

POLITICA DE REMUNERARE

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.



martie 2022

Preambul

SNGN ROMGAZ SA (“ROMGAZ” sau „Societatea”) este o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, în conformitate cu principiile bunei guvernante corporative, transparenței și responsabilității față de acționarii săi.

Misiunea ROMGAZ este de a produce și furniza energie, în condiții de calitate, siguranță, continuitate și flexibilitate. ROMGAZ utilizează resursele, într-o manieră responsabilă și etică, în scopul obținerii de profit pe termen lung.

ROMGAZ își propune să fie un jucător activ, profitabil și competitiv pe piața de producere și de furnizare a energiei.

ROMGAZ urmărește atât dezvoltarea pe piața locală cât și dezvoltarea la nivel regional cu obiectivul de a deveni un jucător important pe piața regională de energie.

În același timp, ROMGAZ își propune să asigure resurse umane necesare pentru a susține realizarea strategiei de dezvoltare, în condițiile unei dinamici accentuate a pieței muncii.

În vederea conformării cu cerințele Codului de Guvernare Corporativă al BVB, a OUG nr. 109/2011 și respectării dispozițiilor Legii nr. 24/2017 cu modificările și completările ulterioare, ROMGAZ a decis adoptarea și publicarea prezentei Politici de remunerare.

Capitolul 1. Definirea unor termeni și expresii

Act constitutiv – Actul constitutiv al ROMGAZ, în ultima formă actualizată și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor¹;

Administrator – membrul în Consiliul de Administrație al ROMGAZ;

Administrator executiv – persoana care este, în același timp, și administrator și director al Societății;

Administrator neexecutiv – persoana care este administrator, însă nu este, în același timp, și director al Societății;

AGA – Adunarea Generală a Acționarilor;

BVB – Bursa de Valori București;

C.A. sau Consiliu – Consiliul de Administrație al ROMGAZ;

Componenta variabilă - componentă a remunerației administratorilor și/sau directorilor cuprinsă în anexele la contractul de mandat și a cărei acordare depinde, în mod direct, de îndeplinirea unor indicatori de performanță aprobați de AGA;

Conducător – Membru al C.A., Director General, Director General Adjunct, Director Economic;

CNR – Comitetul de Nominalizare și Remunerare;

¹În ședința din data de 9 august 2017

Director – persoana către care a fost delegată conducerea Societății, de către Consiliul de Administrație și care are încheiat cu Societatea un contract de mandat. Termenul de „director” îl include și pe Directorul General, însă nu îi include și pe directorii executivi;

Indemnizație fixă – componentă a remunerației administratorilor și/sau directorilor cuprinsă și reglementată în contractul de mandat, a cărei acordare nu este în mod direct legată de performanța Societății;

Legea 31/1990 – Legea 31/1990 privind societățile, republicată, actualizată;

Legea 24/2014 – Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

OUG 109/2011 – Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016;

Pagina de internet a Societății – www.romgaz.ro;

Remunerație – plata primită de administratorii și/sau directorii ROMGAZ pentru activitatea desfășurată pentru executarea contractului de mandat încheiat cu Societatea;

Raport de remunerare – document care prezintă, în structura cerută de lege, informații privind modul de implementare a Politicii de remunerare, pe parcursul unui an financiar, precum și remunerația efectiv primită de administratori și directori.

Capitolul 2. Scopul și obiectivele Politicii de remunerare

Scopul Politicii de remunerare este de a stabili principiile și cadrul de remunerare, aplicabile administratorilor și a directorilor ROMGAZ, pe perioada exercitării mandatului de administrator și, după caz, de director, de către aceștia.

Obiectivele Politicii de remunerare sunt:

- a) Stabilirea unor praguri clare în materia remunerării
- b) Stabilirea structurii de remunerare

Capitolul 3. Aprobarea Politicii de remunerare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMGAZ aprobă Politica de remunerare a administratorilor și directorilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani.

În cazul revizuirii politicii, se va include o descriere și o explicație a tuturor schimbărilor semnificative precum și a modului în care se ține cont în cadrul acesteia de voturile și de punctele de vedere ale acționarilor cu privire la Politica de remunerare.

