

# ROMGAZ



## RAPORT

privind remunerațiile, beneficiile  
și/sau alte avantaje acordate  
membrilor Consiliului de Administrație  
și directorilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A.  
pentru anul financiar 2023

## RAPORT privind remunerațiile, beneficiile și/sau alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul financiar 2023<sup>1</sup>

Prezentul Raport este întocmit în considerarea prevederilor:

- art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață<sup>2</sup> respectiv: *emitentul întocmește un raport de remunerare clar și ușor de înțeles, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recrutați și foștilor conducători în conformitate cu politica de remunerare prevăzută la art. 106*
- și
- art. 55 (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice<sup>3</sup>, respectiv: *Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație (...) elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor (...) în cursul anului financiar,*

urmând să fie prezentat și supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A.<sup>4</sup> ce va fi convocată pentru data de 25 aprilie 2024 și pus la dispoziția publicului pe website-ul ROMGAZ, cu respectarea art. 107 (7) din Legea 24/2017, ulterior aprobării.

În conformitate cu art. 107 (6) din Legea 24/2017, la întocmirea prezentului Raport s-a avut în vedere votul exprimat de AGOA în ședința din 26 aprilie 2023, în care s-a luat act de *Raportul privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor ROMGAZ în cursul anului financiar 2022*, cu 99,2996% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul Raport se completează cu informațiile furnizate de Raportul consolidat al administratorilor și Situațiile financiare disponibile pe website-ul ROMGAZ [www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro) la secțiunea *Investitori* → *Rapoarte anuale* → 2023.

<sup>1</sup> În continuare, Raport sau Raportul

<sup>2</sup> În continuare, Legea 24/2017

<sup>3</sup> În continuare, OUG 109/2011

<sup>4</sup> În continuare, AGA ROMGAZ

## Cuprins

<b>I. Premisele întocmirii Raportului</b> .....	<b>4</b>
I.1. Norme juridice și norme interne aplicabile .....	4
I.2. Rolul și funcțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare ROMGAZ .....	4
I.3. Situația mandatelor conducătorilor pe parcursul anului financiar 2023 .....	5
<b>II. Raportul de remunerare pentru anul financiar 2023</b> .....	<b>6</b>
II.1. Structura Raportului .....	6
II.2. Conținutul Raportului .....	7
<b>III. Concluzii</b> .....	<b>17</b>
<b>Anexa 1. Hotărâri AGA privind mandatele membrilor CA ROMGAZ în perioada de referință</b> .....	<b>18</b>
<b>Anexa 2. Hotărâri CA ROMGAZ privind mandatele directorilor în perioada de referință</b> .....	<b>20</b>

## I. Premisele întocmirii Raportului

### I.1. Norme juridice și norme interne aplicabile

Pentru prezentarea, structurarea și analiza informațiilor incluse în Raport s-au avut în vedere următoarele:

- a) **Prevederi legale aplicabile:**
  - Art. 106 și 107 din Legea 24/2017;
  - Art. 55 (2) și (3) din OUG 109/2011;
  - Art. 37 din OUG 109/2011, cu referire la remunerația membrilor Consiliului de Administrație ROMGAZ<sup>5</sup>;
  - Art. 38 din OUG 109/2011, cu referire la remunerația directorilor ROMGAZ;
  - Art. 39 din OUG 109/2011, cu referire la beneficii și/sau alte avantaje acordate membrilor CA și directorilor ROMGAZ;
  - Art. 111, art. 142, art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
- b) **Reglementări și norme interne ROMGAZ aplicabile:**
  - Actul Constitutiv ROMGAZ, în forma actualizată și aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMGAZ nr.17/2023;
  - Regulamentul Intern al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, aprobat de CA Romgaz în data de 28 august 2018, revizuit și aprobat la 19 decembrie 2023;
  - Codul de guvernare corporativă ROMGAZ;
  - Politica de remunerare ROMGAZ aprobată de AGA în data de 28 aprilie 2022.
- c) **Hotărârile AGA ROMGAZ**, relevante pentru perioada de referință (anul financiar 2023), respectiv, Anexa 1 la prezentul Raport - *Hotărâri AGA privind mandatele membrilor CA ROMGAZ în perioada de referință*;
- d) **Hotărârile CA ROMGAZ** privind Directorii Societății<sup>6</sup> emise în perioada de referință, sunt cuprinse în Anexa 2 - *Hotărâri CA ROMGAZ privind mandatele Directorilor în perioada de referință*.

