

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Raportul anual/2014

al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al

SNGN „ROMGAZ” – SA Mediaș

I. Cadrul legal principal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori și directorul general al S.N.G.N. Romgaz S.A

- Art. 10, alineat (4), litera d) din Actul Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. prin care se prevede ca atribuție principală a AGA „*să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, și să stabilească remunerația convenită acestora*”;
- Art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, AGA este obligată „*să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv*”;
- Art. 153¹⁸, alineatul (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că „*Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.*”;
- Art. 37, alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 / 2013, prin care se prevede faptul că „*Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (3) și (4).*”;
- Art. 37, alineat (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 / 2013, prin care se prevede faptul că: „*Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând într-o cota de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.*”;
- Art. 37, alineat (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 / 2013, prin care se prevede faptul că „*Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.*”;
- Art. 37, alineat (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului

nr. 51 / 2013, prin care se prevede faptul că *"Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale caror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere"*,

- Art. 37, alineat (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 / 2013, prin care se prevede faptul că *"Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (3) și (4), ca aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de sedințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat."*
- Art. 39, alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 / 2013, prin care se prevede faptul că *"Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare."*
- Art. 39, alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 / 2013, prin care se prevede faptul că *"Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere."*
- Art. 142, alineatul (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că, *Consiliul de administrație are printre competențele de bază, care nu pot fi delegate directorilor, numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;*
- Art.143, alineatul (1) coroborat cu art. 143, alineatul (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și coroborat cu prevederile art. 24, alin. (1) și (5) din Actul Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A., prin care se prevede faptul că, Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, care nu este și președinte al Consiliului de Administrație.

II. Componența Comitetului de nominalizare și remunerare

Comitetul de nominalizare și remunerare al SNGN „ROMGAZ” – SA Mediaș, este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al SNGN „ROMGAZ” – SA Mediaș și în prezent are următoarea componență:

- doamna Aurora NEGRUȚ
- doamna Ecaterina POPESCU
- domnul Petrus Antonius Maria JANSEN

Componența Comitetului de nominalizare și remunerare a suferit modificări urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație a SNGN Romgaz S.A., după cum urmează:

- demisia domnului Doros Eugen Dragos începând cu data de 12 iunie 2014;
- demisia domnului Constantin Adrian VOLINTIRU în data de 13 iunie 2014;
- demisia domnului Davis Harris KLINGESMITH în data de 19 ianuarie 2015.

III. Structura remunerației, informații privind contractele de administrație și mandat

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art. 55 (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (OUG 109/2011) potrivit căruia „Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar. Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje ne-bănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

1) Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi în anul 2014

În baza actelor normative menționate mai sus s-au stabilit următoarele aspecte ale remunerației:

Remunerația fixă

Remunerația fixă lunară pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație a fost stabilită conform art. 37, alineat (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 / 2013 și prevăzută în Contractul de administrație cadru aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12 din 26 iulie 2013.

Astfel, remunerația aferentă componentei fixe acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație în anul 2014, a fost de **337.736 lei**. Indemnizația fixă lunară s-a acordat ținând seama și de următoarele criterii:

- ✓ președintele consiliului de administrație și membrii care sunt în cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului beneficiază de o indemnizație fixă lunară la valoarea maximă;
- ✓ membrii consiliului de administrație care sunt în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 90% din indemnizație fixă lunară la valoarea maximă;
- ✓ membrii consiliului de administrație care nu fac parte din comitetele consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 85% din indemnizație fixă lunară la valoarea maximă.

Remunerația variabilă

Remunerația variabilă a fost stabilită conform prevederilor art. 37, lin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 / 2013, care precizează:

"(5) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale caror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere

.....";

deasemenea, coroborat cu prevederile contractelor de administrație, conținutul cadru al acestora fiind aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12 din 26 iulie 2013.

