuie să cunoască și să acționeze în conformitate cu prevederile acestui cod. Funcționarea unui astfel de sistem contribuie la întărirea sistemului de integritate intern și a sentimentului de siguranță al angajatului, precum și la identificarea acestuia cu valorile companiei.

Codul de etică și integritate are următoarele obiective:

- creșterea calității serviciilor oferite, prin crearea unui climat etic adecvat activității profesionale, în acord cu obiectivele societății;
- încurajarea comportamentului responsabil și bunelor practici în toate relațiile;
- prevenirea practicilor neconforme cu normele de etică și conduită profesională adoptate la nivelul societății, care contravin misiunii, viziunii și valorilor societății și pot aduce prejudicii activității și imaginii acesteia;
- rezolvarea conflictelor etice, descurajarea practicilor imorale și sancționarea abaterilor de la obiectivele societății;

Codul de etică și integritate aprobat de CNCIR S.A. fost actualizat în anul 2021, are caracter obligatoriu și se aplică în toate structurile companiei.

Atingerea obiectivelor și misiunii asumate de CNCIR S.A. implică desfășurarea activităților într-un mod care respectă obligatoriu o serie de principii și norme de conduită etică. Conformarea cu aceste standarde va ajuta la protejarea integrității societății, respectarea unui mediu de business transparent și menținerea încrederii câștigate și a standardelor de profesionalism impuse.

6. Controlul intern/managerial

Monitorizarea activității companiei este realizată de structura de Audit Intern, ce are ca principală responsabilitate monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului propriu de control intern/managerial.

În conformitate cu prevederile OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare, se vor avea în vedere realizarea următoarelor obiective generale:

- respectarea reglementărilor legale, a reglementărilor interne, a contractelor, precum și a deciziilor administrative și jurisdicționale aplicabile în activitatea companiei;

- realizarea obiectivelor companiei cu costuri rezonabile, în condiții de eficacitate, economicitate și eficiență;
- dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvate;
- adoptarea unitară a standardelor de control intern/managerial la nivelul tuturor structurilor existente în cadrul companiei, urmărindu-se: intensificarea activităților de monitorizare desfășurate la nivelul fiecărei direcții din cadrul companiei, în scopul eliminării riscurilor existente și utilizării cu eficiență a resurselor alocate;
- dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor;
- îmbunătățirea comunicării între departamentele companiei, în scopul asigurării circulației informațiilor operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în activitatea de prevenire și control intern;

7. Conflictul de interese

Un conflict de interese apare atunci când un angajat sau un membru al conducerii executive sau un membru al conducerii administrative este implicat în îndeplinirea unei sarcini sau activități în numele CNCIR S.A. și are un interes privat, real sau potențial, privind rezultatul sarcinii respective, interes care:

- poate fi contrar celor mai bune interese ale CNCIR S.A.;
- este în măsură să afecteze raționamentul obiectiv sau acțiunile pe care CNCIR S.A. se așteaptă ca respectiva persoană să le exercite în numele său.

Pentru evitarea apariției conflictelor de interese, societatea a stabilit o serie de reguli deontologice ce trebuie respectate de salariați, de membrii conducerii executive și de către membrii conducerii administrative, prevăzute în Codul de etică și integritate al CNCIR S.A. Pentru a nu se afla în una din situațiile de mai sus, angajații societății trebuie să respecte următoarele reguli:

- toate deciziile legate de activitatea în CNCIR S.A. vor fi luate exclusiv în interesul companiei;
- angajații nu se vor implica în tranzacții, situații, relații sau orice alt tip de activități în care, în mod efectiv sau potențial, poate surveni un conflict de interese;
- angajatul va declara șefului ierarhic direct orice conflict de interese în care este implicat.

Conducerea executivă adoptă soluții operaționale corespunzătoare pentru a facilita identificarea și soluționarea adecvată a situațiilor în care apare un conflict de interese. Regulamentul intern stipulează atât obligațiile salariaților în ceea ce privește conduita profesională și declararea și evitarea conflictului de interese, cât și sancțiunile aplicabile.

Membrii conducerii administrative și membrii conducerii executive vor acționa în interesul societății și nu vor face uz în propriul interes de oportunitățile de afaceri de care iau cunoștință în desfășurarea normală a activității lor.