### I.2. Rolul și funcțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare ROMGAZ

Comitetul de Nominalizare și Remunerare ROMGAZ<sup>7</sup> este un comitet consultativ constituit în cadrul CA ROMGAZ, având atribuții privind instruirea membrilor CA, remunerarea administratorilor și directorilor cu respectarea politicii de remunerare, evaluarea performanței Consiliului și a conducerii executive.

În urma modificărilor aduse de Legea nr. 187/2023 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și de Hotărârea de Guvern nr. 639/27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, CNR nu mai are competențe în procesul de selecție al administratorilor, acestea fiind preluate de către *Comisia de selecție și nominalizare* înființată prin act administrativ al autorității publice tutelare (APT). În acest context, Regulamentul CNR ROMGAZ a fost revizuit și aprobat prin HCA nr. 116 din 19 decembrie 2023.

Conform Regulamentului CNR ROMGAZ revizuit, scopul principal al Comitetului este:

- a) implicarea în procesul de recrutare și selecție a directorilor;
- b) organizarea de sesiuni de instruire pentru membrii Consiliului;
- c) formularea de propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP);
- d) sprijinirea Consiliului în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

În domeniul *activității de remunerare*, CNR ROMGAZ:

- formulează propuneri pentru AGA ROMGAZ privind nivelul remunerației administratorilor;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor în limitele generale stabilite de AGA ROMGAZ și de lege;

<sup>5</sup> În continuare, CA ROMGAZ

<sup>6</sup> Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic

<sup>7</sup> În continuare, CNR ROMGAZ

- elaborează Politica privind remunerarea administratorilor și directorilor și o înaintează spre avizare CA ROMGAZ și aprobare AGA ROMGAZ;
- supune avizării CA ROMGAZ și aprobării AGA ROMGAZ Politica privind remunerarea administratorilor și directorilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani;
- elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile, beneficiile și/sau alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, raport care va fi prezentat în cadrul ședinței AGA ROMGAZ în care se aprobă situațiile financiare anuale.

În urma derulării procedurilor de selecție conform OUG nr. 109/2011 și a numirii Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, componența CNR ROMGAZ a fost modificată în 20 martie 2023 prin Hotărârea CA ROMGAZ nr. 28, după cum este prezentată în tabelul de mai jos:

Componența CNR ROMGAZ în anul 2023	
01 ianuarie - 19 martie	20 martie - 31 decembrie
Sorici Gheorghe Silvian - președinte Batog Cezar - membru Drăgan Dan Dragoș - membru	Sorici Gheorghe Silvian - președinte Braslă Răzvan - membru Drăgan Dan Dragoș - membru

### I.3. Situația mandatelor conducătorilor pe parcursul anului financiar 2023

În perioada de referință (anul 2023), situația mandatelor în derulare ale membrilor CA ROMGAZ și Directorilor ROMGAZ se prezintă conform *Anexei 1* și *Anexei 2* la prezentul Raport.

Cu privire la **Administratorii ROMGAZ**, din analiza informațiilor cuprinse din *Anexa 1* se constată că pe parcursul anului financiar 2023:

- până în 15 martie 2023, mandatele membrilor CA ROMGAZ au fost provizorii, cu o durată inițială de 4 luni, prelungite pe o perioadă de încă 2 luni;
- începând cu data de 16 martie 2023, în urma derulării procedurilor de selecție, acționarii societății desemnează membrii Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani.

Cu privire la **Directorii ROMGAZ**, informațiile din *Anexa 2* relevă că pe parcursul anului 2023:

- până în 15 mai, mandatele Directorilor ROMGAZ au fost provizorii, cu o durată de 4 luni, prelungite cu 2 luni;
- începând cu data de 16 mai 2023, Consiliul de Administrație numește 3 directori pentru un mandat de 4 ani.

**Pe perioada mandatelor provizorii**, remunerația Administratorilor și Directorilor din cadrul Romgaz a fost alcătuită exclusiv dintr-o indemnizație fixă.

**Pentru perioada mandatelor definitive**, acționarii Romgaz au aprobat prin Hotărârea nr.12 din 11 septembrie 2023 următoarele:

- indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare,
- componenta variabilă anuală a remunerației administratorilor și directorilor, precum și actele adiționale ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație,
- actul adițional la contractele de mandat ale administratorilor,
- limitele indemnizației fixe lunare pentru administratorii executivi și directori,
- limitele componentei variabile anuale a remunerației administratorilor executivi și directorilor.

Pentru directori, remunerația variabilă a făcut obiectul actelor adiționale aprobate prin Hotărârea CA ROMGAZ nr. 87 din 19 septembrie 2023.

