

REGULAMENT DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ AL SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

2022

Cuprins

1. STRUCTURI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ.....	4
1.1. Consiliul de Supraveghere	4
1.2. Comitete consultative.....	5
1.2.1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare.....	5
1.2.2. Comitetul de Audit	6
1.2.3. Comitetul de Strategie și Dezvoltare	7
1.2.4. Comitetul de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice	7
1.3. Directoratul.....	8
1.4. Codul de Etică.....	8
2. DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE ACȚIUNI.....	8
2.1. Drepturile deținătorilor de acțiuni.....	8
2.2. Tratatamentul deținătorilor de acțiuni.....	9
3. ROLUL ȘI OBLIGAȚIILE CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ȘI ALE DIRECTORATULUI.....	9
3.1. Consiliul de Supraveghere	9
3.2. Directoratul.....	11
4. STRUCTURA CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ȘI A DIRECTORATULUI	13
5. TRANSPARENȚA, RAPORTAREA FINANCIARĂ, CONTROLUL INTERN ȘI ADMINISTRAREA RISCULUI.....	14
5.1. Transparența	14
5.2. Raportarea financiară	14
5.3. Controlul intern	14
5.4 Administrarea riscului	14
6. CONFLICTUL DE INTERESE ȘI TRANZACȚIILE CU PERSOANE IMPLICATE („TRANZACȚIILE CU SINE”).....	15
7. REGIMUL INFORMAȚIEI CORPORATIVE.....	15
8. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A SOCIETĂȚII	16

PREAMBUL

Guvernanța 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 administratorii, 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 a fost 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 pe acțiuni care se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Societatea are ca obiect de activitate producția de energie electrică pe bază 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.

Domeniul principal de activitate al Societății este Producția, transportul și distribuția energiei electrice – cod CAEN 351.

Pe termen mediu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în baza Planului restructurare 2021-2026, perspectiva 2030, va implementa ample proiecte de investiții prin care se va trece la un mix de producție echilibrat din punct de vedere al surselor de producere a energiei electrice, asigurând producerea de energie electrică curată.

MISIUNEA SOCIETĂȚII

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 SOCIETĂȚII

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA are potențialul și scopul de a-și consolida și dezvolta poziția de cea mai importantă companie de producție de energie electrică din România 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 producerii de energie electrică din alte surse.

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 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 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.

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 performanța pe termen mediu și lung;

- nominalizarea de candidați pentru posturile de conducere (membri ai Consiliului de Supraveghere, membri ai Directoratului, Director, Director executiv);

- identifică criterii 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 criterii 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 guvernare 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;

- 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.

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 conduită din cadrul societății este obligația angajaților și oferă acestora informații privind modul în care pot rezolva problemele de etică 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.ceoltenia.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;
- 📌 Notele de fundamentare aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi;
- 📌 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.

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 maximum 30 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată de membrii Directoratului în termen de 60 de zile de la numire. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de supraveghere al societății, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Consiliul de supraveghere poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

✚ să evalueze anual activitatea Directoratului vizând atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

✚ să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

✚ să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

✚ să elaboreze un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

✚ 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.

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 ședință 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 la intervale regulate (de regula 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 persoană 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 odată la 3 (trei) luni.

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

✚ În termen de 60 de zile de la numire, membrii Directoratului elaborează și prezintă Consiliului de Supraveghere componenta managerială a planului de administrare. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de supraveghere al societății, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Consiliul de Supraveghere poate cere Directoratului completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. După aprobarea planului de administrare de către Consiliul de Supraveghere, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii;

✚ aprobă încheierea de contracte de închiriere importante (indiferent dacă societatea are calitatea de locator sau chiriaș) 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.

Membrii Consiliului de Supraveghere sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor la propunerea Consiliului de Supraveghere în funcție sau a acționarilor.

Propunerile sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

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.

Membrii Directoratului sunt desemnați de Consiliului de Supraveghere la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă efectuate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Mandatul membrilor Directoratului are o durată de 4 (patru) ani.

Un membru al Directoratului va fi numit Președinte al Directoratului.

Revocarea membrilor Directoratului se face de către 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 guvernanța corporativă .

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

5. TRANSPARENTA, RAPORTAREA FINANCIARĂ, CONTROLUL INTERN ȘI ADMINISTRAREA RISCULUI

5.1. 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.ceoltenia.ro).

5.2. 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.

5.3. Controlul intern

În cadrul Consiliului de Supraveghere funcționează 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.

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 Oficiul Registrului 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.

5.4 Administrarea riscului

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. monitorizează și actualizează periodic lista persoanelor afiliate și profilului funcțional al persoanelor afiliate.

6. 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 crează 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.

Procedura internă la nivel de societate, privind conflictul de interese are drept scop 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.

7. 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.

8. 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 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 determine 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.