De asemenea, CNCIR S.A. a implementat principii și reguli referitoare la confidențialitatea informațiilor, care prevăd, în principal și fără a fi limitative, următoarele cerințe:

- membrii conducerii administrative și membrii conducerii executive trebuie să păstreze confidențialitatea față de terți în legătură cu orice fapte, date sau informații de care au luat cunoștință în cursul exercitării responsabilităților;
- membrii conducerii administrative și membrii conducerii executive nu trebuie să folosească în interes propriu și să nu divulge niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea societății, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.;

În relația cu acționarul

Comunicarea cu acționarul se bazează pe transparență și responsabilitate, iar obiectivul asumat din perspectiva acționariatului îl reprezintă creșterea valorii societății și maximizarea profitului obținut, luând în considerare principiile dezvoltării durabile și implicarea socială.

În relația cu autoritățile publice

CNCIR S.A. va acționa, în principiu, pentru câștigarea reputației de bun contribuabil; neimplicarea în acte de natură contravențională sau infracțională; adoptarea unei atitudini corecte și cooperante, toate acestea în cazul în care face obiectul unor controale, cercetări, anchete, investigații sau orice alte forme de verificări a activității, din partea autorităților publice competente.

În relația cu clienții

Credibilitatea companiei se bazează pe corectitudine, respect și încredere reciprocă. În acest sens, clienții sunt tratați într-o manieră onestă și echitabilă.

În relația cu angajații

Recrutarea personalului în CNCIR S.A. se face ținându-se cont de competența profesională și de compatibilitatea candidaților cu sistemul și mediul de lucru, în baza unor criterii obiective, care să permită aprecierea corectă a aptitudinilor, a performanțelor profesionale și de comportament ale candidaților.

CNCIR S.A. respinge favoritismul ca formă de angajare, evaluare și promovare sau de distribuire a sarcinilor de serviciu. CNCIR S.A. acordă o mare importanță dezvoltării angajaților săi, promovând îmbunătățirea pregătirii profesionale. Salariații companiei sunt încurajați să dea dovadă de creativitate și inițiativă, precum și de capacitatea de a-și asuma responsabilități. De asemenea, salariații sunt încurajați să semnaleze conducerii orice neregularități sau încălcări ale Regulamentului intern sau a celorlalte reguli de conduită profesională, fără ca astfel de semnalări să atragă un tratament inechitabil sau discriminatoriu față de salariat. Societatea respectă confidențialitatea datelor personale ale angajaților.

În relația cu mass-media

CNCIR recunoaște rolul fundamental al mijloacelor de informare în masă și realizează o comunicare transparentă către public, prin toate mediile de comunicare. Informațiile transmise către mass-media vor fi complete, corecte, obiective și clare. Ele trebuie să ofere o imagine reală a activității și rezultatelor societății. CNCIR S.A. respectă independența profesională a jurnaliștilor și a instituțiilor media și din acest motiv nu oferă recompense bănești pentru publicarea unor materiale favorabile.

În relația cu comunitatea

Prin politicile sale, CNCIR S.A. își propune să reducă impactul asupra mediului înconjurător și să folosească într-o măsură cât mai mare cele mai avansate tehnologii din acest punct de vedere.

În relația cu alte părți interesate

Informațiile către părțile interesate sunt reale, acoperă toate domeniile de activitate și sunt transmise cu claritate și la timp. Pentru a asigura accesul neîngrădit la aceste informații, ele sunt disponibile și pe pagina de internet a societății.

7. Referințe

Regulamentul de Guvernanță Corporativă va fi revizuit și actualizat, ori de câte ori se impune, prin prisma evoluțiilor cadrului legislativ din domeniu, precum și schimbările care vor avea loc la nivelul structurilor de conducere și control ale companiei, pentru a fi în concordanță cu cele mai noi standarde internaționale și cele mai bune practici în materia guvernanței corporative.

Toate documentele care au stat la baza prezentului Regulament sunt la dispoziția acționarului, astfel:

- Principiile *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) cu privire la guvernanța corporativă;
- Actul Constitutiv al CNCIR S.A.
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al CNCIR S.A.;
- Codul de etică și integritate al CNCIR S.A.