Începând cu data aprobării de către AGA ROMGAZ (pentru administratori), respectiv de către CA ROMGAZ (pentru directori) a actului adițional prin care se stabilește componenta variabilă 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.

Plata remunerației 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.

În acest context, în anul financiar 2023, Administratorii și Directorii ROMGAZ au primit pentru activitatea desfășurată, o remunerație constând **exclusiv** într-o **indemnizație fixă** lunară, nefiind acordată indemnizația variabilă.

Directorul General Adjunct a avut încheiat atât un contract de mandat pentru calitatea de administrator cât și un contract de mandat pentru calitatea de director. Acesta a fost îndreptățit strict la plata remunerației fixe lunare conform contractului de mandat încheiat în calitate de director.

Totodată, potrivit contractelor de mandat încheiate și/sau în derulare în anul financiar 2023, administratorii și Directorii ROMGAZ au primit contravaloarea unor drepturi reprezentând **beneficii și alte avantaje**, care în conformitate cu art. 39 din OUG 109/2011, trebuie consemnate în situațiile financiare anuale. Pentru anul financiar 2023, valorile sunt detaliate, pentru fiecare funcție, în *Capitolul II* al Raportului.

**Datorită aspectelor sus evidențiate, Raportul prezintă remunerațiile și beneficiile sau alte avantaje acordate membrilor CA și Directorilor ROMGAZ exclusiv sub aspectul:**

- valorii indemnizației fixe lunare - ca singura formă de remunerație acordată pentru îndeplinirea mandatelor în anul 2023, și
- valorii beneficiilor și/sau altor avantaje reglementate în contractele de mandat încheiate sau în derulare și plătite în perioada de referință.

## II. Raportul de remunerare pentru anul financiar 2023

### II.1. Structura Raportului

Conform cerințelor art. 107 din Legea 24/2017 coroborate cu prevederile art. 55 (2) și (3) din OUG 109/2011, informațiile cuprinse în Raport sunt structurate pe categorii, după cum urmează:

- 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 conducătorilor pentru executarea mandatului;
- modificarea anuală a remunerației și a performanței emitentului și a remunerației medii pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților emitentului care nu sunt conducători 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 schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informații privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a Politicii de remunerare.

## II.2. Conținutul Raportului

II.2.1. Remunerația totală defalcată pe componente, proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile.

### a) Remunerația administratorilor neexecutivi ai Societății

#### Remunerația fixă

Valoarea brută a indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi:

- a fost stabilită prin Hotărârile AGA ROMGAZ de numire a acestora;
- respectă limita reglementată în Capitolul 6 - Remunerația administratorilor neexecutivi din Politica de remunerare ROMGAZ.<sup>8</sup>

#### Remunerația variabilă

Membrii neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație nu au beneficiat de componenta variabilă a remunerației pe perioada contractului de mandat.

Pentru mandatele definitive, valoarea brută a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi:

- a fost stabilită prin Hotărârea AGA ROMGAZ de aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- respectă limita reglementată în Capitolul 6 - Remunerația administratorilor neexecutivi din Politica de remunerare ROMGAZ.<sup>9</sup>

#### Modul de calcul al valorii componente variabile a remunerației

Remunerația variabilă anuală convenită este produsul dintre componenta variabilă a remunerației stabilită prin act adițional la contractul de mandat și gradul total de îndeplinire a indicatorilor de performanță

$$CV_n = CV \times GTI_n$$

unde:

- $CV_n$  - componenta variabilă a remunerației convenite administratorului în anul "n", lei;
- $CV$  - componenta variabilă a remunerației stabilite prin act adițional la contractul de mandat, lei;
- $GTI_n$  - gradul total de îndeplinire a indicatorilor de performanță în anul "n".

$$GTI_n = \sum_{i=1}^{20} (I_{i_n} \times p_i)$$

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".

În 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.

<sup>8</sup> respectiv, 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 Național de Statistică anterior numirii.