Remunerația variabilă este împărțită, conform prevederilor contractelor de administrație în două subcomponente, o primă componentă fiind dependentă de îndeplinirea indicatorilor de performanță (detaliați în continuare) și o a doua subcomponentă putând fi acordată în condițiile depășirii nivelului profitului net realizat cu un procent mai mare de 0,4% față de cel aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli al societății, respectiv din suma reprezentând diferența dintre profitul net efectiv realizat și profitul net estimat pentru fiecare exercițiu financiar, dar nu mai mult de valoarea indemnizației fixe anuale determinată potrivit art. 16 din contractul de administrație.

În acest context, membrii neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație a S.N.G.N. Romgaz S.A. au fost remunerați cu suma netă de **235.138 lei**, aferentă primei subcomponente variabile acordată aferentă exercițiului financiar 2014 (cu excepția trimestrului IV care se va acorda după aprobarea exercițiului financiar pentru anul 2014).

Trebuie menționat faptul că, ulterior aprobării rezultatelor financiare aferente anului 2013, membrii neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație a S.N.G.N. Romgaz S.A. au fost remunerați pentru rezultatele financiare aferente trimestrului IV al anului 2013 cu suma netă de **45.678 lei**.

De asemenea, membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație a S.N.G.N. Romgaz S.A. li s-a acordat și cea de a doua subcomponentă variabilă aferentă anului 2013, ulterior aprobării rezultatelor financiare aferente anului 2013, în sumă netă de **115.380 lei**

Un aspect care trebuie specificat constă în faptul că aceste remunerații au fost acordate luând în considerare îndeplinirea indicatorilor de performanță corespunzători anului 2013 în proporție de 109,04%.

În anul 2014, indicatorii de performanță corespunzători primelor trei trimestre ale anului 2014 au fost depășiți cu 12,18%.

2) Situația remunerației directorului general în anul 2014,

Remunerația fixă

Remunerația fixă lunară pentru membru executiv – director general al S.N.G.N. Romgaz S.A. a fost stabilită prin coroborare cu prevederile art. 37, alin. (4) din OUG 109/2011 care precizează:

„Art. 37 (4) Indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.”,

coroborate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/2013, care precizează:

„Punctul 1. Stabilește limitele generale ale remunerației Directorului general al S.N.G.N. „ROMGAZ” — S.A., membru executiv al Consiliului de administrație, după cum urmează:

- pentru indemnizația fixă lunară brută între 4 și 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;”,

fiind stabilită la suma netă de 22.057 lei, generând o remunerație totală aferentă anului 2014 în valoare netă de 264.685 lei.

Remunerația variabilă

Remunerația variabilă a fost stabilită în conformitate cu prevederile art. 37, lin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 / 2013, care precizează:

*” (5) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale caror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere
.....”*

și cu prevederile art. 38, alineatul (2) din OUG 109/2011 care precizează:

” Art. 38 (2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (4), și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.”

coroborate cu prevederile contractului de mandat și cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14 / 26.08.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. Mediaș.

În acest context, remunerația variabilă este împărțită, conform prevederilor contractului de mandat în două subcomponente, o primă componentă fiind dependentă de îndeplinirea indicatorilor de performanță (detaliați în continuare) și o a doua subcomponentă putând fi

acordată în condițiile depășirii nivelului profitului net realizat cu un procent mai mare de 0,4% față de cel aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli al societății, respectiv din suma reprezentând diferența dintre profitul net efectiv realizat și profitul net estimat pentru fiecare exercițiu financiar, dar nu mai mult de câștigul mediu anual brut pe salariat influențate de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau în natură pe societate realizate în exercițiul financiar respectiv.

În acest context, directorul general al S.N.G.N. Romgaz S.A. a fost remunerat cu suma netă de 397.027 lei aferentă primei subcomponente variabile acordată aferentă exercițiului financiar 2014 (cu excepția trimestrului IV care se va acorda după aprobarea exercițiului financiar pentru anul 2014).

Trebuie menționat faptul că, ulterior aprobării rezultatelor financiare aferente anului 2013, directorul general al S.N.G.N. Romgaz S.A. a fost remunerat pentru rezultatele financiare aferente trimestrului IV al anului 2013 cu suma netă de 132.342 lei.

