

Principiu/ Recomandare		Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
P19		Emitentul este administrat în baza unui sistem dualist?		x	Rompetrol Rafinare este societate comercială pe acțiuni administrată în sistem unitar. Consiliul de administrație este format din 5 membri, iar conducerea Societății este delegată unui director general și unui director economic.
P1	R1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativă care să descrie principalele aspecte de guvernanta corporativă?		x	Regulamentul de Guvernanta Corporativă este în curs de elaborare.
		Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativă este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?		x	Informații relevante specifice guvernantei corporative au fost postate pe website-ul Societății prin intermediul Raportului Anual.
	R2	În Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativă sunt definite structurile de guvernanta corporativă, funcțiile, competențele și responsabilitățile Consiliului de Administrație (CA) și ale conducerii executive?		x	Sunt definite în documentele suport publicate
	R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativă, înregistrate în cursul anului financiar precedent?	x		Raportul anual 2013 al Rompetrol Rafinare descrie în cuprinsul capitolului 6, denumit "Guvernanta Corporativă", evenimente relevante legate de aspecte de guvernanta corporativă din cursul anului financiar analizat.
		Emitentul diseminează pe website-ul companiei informații cu privire la următoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativă: a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativă?		x	Regulamentul de Guvernanta Corporativă este în curs de elaborare.
		b) actul constitutiv actualizat?		x	Modificările Actului Constitutiv au fost publicate odată cu materialele informative aferente Adunărilor Generale ale Acționarilor ("AGA") în care au fost aprobate.

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.
Declarația "Aplici sau Explici"
BVB – Codul Guvernantei Corporative

Anexa
Raport Anual 2013

Principiu/ Recomandare		Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
		c) regulamentul intern de funcționare/ aspecte esențiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?		x	Având în vedere că modul de organizare la nivelul Grupului Rompetrol implică și existența unor funcțiuni operaționale de suport cu diferite responsabilități, nu s-a impus înființarea la nivelul entității a unor comitete consultative (comitete de audit, nominalizare, remunerare, etc.). Relația dintre societate și funcțiunile de la nivelul Grupului Rompetrol este reglementată prin contract de prestări servicii.
		d) Declarația „Aplici sau Explici”?	x		Declarația "Aplici sau Explici" pentru exercițiul financiar 2013 este postată pe website-ul www.rompetrol.com în secțiunea Relația cu Investitorii/Rompetrol Rafinare, subsecțiunea denumită "Rapoarte Anuale". Declarația "Aplici sau Explici" pentru exercițiul financiar 2013 va fi postată pe website-ul emitentului, după obținerea aprobărilor corporative.
		e) lista membrilor CA cu menționarea membrilor care sunt independenți si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive și ai comitetelor/comisiilor de specialitate?		x	Se regăsește în capitolul Guvernanța Corporativă din raportul anual al administratorilor.
		f) o variantă scurtă a CV-ului pentru fiecare membru al CA și al conducerii executive?		x	CV-urile membrilor CA au fost publicate odată cu materialele AGA în care au fost aleși și se regăsesc în capitolul de guvernanță corporativă din raportul anul al administratorilor.
P2		Emitentul respectă drepturile deținătorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurându-le acestora un tratament echitabil și supunând aprobării orice modificare a drepturilor conferite, în adunările speciale ale respectivilor deținători?	x		
P3	R4	Emitentul publică într-o secțiune dedicată a website-ului propriu detalii privind desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor (AGA): a) convocatorul AGA?	x		
		b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum și orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi?	x		

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.
Declarația "Aplici sau Explici"
BVB – Codul Guvernantei Corporative

