

Anexă

ACT ADIȚIONAL nr. ... la Contractul de mandat nr. din data de

I. Preambul

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr.575/14 iunie 2001 privind înființarea Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș;
- dispozițiile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice („OUG nr.109/2011”) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, în vigoare la data încheierii contractelor de mandat;
- dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr.31/1990”);
- dispozițiile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificări și completări („Legea nr.297/2004”);
- Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (“HG nr.722/2016”);
- Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș actualizat;
- dispozițiile art.1913 – 1919, art.1924, precum și ale art.2009 și următoarele din Codul Civil;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr.5 din data de 14 martie 2023 de aprobare a contractului dintre societate și administratorii societății;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. din data de de aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, precum și a componentei variabile a remunerației administratorilor și a modului de acordare a acesteia,

părțile convin încheierea prezentului act adițional la Contractul de mandat nr. din data de, denumit în continuare „Actul adițional”.

II. Părțile contractante

Art.1. Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motaș nr. 4, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr.J32/392/2001, cont IBAN RO08RNCB0231019525330001, deschis la BCR Mediaș, reprezentată de, în calitate de **mandant**, („Societatea”),

și

....., născut la data de, în, domiciliat în, str., nr. ..., et. ..., ap. ..., sect. ..., identificat cu C.I. seria ..., nr. ..., CNP, în calitate de administrator sau **mandatar** („Administrator/Mandatar”).

III. Obiectul Actului adițional

3.1. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari

Art.2. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, aprobați prin Hotărârea AGOA nr. ... din data de sunt prevăzuți în Anexa 1 la prezentul Act adițional și vor sta la baza stabilirii și acordării componentei variabile a remunerației administratorilor pe perioada derulării contractului de mandat.

Art.3. Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate, în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

3.2. Componenta variabilă a remunerației

Art.4. Administratorul beneficiază de o componentă variabilă (CV) a remunerației în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare brute.

Art.5. Modul de calcul al valorii componente variabile a remunerației:

$$CV_n = CV \times GTI_n$$

unde:

CV_n - componenta variabilă a remunerației cuvenită administratorului 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 de performanță în anul "n".

$$GTI_n = \sum_{i=1}^{23} (I_{i_n} \times p_i)$$

unde:

I_{i_n} - gradul de îndeplinire a indicatorului de performanță "i" în anul "n";

p_i - coeficientul de ponderare aferent indicatorului de performanță "i".

Art.6. Funcție de valoarea gradului total de îndeplinire a indicatorilor de performanță (GTI_n) se procedează astfel:

- $GTI \geq 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă integral;
- $50\% \leq GTI < 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă proporțional;
- $GTI < 50\%$, administratorul poate fi revocat.

Art.7. Începând cu data aprobării prezentului Act Adițional de către Adunarea Generală a Acționarilor și până la încetarea Contractului de mandat, pentru fiecare an de mandat, componenta variabilă a remunerației se va acorda pro-rata cu perioada lucrată din an în baza contractului de mandat.

Art.8. Administratorul nu va beneficia de plata indemnizației fixe și componente variabile pe perioada cât acesta îndeplinește și calitatea de director al Societății. Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

Art.9. Plata componente variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a Situațiilor financiare anuale auditate ale societății și a prezentării Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

IV. Dispoziții finale

Art.10. Celelalte clauze ale Contractului de mandat rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional a fost încheiat astăzi, în 3 (trei) exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Mandant și 1 (unu) exemplar pentru Administrator.

SNGN "ROMGAZ" SA

Administrator

Prin: mandatat
prin Hotărârea AGOA nr. ... din

.....

.....

.....

I. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

Nr. crt.	Indicatori de performanță (ICP)	Obiectiv	2023	2024	2025	2026	2027
INDICATORI FINANCIARI							
1.	Cifra de afaceri	Realizarea țintei asumate prin BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC
2.	Marja EBITDA	Minimum asumat	min.41%	min.41%	min.41%	min.42%	min.42%
3.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Menținerea la nivelul asumat prin BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC
4.	Productivitatea muncii (în unități valorice)	Realizarea țintei asumate prin BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC
5.	CapEx	Realizarea unui nivel minim față de programul cuprins în BVC	70%	75%	75%	75%	75%
6.	Raportul dintre datorie și EBITDA	Mai mic decât 4,5	< 4,5	< 4,5	< 4,5	< 4,5	< 4,5
7.	Marja de profit din exploatare	Realizarea țintei asumate prin BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC
8.	Rata de plată a dividendelor	Minimum prevăzut de reglementările aplicabile Romgaz	cf.reglem.	cf.reglem.	cf.reglem.	cf.reglem.	cf.reglem.
INDICATORI NEFINANCIARI							
9.	Declinul producției de gaze naturale	Menținerea unui declin anual maximal	2,5%	2,0%	2,5%	2,5%	2,5%
10.	Emisiile din domeniul de aplicare 1t	Reducerea/menținerea emisiilor specifice de CO ₂ (tCO ₂ /MWh energie electrică produsă)	max.0,570	max.0,565	max.0,360	max.0,360	max.0,360
11.	Îndeplinirea obligației de furnizare a gazelor naturale	100% din cantitatea de gaze naturale contractată	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Cota de piață	Mai mare de 40%	> 40%	> 40%	> 40%	> 40%	> 40%
13.	Numărul mediu de ore de formare profesională per angajat	Minimum 8	min.8	min.8	min.8	min.8	min.8
14.	Numărul de instruirii în materie de siguranță	100% din angajați	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Frecvența totală a accidentelor înregistrate	Maximum 0,8%	max.0,8%	max.0,8%	max.0,8%	max.0,8%	max.0,8%
16.	Scorul satisfacției clienților	Minimum 75%	min.75%	min.75%	min.75%	min.75%	min.75%
17.	Rata membrilor independenți în CA	Mai mare de 55%	> 55%	> 55%	> 55%	> 55%	> 55%
18.	Numărul ședințelor CA	Minimum 12/an	min.12	min.12	min.12	min.12	min.12
19.	Rata de participare la ședințele CA	Minimum 90%	min.90%	min.90%	min.90%	min.90%	min.90%
20.	Numărul de reuniuni ale Comitetului de audit	Minimum 4/an	min.4	min.4	min.4	min.4	min.4
21.	Rata femeilor care ocupă poziții de director	Minimum 30%	min.30%	min.30%	min.30%	min.30%	min.30%
22.	Raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai societății, conform calendarului financiar	Respectarea integrală a termenelor de raportare	100%	100%	100%	100%	100%
23.	Implementarea Sistemului Național Anticorupție	Implementarea la termen a măsurilor prevăzute în Planul de integritate al Romgaz	cf. Plan	cf. Plan	cf. Plan	cf. Plan	cf. Plan

INDICATORI FINANCIARI

1. Cifra de afaceri (I_{CA})

Obiectiv: realizarea țintei asumate prin bugetul anual de venituri și cheltuieli.

$$\text{Mod de calcul: } I_{CA_n} = \frac{CA_{R_n}}{CA_{BVC_n}},$$

unde:

CA_{R_n} - cifra de afaceri realizată în anul "n" [mii lei];

CA_{BVC_n} - cifra de afaceri cuprinsă în bugetul anual de venituri și cheltuieli al anului "n", determinat conform regulilor de prezentare IFRS [mii lei].

În cazul introducerii prin acte normative de prețuri reglementate care limitează formarea liberă a prețurilor în funcție de cerere și ofertă, cifra de afaceri bugetată se recalculează în funcție de nivelul reglementat al prețurilor, în baza proporției cantităților de gaze sau energie electrică vândute la prețuri reglementate în anul "n" din totalul cantităților vândute.

Sursa informațiilor:

CA_{R_n} - Situațiile financiare anuale individuale din cadrul Raportului anual;

CA_{BVC_n} - Bugetul de venituri și cheltuieli al anului "n", ajustat conform regulilor de prezentare IFRS.

2. Marja EBITDA (I_{EBITDA})

Obiectiv: minimum asumat, respectiv 41% în anii 2023, 2024, 2025 și 42% în anii 2026 și 2027.

$$\text{Mod de calcul: } I_{EBITDA_n} = \frac{m_{EBITDA_n}}{m_{EBITDA_n}}$$

unde:

m_{EBITDA_n} – marja EBITDA realizată în anul „n”.

$$m_{EBITDA_n} = \frac{EBITDA_n}{CA_{R_n}} \times 100,$$

$EBITDA_n$ - EBITDA ajustată realizată în anul "n" [mii lei];

EBITDA ajustată = Profit net + Cheltuieli cu taxele (impozit pe profit, redevență, impozit pe venitul suplimentar gaze sau energie electrică, contribuție de solidaritate, fond de tranziție energetică și orice alte taxe și impozite viitoare generate de obiectul specific de activitate al societății sau supraimpozite) + Cheltuieli cu dobânzile și asimilate dobânzilor – Venituri din dobânzi – Venituri din dividende + Cheltuieli nete cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate și circulante (cheltuiala netă = cheltuieli – venituri);

m_{EBITDA_n} – marja EBITDA asumată în anul „n”.