De asemenea, directorului general al S.N.G.N. Romgaz S.A. i s-a acordat și cea de a doua subcomponentă variabilă aferentă anului 2013, ulterior aprobării rezultatelor financiare aferente anului 2013, în sumă netă de 29.912 lei.

Un aspect care trebuie specificat constă în faptul că aceste remunerații au fost acordate luând în considerare îndeplinirea indicatorilor de performanță corespunzători anului 2013 în proporție de 109,04%.

În anul 2014, indicatorii de performanță corespunzători primelor trei trimestre ale anului 2014 au fost depășiți cu 12,18%.

3) Informații privind durata contractelor, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor – interese pentru revocare fără justă cauză

a. Durata contractelor:

• Contractele de administrație:

Potrivit art. 6 din contract, Contractul de Administrație s-a încheiat pe o perioadă de 4 (patru) ani și poate fi reînnoit prin hotărâre AGA, numai în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/obligațiilor asumate prin Contractul de Administrație, astfel:

- începând cu data de 10 mai 2013, până la data de 10 mai 2017 pentru doamna Aurora Negruț;
- începând cu data de 13 ianuarie 2014, până la data de 13 ianuarie 2018 pentru doamna Ecaterina Popescu;
- începând cu data de 6 ianuarie 2014, până la data de 6 ianuarie 2018 pentru domnul Petrus Antonius Maria JANSEN
- începând cu data de 18 iunie 2014, până la data de 14 mai 2017 pentru domnul Dumitru CHISĂLIȚĂ.

• Contractul de mandat:

Potrivit art. 6 din contract, Contractul de Mandat s-a încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 12 iunie 2013, până la data de 13 iunie 2017, și poate fi reînnoit, prin act adițional, prin hotărâre a Consiliului de Administrație în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligațiilor asumate prin Contractul de Mandat.

Până la data elaborării prezentului Raport, în cursul anului 2014, nu a fost înregistrată vreo altă revocare a membrilor Consiliului de Administrație, cu excepția constatării demisiilor menționate anterior.

b. Perioada de preaviz negociată:

Pentru contractele de administrație nu este stabilit un termen de preaviz dar pentru contractul de mandat termenul de preaviz este de 30 zile.

c. Cuantumul daunelor interese:

• **Contractele de administrație:**

Potrivit art. 37 din contractul de administrație, în cazul revocării Administratorului intempestiv sau nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensație pentru perioada neexecutată din Contractul de Administrație, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizații lunare fixe determinate astfel :

- a) în situația în care revocarea intervine oricând anterior începerii ultimului an de mandat, administratorul va primi o compensație reprezentând 12 indemnizații lunare fixe;
- b) în situația în care revocarea intervine în ultimul an de contract, se va plăti o compensație corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare de 6 indemnizații lunare fixe.

Până la data elaborării prezentului Raport nu a fost înregistrată vreo altă revocare a membrilor Consiliului de Administrație, cu excepția constatării demisiilor menționate anterior.

• **Contractul de mandat:**

Potrivit art. 38 din contractul de mandat, în cazul revocării din motive neimputabile Directorului general, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensație pentru perioada neexecutată din Contractul de mandat, indiferent de data la care survine revocarea, astfel:

- a) În situația în care revocarea intervine în primul an de mandat Directorul general va primi o compensație reprezentând 12 indemnizații lunare fixe.
- b) În situația în care revocarea intervine înainte de încheierea celui de al doilea an de mandat Directorul general va primi o compensație reprezentând 6 indemnizații fixe și echivalentul unei jumătăți a indemnizației variabile primită în primul an de mandat.
- c) În situația în care revocarea intervine în cel de al treilea an de mandat, Directorul general va primi o compensație reprezentând 6 indemnizații lunare fixe și echivalentul contravalorii unei jumătăți din prima subcomponentă variabilă aferentă celui de al doilea an de mandat.
- d) În situația în care revocarea intervine în ultimul an de contract, se va plăti o compensație corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului.