Anexa
Raport Anual 2013

Principiu/ Recomandare	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
	c) formularele de procură specială?	x		
R6	Emitentul a elaborat și a propus AGA proceduri pentru desfășurarea ordonată și eficientă a lucrărilor AGA, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbatere?	x		Societatea aplică direct prevederile legale incidente (Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004 și Regulamentele CNVM nr. 1/2006 și nr. 6/2009) și Actul Constitutiv al Societății, asigurându-se stricta conformare.
R8	Emitentul diseminează într-o secțiune dedicată de pe website-ul propriu drepturile acționarilor precum și regulile și procedurile de participare la AGA?	x		Drepturile acționarilor precum și regulile și procedurile de participare la AGA sunt descrise în cuprinsul fiecărui convocator AGA care este întotdeauna postat pe website-ul emitentului, pentru a facilita respectarea acestora.
	Emitentul asigură informarea în timp util (imediat după desfășurarea AGA) a tuturor acționarilor prin intermediul secțiunii dedicate a website-ului propriu:			
	a) privind deciziile luate în cadrul AGA?	x		
	b) privind rezultatul detaliat al votului?	X		
	Emitenții diseminează prin intermediul unei secțiuni speciale pe pagina proprie de web, ușor identificabilă și accesibilă:			
	a) rapoarte curente/comunicate?	x		
	b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale și trimestriale?	x		
R9	Există în cadrul companiei emitentului un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?	x		
P4, P5	R10	CA-ul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității emitentului?	x	
	R12	Emitentul deține un set de reguli referitoare la comportamentul și obligațiile de raportare a tranzacțiilor cu acțiunile sau alte instrumente financiare emise de societate ("valorile mobiliare ale societății") efectuate în cont propriu de către administratori și alte persoane fizice implicate?	x	

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.
Declarația "Aplici sau Explici"
BVB – Codul Guvernantei Corporative

Anexa
Raport Anual 2013

Principiu/ Recomandare		Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
		Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o altă persoană implicată realizează în cont propriu o tranzacție cu titlurile companiei, atunci tranzacția este diseminată prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?	x		Informația este diseminată de către SSIF-ul prin care se efectuează tranzacția. Aceste notificări se publică și pe site-ul Bursei de Valori București, la secțiunea „Stiri piață”, corespunzătoare Rompetrol Rafinare (simbol piață „RRC”).
P6		Structura Consiliului de Administrație a Emitentului asigură un echilibru între membrii executivi și ne-executivi (și în mod deosebit administratorii ne-executivi independenți) astfel încât nicio persoană sau grup restrans de persoane să nu poată domina, în general, procesul decizional al CA?	x		
P7		Structura Consiliului de Administrație a Emitentului asigură un număr suficient de membrii independenți?		x	Structura actuală a Consiliului de Administrație nu conține membrii independenți, pentru că această recomandare a bursei este opțională și în Legea nr. 31/1990.
P8	R15	În activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, și pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?		x	Membrii CA au pregătire profesională și experiență managerială necesară pentru gestionarea activității complexe a societății. Pentru examinarea unor tematici specifice, membrii CA beneficiază de suportul profesioniștilor din cadrul societății sau, atunci cand se impune, a unor consultanți externi selectați pe criterii de excelență profesională
		Comitetele/comisiile consultative înaintează rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile încredințate de acesta?		x	A se vedea comentariul anterior
	R16	Pentru evaluarea independenței membrilor săi neexecutivi, Consiliul de Administrație folosește criteriile de evaluare enunțate în Recomandarea 16?	x		
	R17	Membrii CA își îmbunătățesc permanent cunoștințele prin training/pregătire în domeniul guvernantei corporative?	x		

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.
Declarația "Aplici sau Explici"
BVB – Codul Guvernantei Corporative