Sursa informațiilor din formula de calcul a EBITDA ajustată: situațiile financiare individuale auditate din cadrul Raportului anual.

3. Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare ($I_{CE/VE}$)

Obiectiv: menținerea la nivelul asumat prin bugetul anual de venituri și cheltuieli.

$$\text{Mod de calcul: } I_{(CE/VE)_n} = \frac{\frac{CE_n}{VE_n} \times 1.000}{\frac{CE_{BVC_n}}{VE_{BVC_n}} \times 1.000},$$

unde:

CE_n - cheltuieli de exploatare realizate în anul "n" [mii lei];

CE_n = Cheltuieli de exploatare - Cheltuieli cu taxele (redevență, impozit pe venitul suplimentar gaze sau energie electrică, contribuție de solidaritate, fond de tranziție energetică și orice alte taxe și impozite viitoare generate de obiectul specific de activitate al societății sau supraimpozite) - Cheltuieli nete cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate și circulante;

VE_n - venituri din exploatare realizate în anul "n" [mii lei];

CE_{BVC_n} - cheltuieli de exploatare bugetate în anul "n" [mii lei];

VE_{BVC_n} - venituri din exploatare bugetate în anul "n" [mii lei].

Cheltuielile de exploatare și veniturile din exploatare includ și valorile aferente producției imobilizate.

Sursa informațiilor: Raportul anual și Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

4. Productivitatea muncii în unități valorice (I_w)

Obiectiv: realizarea țintei asumate prin bugetul anual de venituri și cheltuieli.

Mod de calcul: $I_{W_n} = \frac{W_{R_n}}{W_{BVC_n}}$,

unde:

$$W = \frac{VE}{NR_{mediu}}$$

NR_{mediu} - numărul mediu de angajați [angajați];

W_{R_n} - productivitatea muncii realizată în anul "n" [mii lei/angajat];

W_{BVC_n} - productivitatea muncii bugetată în anul "n" [mii lei/angajat];

VE - venituri din exploatare; acestea includ valorile aferente producției imobilizate.

În cazul introducerii prin acte normative de prețuri reglementate care limitează formarea liberă a prețurilor în funcție de cerere și ofertă, veniturile din exploatare bugetate se recalculează în funcție de nivelul reglementat al prețurilor, în baza proporției cantităților de gaze sau energie electrică vândute la prețuri reglementate în anul n din totalul cantităților vândute.

Sursa informațiilor: Raportul anual și Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

5. CAPEX (I_{CapEx})

Obiectiv: minimum 70% în anul 2023 și minimum 75% începând cu anul 2024 din programul anual de investiții asumat prin bugetul anual de venituri și cheltuieli.

Mod de calcul: $I_{CapEx_n} = \frac{CapEx_n}{a}$

unde:

$$CapEx_n = \frac{CapEx_{R_n}}{CapEx_{BVC_n}} \times 100,$$

$CapEx_{R_n}$ - programul anual de investiții realizat în anul "n" [mii lei];

$CapEx_{BVC_n}$ - programul anual de investiții asumat prin bugetul anual de venituri și cheltuieli în anul "n" [mii lei];

a - obiectivul țintă asumat pentru fiecare an [%].

Programul de investiții include și sumele acordate filialei Romgaz Black Sea Ltd.

Sursa informațiilor: Raportul anual și Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

6. Raportul dintre datorie și EBITDA ($I_{D/EBITDA}$)

Obiectiv: mai mic decât 4,5.

