

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Raportul anual/2015

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 ședințe, 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. Componenta 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., generată de demisia domnului Davis Harris KLINGESMITH în data de 19 ianuarie 2015.

Ulterior, în cadrul Comitetului de Nominalizare și Remunerare a activat și doamna Sorana Rodica BACIU, începând cu data de 19 februarie 2015, ca urmare a alegerii în calitate de administrator neexecutiv în locul domnului domnului Davis Harris KLINGESMITH, până în data de 22 ianuarie 2016.

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 2015

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 2015, a fost de 265.545 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 273.065 lei aferentă primei subcomponente variabile acordată aferentă primelor trei trimestre ale anului financiar 2015 (cu excepția trimestrului IV care se va acorda după aprobarea exercițiului financiar pentru anul 2015), în condițiile în care indicatorii de performanță corespunzători primelor trei trimestre ale anului 2015 au fost depășiți chiar și cu 43,36%, în trimestrul II al anului 2015.

Trebuie menționat faptul că, ulterior aprobării rezultatelor financiare aferente anului 2014, 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 2014 cu suma netă de 79.635 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 2014, ulterior aprobării rezultatelor financiare aferente anului 2014, în sumă netă de 265.964 lei. Un aspect care trebuie specificat constă în faptul că aceste remunerații au fost acordate luând în considerare îndeplinirea indicatorilor de performanță corespunzători anului 2014 în proporție de 113,62 %.

2) Situația remunerației directorului general în anul 2015,

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 23.618 lei generând o remunerație totală aferentă anului 2015 în valoare netă de 283.416 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, aliniatul (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, administratorul executiv - directorul general al S.N.G.N. Romgaz S.A. a fost remunerat cu suma netă de **444.291 lei** aferentă primei subcomponente variabile acordată aferentă primelor trei trimestre ale exercițiului financiar 2015 (cu excepția trimestrului IV care se va acorda după aprobarea exercițiului financiar pentru anul 2015) în condițiile în care indicatorii de performanță corespunzători primelor trei trimestre ale anului 2015 au fost depășiți chiar și cu 43,36%, în trimestrul II al anului 2015.

Trebuie menționat faptul că, ulterior aprobării rezultatelor financiare aferente anului 2014, directorul general al S.N.G.N. Romgaz S.A. a fost remunerat pentru rezultatele financiare aferente trimestrului IV al anului 2014 cu suma netă de **148.097 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 2014, ulterior aprobării rezultatelor financiare aferente anului 2014, în sumă netă de **58.410 lei**.

Un aspect care trebuie specificat constă în faptul că aceste remunerații au fost acordate luând în considerare îndeplinirea indicatorilor de performanță corespunzători anului 2014 în proporție de 113,62 %.

3) Informații privind durata contractelor, perioada de preaviz negociată

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 Negru;
- 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 Contractul de Mandat, acesta 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 2015, nu a fost înregistrată vreo altă revocare a membrilor Consiliului de Administrație, cu excepția constatării demisiilor menționate anterior.

b. Perioada de preaviz negociată:

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.

IV. Gradul de realizare a indicatorilor și criteriilor de performanță pentru anul 2015

Realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță la nivelul anului 2015 este prezentată în tabelul de mai jos:

	Coefi- cient ponde- rare	Indic a-tor	Valori medii 2012-2014	Valori țintă	Valori realizate	Grad de realizare	Pon- dere
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8=2x7
EBITDA	0,25	+4,5%	2.387.315,2	2.494.744,4	2.590.280,1	103,8	25,95
CA	0,20	+6%	4.076.863,8	4.321.475,6	4.052.683,7	93,8	18,76
W	0,10	+6%	669,8	710,0	654,6	92,2	9,22
C_{expl}/V_{expl}	0,10	-0,6%	626,1	622,3	611,3	101,8	10,18
RES	0,10	+1%	2.015,0	2.035,2	2.615,0	128,5	12,85
d_Q	0,15	-1,5%	5.494,7 ¹	5.412,3	5.562,7	102,8	15,42
P_{res}	0,10	0	0	0	0	110,0	11,00
Total	1,00	-	-	-	-	-	103,38

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 **103,38%**.

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

- ⊕ *EBITDA* – mai mare cu 95,5 mil.lei (+3,83%) față de valoarea țintă;
- ⊕ *Cifra de afaceri* – mai mică cu 268,8 mil.lei (-6,22%) față de valoarea țintă;
- ⊕ *Cheltuielile de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare* – mai mici cu 11 lei (-1,77%) față de valoarea țintă;
- ⊕ *Volumul de resurse geologice* – mai mari cu 579,8 mil.mc (+28,49%);
- ⊕ *Declinul producției de gaze naturale* – mai mic cu 150,4 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".

