

Nr. 12212/4 aprilie 2019

R E F E R A T**privind propunerea de aprobare a componentei variabile a remunerației membrilor
Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA*****Numirea administratorilor***

În urma derulării procedurilor de selecție așa cum acestea sunt reglementate de *OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea nr.8 din 6 iulie 2018, acționarii societății, în urma exercitării votului cumulativ, desemnează membrii Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani următoarele persoane: Nistoran Dorin Liviu, Volintiru Adrian Constantin, Ungur Ramona, Grigorescu Remus, Ciobanu Romeo Cristian, Jude Aristotel Marius, Jansen Petrus Antonius Maria;

Elaborarea și aprobarea Planului de Administrare (PA)

Planul de administrare reprezintă un instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de consiliul de administrație și de management, întocmit de directori.

Consiliul de Administrație a elaborat o propunere de componentă de administrare a Planului de Administrare, conform prevederilor art.30 alin.(1) din OUG nr.109/2011.

Directorii societății au elaborat și prezentat Consiliului de Adminsitrație o propunere pentru componenta de management a Planului de Administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Consiliul de Administrație a aprobat Planul de Administrare pentru perioada 2018-2022, în integralitatea sa, și a negociat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară.

Stabilirea remunerației administratorilor

Conform prevederilor art.153¹⁸ din Legea nr.31/1990 – Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este formată, conform prevederilor art.37 și art.38 din OUG nr.109/2011, dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Indemnizația fixă nu poate depăși, pentru administratorii neexecutivi, de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Pentru administratorii executivi indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media menționată anterior.

Indemnizația fixă pentru membrii Consiliului de Administrație a fost stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.8 din 6 iulie 2018.

Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maxim 12 indemnizații fixe lunare.

În luna noiembrie 2018, la solicitarea Romgaz, Transearch International SRL a elaborat un „*Studiului comparativ pentru stabilirea componentei variabile a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, Directorului general și Directorului Economic din cadrul S.N.G.N. ROMGAZ S.A.*”, având ca scop oferirea factorilor decidenți a unei baze solide “*pentru fundamentarea remunerației oferite membrilor Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA, a Directorului General și a Directorului Economic, astfel încât aceasta să fie echitabilă și în concordanță cu poziția, atribuțiile și responsabilitățile alocate acestora*”.

Conform studiului, valorile medii anuale ale valorilor medii anuale ale remunerațiilor totale acordate de către companiile incluse în studiu sunt următoarele:

- ✍ pentru administratorii neexecutivi: **90 mii euro**;
- ✍ pentru Directorul General: **1.172,2 mii euro**; și
- ✍ pentru Directorul Economic: **669,7 mii euro**.

Recomandările emise de către consultantul de specialitate Transearch International SRL sunt următoarele:

- ✍ “*remunerația maximă variabilă brută anuală acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA să fie determinată ca diferență dintre 90 mii euro și remunerația fixă brută anuală, stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor cu respectarea prevederilor legale în vigoare*”;
- ✍ „*remunerația maximă variabilă brută anuală acordată Directorului General al SNGN Romgaz SA să fie determinată ca diferență dintre 1.172,2 mii euro și remunerația fixă brută anuală, stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor cu respectarea prevederilor legale în vigoare*”; și
- ✍ „*remunerația maximă variabilă brută anuală acordată Directorului Economic al SNGN Romgaz SA să fie determinată ca diferență dintre 669,7 mii euro și remunerația fixă brută anuală, stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor cu respectarea prevederilor legale în vigoare*”.

Modul de calcul al valorii componentei variabile a remunerației

$$CV_n = CV \times GTI_n$$

unde:

- CV_n - componenta variabilă a remunerației cuvenită în anul “n”, lei;
- CV - componenta variabilă a remunerației stabilită prin act adițional la contractul de mandat, lei;
- GTI_n - gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță în anul “n”.

$$GTI_n = \sum_{i=1}^{16} (I_{i_n} \times p_i)$$

unde:

- I_{i_n} - gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță “i” în anul “n”;
- p_i - coeficientul de ponderare aferent indicatorului cheie de performanță “i”.

De asemenea, în situația în care:

- $GTI \geq 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă integral;
- $50\% \leq GTI < 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă proporțional;
- $GTI < 50\%$, administratorii pot fi revocați.

În conformitate cu prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr.31/1990, coroborat cu prevederile art. 12, alin.(4) lit.d) din Actul constitutiv al societății și prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011, și ținând seama de rezultatele studiului comparativ efectuat de Transearch International SRL, precum și de recomandările acestuia, supunem spre analiză aprobarea componentei variabile anuale a remunerației membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare.

Președinte Consiliul de Administrație,

Nistoran Dorin Liviu