Mod de calcul: $I_{D/EBITDA_n} = 1 - \frac{RD/EBITDA_n - 4,5}{4,5}$

unde:

$$RD/EBITDA_n = \frac{DFN_{R_n}}{EBITDA_n},$$

DFN_n - datoria financiară netă în anul "n" [mii lei]. Datoria financiară netă este soldul înregistrat în situațiile financiare la data de 31 decembrie a fiecărui an al datoriei pe termen lung și scurt din împrumuturi bancare de orice fel, emisiuni de obligațiuni minus soldul înregistrat în situațiile financiare la data de 31 decembrie a fiecărui an al numerarului, echivalentelor de numerar și altor active financiare;

$EBITDA_n$ = Profit net + Cheltuieli cu impozitul pe profit, stabilit conform IFRS + Cheltuieli cu dobânzile și asimilate - Venituri din dobânzi - Venituri din dividende + Cheltuieli nete cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate și circulante (cheltuiela netă = cheltuieli - venituri) [mii lei].

Sursa informațiilor: situațiile financiare individuale auditate din cadrul Raportului anual.

7. Marja de profit din exploatare (I_{mPexpl})

Obiectiv: realizarea țintei asumate prin bugetul anual de venituri și cheltuieli.

$$\text{Mod de calcul: } I_{mPexpl_n} = \frac{mP_{explR_n}}{mP_{explBVC_n}},$$

unde:

mP_{explR_n} - marja de profit din exploatare realizată în anul „n” [%];

$mP_{explBVC_n}$ - marja de profit din exploatare bugetată în anul „n” [%];

$$mP_{expl} = \frac{P_{expl}}{CA} \times 100$$

P_{expl} - profitul din exploatare [mii lei];

CA - cifra de afaceri [mii lei].

Sursa informațiilor: situațiile financiare individuale auditate din cadrul Raportului anual și Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

8. Rata de plată a dividendelor (I_{div})

Obiectiv: minimum prevăzut de reglementările aplicabile Romgaz.

$$\text{Mod de calcul: } I_{div_n} = \frac{R_{divn}}{R_{divR_n}}$$

unde:

R_{divn} - rata de plată realizată în anul “n”;

$$R_{divn} = \frac{DIV_{pln}}{PN_n} \times 100,$$

DIV_{pln} - valoarea dividendelor aferente anului “n” [mii lei];

R_{divR_n} - rata de plată conform reglementărilor aplicabile Romgaz în anul “n”.

Sursa informațiilor: Hotărâre AGA.

INDICATORI NEFINANCIARI

9. Declinul producției de gaze naturale (I_{prod})

Obiectiv: menținerea unui declin anual de maximum 2,5% comparativ cu anul 2022, considerat “an de bază” pentru calculul indicatorului până în anul 2027.

$$\text{Mod de calcul: } I_{prod_n} = \frac{P_n}{P_{A_n}},$$

unde:

P_n - producția de gaze naturale realizată în anul “n”, [mil.mc];

P_{A_n} - producția de gaze naturale asumată pentru anul “n”, calculată cu un declin anual de 2,5%, plecând de la producția de gaze naturale din anul 2022 care a fost de 4.936 mil.mc [mil.mc];

$$P_{A_n} = 4.936 \times (1 - 0,025)^i,$$

i reprezintă numărul de ordine al anilor din perioada mandatului, astfel: 2023=1, 2024=2, 2025=3, 2026=4 și 2027=5.

Sursa informațiilor: Raportul anual.

10. Emisiile din domeniul de aplicare 1t (I_{E1t})

Obiectiv: reducerea/menținerea emisiilor specifice de CO₂ generate direct de instalațiile de producere energie electrică din cadrul Centralei Termoelectrice Iernut.

$$\text{Mod de calcul: } I_{E1t_n} = 1 - \frac{CO2_{Rn} - CO2_{An}}{CO2_{An}},$$

unde:

$CO2_{Rn}$ - emisiile specifice de CO₂ produse în anul “n” [tCO₂/MWh energie electrică produsă];

CO_{2An} - emisiile specifice maxime de CO_2 asumate pentru anul "n" [tCO_2/MWh energie electrică produsă], astfel:

2023	2024	2025	2026	2027
0,570	0,565	0,360	0,360	0,360

Sursa informațiilor: Raportul anual.

11. Îndeplinirea obligației de furnizare a gazelor naturale (I_f)

Obiectiv: 100% din cantitatea de gaze naturale contractată.

Mod de calcul: $I_{Fn} = \frac{Q_{Fn}}{Q_{Cn}}$,

unde:

Q_{Fn} - cantitatea de gaze naturale furnizată din cantitatea contractată în anul "n" [mii mc];

Q_{Cn} - cantitatea de gaze naturale contractată, cu livrare în anul "n" [mii mc].

