

Raportul Consiliului de Supraveghere

**Transparența și
responsabilitatea
față de acționari
- o practică
instituită în
Petrom**

Activități de bază

Petrom (denumită în continuare și „Compania”) este o companie integrată de țiței și gaze, ce își desfășoară activitatea în principal în România, iar prin intermediul sucursalelor sale și în Kazahstan și Rusia (activități de explorare și producție), precum și în țările învecinate: Bulgaria, Republica Moldova, Serbia (activități de marketing).

Scopul raportului

Transparența și responsabilitatea față de acționari reprezintă o practică instituită în cadrul Petrom. Astfel, în 2009, Consiliul de Supraveghere a continuat să dedice o atenție deosebită direcției strategice și rezultatelor companiei în toate domeniile de activitate. Raportul de față oferă o sinteză privind principalele puncte de interes ale Consiliului de Supraveghere din anul supus analizei.

Pe lângă acest raport, acționarii și alte părți interesate au la dispoziție diferite modalități de a accesa informații importante despre companie, precum:

- ▶ vizitarea site-ului nostru de internet, 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

Guvernanță corporativă

Un proces decizional transparent și bazat pe reguli obiective și clare conduce la consolidarea încrederii în companie a părților interesate și contribuie la protejarea drepturilor acționarilor, cu efect pozitiv asupra activității și performanței companiei, oferind acces mai facil la capital și diminuând riscurile. Din aceste motive, Petrom a acordat în permanență o importanță deosebită principiilor bunei guvernance corporative și a căutat să respecte întotdeauna Codul de Guvernanță Corporativă aplicabil.

În conformitate cu principiile enunțate mai sus, Petrom este administrat într-un climat de deschidere, pe bază de discuții oneste atât între Directorat și Consiliul de Supraveghere, cât și în interiorul acestor organisme de conducere. Membrii organismelor de conducere au acordat permanent atenția cuvenită îndatoririlor de diligență și loialitate față de Petrom. Astfel, membrii Directoratului și Consiliului de Supraveghere au aprobat deciziile privind activitatea companiei fără influența propriilor interese și exclusiv spre binele Petrom, având în vedere, în primul rând, interesele acționarilor și ale angajaților.

Structurile de guvernanță

Începând din luna aprilie 2007, Petrom a adoptat un

sistem de guvernanță bazat pe o structură dualistă: un Directorat, care gestionează activitatea zilnică a companiei, și un Consiliu de Supraveghere, ales de acționari, în cadrul Adunării Generale, ca organism de monitorizare. Prerogativele și obligațiile acestor organisme de conducere sunt detaliate în Actul Constitutiv precum și în reglementările interne relevante ale companiei.

Membrii Consiliului de Supraveghere

În data de 28 aprilie 2009, acționarii Petrom au ales un nou Consiliu de Supraveghere, pentru o durată de patru ani. Astfel, dl Wolfgang Rutenstorfer (Președinte), dl Gerhard Roiss (Vicepreședinte), dl David C. Davies, dl Helmut Langanger, dl Werner Auli și dl Marian Țurlea au fost confirmați pentru un nou mandat, în timp ce dl Emanoil Neaguț, dl Cristian Marian Olteanu și dl Kevin Bortz au părăsit Consiliul de Supraveghere, fiind înlocuiți de dl Gheorghe Ionescu, dl Daniel Costea și dl Riccardo Puliti. Consiliul de Supraveghere dorește să mulțumească și pe această cale dlui Neaguț, dlui Olteanu și dlui Bortz pentru activitatea lor constructivă și angajamentul în interesul companiei și angajaților acesteia, demonstrate pe durata întregului lor mandat. În conformitate cu dispozițiile Legii societăților comerciale, niciunul dintre membrii Consiliului de Supraveghere nu deține o funcție executivă în cadrul Petrom. În plus, s-a constatat că o parte din ei întrunesc criteriile de independență definite de Legea societăților comerciale.

Membrii Directoratului

Actualmente, Directoratul Petrom este compus din șapte membri, respectiv dna 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 Rainer Schlang (responsabil cu activitatea de Marketing) și dl Gerald Kappes (responsabil cu activitatea de Gaze, Energie și Produse Chimice).

La începutul anului curent s-a produs o modificare în structura Directoratului, respectiv numirea de către Consiliul de Supraveghere a dlui Rainer Schlang ca nou membru al Directoratului, responsabil cu activitatea de Marketing. Astfel, începând cu data de 1 februarie 2010, dl Schlang l-a înlocuit pe dl Tamas Mayer, care, după ce a dezvoltat cu succes activitatea de Marketing a Petrom, a preluat noi responsabilități în cadrul Petrol Ofisi, companie-lider pe piața de

distribuție a produselor petroliere și lubrifianților din Turcia, la care OMV deține un pachet de 41,58%.