<sup>9</sup> respectiv, maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și gradul de realizare al acestora în anul 2023 sunt detaliați în tabelele de mai jos:

## 1.Indicatori financiari

Nr. crt.	Indicator	Obiectiv	Pondere Administratori neexecutivi	Grad realizare influențat cu ținta stabilită ianuarie-decembrie 2023	Pondere în gradul de îndeplinire Administratori neexecutivi
1	Cifra de afaceri	BVC recalculat	4%	1,02	4,07%
2	Marja EBITDA	minim 41%	2%	1,91	3,83%
3	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	menținere nivel BVC	3%	1,13	3,38%
4	Productivitatea muncii (în unități valorice)	BVC recalculat	2%	1,06	2,12%
5	CAPEX	minim 70% BVC	3%	0,80	2,40%
6	Raportul dintre datorie netă și EBITDA	<4,5	2%	2,07	4,15%
7	Marja de profit din exploatare	BVC	2%	1,30	2,61%
8	Rata de plată a dividendelor	minimul prevăzut de reglementările aplicabile	2%	1,02	2,03%
Grad de îndeplinire indicatori financiari			20%		24,58%

## 2.Indicatori nefinanciari

Nr. crt.	Indicator	Obiectiv	Pondere Administratori neexecutivi	Grad realizare influențat cu ținta stabilită ianuarie-decembrie 2023	Pondere în gradul de îndeplinire Administratori neexecutivi
1	Declinul producției de gaze naturale	menținerea declinului anual de max 2,5% comparativ cu anul 2022	2%	0,99	1,98%
2	Emisiile din domeniul de aplicare 1t	reducerea/menținerea emisiilor specifice de CO <sub>2</sub> generate direct de instalațiile de producere energie electrică	3%	1,01	3,03%
3	Îndeplinirea obligației de furnizare a gazelor naturale	100% din cantitatea de gaze naturale contractată	3%	1,00	3,00%
4	Scorul satisfacției clienților	minimum 75%	10%	1,33	13,30%
5	Cota de piață	mai mare de 40%	2%	1,60	3,20%
6	Număr mediu de ore de formare profesională per angajat	minimum 8	3%	1,81	5,43%
7	Număr de instruiți în materie de siguranță	100% din angajați	3%	1,00	3,00%



Nr. crt.	Indicator	Obiectiv	Pondere Administratori neexecutivi	Grad realizare influențat cu ținta stabilită ianuarie-decembrie 2023	Pondere în gradul de îndeplinire Administratori neexecutivi
8	Frecvența totală a accidentelor înregistrate	maximum 0,8%	4%	1,71	6,84%
9	Rata membrilor independenți în CA	mai mare de 55%	5%	0,93	4,65%
10	Numărul ședințelor CA	minimum 12	7%	4,33	30,31%
11	Rata de participare la ședințele CA	minimum 90%	6%	1,08	6,48%
12	Numărul de reuniuni ale Comitetului de audit	minimum 4 pe an	6%	3,25	19,50%
13	Rata femeilor care ocupă poziții de director	minimum 30%	8%	1,11	8,88%
14	Raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai societății	respectarea integrală a termenelor de raportare	9%	1,00	9,00%
15	Implementarea Sistemului Național Anticorupție	implementarea la termen	9%	1,00	9,00%
Grad de îndeplinire indicatori nefinancieri			80%		127,60%
<b>GRAD DE ÎNDEPLINIRE INDICATORI PERFORMANȚĂ ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI</b>			<b>100%</b>		<b>152,18%</b>

În anul 2023 gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță pentru administratorii neexecutivi a fost de 152,18%. Plata remunerației variabile convenite se va face după prezentarea prezentului Raport în Adunarea Generală a Acționarilor și aprobarea Situațiilor financiare anuale auditate ale societății.

#### Detalierea remunerației nete/alte beneficii pentru membrii CA ROMGAZ - an financiar 2023

Remunerația **netă totală** acordată tuturor membrilor neexecutivi ai CA ROMGAZ, pentru anul financiar 2023, a fost de **1.131.171 lei**, reprezentând **exclusiv** indemnizație fixă, conform punctul I.3. din Raport.

Remunerația **variabilă netă provizionată**, convenită membrilor neexecutivi ai CA ROMGAZ pentru anul financiar 2023 este în total de **902.472 lei**.

Nr. crt.	Numele și prenumele	Remunerație fixă (lei)	Remunerație variabilă acordată (lei)	Remunerație variabilă provizionată (lei)	Diurnă (lei)	*Cheltuieli de deplasare (lei)
1	Drăgan Dan Dragoș	188.529	0	150.412	684	0
2	Jude Aristotel Marius**	0	0	0	0	0
3	Simescu Nicolae Bogdan	36.037	0	0	0	0
4	Cezar Batog	36.037	0	0	0	0
5	Balazs Botond	188.529	0	150.412	14.609	2.533,45
6	Sorici Gheorghe Silvian	188.529	0	150.412	0	0
7	Virgil Marius Metea	36.037	0	0	0	0