Cantitatea de gaze naturale contractată se calculează prin însumarea următoarelor cantități:

- cantitățile de gaze naturale din contractele cu cantități fixe și ferme;
- cantitățile de gaze naturale din contractele cu flexibilitate, ținând seama de solicitările clienților privind utilizarea flexibilității; și
- cantitățile efectiv furnizate clienților ale căror contracte le permit să aibă abateri față de cantitățile estimate a fi consumate (clienții casnici, clienți preluați de Romgaz în calitate de furnizor de ultimă instanță și alți clienți ale căror prevederi contractuale le permit acest lucru).

Sursa informațiilor: Raportul anual.

12. Cota de piață (I_{cp})

Obiectiv: mai mare de 40%.

Mod de calcul: $I_{cpn} = \frac{C_{piațăRn}}{40\%}$,

unde:

$C_{piațăRn}$ - cota de piață realizată în anul "n" [%].

Cota de piață se calculează ca pondere a livrărilor de gaze naturale Romgaz din producția internă în consumul de gaze naturale provenite din producția internă la nivel național.

Sursa informațiilor: Raportul anual.

13. Număr mediu de ore de formare profesională per angajat (I_{fp})

Obiectiv: minimum 8.

Mod de calcul: $I_{fpn} = \frac{NR_{ofpRn}}{8}$,

unde:

NR_{ofpRn} - numărul mediu de ore de formare profesională per angajat realizat în anul "n";

$$NR_{ofpRn} = \frac{\text{Numărul total de ore de formare profesională realizat în anul } n}{NR_{mediun}}$$

NR_{mediun} - numărul mediu de angajați în anul "n".

Sursa informațiilor: Raportul anual.

14. Număr de instruiți în materie de siguranță (I_{ims})

Obiectiv: 100% din angajați.

Mod de calcul: $I_{imsn} = \frac{NR_{imsRn}}{NR_{nec.inst.n}}$,

unde:

NR_{imsRn} - numărul angajaților instruiți în materie de siguranță în anul "n";

$NR_{nec.inst.n}$ - numărul angajaților ce necesită instruire în materie de siguranță în anul "n".

Sursa informațiilor: Raportul anual.

15. Frecvența totală a accidentelor înregistrate (I_{acc})

Obiectiv: maximum 0,8%.

$$\text{Mod de calcul: } I_{acc_n} = 1 - \frac{FTA_{R_n} - 0,8\%}{0,8\%}$$

unde:

FTA_{R_n} - frecvența totală a accidentelor înregistrată în anul "n";

$$FTA_{R_n} = \frac{\text{Total accidente înregistrate în anul } n}{NR_{mediu_n}} \times 100$$

Sursa informațiilor: Raportul anual.

16. Scorul satisfacției clienților (I_{SSC})

Obiectiv: minimum 75%.

$$\text{Mod de calcul: } I_{SSC_n} = \frac{S_{SCr_n}}{75\%},$$

unde:

S_{SCr_n} - scorul satisfacției clienților realizat în anul "n";

$$S_{SCr_n} = \frac{\text{Număr de evaluări de 4 și 5}_n}{\text{Număr total de evaluări}_n} \times 100$$

Sursa informațiilor: Raportul anual.

17. Rata membrilor independenți în CA (I_{CAind})

Obiectiv: mai mare de 55%.

$$\text{Mod de calcul: } I_{CAind_n} = \frac{RMI_{R_n}}{55\%},$$

unde:

RMI_{R_n} - rata membrilor independenți în CA înregistrată în anul "n";

$$RMI_{R_n} = \frac{\text{Numărul mediu de membri independenți în CA înregistrați în anul } n}{\text{Numărul mediu de membrii CA}} \times 100$$

Sursa informațiilor: Raportul anual.

18. Numărul ședințelor CA (I_{sedCA})

Obiectiv: minimum 12.

$$\text{Mod de calcul: } I_{sedCA_n} = \frac{NR_{sedR_n}}{12},$$

unde:

NR_{sedR_n} - numărul de ședințe organizate în anul "n".

Sursa informațiilor: Raportul anual.