V. Activitate desfășurată de către Comitetul de nominalizare și remunerare în anul 2015

În sinteză, activitățile desfășurate în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015:

Consultări referitoare la:

- Necesitatea, în conformitate cu prevederile art. 137²(1) din Legea societăților nr. 31/1990 coroborat cu prevederile art. 17(9)(1) din Actul constitutiv, actualizat al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., numirii de administratorii provizorii în Consiliul de Administrație, luând în considerare renunțarea la funcția de administrator la S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. a domnilor Davis Harris KLINGENSMITH și Sergiu – Cristian MANEA, și solicitarea adresată Consiliului de Administrație de convocare a Adunării Generale a Acționarilor pentru desemnarea a doi membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație; totodată, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a supus aprobării Consiliului de Administrație plata acestora pe perioada în care au avut calitatea de administratori provizorii;
- Actualizarea și revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetelor consultative constituite în cadrul Consiliului de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., care a fost aprobat de către Consiliul de Administrație;
- Necesitatea modificării prevederilor contractelor de administrație, acestea constând în:
 - reducerea raportarilor adresate Adunării Generale a Acționarilor, prin diminuarea numărului de raportări adresat acționarilor de la trimestriale la semestriale, luând în considerare raportările trimestriale adresate tuturor investitorilor la Bursa de Valori București;
 - modificarea cuantumului subcomponentelor componente variabile, în funcție de modul de realizare a Indicatorului global trimestrial I_T , principiile fiind următoarele:
 - Diferențierea graduală a cuantumului primei subcomponente variabile în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță;
 - Majorarea de trei a limitei superioare a celei de a doua subcomponente variabile;
 - decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului;
 - modul de compensare a administratorului în cazul revocării acestuia intempestiv sau nejustificat, fiind eliminată diferențierea cuantumului compensației de anul revocării intempestive.

Aceste propuneri au fost înaintate spre analiză și decizie Adunării Generale a Acționarilor din data de 29.10.2015, dar nu au fost aprobate.

- Necesitatea modificării prevederilor **Contractului de Mandat al administratorului executiv - director general, generate de limitările existente între prevederile Contractului de mandat încheiat cu directorul general în baza Hotărârii nr. 29/ 16.12.2013 a Consiliului de Administrație de aprobare a contractului dintre societate și administratorul executiv-director general al ROMGAZ S.A. Mediaș, și prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 8/2013 în ceea ce privește implicațiile asupra Regulamentului de organizare și funcționare a S.N.G.N. Romgaz S.A.**

În acest sens, s-au modificat prevederile referitoare la numirea, suspendarea și/sau revocarea din funcție a conducătorilor structurilor funcționale și modificarea

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, care cuprinde organigrama / structura organizatorică și statul de funcții al Societății;

- **Identificarea și definirea de criterii pentru directorii societății (directori generali adjuncți, directorul economic), parte componentă a Contractului de prestari servicii "Management prin obiective".**

Urmare a discuțiilor purtate cu reprezentantul prestatorului, s-a concluzionat faptul că managementul prin obiective este un proiect care poate fi adaptat în cadrul Romgaz, fiecărui post de conducere atribuindu-se specificitățile specifice. La începutul anului 2016, în luna februarie, se va lua în analiza Comitetului de Nominalizare și Remunerare proiectul de indicatorii de performanță pentru cele patru posturi de conducere menționate;

- **Structura de personal actuală și organigrama actuală a S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., în cadrul unor discuții cu Directorul Direcției Management Resurse Umane din cadrul S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., din care a reieșit necesitatea întocmirii unei Strategii de resurse umane la nivelul S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. precum și a unui plan de implementare al acestei strategii.**

Evaluarea Consiliului de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.

În aplicarea prevederilor Codului de guvernare corporativă a BVB, a fost derulată o autoevaluare a Consiliului de Administrație a Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A., pe baza unui model de chestionar adaptat după „Unlocking your board’s full potential: Board Evaluation Questionnaire”, UK National Audit Office, ICAEW Non-executive board members Group, Mazars: (<http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2013/02/Board-Evaluation-questionnaire.pdf>).

În cumularea chestionarelor, a rezultatelor autoevaluării și interpretarea acestora, pentru eliminarea eventualelor cauze subiective au fost implicați Secretariatul Consiliului de Administrație și Direcția Management corporativ, Calitate, Mediu.

În cadrul ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din luna decembrie 2015 au fost prezentate rezultatele autoevaluării, luându-se decizia discutării și analizării acestora în cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrație. Totodată s-a recomandat elaborarea unui plan de acțiune și a unei foi de parcurs care va fi utilizată de către consiliu în următoarele 12 luni pentru a aborda posibilele îmbunătățiri. La începutul anului 2016, în luna februarie, în cadrul Comitetului de Nominalizare și Remunerare s-a discutat un proiect de plan de acțiuni, care a fost supus analizei și aprobării Consiliului de administrație. În cadrul ședinței Consiliului de administrație s-a decis că planul de acțiuni va fi reanalizat după stabilirea și de finalizarea Programului de implementare al reglementărilor interne prevăzute de Codul de guvernare corporativă al S.N.G.N. Romgaz S.A.

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

- a. Raportele Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș - 25.06.2015; 24.09.2015;
- b. Note ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare Constituit în Cadrul Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș, prezentate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație din datele de 24.09.2015; 22.10.2015; 12.11.2015 și 18.12.2015;
- c. Procese verbale ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

VI. Propuneri și recomandări

Comitetul de Nominalizare și remunerare a recomandat Consiliului de Administrație al Societății:

- întocmirea unei Strategii de resurse umane la nivelul S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. precum și a unui plan de implementare al acestei strategii;
- finalizarea procesului de autoevaluare prin elaborarea unui plan de acțiune și a unei foi de parcurs care va fi utilizată de către consiliu în următoarele 12 luni pentru a aborda posibilele îmbunătățiri.

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