Până la data elaborării prezentului Raport nu a fost înregistrată o revocare a membrului executiv a Consiliului de Administrație.

4) EVOLUTIA INDICATORILOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2014

	Coefficient ponderare	Indicator	Valori medii 2011- 2013	Valori țintă	Valori realizate	Grad de realizare	Pondere
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8=2x7
EBITDA	0,25	+4,5%	2.081.216,3	2.174.871,1	2.863.981,3	131,7	32,93
CA	0,20	+6%	3.982.799,9	4.221.767,9	4.493.341,1	106,4	21,28
W	0,10	+6%	671,1	711,3	720,9	101,3	10,13
C_{expl}/V_{expl}	0,10	-0,6%	664,3	660,3	595,2	110,9	11,09
RES	0,10	+1%	1.827,3	1.845,6	2.163,0	117,2	11,72
d_Q	0,15	-1,5%	5.578,3 ¹	5.494,6	5.663,9	103,1	15,47
P_{res}	0,10	0	0	0	0	110,0	11,00
Total	1,00	-	-	-	-	-	113,62

- EBITDA – (mii lei);
CA – cifra de afaceri (mii lei);
W – productivitatea muncii (mii lei/salariat);
C_{expl}/V_{expl} – cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare;
RES – volumul de resurse geologice (milioane mc);
d_Q – declinul producției de gaze naturale (%);
P_{res} – plățile restante (mii lei).

Gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță este de **113,62%**.

Realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță a fost influențată pozitiv în principal de:

- ☺ *EBITDA* – mai mare cu 689 mil.lei (+31,7%) față de valoarea țintă;
- ☺ *Cifra de afaceri* – mai mare cu 272 mil.lei (+6,4%) față de valoarea țintă;
- ☺ *Cheltuielile de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare* – mai mici cu 65,1 lei (-9,9%) față de valoarea țintă;
- ☺ *Volumul de resurse geologice* – mai mari cu 317,4 mil.mc (+17,2%);
- ☺ *Declinul producției de gaze naturale* – mai mic cu 169 mil.mc față de valoarea țintă.

¹ este producția anului 2012 corectată cu declinul țintă de 1,5%, anul 2012 fiind considerat "an de bază".

IV. Activitate desfășurată de către Comitetul de nominalizare și remunerare în anul 2014

În sinteză, activitățile desfășurate în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014:

Consultări referitoare la:

- a. necesitatea aprobarea selectării serviciilor unor experti în recrutare resurse umane;
- b. bonus de performanță în funcție de rentabilitatea acțiunilor Societății;
- c. profilul unui nou administrator.

Analize și materiale întocmite (adrese, informări, note, etc):

- a. Nota Comitetului de Nominalizare și Remunerare Constituit în Cadrul Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș, prezentată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 29.01.2014;
- b. adresele înregistrate la S.N.G.N. Romgaz S.A. cu nr. 6707/10.03.2014, la care s-a comunicat răspunsul cu nr. 150798/24.03.2014 și respectiv adresa Romgaz cu nr. 9611/02.04.2014, la care s-a primit răspunsul cu nr. 150892/07.04.2014;
- c. Raportele Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș - Nr. 1 / 28.04.2014;
- d. Procese verbale ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare;
- e. Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș - Nr. 2 / 06.08.2014;
- f. Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș - Nr. 3 / 11.09.2014.

Propuneri și recomandări - Comitetul a recomandat Consiliului de Administrație al Societății:

- selectarea serviciilor unor experti în recrutare resurse umane;
- comunicarea, autorității tutelare, a opiniei cu privire la profilul unui nou administrator
- supunerea spre aprobare adunării generale a acționarilor încheierea contractului de administrație a domnului Sergiu - Cristian MANEA

Prezentul Raport s-a încheiat în 2 exemplare originale.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare:

Aurora NEGRUȚ

Președinte

Ecaterina POPESCU

Membru

Petrus Antonius Maria JANSEN

Membru