19. Rata de participare la ședințele CA (I_{prezCA})

Obiectiv: minimum 90%.

$$\text{Mod de calcul: } I_{prezCA_n} = \frac{PCA_{R_n}}{90\%},$$

unde:

PCA_{R_n} - rata de participare la ședințele CA realizată în anul "n";

$$PCA_{R_n} = \frac{\sum_{i=1}^{N_t} NR_{CA_i}}{NR_{CA} \times N_t} \times 100$$

NR_{CA_i} - numărul de participanți la ședința CA "i";

NR_{CA} - numărul total de membri ai CA;

N_t - numărul de ședințe ale CA.

Sursa informațiilor: Raportul anual.

20. Numărul de reuniuni ale Comitetului de audit (I_{sedCa})

Obiectiv: minimum 4 pe an.

$$\text{Mod de calcul: } I_{\text{sedCa}_n} = \frac{NRCa_{R_n}}{4},$$

unde:

$NRCa_{R_n}$ - numărul de reuniuni ale Comitetului de audit desfășurate în anul “n”.

Sursa informațiilor: Raportul anual.

21. Rata femeilor care ocupă poziții de director (I_{RFD})

Obiectiv: minimum 30%.

$$\text{Mod de calcul: } I_{RFD_n} = \frac{RFD_{R_n}}{30\%},$$

unde:

RFD_{R_n} - rata femeilor care ocupă poziții de director în anul “n”;

$$RFD_{R_n} = \frac{FD_{R_n}}{TD_{R_n}} \times 100,$$

FD_{R_n} - numărul mediu al femeilor care ocupă poziții de director în anul “n”;

TD_{R_n} - numărul mediu de directori în anul “n”.

Directorii au înțelesul acordat de prevederile Art.143 alin.(5) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, și anume „În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin.(1)”.

Alin.(1) prevede următoarele: „Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general”.

Sursa informațiilor: Raportul anual.

22. Raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai societății, conform calendarului financiar (I_R)

Obiectiv: respectarea integrală a termenelor de raportare.

$$\text{Mod de calcul: } I_{R_n} = \frac{NR_{Rt_n}}{NR_{RT_n}},$$

unde:

NR_{Rt_n} - numărul de raportări efectuate în termen în anul “n”;

NR_{RT_n} - numărul total de raportări efectuate în anul “n”;

Sursa informațiilor: Raportul anual.

23. Implementarea Sistemului Național Anticorupție (I_{sna})

Obiectiv: implementarea la termen a măsurilor prevăzute în Planul de integritate al Romgaz.

$$\text{Mod de calcul: } I_{sna_n} = \frac{M_{R_n}}{M_{P_n}},$$

unde:

M_{R_n} - măsuri realizate în termen în anul “n”;

M_{P_n} - măsuri propuse a fi realizate în anul “n”;

Sursa informațiilor: Raportul anual.

Notă: pentru anul 2023 se va lua în considerare Planul de integritate ROMGAZ elaborat și revizuit în luna august 2023, respectiv măsurile de îndeplinit în perioada august-decembrie 2023.

II. PONDEREA INDICATORILOR FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

Indicatori de performanță pentru calculul componente variabile a remunerației	Pondere
FINANCIARI	20%
1. Cifra de afaceri	4%
2. Marja EBITDA	2%
3. Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	3%
4. Productivitatea muncii (în unități valorice)	2%
5. CapEx	3%
6. Raportul dintre datorie și EBITDA	2%
7. Marja de profit din exploatare	2%
8. Rata de plată a dividendelor	2%
NEFINANCIARI	80%
Operaționali	20%
9. Declinul producției de gaze naturale	4%
10. Emisiile din domeniul de aplicare 1t	3%
11. Îndeplinirea obligației de furnizare a gazelor naturale	3%
12. Cota de piață	2%
13. Numărul mediu de ore de formare profesională per angajat	3%
14. Numărul de instruirii în materie de siguranță	3%
15. Frecvența totală a accidentelor de muncă	4%
Orientați către servicii publice	10%
16. Scorul satisfacției clienților	10%
Guvernanță corporativă	50%
17. Rata membrilor independenți în CA	5%
18. Numărul ședințelor CA	7%
19. Rata de participare la ședințele CA	6%
20. Numărul de reuniuni ale Comitetului de audit	6%
21. Rata femeilor care ocupă poziții de director	8%
22. Raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai societății, conform calendarului financiar	9%
23. Implementarea Sistemului Național Anticorupție	9%
TOTAL	100%