



# SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST



Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, Jud. Gorj, cod 210140  
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310  
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffaisen Bank – Targu Jiu  
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 432 / 25.07.2018

Anexa nr. 1.....

La H.AGA nr. .... / .....

Anexa nr. 1.21..

La H.CS nr. 27 / 26.07.2018

Anexa nr. 47

La H.D. nr. 35 / 25.07.2018

## NOTĂ,

privind stabilirea criteriilor de integritate si etica precum si cuprinderea acestora in contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere, prin incheierea unor acte aditionale la contractele de mandat ale acestora si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in AGA de la S. Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru semnarea acestor acte aditionale

### 1. Prezentare generală

In perioada 08.01.2018 - 30.03.2018 Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a fost supusă unei acțiuni de verificare "Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor" efectuată de auditori publici externi din cadrul Camerei de Conturi Gorj.

După verificările efectuate și în baza documentelor puse la dispoziție de către societatea noastră, auditorii publici externi au emis Decizia nr.23/03.05.2018 privind înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate.

Măsura nr.1, pct.e) dispusă prin Decizia nr.23/03.05.2018 și termenul de realizare este următoarea:

- e) *stabilirea criteriilor de etică și integritate și cuprinderea acestora în contractele de mandat încheiate atât cu consiliul de supraveghere, cât și cu membrii directoratului.*

**Termen de realizare: 31.12.2018**

### 2. Considerente și scurt istoric

Prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 42/20.12.2016 a fost aprobat Codul de etica al Societatii Complexul energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 29 alin. (13) din OUG nr. 109/2011:

*„Consiliul de administratie adopta, in termen de 90 zile de la data numirii, un cod de etica, care se publica, prin grija presedintelui consiliului de administratie sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societatii si se revizuieste anual, daca este cazul cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului in curs”.*

**Conform Anexei nr. 1b din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, elementele obligatorii ale contractului de mandat sunt:**

- partile contractului;
- durata mandatului, inclusiv data de incepere;
- obiectul mandatului;
- drepturile si obligatiile administratorului;
- drepturile si obligatiile intreprinderii publice;
- raspunderea partilor;
- atributiile consiliului si ale membrilor acestuia in administrarea intreprinderii publice;
- conditiile incetarii, modificarii sau prelungirii mandatului;
- obiective cuantificabile de performanta si indicatori de performanta financiari si nefinanciari;
- criterii de integritate si etica;**
- remuneratia membrilor consiliului avand o indemnizatie fixa si o componenta variabila;
- recuperarea componentei variabile a remuneratiei;
- clauze de confidentialitate, in timpul si dupa exercitarea mandatului;
- modalitatea de evaluare a administratorilor;
- asteptari referitoare la initierea si participarea in comitetele consultative de specialitate, infiintate la nivelul consiliului;
- clauze privind conflictul de interese;
- clauze privind independenta si calificarea administratorului ca fiind independent sau nu;
- conditiile contractarii de asistenta la nivelul consiliului;
- forta majora;
- modalitatea de solutionare a litigiilor;
- alte clauze.

Criteriile de integritate prevazute in HG nr. 722/2016 se refera printre altele si la urmatoarele aspecte:

- a) Respectarea Codului de etica al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.;
- b) Denuntarea conflictelor de interese, definite conform legislatiei in vigoare si conform reglementarilor interne ale societatii;
- c) Exercitarea votului de abtinere in cadrul consiliului/directoratului in cazul situatiilor care l-ar putea pune pe membrul CS/membrul Directorat intr-o situatie de conflict de interese;
- d) Tratarea informatiei confidentiale si sensibile cu discretia convenita si in conformitate cu mentiunile din contractul de mandat; detinerea si mentinerea unei reputatii profesionale excelente;

Avand in vedere:

-Masura dispusa prin Decizia nr.23/03.05.2018 a Curtii de Conturi- Camera de Conturi Gorj;

Se propune stabilirea criteriilor de integritate si etica care sa fie aplicabile membrilor Consiliului de Supraveghere si care sa fie prevazute in contractele de mandat ale acestora, conform Anexei 1 la prezenta Nota de fundamentare.

### **3. Baza legală**

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 111/2016;
- HG nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr, 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Actul constitutiv al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.
- Strategia Nationala Anticoruptie

#### 4. Concluzii

Față de cele prezentate și în temeiul articolului 13.1 din Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., supunem:

**Spre avizare Consiliului de Supraveghere și spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor:**

-criteriile de etică și integritate aplicabile membrilor Consiliului de Supraveghere Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., menționate în Anexa 1 la prezenta notă;

-încheierea de acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere cuprinzând prevederi aferente criteriilor de etică și integritate, conform Anexei 2 la prezenta notă;

-imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere.

#### Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte,  
Sorinel Gheorghe BOZA

Membru,  
Ovidiu BALĂCESCU

Membru,  
Constantin BALĂȘOIU

Membru,  
Dan VASILE