Anexa
Raport Anual 2013

Principiu/ Recomandare		Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
P9		Alegerea membrilor CA are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea personală/profesională etc.)?	x		Procedura este transparentă, alegerea se realizează de către AGA, cu majoritate de voturi ale acționarilor, conform legislației în vigoare și prevederilor Actului Constitutiv, iar CV-urile persoanelor propuse pentru funcția de administrator sunt publicate odată cu materialele AGA, putând fi consultate de acționari.
P10		Există un Comitet de Nominalizare în cadrul companiei?		x	Nominalizarea candidaților la funcția de administrator se face potrivit legii și Actului Constitutiv de către membrii în funcție ai Consiliului de Administrație sau la propunerea acționarilor. Nominalizarea de către CA se face pe baza unor criterii obiective privind calificarea și experiența profesională a candidaților
P11	R21	Consiliul de Administrație analizează cel puțin o dată pe an nevoia înființării unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori și membrii conducerii executive?		x	Regulamentul de Guvernare Corporativă este în curs de întocmire
		Politica de remunerare este aprobată de AGA?	x		
	R22	Există un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?		x	Nu există Comitet de Remunerare. Adunarea generală a acționarilor societății aprobă: (i) remunerațiile convenite membrilor consiliului de administrație pentru fiecare exercițiu financiar; (ii) limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere.
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentată în Statutul/Regulamentul de Guvernare Corporativă?		x	Consiliul de administrație aproba politica societății în ceea ce privește remunerația angajaților societății.
P12, P13	R25	Emitentul diseminează în limba engleză informațiile care reprezintă subiectul cerințelor de raportare: a) informații periodice (furnizarea periodică a informației)?	x		
		b) informații continue (furnizarea continuă a informației)?	x		

Principiu/ Recomandare	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
	Emitentul pregătește și diseminează raportarea financiară și conform IFRS?	x		
R26	Emitentul promovează, cel puțin o dată pe an, întâlniri cu analiști financiari, brokeri, agenții de rating și alți specialiști de piață, în scopul prezentării elementelor financiare, relevante deciziei investiționale?	-	x	S-a considerat că raportările periodice întocmite de societate pentru prezentarea elementelor financiare au fost relevante din punct de vedere al informațiilor necesare luării deciziei investiționale
R27	Există în cadrul companiei un Comitet de Audit?		x	Având în vedere că modul de organizare la nivelul Grupului Rompetrol implică și existența unor funcțiuni operaționale de suport cu diferite responsabilități, nu s-a impus înființarea la nivelul entității a unui comitet de audit. Relația dintre societate și funcțiunile de la nivelul Grupului Rompetrol este reglementată prin contract de prestări servicii.
R28	CA sau Comitetul de Audit, după caz, examinează în mod regulat eficiența raportării financiare, controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?	x		CA-ul Rompetrol Rafinare examinează în mod regulat eficiența raportării financiare, controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de societate. CA-ul are întâlniri periodice, cel puțin de două ori pe an, cu auditorii interni și externi pentru a discuta chestiuni legate de raportarea financiară.
R29	Comitetul de Audit este format în exclusivitate din administratori neexecutivi și are un număr suficient de administratori independenți?		x	Nu există comitet de audit la nivel de CA
R30	Comitetul de Audit se întâlnește de cel puțin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate întocmirii și diseminării către acționari și public a rezultatelor semestriale și anuale?		x	Nu există comitet de audit la nivel de CA
R32	Comitetul de Audit face recomandări CA privind selectarea, numirea, re-numirea și înlocuirea auditorului financiar, precum și termenii și condițiile remunerării acestuia?		x	Nu există comitet de audit la nivel de CA
P14	CA a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?		x	Nu au fost identificate astfel de situații. Se aplică direct prevederile legale incidente.

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.
Declarația "Aplici sau Explici"
BVB – Codul Guvernantei Corporative

Anexa
Raport Anual 2013

Principiu/ Recomandare		Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
P15	R33	Administratorii informează CA asupra conflictelor de interese pe măsură ce acestea apar și se abțin de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente?	x		
P16	R34/ R35	CA-ul a adoptat proceduri specifice în scopul asigurării corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzacțiilor cu impact semnificativ, de transparență, de obiectivitate, de ne-concurență etc.) în scopul identificării tranzacțiilor cu părți implicate?	x		
P17	R36	CA a adoptat o procedură privind circuitul intern și dezvăluirea către terți a documentelor și informației referitoare la emitent, acordând o importanță specială informației care poate influența evoluția prețului de piață al valorilor mobiliare emise de acesta?	X		
P18	R37/ R38	Emitentul desfășoară activități privind Responsabilitatea Socială și de Mediu a Companiei?	x		

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Președinte:

DI. Azamat Zhangulov

MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE și DIRECTOR GENERAL

DI. Sorin Graure



Graure