

Nr. 12213/4 aprilie 2019

REFERAT

privind propunerea de aprobare a actului adițional la contractul de administrație semnat cu membrii Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA

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, a fost desemnată conducerea administrativă a societății.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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.

Conform prevederilor art.153¹⁸ din Legea nr.31/1990 – Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.37 din OUG nr.109/2011, **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 din OUG nr.109/2011, dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

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

Componenta variabilă a remunerației administratorilor se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor (art.37 din OUG nr.109/2011).

Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță urmează a fi reglementate printr-un act adițional la contractul de administrație încheiat de SNGN ROMGAZ SA cu administratorii societății, prezentat în anexă la prezentul material.

Componenta variabilă a administratorilor va fi acordată începând cu data aprobării, de către Adunarea Generală a Acționarilor, a actului adițional prezentat în anexă la prezentul material și până la încetarea contractului de administrație. Componenta variabilă a remunerației se va acorda pro-rata cu perioada lucrată din an în baza contractului de administrație.

În tabelul de mai jos prezentăm valorile țintă ale indicatorii cheie de performanță, estimate a fi obținute în perioada 2018-2022 ca urmare a implementării măsurilor și realizării acțiunilor necesare pentru realizarea obiectivelor strategice cuprinse în Planul de administrare al societății (Anexa 1 la Planul de Administrare):



Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2018	2019	2020	2021	2022
ICP financiari						
1.	Cifra de afaceri [mil.lei]	4.965	4.438	4.491	4.556	4.997
2.	Marja EBITDA [%]	46	31	32	33	34
3.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare [lei]	691	762	784	784	784
4.	Productivitatea muncii (în unități valorice pe total personal mediu) [mii lei/salarial]	886	762	772	783	858
5.	Rata activelor totale [%]	14	9	8	8	8
ICP operaționali						
6.	Realizare program investiții [%]	75	75	75	75	75
7.	Rata de înlocuire a rezervelor [%]	45	45	45	45	45
8.	Productivitatea muncii (în unități fizice pe total personal mediu) [mii mc/salarial]	885	858	855	842	829
9.	Declinul producției de gaze naturale [%]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
ICP orientați către servicii publice						
10.	Calitatea gazelor naturale [%]	95	95	95	95	95
11.	Îndeplinirea obligațiilor de furnizare a gazelor naturale din contracte de vânzare [%]	100	100	100	100	100
ICP privind guvernanța corporativă						
12.	Raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai societății [%]	100	100	100	100	100
13.	Revizuirea anuală a Codului de etică [%]	100	100	100	100	100
14.	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului [%]	100	100	100	100	100
15.	Implementarea sistemului de control intern managerial [%]	100	100	100	100	100
16.	Solicitarea de revizuire a indicatorilor de performanță ai societății [%]	100	100	100	100	100

Notă:

- în tabelul de mai sus se regăsesc și valorile țintă ale indicatorilor de performanță pentru anul 2018, motivat de faptul că Planul de Administrare pentru perioada 2018-2022 a fost elaborat înaintea publicării situațiilor financiare preliminare și finale pentru anul 2018, iar aceste ținte au făcut obiectul procesului-verbal de negociere încheiat cu autoritatea publică tutelară;
- valorile țintă ale indicatorilor de performanță, prezentați în tabelul de mai sus, au fost stabilite ținând seama și de prevederile OUG nr.114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- urmare a adoptării OUG nr.19 din 29 martie 2019 privind completarea și modificarea unor acte normative, prin care a fost modificată OUG nr.114 din 28 decembrie 2018, valorile țintă ale indicatorilor de performanță vor face obiectul unei proceduri de revizuire și, ulterior, vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor Romgaz.

Având în vedere cele menționate anterior, în conformitate cu prevederilor art. 12, alin. (4) lit. d) din Actul constitutiv al societății, supunem spre aprobare Actul Adițional la contractele de administrație, în forma și conținutul anexat, având ca obiect:

1. indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;
2. țintele aferente indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;



3. **cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor determinată pe baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, modalitatea de calcul și de acordare a acesteia;**
4. **perioada pentru care se acordă componenta variabilă.**

Președinte Consiliul de Administrație,

Nistoran Dorin Liviu