Activitatea Consiliului de Supraveghere în anul 2009

În 2009, Consiliul de Supraveghere a analizat în profunzime poziția și perspectivele companiei și și-a îndeplinit funcțiile în conformitate cu legislația în vigoare, Actul Constitutiv al Petrom, Codul de Guvernanță Corporativă și reglementările interne aplicabile. Ne-am coordonat cu Directoratul, pe care l-am consiliat în privința conducerii companiei, și am monitorizat activitatea acestuia, implicându-ne totodată în luarea deciziilor principale privind activitatea Petrom. În cazurile impuse de lege, Actul Constitutiv sau reglementările interne ale companiei, Consiliul de Supraveghere a adoptat decizii întemeiate pe o analiză minuțioasă.

În conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă, Sindicatelor le-au fost transmise invitații de participare la ședințele Consiliului de Supraveghere și, în acest sens, le-au fost puse la dispoziție din timp ordinea de zi și materialele aferente.

În anul de raportare, Consiliul de Supraveghere s-a întrunit de șapte ori, inclusiv în două ședințe extraordinare. În plus, pentru planuri și proiecte specifice și de o deosebită urgență survenite între ședințele ținute, Consiliul de Supraveghere și-a dat aprobarea în scris.

În cadrul acestor reuniuni, Directoratul a pus la dispoziția Consiliului de Supraveghere, atât verbal, cât și în scris, informații detaliate, la timp și în mod regulat despre aspectele de importanță fundamentală pentru companie, inclusiv despre poziția financiară, strategia de business, investițiile planificate și managementul riscului. Au fost supuse discuției în plen toate tranzacțiile semnificative ale companiei, pe baza rapoartelor întocmite de Directorat. Frecvența ridicată la întâlnirile de plen cât și la nivel de comitet a facilitat dialogul intens dintre Directorat și Consiliul de Supraveghere. În plus, Președintele Directoratului a informat în mod constant Consiliul de Supraveghere cu privire la evoluțiile curente privind activitatea companiei, tranzacțiile semnificative și deciziile ce urmau a fi adoptate. Toți membrii Consiliului de Supraveghere au luat parte la mai mult de jumătate din ședințele desfășurate în 2009. Rata medie de participare a fost de aproape 90%.

În cadrul ședinței din 17 martie a Consiliului de Supraveghere am discutat în detaliu situațiile financiare anuale și pe cele consolidate ale anului 2008, precum și rapoartele de management aferente. Situațiile financiare anuale și cele consolidate

au fost adoptate în mod corespunzător, în baza recomandărilor făcute de Comitetul de Audit, care, împreună cu auditorii, a efectuat o analiză minuțioasă a documentelor supuse aprobării. Criza financiară și impactul său asupra Grupului Petrom au constituit un alt punct important pe agenda ședinței din luna martie. Ca urmare a acestei situații, am fost de acord cu propunerea conducerii executive a companiei de a nu distribui dividende pentru anul 2009, cu scopul de a asigura o bază solidă pentru dezvoltarea ulterioară a Petrom într-un mediu economic nefavorabil. Deși obținerea de finanțare externă a constituit o sarcină foarte dificilă în contextul economic din 2009, conducerea companiei a reușit să atragă fonduri în valoare de 300 mil. euro de la BERD, pentru susținerea investițiilor de mediu și eficientizare energetică a Petrom, și 400 mil. euro de la BEI și BERD, pentru construirea centralei electrice de la Brazi. Am încurajat eforturile depuse de echipa de conducere în acest sens și am împuternicit-o, în cadrul acestei ședințe, să finalizeze negocierile cu băncile implicate și să semneze documentele de finanțare necesare.

În luna aprilie au avut loc alte două ședințe ale Consiliului de Supraveghere. În ședința extraordinară din 15 aprilie s-a examinat îndeaproape activitatea de petrochimie din cadrul rafinării Arpechim. În data de 28 aprilie, imediat după Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Supraveghere nou ales s-a întrunit pentru prima oară, cu scopul efectuării câtorva demersuri procedurale, precum desemnarea Președintelui Consiliului de Supraveghere și a membrilor Comitetului de Audit.

În cadrul întâlnirii ordinare din data de 19 iunie, Consiliul de Supraveghere a avut ca prioritate pe ordinea de zi câteva aspecte strategice privind activitatea de explorare și producție a companiei, precum ajustarea programului de foraj stabilit pentru anul 2009 și redezvoltarea zăcămintului Mamu. Cu ocazia ședinței din 15 septembrie, discuțiile Consiliului de Supraveghere s-au axat pe modificarea Actului Constitutiv al companiei. În urma analizei noastre, Actul Constitutiv a fost amendat în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, din data de 20 octombrie, astfel încât acesta să reflecte cele mai recente prevederi ale legislației interne și europene relevante, precum și pentru a rezolva aspectele legate de expirarea unor clauze incluse în Contractul de privatizare al Petrom.

