

Către,
ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

REFERAT

privind propunerea de aprobare a componentei variabile a remunerației membrilor neexecutivi ai
Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA

Numirea administratorilor

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al SNGN Romgaz SA (Romgaz), “Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) administratori” - art.17 alin.(1) iar “Administratorii sunt aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și ale prezentului Act constitutiv” - art.17 alin.(3).

În urma derulării procedurilor de selecție, așa cum acestea sunt reglementate de OUG nr.109/2011¹, prin Hotărârea nr.5 din 14 martie 2023, acționarii societății, în urma exercitării votului cumulativ, desemnează membrii Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 16 martie 2023, după cum urmează: Dan Dragoș Drăgan, Aristotel Marius Jude, Marius-Gabriel Nuț, Răzvan Brasla, Gheorghe Silvian Sorici, Botond Balázs și Elena-Lorena Stoian.

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 Administrație 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 2023-2027, în integralitatea sa, prin Hotărârea nr.76 din 1 august 2023, și a negociat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară.

Stabilirea remunerației administratorilor

Conform prevederilor art.153¹⁸ din Legea nr.31/1990², 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.

¹ Ordonanța de Urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data încheierii contractelor de mandat.

² Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

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 clasificăției 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 Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.5 din 14 martie 2023.

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.

Având în vedere domeniul de activitate în care activează Romgaz, provocările generate de complexitatea activității desfășurate și obiectivele asumate pentru următorii 4 ani, conform Planului de administrare, considerăm că este justificat ca valoarea componentei variabile (CV) a remunerației administratorilor să fie egală cu 12 indemnizații fixe lunare.

Modul de calcul al valorii componentei variabile a remunerației

$$CV_n = CV \times GTI_n$$

unde:

CV_n - componenta variabilă a remunerației cuvenită administratorilor neexecutivi 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".

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

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";

m - numărul de indicatori de performanță.

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 neexecutivi pot fi revocați.

Notă: componenta variabilă a administratorilor neexecutivi se calculează și se acordă anual.

Solicitare

În conformitate cu prevederile art.153¹⁸ din Legea nr.31/1990, coroborat cu prevederile art.12, alin.(4) lit.e) din Actul constitutiv al societății și cu prevederile art.37 și Cap.I., art.IX, alin.(2) din OUG nr.109/2011, supunem spre analiză aprobarea componentei variabile anuale a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare.

Proiect de hotărâre

„Se aprobă componenta variabilă anuală a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare”.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Dan Dragoș DRĂGAN