

Evaluarea anuală a Consiliului de Supraveghere pentru 2025

București, martie 2026

Procesul de evaluare, criterii și scop

Proces

- Evaluarea anuală a Consiliului de Supraveghere și a comitetelor sale a fost efectuată în februarie 2026, sub coordonarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, prin utilizarea unui chestionar completat în mod anonim de către membrii Consiliului de Supraveghere. Rata de răspuns a fost de 100%.
- Rezultatele acestei evaluări au fost prezentate Consiliului de Supraveghere și sunt publicate pe website-ul Societății.

Criterii

- Chestionarul a urmat criteriile prevăzute în Ghidul actualizat pentru evaluarea anuală a Consiliului de Supraveghere și a comitetelor acestuia, aprobat de Consiliul de Supraveghere în noiembrie 2025, respectiv:
 - dacă Consiliul de Supraveghere și comitetele sale au numărul adecvat de membri;
 - dacă Consiliul de Supraveghere și comitetele sale sunt structurate, ca și compoziție, în așa fel încât să existe un echilibru adecvat de competențe, experiență, diversitate de gen și cunoștințe, care să le permită îndeplinirea eficientă a atribuțiilor și responsabilităților;
 - dacă Consiliul de Supraveghere și comitetele sale se reunesc cu suficientă regularitate, iar membrii alocă suficient timp Societății pentru a-și exercita în mod eficient atribuțiile;
 - dacă Consiliul de Supraveghere și comitetele sale sunt informate în mod adecvat, astfel încât să își poată îndeplini atribuțiile cu diligență;
 - dacă dinamica din cadrul Consiliului de Supraveghere și al comitetelor sale este adecvată, iar membrii Consiliului de Supraveghere cooperează eficient între ei, cu Directoratul sau cu organizația.

Scop

- Scopul evaluării este acela de a le oferi membrilor Consiliului de Supraveghere o perspectivă asupra Consiliului de Supraveghere și a comitetelor sale, atât individual, cât și ca ansamblu, precum și asupra modului în care acestea funcționează și își îndeplinesc rolurile și responsabilitățile în conformitate cu legea, documentele corporative și principiile buneii guvernante corporative, în vederea identificării așteptărilor membrilor, a eventualelor domenii care pot fi îmbunătățite și dezvoltate, precum și a soluțiilor și strategiilor pentru a consolida compoziția, activitatea și dinamica Consiliului de Supraveghere și a comitetelor sale.

Rezultatele evaluării și acțiuni propuse

Rezultatele evaluării

- Componenta **Consiliului de Supraveghere (“CS”)** în ceea ce privește numărul de membri, experiența generală, expertiza și calificarea, precum și diversitatea, este considerată satisfăcătoare de cei mai mulți dintre membri. Există însă și câteva sugestii de îmbunătățire (de ex.: mai mulți membri, mai multe femei și membri mai tineri).
- Toți membrii CS consideră că **participarea la ședințele CS** este satisfăcătoare, iar **ședințele sunt bine pregătite**, în timp ce majoritatea apreciază ședințele ca fiind considerabil sau suficient de **orientate către rezultate**.
- **Frecvența ședințelor** este considerată suficientă de către cei mai mulți dintre membri, iar **durata ședințelor** este considerată adecvată, existând recomandări fie de prelungire, fie de scurtare a ședințelor și de concentrare mai accentuată pe aspectele de business.
- Per ansamblu, **conținutul și calitatea materialelor** pentru ședințe (inclusiv procesele-verbale) și modul în care **Directoratul urmărește subiectele rămase deschise** în cadrul ședințelor sunt apreciate ca bune sau satisfăcătoare, cu unele recomandări de îmbunătățire.
- **Nivelul de informare** privind teme precum implementarea strategiei, dezvoltarea afacerii, proiecte importante, managementul riscului, finanțe, sustenabilitate și HSSE, precum și **modul în care sunt urmărite deciziile strategice/importante**, este considerat bun sau satisfăcător de majoritatea membrilor CS, cu unele propuneri de îmbunătățire.
- Cei mai mulți dintre membrii CS apreciază **colaborarea cu Directoratul și raportarea comitetelor către CS** ca fiind bune sau satisfăcătoare și consideră adecvate **aspectele care necesită aprobarea CS**.
- Majoritatea membrilor CS consideră **experiența ca membru CS în OMV Petrom, comparativ cu alte bune practici**, ca fiind bună sau satisfăcătoare.

Acțiuni propuse

- Efectuarea unei evaluări independente a eficacității Consiliului de Supraveghere la fiecare doi ani
- Actualizarea chestionarului pentru a surprinde mai bine comitetele Consiliului de Supraveghere
- Realizarea unei întâlniri anuale de strategie pentru Consiliul de Supraveghere