Nr. crt.	Numele și prenumele	Remunerație fixă (lei)	Remunerație variabilă acordată (lei)	Remunerație variabilă provizionată (lei)	Diurnă (lei)	*Cheltuieli de deplasare (lei)
8	Nuț Marius-Gabriel	152.491	0	150.412	684	1.242,40
9	Braslă Răzvan	152.491	0	150.412	0	0
10	Stoian Elena-Lorena	152.491	0	150.412	1.420	0
	<b>TOTAL</b>	<b>1.131.171</b>	<b>0</b>	<b>902.472</b>	<b>17.397</b>	<b>3.775,85</b>

\*Cheltuieli de deplasare includ transport cu mașina proprietate personală, taxe parcare, alte cheltuieli aferente deplasării.

\*\*În perioada de referință domnul Jude Aristotel Marius a avut calitatea de administrator executiv, deținând și funcția de Director General Adjunct.

## b) Remunerația administratorilor executivi/directorilor ROMGAZ

### Remunerația fixă

Atât pentru mandatele provizorii, cât și pentru cele definitive, valorile indemnizației fixe brute lunare a Directorilor au fost aprobate prin Hotărârile CA ROMGAZ de numire și respectă:

- limita reglementată în Capitolul 7 - Remunerația Directorului General din Politica de remunerare ROMGAZ<sup>10</sup>
- limita reglementată în Capitolul 7 - Remunerația Directorilor, alții decât Directorul General din Politica de remunerare ROMGAZ<sup>11</sup>

### Remunerația variabilă

Directorii provizorii ROMGAZ nu au beneficiat de componenta variabilă a remunerației pe perioada contractului de mandat.

Pentru mandatele definitive, valoarea brută a componentei variabile a remunerației Directorilor a fost stabilită prin acte adiționale la contractele de mandat, aprobate prin Hotărâre CA ROMGAZ și:

- respectă limita stabilită prin Hotărârea AGA ROMGAZ de aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;<sup>12</sup>
- respectă Politica de remunerare ROMGAZ, Capitolul 7 - 7.2. Remunerația Directorului General;
- respectă Politica de remunerare ROMGAZ, Capitolul 7 -7.3. Remunerația Directorilor, alții decât Directorul General.

Modul de calcul al componentei variabile pentru Directorii cu mandat este identic cu cel pentru Administratorii neexecutivi (a se vedea mai sus).

<sup>10</sup> De 6 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.

<sup>11</sup> Până de 6 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.

<sup>12</sup> În limita a 24 indemnizații fixe lunare pentru Director General și Director General Adjunct și în limita a 12 indemnizații fixe lunare pentru Director Economic

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și gradul de realizare al acestora în anul 2023, sunt detaliați în tabelele de mai jos:

## 1.Indicatori financiari

Nr. crt.	Indicator	Obiectiv	Pondere Administratori executivi/ Directori	Grad realizare influențat cu ținta stabilită ianuarie-decembrie 2023	Pondere în gradul de îndeplinire Administratori executivi/ Directori
1	Cifra de afaceri	BVC recalculat	10%	1,02	10,17%
2	Marja EBITDA	minim 41%	5%	1,91	9,57%
3	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	menținere nivel BVC	7,5%	1,13	8,46%
4	Productivitatea muncii (în unități valorice)	BVC recalculat	5%	1,06	5,29%
5	CAPEX	minim 70% BVC	7,5%	0,80	6,00%
6	Raportul dintre datorie netă și EBITDA	<4,5	5%	2,07	10,36%
7	Marja de profit din exploatare	BVC	5%	1,30	6,51%
8	Rata de plată a dividendelor	minimul prevăzut de reglementările aplicabile	5%	1,02	5,08%
<b>Grad de îndeplinire indicatori financiari</b>			<b>50%</b>		<b>61,46%</b>

## 2.Indicatori nefinanciari

Nr. crt.	Indicator	Obiectiv	Pondere Administratori executivi/ Directori	Grad realizare influențat cu ținta stabilită ianuarie-decembrie 2023	Pondere în gradul de îndeplinire Administratori executivi/ Directori
1	Declinul producției de gaze naturale	menținerea declin anual de max 2,5% comparativ cu anul 2022	5%	0,99	4,95%
2	Emisiile din domeniul de aplicare 1t	reducerea/ menținerea emisiilor specifice de CO <sub>2</sub> generate direct de instalațiile de producere energie electrică	3%	1,01	3,03%
3	Îndeplinirea obligației de furnizare a gazelor naturale	100% din cantitatea de gaze naturale contractată	4,0%	1,00	4,00%
4	Scorul satisfacției clienților	minimum 75%	10%	1,33	13,30%
5	Cota de piață	mai mare de 40%	4,0%	1,60	6,40%
6	Număr mediu de ore de formare profesională per angajat	minimum 8	3%	1,81	5,43%

