

Raportul Consiliului de Supraveghere

Activități de bază

Petrom S.A. este o companie integrată de țigă și gaze ce își desfășoară activitatea în principal în România, dar și prin intermediul sucursalelor sale în Kazahstan și Rusia (activități de explorare și producție), precum și în țările învecinate: Bulgaria, Republica Moldova, Serbia și Muntenegru (activități de marketing).

Scopul raportului

Acest raport oferă o prezentare generală a activității conducerii Petrom din anul 2008, interesul acționarilor rămânând un element de referință pentru procesul decizional al organelor de conducere ale companiei.

Pe lângă acest raport, acționarii și alte persoane interesate au diferite mijloace de acces la informații despre societate, precum:

- ▶ vizitarea website-ului nostru: www.petrom.com, care a fost substanțial îmbunătățit și este actualizat în permanență
- ▶ contactarea directă a companiei
- ▶ adresarea personală de întrebări în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor

Guvernanța corporativă

Aplicarea unor standarde ridicate în privința conformării cu legislația națională și internațională relevantă reprezintă un principiu de bază în activitatea Petrom. În poziția sa de cel mai mare producător de țigă și gaze din Europa de Sud-Est și cea mai mare companie românească, Petrom acționează în sensul respectării pe deplin a legilor și regulamentelor în vigoare în țările în care își desfășoară activitatea și, totodată, asigură aplicarea unor standarde ridicate de integritate în desfășurarea activităților economice. În acest sens, Petrom crede cu tărie în faptul că guvernanța corporativă reprezintă un instrument central de natură să permită obținerea unor performanțe durabile.

Guvernanța corporativă asigură acuratețea și transparența procesului decizional al companiei și, în același timp, un acces egal pentru toți acționarii la informațiile relevante despre Petrom. Trebuie subliniat faptul că, în primul rând, sistemul de guvernanță al companiei este conform cu legislația românească relevantă, precum și cu reglementările Grupului OMV.

Structurile de guvernanță

Așa cum este prevăzut în Actul Constitutiv, sistemul de guvernanță din cadrul Petrom se bazează pe o structură dualistă: un Directorat ce gestionează activitatea zilnică a companiei și un Consiliu de Supraveghere, ce acționează ca un organism de monitorizare.

Membrii Consiliului de Supraveghere sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru a le promova interesele prin monitorizarea activă și transparentă a activității Directoratului Petrom. În interesul transparenței și independenței, conform Actului Constitutiv, patru din cei nouă membri ai Consiliului de Supraveghere sunt independenți de Acționarul Majoritar. Mai mult, unul din cei patru membri independenți ai Consiliului de Supraveghere îndeplinește criteriile de independență din Legea societăților comerciale.

Membrii Consiliului de Supraveghere

În anul 2008, membrii Consiliului de Supraveghere au fost: dl. Wolfgang Ruttenstorfer (Președinte), dl. Gerhard Roiss (Vicepreședinte), dl. David C. Davies, dl. Helmut Langanger, dl. Werner Auli, dl. Kevin Bortz, dl. Victor-Paul Dobre, dl. Emanoil Neguț și dl. Cristian Marian Olteanu. În decembrie 2008, dl. Dobre a demisionat din Consiliul de Supraveghere în urma alegerii sale ca membru al Parlamentului României. Ulterior, în luna februarie 2009, dl. Marian Țurlea a fost numit membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere conform art. 17.7 al Actului Constitutiv. Dl. Marian Țurlea a fost numit în Consiliul de Supraveghere în baza propunerii formulate de către Ministerul Economiei, care a înlocuit Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în structura acționariatului Petrom.

Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere se va încheia în aprilie 2009 și o rezoluție pentru numirea unui nou Consiliu de Supraveghere va fi prezentată Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 13.1.1 lit. c și 17.2 ale Actului Constitutiv.

Membrii Directoratului

În acest moment, Directoratul Petrom are șapte membri și anume: d-na Mariana Gheorghe (Președintele Directoratului, Director General Executiv), dl. Reinhard Pichler (Director Financiar), dl. Johann Pleininger (responsabil cu activitatea de Explorare și Producție), dl. Siegfried Gugu (responsabil cu Serviciile de Explorare și Producție), dl. Neil Anthony Morgan (responsabil cu activitatea de Rafinare și Produse Petrochimice), dl. Tamas Mayer (responsabil cu activitatea de Marketing) și dl. Gerald Kappes (responsabil cu activitatea de Gaze și Energie și Produse Chimice).

În anul 2008 s-a produs o modificare în structura Directoratului și anume numirea de către Consiliul de Supraveghere a dlui. Neil Anthony Morgan în calitate de membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Rafinare. Dl. Morgan l-a înlocuit pe dl. Jeffrey Rinker

Guvernanța corporativă - instrument central în obținerea performanței durabile

Raportul Consiliului de Supraveghere

Cinci reuniuni ale Consiliului de Supraveghere

care, începând cu 1 iulie 2008, a preluat funcția de vicepreședinte al OMV, responsabil cu Parteneriatele și Proiectele Strategice în domeniul Rafinării.

Activitatea Consiliului de Supraveghere în anul 2008

Consiliul de Supraveghere și-a exercitat atribuțiile în conformitate cu legislația în vigoare și Actul Constitutiv. Consiliul a monitorizat activitatea Directoratului, pe care l-a consiliat periodic în ceea ce privește managementul general și strategia companiei. În anul 2008 au avut loc cinci reuniuni ale Consiliului de Supraveghere. În plus, Consiliul de Supraveghere a fost informat pe deplin cu privire la demersuri și proiecte urgente ale companiei ce s-au ivit între reuniunile periodice și, dacă a fost necesar, și-a exprimat în scris acordul în legătură cu acestea. În conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă, Sindicatelor le-au fost transmise invitații de participare la ședințele Consiliului de Supraveghere și le-au fost puse la dispoziție la timp ordinea de zi și materialele aferente.