Ședința ordinară din data de 24 noiembrie a fost urmată de o ședință extraordinară, pe 15 decembrie.

În cadrul acestor două întâlniri au fost discutate câteva aspecte foarte importante, precum:

- ▶ Planul de afaceri și bugetul pentru anul 2010

Frecvența ridicată la ședințe a facilitat dialogul intens dintre Directorat și Consiliul de Supraveghere

- ▶ Modalitățile de finanțare a investițiilor viitoare, inclusiv posibilitatea de a căuta noi surse de capital în viitor și alte posibilități de finanțare, precum noi credite, în speță noua linie de credit multivalută asigurată în luna decembrie, în valoare de 500 mil. euro, cu termen de rambursare de trei ani
- ▶ Extinderea și finanțarea portofoliului de proiecte în activitatea de explorare și producție din Kazahstan
- ▶ Strategia pentru următorii ani în activitatea de rafinare
- ▶ Închiderea segmentelor secundare de activitate, precum activitatea de produse chimice

Considerăm că în anul 2009, procesul de dezvoltare a companiei a fost continuat cu succes, în pofida dificultăților tot mai mari cauzate de criza economico-financiară pe plan mondial și de volatilitatea sectorului. Din acest motiv, Consiliul de Supraveghere dorește să mulțumească Directoratului, managerilor și angajaților companiei, precum și reprezentanților sindicatului pentru responsabilitatea și angajamentul manifestate în activitatea desfășurată de-a lungul anului, care au constituit fundamentul adaptării la contextul nefavorabil din 2009. De asemenea, dorim să ne exprimăm aprecierea față de clienții și partenerii de afaceri ai Petrom. Consiliul de Supraveghere are certitudinea că dezvoltarea durabilă realizată de Petrom de la privatizare până în prezent va permite companiei să depășească eventualele dificultăți ce o așteaptă în viitor și să-și realizeze potențialul de creștere în anii ce vor urma.

Comitetul de Audit

Un Comitet de Audit alcătuit din patru membri ai Consiliului de Supraveghere a fost constituit cu scopul de a acorda sprijin organismelor de conducere ale Petrom în materie de control intern și raportare financiară. În conformitate cu Legea societăților comerciale, Comitetul de Audit cuprinde și membri care dețin cunoștințele de specialitate necesare în domeniul auditului financiar și al contabilității. În plus, cel puțin unul dintre membrii acestui comitet îndeplinește criteriile de independență stipulate în Legea societăților comerciale. Cei patru membri ai Comitetului de Audit sunt: dl David C. Davies, dl Gerhard Roiss, dl Gheorghe Ionescu și dl Riccardo Puliti.

În anul 2009, Comitetul de Audit s-a întrunit de trei ori. Cu aceste ocazii, comitetul a analizat și pregătit adoptarea situațiilor financiare anuale și a propunerii de repartizare a profiturilor. În plus, Comitetul de Audit a supervizat măsurile de management de risc

ale companiei și rezultatele financiare ale acestora și a monitorizat rapoartele întocmite de auditorii săi interni. Totodată, comitetul a pregătit propunerea de auditor financiar independent, pentru a fi supusă aprobării Consiliului de Supraveghere și Adunării Generale a Acționarilor.

Auditorul Extern

Deloitte Audit S.R.L. a fost auditorul independent al Petrom pentru anul 2009, urmând ca în cadrul următoarei Adunări Generale a Acționarilor să fie prezentată o rezoluție pentru re alegerea aceluiași auditor.

Situațiile financiare anuale

Deloitte a auditat situațiile financiare pentru anul 2009, a revizuit conformitatea raportului anual cu situațiile financiare și a emis opinie fără rezerve. Situațiile financiare și rapoartele de audit au fost înaintate în timp util Consiliului de Supraveghere spre analiză. Auditorii au luat parte la ședința Comitetului de Audit, convocată în scopul adoptării situațiilor financiare. Comitetul de Audit a dezbătut situațiile financiare împreună cu auditorii și le-a examinat în detaliu. Comitetul a raportat Consiliului de Supraveghere cu privire la analiza efectuată și a recomandat aprobarea situațiilor financiare anuale și a celor consolidate ale companiei, inclusiv a rapoartelor de management.

În baza propriei noastre analize a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare consolidate și a raportului de management, am fost de acord cu rezultatele procesului de audit. Rezultatele finale ale analizei noastre nu au condus la nici o obiecție. Prin urmare, situațiile financiare anuale și cele consolidate au fost aprobate în ședința de astăzi a Consiliului de Supraveghere, în concordanță cu recomandarea Comitetului de Audit, și vor fi supuse ulterior spre dezbateră în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, ce va avea loc pe data de 29 aprilie 2010.

25 martie 2010

București



Wolfgang Rutenstorfer,
Președinte al Consiliului de Supraveghere

**Comitetul
de Audit s-a
întrunit de trei
ori în 2009**