Nr. crt.	Indicator	Obiectiv	Pondere Administratori executivi/ Directori	Grad realizare influențat cu ținta stabilită ianuarie-decembrie 2023	Pondere în gradul de îndeplinire Administratori executivi/ Directori
7	Număr de instruirii în materie de siguranță	100% din angajați	3%	1,00	3,00%
8	Frecvența totală a accidentelor înregistrate	maximum 0,8%	3%	1,71	5,13%
9	Număr de angajați cu echivalent normă întreagă	minimum 99% din numărul de angajați	3%	1,01	3,03%
10	Rata diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin	mai mic sau egal cu zero	3%	1,00	3,00%
11	Raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai societății	respectarea integrală a termenelor de raportare	4%	1,00	4,00%
12	Implementarea Sistemului Național Anticorupție	implementarea la termen	5%	1,00	5,00%
<b>Grad de îndeplinire indicatori nefinanțari</b>			<b>50%</b>		<b>60,27%</b>
<b>GRAD DE ÎNDEPLINIRE INDICATORI PERFORMANȚĂ ADMINISTRATORI EXECUTIVI/DIRECTORI CU MANDAT</b>			<b>100%</b>		<b>121,73%</b>

În anul 2023 gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță pentru administratorii executivi/directorii cu mandat a fost de 121,73%. Plata remunerației variabile convenite se va face după prezentarea prezentului Raport în Adunarea Generală a Acționarilor și aprobarea Situațiilor financiare anuale auditate ale societății.

#### Detalierea remunerației nete pentru directorii ROMGAZ - an financiar 2023

Remunerația netă totală acordată Directorilor Societății, pentru anul financiar 2023, a fost de **1.655.649 lei**, reprezentând exclusiv indemnizație fixă, conform Capitolului I.3.

Remunerația variabilă netă provizionată, convenită Directorilor ROMGAZ pentru anul financiar 2023 este în total de **1.827.193 lei**.

Nr. crt.	Numele prenume	Remunerație fixă (lei)	Remunerație variabilă acordată (lei)	Remunerație variabilă provizionată (lei)
1	Popescu Răzvan	583.412	0	756.080
2	Jude Aristotel Marius	583.609	0	756.080
3	Trânbițaș Gabriela	488.628	0	315.033
	<b>TOTAL</b>	<b>1.655.649</b>	<b>0</b>	<b>1.827.193</b>

**II.2.2. Alte drepturi**, sub formă de **beneficii și/sau avantaje**, care, potrivit legii, nu fac parte din remunerația acordată conducătorilor pentru executarea mandatului.

În contractele de mandat cu membrii CA și/sau Directorii ROMGAZ, încheiate și în derulare în cursul anului financiar 2023, sunt incluse prevederi privind acordarea de beneficii și/sau alte avantaje pentru executarea mandatului. *Categoriile de beneficii și/sau alte avantaje* acordate membrilor CA și Directorilor ROMGAZ, reprezintă:

- **Pentru membrii CA ROMGAZ:**
  - ✓ decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului (cazare, diurnă, transport);
  - ✓ utilizarea de echipamente cu destinație de suport logistic (telefon, tabletă, laptop, autoturism) necesare pentru executarea mandatului;
  - ✓ dreptul de a beneficia de o asigurare de răspundere profesională tip Directors&Officer Liability, pe cheltuiala Societății;
- **Pentru Directorul General ROMGAZ:**
  - ✓ dreptul de a beneficia de asigurare pentru răspundere profesională, pe cheltuiala Societății;
  - ✓ dreptul de a beneficia de alte forme de asigurări sociale și medicale;
  - ✓ dreptul de a beneficia de concediu de odihnă;
  - ✓ locuință de serviciu (inclusiv cheltuieli folosință /întreținere)<sup>13</sup>;
  - ✓ utilizarea sistemelor de comunicare ale Societății (telefon fix, mobil, fax, alte sisteme electronice de comunicare);
  - ✓ asigurarea transportului pentru executarea mandatului, în afara locului principal de executare (autoturism cu șofer);
  - ✓ plata/decontarea cheltuielilor de deplasare (cazare, protocol ș.a.);
  - ✓ plata unei indemnizații de deplasare, în cuantum de 30% din indemnizația lunară fixă/zi lucrătoare, după caz.
- **Pentru Directorul General Adjunct ROMGAZ:**
  - ✓ dreptul de a beneficia de asigurare de răspundere profesională, pe cheltuiala Societății;
  - ✓ dreptul de a beneficia de alte forme de asigurări sociale și medicale;
  - ✓ dreptul de a beneficia de concediu de odihnă;
  - ✓ locuință de serviciu (inclusiv cheltuieli folosință/întreținere);
  - ✓ utilizarea sistemelor de comunicare ale Societății (telefon fix, mobil, fax, alte sisteme electronice de comunicare);
  - ✓ asigurare transport pentru executarea mandatului, în afara locului principal de executare (autoturism cu șofer);
  - ✓ plata/decontarea cheltuielilor de deplasare (cazare, protocol ș.a.);
  - ✓ plata unei indemnizații de deplasare, în cuantum de 30% din indemnizația lunară fixă/zi lucrătoare, după caz.
- **Pentru Directorul Economic ROMGAZ:**
  - ✓ dreptul de a beneficia de o asigurare de răspundere profesională tip Directors&Officer Liability, pe cheltuiala Societății;
  - ✓ dreptul de a beneficia de alte forme de asigurări sociale și medicale;
  - ✓ locuință de serviciu (inclusiv cheltuieli folosință/întreținere) sau, după caz decontarea cheltuielilor ocazionate cu cazarea în unități specializate;
  - ✓ decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului (participare evenimente în interes de serviciu în țară/străinătate, cazare, transport, protocol ș.a.);
  - ✓ asigurarea transportului pentru executarea mandatului (autoturism cu șofer);
  - ✓ utilizarea sistemelor de comunicare ale Societății (telefon fix, mobil, fax, alte sisteme electronice de comunicare);
  - ✓ plata/decontarea cheltuielilor de deplasare (cazare, protocol ș.a.);
  - ✓ plata unei indemnizații de deplasare, în cuantum de 30% din indemnizația lunară fixă/zi lucrătoare, după caz.
  - ✓ dreptul la concediu medical, conform legii;

<sup>13</sup> Valoarea maximă aprobată prin Hotărâre CA Romgaz a contravalorii chiriei și a utilităților în cursul anului 2023 este de 2.500 euro/net/lună

- ✓ dreptul de a beneficia de concediu de odihnă.

## Drepturile efectiv acordate pentru anul financiar 2023

### a) Administratorilor neexecutivi ai Societății

În cursul anului financiar 2023, membrilor neexecutivi ai CA ROMGAZ le-au fost acordate beneficii reprezentând *Diurnă*, în valoare totală netă de **17.397 lei** și *Cheltuieli de deplasare* ce includ transport cu mașina proprietate personală și alte cheltuieli aferente deplasării, în valoare totală brută de **3.775,85 lei**.

### b) Directorilor ROMGAZ

Beneficiile acordate Directorilor ROMGAZ în cursul anului financiar 2023, reprezintă:

- cheltuieli *chirie*: **28.339 lei net**
- cheltuieli *utilități*: **5.010 lei net**
- *diurnă*: **93.380 lei net**

Detaliat, situația beneficiilor acordate în cursul anului financiar 2023 se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Nume prenume	Beneficii /avantaje acordate în anul financiar 2023			
		Chirie (lei-valoare netă)	Utilități (lei-valoare netă)	Diurnă (lei-valoare netă)	*Cheltuieli de deplasare (lei-valoare brută)
1	Popescu Răzvan	28.339	5.010	25.047	0
2	Jude Aristotel Marius	0	0	47.844	0
3	Trânbițaș Gabriela	0	0	20.489	0
	TOTAL	28.399	5.010	93.380	0

\*Cheltuieli de deplasare includ transport cu mașina proprietate personală, taxe parcare, alte cheltuieli aferente deplasării.

Administratorii și Directorii ROMGAZ au beneficiat pe parcursul anului 2023 de asigurare de răspundere profesională, prima de asigurare fiind în valoare de **1.301.694 euro/an**, respectiv **6.466.945,96 lei/an**.

**II.2.3. Modificarea anuală a remunerației**, a performanței emitentului și a remunerației medii pe baza echivalentului normă întregă a angajaților emitentului care nu sunt conducători cel puțin pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare, prezentate împreună într-o manieră care permite compararea.