În cazul în care AGA ROMGAZ nu aprobă forma propusă a unei noi politici de remunerare, Societatea va continua să plătească remunerația administratorilor și/sau directorilor în conformitate cu Politica aprobată existentă și va prezenta o politică revizuită pentru aprobare, în cadrul următoarei AGA.

Capitolul 4. Procesul decizional privind Politica de remunerare

Procesul de luare a deciziilor privind Politica de remunerare ROMGAZ este reglementat conform prevederilor Legii 31/1990, OUG 109/2011, Legii 24/2017 precum și Actul Constitutiv ROMGAZ, astfel:

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

- monitorizează și evaluează, prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea Societății;
- mandatează reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;
- monitorizează și evaluează, prin structurile de guvernare corporativă proprii, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractele de mandat.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMGAZ are următoarele competențe:

- aprobă Politica de remunerare a administratorilor și directorilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani;
- stabilește nivelul remunerațiilor membrilor C.A.;
- aprobă forma (termenii și condițiile) contractului de mandat încheiat de Societate cu membrii C.A.;
- fixează limitele generale ale remunerațiilor Directorului General și Directorilor;
- supune la vot raportul de remunerare aferent celui mai recent exercițiu financiar. Opiniile acționarilor referitoare la Politica de remunerare vor putea fi preluate din întrebările transmise de aceștia anterior ședinței AGA sau din dezbaterile efective din cadrul ședinței AGA, astfel cum sunt acestea consemnate în cadrul procesului verbal de ședință.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe:

- numește și revocă directorii ROMGAZ și stabilește remunerația acestora;
- aprobă contractele de mandat încheiate cu directorii ROMGAZ;
- pregătește raportul anual al administratorilor;
- revizuieste Politica de remunerare și o supune, spre aprobare, acționarilor Societății.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele competențe:

- formulează propuneri pentru AGA privind nivelul remunerației administratorilor;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor, în limitele generale stabilite de AGA și de lege;
- elaborează și supune avizării C.A. o Politică privind remunerarea administratorilor și directorilor;
- elaborează un raport anual cu privire la remunerația și celelalte beneficii acordate administratorilor și directorilor ce va fi prezentat în cadrul ședinței AGA în care se aprobă situațiile financiare anuale.

Capitolul 5. Principiile de remunerare

Principiile generale care stau la baza politicii de remunerare a administratorilor și directorilor sunt următoarele:

- atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori și directori;
- asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor Societății și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;
- recompensarea îndeplinirii obiectivelor;
- păstrarea competitivității în piața de remunerare;
- alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvernare corporativă;
- promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;
- păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

Capitolul 6. Politica de remunerare a administratorilor

6.1. Contractul de mandat al administratorilor

Numirea și revocarea administratorilor se face, cu respectarea prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Drepturile și obligațiile administratorilor, precum și situațiile de incompatibilitate ale acestora, sunt prevăzute de contractele de mandat/administrație încheiate cu ROMGAZ, de Actul Constitutiv și de prevederile legale.

Contractele de mandat/administrație se încheie pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cu excepția cazurilor prevăzute de Actul Constitutiv sau de lege. Mandatul de administrator încetează pentru cauzele și în condițiile prevăzute de contractul de mandat/ administrație și/sau de lege.

6.2. Remunerația administratorilor

Remunerația administratorilor neexecutivi și/sau executivi este stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și este formată din:

- a) indemnizație fixă și
- b) componentă variabilă.

Având în vedere complexitatea activității și cifra de afaceri a ROMGAZ, **indemnizația fixă:**

- pentru *administratorii neexecutivi* este stabilită, cu respectarea OUG 109/2011, la de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de ROMGAZ, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii;
- pentru *administratorii executivi* este stabilită, cu respectarea OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, la de 6 (șase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate

înregistrat de ROMGAZ, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii.

La stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru C.A. ROMGAZ, AGA se va asigura că 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 încheiat cu fiecare administrator.

Componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi și/ sau executivi se stabilește, pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, diferiți pentru administratorii neexecutivi și/sau executivi, determinați potrivit OUG 109/2011 și negociați/aprobați de AGA, care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a ROMGAZ și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

La stabilirea remunerației variabile se au în vedere responsabilitățile administratorilor neexecutivi, respectiv de identificare a strategiei pe termen lung, de dezvoltare a politicilor de guvernare, de reprezentare a intereselor acționarilor, de comunicare cu acționarii și de supraveghere a implementării de către management a strategiilor Societății.

Cuantumul componentei variabile a remunerației membrilor, neexecutivi sau executivi, ai C.A. ROMGAZ nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Componenta variabilă a remunerației administratorilor, neexecutivi și/sau executivi, se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de AGA, anexă la contractele de mandat.

Capitolul 7. Politica de remunerare a Directorilor

Consiliul de Administrație delegă, în tot sau în parte, competențele de conducere a ROMGAZ, către unul sau mai mulți directori, numind pe unul dintre ei Director General.

Consiliul de Administrație numește directorii către care delegă competențele de conducere a ROMGAZ, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 și a prevederilor Legii societăților nr. 31/1990. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii ROMGAZ, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive ale C.A. și AGA, prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv.

7.1 Contractul de mandat al directorilor

Contractele de mandat cu Directorii ROMGAZ se încheie pe o perioadă de maxim 4 (patru) ani.

Mandatul de director încetează în condițiile prevăzute de contractul de mandat și/sau de lege. Încetarea contractului de mandat poate avea loc pentru una din următoarele cauze:

- a) expirarea mandatului;

- b) împlinirea duratei mandatului directorului;
- c) revocarea directorului de către C.A.;
- d) renunțarea directorului la mandat;
- e) decesul, incapacitatea directorului ori insolvența sau falimentul ROMGAZ;
- f) acordul părților;
- g) imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/apariția unui impediment legal;
- h) alte cauze prevăzute de Actul Constitutiv sau de lege, pentru încetarea mandatului.

În cazul revocării din motive neimputabile, directorul are dreptul de a primi de la ROMGAZ o compensație pentru perioada neexecutată din contractul de mandat, indiferent de data la care survine revocarea egală cu indemnizația fixă lunară proporțional cu perioada rămasă din executarea mandatului. Plata acestei compensații se face în termenul prevăzut de contractul de mandat.

În cazul revocării din motive imputabile directorul nu are dreptul la nicio compensație pentru perioada neexecutată din mandat.

Renunțarea la contractul de mandat se poate face după înștiințarea prealabilă (în scris) a C.A. ROMGAZ, cu minim 30 zile calendaristice înainte de data la care urmează să se producă încetarea efectivă a mandatului de director.

7.2. Remunerația Directorului General

Remunerația Directorului General este stabilită de Consiliul de Administrație și este formată din:

- a) indemnizație fixă și
- b) componentă variabilă.

Indemnizația fixă a Directorului General este stabilită, cu respectarea OUG 109/2011 precum și cu luarea în considerare a complexității activității și cifrei de afaceri ROMGAZ, la de 6 (șase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de ROMGAZ, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta variabilă a remunerației Directorului General poate consta într-o cotă de participare la profitul net al ROMGAZ, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

7.3. Remunerația directorilor, alții decât Directorul General

Remunerația directorilor ROMGAZ, alții decât Directorul General, este stabilită de Consiliul de Administrație și este formată din:

- a) indemnizație fixă și
- b) componentă variabilă.