În anul 2008, Consiliul de Supraveghere a cooperat strâns și fructuos cu Directoratul și, în mod regulat, cele două organisme de conducere au examinat împreună evoluția implementării strategiei companiei. În acest sens, Directoratul a oferit Consiliului de Supraveghere prin rapoarte verbale și scrise informații complete, la timp și în mod regulat, cuprinzând toate datele relevante referitoare la modul de desfășurare a activităților și situația curentă comparativ cu strategia aprobată. Mai precis, Consiliul de Supraveghere a fost informat la fiecare ședință cu privire la principalii indicatori de activitate și performanță ai companiei, la lichidități, garanțiile valabile existente și cele noi, problematica HSE și alte chestiuni specifice conducerii Petrom. Au fost, de asemenea, prezentate informații privind tranzacțiile cu părți implicate și au fost aprobate toate motiunile necesare, cu respectarea prevederilor relevante ale Actului Constitutiv și respectiv ale Regulamentelor Interne.

Principalele subiecte ale ședințelor Consiliului de Supraveghere

Consiliul de Supraveghere a fost implicat în decizii de importanță fundamentală pentru Petrom. Pe lângă decizii periodice, precum adoptarea situațiilor financiare aferente anului 2007 ale Grupului Petrom, în anul 2008 Consiliul de Supraveghere a luat hotărâri în privința unor aspecte importante pentru companie, cum ar fi:

- ▶ Continuarea proiectelor majore de investiții ale companiei, precum dezvoltarea grupului de zăcăminte Mamu;
- ▶ Încheierea unui acord de împrumut cu OMV AG,

precum și a unui acord de împrumut pe termen mediu cu mai multe bănci de pe piața locală de capital, ce a permis Petrom să atragă resurse financiare semnificative necesare continuării celor mai importante proiecte și investiții;

- ▶ Dobândirea controlului total asupra Petrom Moldova;
- ▶ Amendarea Regulilor Interne ale Directoratului;
- ▶ Revizuirea bugetului pentru anul 2008 și adoptarea bugetului pentru anul 2009.

Având în vedere activitatea din anul 2008, Consiliul de Supraveghere consideră că:

- ▶ Deciziile adoptate de Directorat au respectat limitele stabilite în Regulile Interne emise în acest sens;
- ▶ Compania a fost condusă în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și, totodată, deciziile relevante ale Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Supraveghere au fost implementate în mod adecvat;
- ▶ Interesul general al acționarilor Petrom a constituit principiul după care s-a ghidat managementul companiei, deciziile administrative și de gestionare fiind luate cu bună credință. De asemenea, membrii Directoratului și-au îndeplinit obligațiile cu prudență și loialitate.

În acest context, Consiliul de Supraveghere dorește să mulțumească conducerii executive a companiei pentru rezultatele obținute, precum și managerilor și tuturor angajaților, fără a căror implicare și performanțe succesul din anul 2008 nu ar fi fost posibil.

Rezultatele din anul 2008 au fost o continuare firească a progreselor constante realizate de Petrom în ultimii trei ani. Procesele de restructurare și modernizare aflate în desfășurare reprezintă baza solidă pe care societatea și-a construit dezvoltarea durabilă. Totodată, Consiliul de Supraveghere consideră că profesionalismul conducerii executive a companiei și al angajaților constituie o garanție în fața unui an 2009 plin de provocări.

Comitetul de Audit

Un Comitet de Audit asistă Consiliul de Supraveghere în materie de control intern și raportare financiară. Cei patru membri ai Comitetului de Audit sunt: dl. David C. Davies, dl. Gerhard Roiss, dl. Emanoil Neguț și dl. Kevin Bortz.

În anul 2008, Comitetul de Audit s-a întrunit de trei ori. Cu ocazia acestor reuniuni, comitetul a analizat și pregătit adoptarea situațiilor financiare anuale și a propunerii de repartizare a profiturilor. În plus, Comitetul

Raportul Consiliului de Supraveghere

de Audit a supervizat măsurile de management de risc al companiei și rezultatele financiare ale acesteia și a monitorizat informațiile raportate de auditorii săi interni. Totodată, comitetul a stabilit propunerea de auditor financiar independent pentru a fi aprobată de Consiliul de Supraveghere și Adunarea Generală a Acționarilor.

Auditorul Extern

Deloitte Audit SRL a fost auditorul independent al Petrom pentru anul 2008, urmând a fi prezentată o rezoluție în cadrul Adunării Generale a Acționarilor pentru realegerea acestuia.

Situațiile financiare anuale

Consiliul de Supraveghere și Comitetul de Audit au acordat o atenție deosebită situației financiare a companiei. Ținând cont de observațiile din raportul de audit, Comitetul de Audit și Consiliul de Supraveghere au examinat în detaliu situațiile financiare anuale,

raportul administratorilor și propunerea de repartizare a profiturilor. Comitetul de Audit și, ulterior, Consiliul de Supraveghere au luat notă de raportul auditorului și, după analizarea detaliată a acestuia, nu au ridicat obiecțiuni. Situațiile financiare anuale vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

17 martie 2009
București



Wolfgang Ruttenstorfer
Președinte al Consiliului de Supraveghere