Indemnizația fixă a directorilor, alții decât Directorul General, este stabilită cu respectarea OUG 109/2011 și în considerarea complexității activității și cifrei de afaceri ROMGAZ, la până de 6 (șase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de ROMGAZ, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Similar funcției de Director General, componenta variabilă a remunerației directorilor, alții decât Directorul General, poate consta într-o cotă de participare la profitul net al ROMGAZ, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Capitolul 8. Alte beneficii și avantaje acordate administratorilor și/sau directorilor

În contractele de administrație și/sau mandat încheiate cu administratorii și/sau directorii sunt incluse prevederi privind acordarea de beneficii și/sau alte avantaje pentru executarea mandatelor. Categoriile de beneficii și/sau alte avantaje care pot fi acordate sunt, fără a se limita la acestea:

Pentru membrii C.A. ROMGAZ:

- dreptul de a beneficia de o poliță de asigurare de răspundere profesională, pe cheltuiala Societății;
- dreptul de decontare a cheltuielilor legate de executarea mandatului, în cuantumul corespunzător funcției de director general, reprezentând, nelimitativ: cazare, transport și diurnă;
- dreptul de utilizare a unor obiecte de inventar/mijloace fixe ROMGAZ necesare desfășurării activității;
- dreptul de a beneficia de asistență juridică de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor C.A. ROMGAZ precum și de asistență juridică în situația formulării unor acțiuni în pretenții de către terți, împotriva administratorilor, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor care le revin în temeiul contractelor de mandat

Pentru Directorii ROMGAZ:

- dreptul de a beneficia de o poliță de asigurare de răspundere profesională, pe cheltuiala Societății;
- dreptul de a beneficia de toate sistemele de comunicare ale Societății (telefon fix, mobil, fax, alte sisteme electronice de comunicare), pe cheltuiala acesteia;
- dreptul de a beneficia de alte forme de asigurări sociale, în aceleași condiții ca și salariații Societății;
- dreptul la locuința de serviciu;
- dreptul la asigurarea transportului;
- dreptul, la plata/decontarea cheltuielilor de deplasare pentru executarea mandatului (cazare, protocol s.a.);
- dreptul la indemnizație de deplasare, în cuantum de maxim 30% din indemnizația lunară fixă/zi lucrătoare;
- dreptul la concediu medical, conform legii.

Ulterior negocierii, la încheierea contactelor de administrație și/sau mandat cu administratorii și/sau directorii, se vor individualiza și determina beneficiile și/sau alte avantajele care se acordă fiecăruia și care vor fi incluse în contactele de mandat.

Capitolul 9. Situații speciale. Administratorii și/sau Directorii ROMGAZ cu mandat provizoriu

Pe cale de excepție și în condițiile prevăzute de lege, administratorii și/sau directorii ROMGAZ pot fi numiți pentru executarea unor mandate provizorii.

Contractele de mandat/administrație ale administratorilor/directorilor provizorii sunt încheiate pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 (șase) luni.

Remunerația acordată

În situația desemnării de administratori și/sau directori ROMGAZ pentru mandate provizorii, remunerația acestora se va stabili cu observarea prevederilor Capitolului 7 și Capitolului 8 din Politica de remunerare și cu respectarea următoarelor reguli:

- administratorii și/sau directorii provizorii beneficiază, pentru executarea mandatului, exclusiv de o indemnizație fixă;
- administratorii și/sau directorii provizorii nu pot beneficia, în nici o situație, de o componentă variabilă a remunerației;
- administratorii și/sau directorii provizorii pot beneficia, în tot sau în parte, de beneficiile și alte categorii de avantaje, așa cum sunt acestea enunțate în Capitolul 9 din prezenta Politică de remunerare. Beneficiile și/sau avantajele acordate, se individualizează, pentru fiecare administrator și/sau director provizoriu, cu ocazia încheierii contractului de mandat.

Contractele de mandat ale *administratorilor provizorii* pot înceta:

- a) prin renunțarea administratorului la mandat din cauze neimputabile, cu notificarea Societății cu cel mult 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte, Societatea putând renunța la acest termen;
- b) prin revocarea administratorului de către Societate, fără acordarea unei notificări prealabile și fără ca Societatea să datoreze interese, având în vedere caracterul provizoriu al mandatului;
- c) la expirarea duratei mandatului;
- d) de drept, în alte cazuri prevăzute de lege;
- e) la retragerea/neacordarea autorizației ORNISS;
- f) prin acordul de voință al părților;
- g) în caz de imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului sau impediment legal de exercitare din partea administratorului provizoriu, administratorul fiind obligat să notifice de îndată Societatea cu privire la starea de incapacitate fizică/imposibilitatea și să anexeze dovezile aferente.

Contractele de mandat ale *directorilor provizorii* pot înceta:

- a) prin revocarea directorului provizoriu, fără justă cauză, cu dreptul de a primi de la Societate o compensație conform contractului de mandat;
- b) prin revocarea directorului provizoriu, pentru justă cauză, în acest caz Societatea nedatorând nici o compensație pentru perioada neexecutată din mandat;
- c) prin renunțarea la mandat a directorului provizoriu, cu notificarea ROMGAZ cu cel puțin 30 zile înainte;
- d) prin revocarea, cu efect imediat a directorului provizoriu, de către C.A. ROMGAZ, în urma încălcării culpabile a obligațiilor asumate prin contractul de mandat.

Capitolul 10. Obligații de raportare cu privire la remunerarea administratorilor și directorilor

În scopul respectării dispozițiilor art. 39 din OUG nr. 109/2011, coroborate cu dispozițiile art. 107 din Legea 24/2017, CNR ROMGAZ întocmește un Raport anual de remunerare.

Raportul anual de remunerare conține informații privind remunerația fiecărui administrator sau director ROMGAZ, structurate pe următoarele categorii:

- Remunerația totală defalcată pe componente, proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile, inclusiv:
 - explicația modului în care remunerația totală respectă Politica de remunerare adoptată, inclusiv modul în care contribuie la performanța pe termen lung a Societății,
 - informații privind modul în care au fost aplicate criteriile de performanță;
- Alte drepturi, sub formă de beneficii și/sau avantaje care, potrivit legii, nu fac parte din remunerația acordată administratorilor sau directorilor ROMGAZ pentru executarea mandatului;
- Modificarea anuală a remunerației, a performanței ROMGAZ și a remunerației medii pe baza echivalentului normă întregă a angajaților Societății care nu au calitatea de administratori sau directori cel puțin pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare, prezentate împreună într-o manieră care permite compararea;
- Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup;
- Informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile;
- Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor – interese pentru revocarea fără justă cauză;
- Numărul de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite, precum și principalele condiții pentru exercitarea drepturilor aferente, inclusiv prețul de exercitare și data, împreună cu orice modificări ale acestora;
- Considerente ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Informații privind orice abateri de la procedura pentru punerea în aplicare a Politicii de remunerare.

Raportul de remunerare aferent celui mai recent exercițiu financiar este supus votului în cadrul AGA ROMGAZ și, ulterior aprobării, este pus la dispoziția publicului pe pagina de internet a Societății, în mod gratuit, pentru o perioadă de 10 ani.

Capitolul 11. Derogări

În procesul de punere în aplicare a Politicii de remunerare ROMGAZ nu sunt permise derogări de la prevederile acesteia.

Capitolul 12. Dispoziții finale

Politica de remunerarea poate fi revizuită și/sau actualizată ori de câte ori este necesar și va fi supusă votului AGA ROMGAZ cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin odată la 4 ani, cu respectarea reglementărilor legale.

În cazul revizuirii politicii, se vor include o descriere și o explicație a tuturor schimbărilor semnificative și a modului în care se ține cont în cadrul acesteia de voturile și de punctele de vedere ale acționarilor cu privire la Politica de remunerare.

După aprobarea de către AGA, Politica de remunerare se publică fără întârziere pe pagina de internet a Societății emitentului și rămâne la dispoziția publicului, în mod gratuit, cel puțin atât timp cât este aplicabilă.

Prezenta Politică reprezintă forma completată și adaptată a primei Politicii de remunerare adoptate conform art. 106 din Legea nr. 24/2017. Având în vedere faptul că la momentul elaborării prezentei politici de remunerare:

- Consiliul de Administrație este, în continuare, format din administratori provizorii
- Directorii sunt numiți provizoriu

prezenta politică de remunerare va fi revizuită în mod semnificativ și/sau actualizată după:

- numirea administratorilor în condițiile art. 29 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- numirea directorilor în condițiile art. 35 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Prezenta Politică a fost aprobată de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Romgaz în data de cu un număr total de voturi.....