În perioada 2019 - 2023, membrii CA și Directorii ROMGAZ nu au beneficiat de remunerație variabilă deoarece, fie indicatorii de performanță pentru calculul componente variabile aferente mandatelor acordate pentru perioadă de 4 ani nu au fost aprobați, fie mandatele au fost acordate provizoriu, fie, deși aprobată componenta variabilă a remunerației pentru mandatele definitive, plata acesteia se va face în anul 2024, după aprobarea de către AGA a Situațiilor financiare anuale auditate ale societății și a prezentării Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare, **remunerația totală netă** acordată membrilor CA și Directorilor ROMGAZ, se prezintă, sintetic astfel:

### Administratori ROMGAZ

An	Remunerație medie anuală (lei/an)	Salariu mediu ROMGAZ (lei/an)	Cifra de afaceri (mii lei)		Profit net (mii lei)	
			Grup Romgaz*	Romgaz	Grup Romgaz*	Romgaz
2019	128.746	70.800	5.080.482	4.924.880	1.089.623	1.046.407
2020	136.167	78.480	4.074.893	3.926.034	1.247.904	1.278.885
2021	149.835	87.972	5.852.926	5.725.214	1.914.987	1.962.509

2022	162.859	93.348	13.359.653	13.071.969	2.546.712	2.531.945
2023	188.529	104.568	9.001.878	8.619.286	2.812.109	2.649.277

\* Grupul Romgaz este format din SNGN Romgaz SA („Societatea”/„Romgaz”) ca societate mamă și filialele SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL (“Depogaz”) și Romgaz Black Sea Limited, ambele deținute în proporție de 100% de Romgaz

## Director General ROMGAZ

An	Remunerație medie anuală (lei/an)	Salariu mediu ROMGAZ (lei/an)	Cifra de afaceri (mii lei)		Profit net (mii lei)	
			Grup Romgaz*	Romgaz	Grup Romgaz*	Romgaz
2019	391.463	70.800	5.080.482	4.924.880	1.089.623	1.046.407
2020	388.577	78.480	4.074.893	3.926.034	1.247.904	1.278.885
2021	415.128	87.972	5.852.926	5.725.214	1.914.987	1.962.509
2022	506.353	93.348	13.359.653	13.071.969	2.546.712	2.531.945
2023	583.412	104.568	9.001.878	8.619.286	2.812.109	2.649.277

\* Grupul Romgaz este format din SNGN Romgaz SA („Societatea”/„Romgaz”) ca societate mamă și filialele SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL (“Depogaz”) și Romgaz Black Sea Limited, ambele deținute în proporție de 100% de Romgaz

## Director General Adjunct ROMGAZ

An	Remunerație medie anuală (lei/an)	Salariu mediu ROMGAZ (lei/an)	Cifra de afaceri (mii lei)		Profit net (mii lei)	
			Grup Romgaz*	Romgaz	Grup Romgaz*	Romgaz
2019	0	70.800	5.080.482	4.924.880	1.089.623	1.046.407
2020	118.650	78.480	4.074.893	3.926.034	1.247.904	1.278.885
2021	46.192	87.972	5.852.926	5.725.214	1.914.987	1.962.509
2022	196.195	93.348	13.359.653	13.071.969	2.546.712	2.531.945
2023	583.609	104.568	9.001.878	8.619.286	2.812.109	2.649.277

\* Grupul Romgaz este format din SNGN Romgaz SA („Societatea”/„Romgaz”) ca societate mamă și filialele SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL (“Depogaz”) și Romgaz Black Sea Limited, ambele deținute în proporție de 100% de Romgaz

## Director Economic ROMGAZ

An	Remunerație medie anuală (lei/an)	Salariu mediu ROMGAZ (lei/an)	Cifra de afaceri (mii lei)		Profit net (mii lei)	
			Grup Romgaz*	Romgaz	Grup Romgaz*	Romgaz
2019	322.317	70.800	5.080.482	4.924.880	1.089.623	1.046.407
2020	15.173	78.480	4.074.893	3.926.034	1.247.904	1.278.885
2021	427.384	87.972	5.852.926	5.725.214	1.914.987	1.962.509
2022	501.177	93.348	13.359.653	13.071.969	2.546.712	2.531.945
2023	488.628	104.568	9.001.878	8.619.286	2.812.109	2.649.277

\* Grupul Romgaz este format din SNGN Romgaz SA („Societatea”/„Romgaz”) ca societate mamă și filialele SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL (“Depogaz”) și Romgaz Black Sea Limited, ambele deținute în proporție de 100% de Romgaz

De menționat faptul că, sub rezerva celor antemenționate privind acordarea exclusiv a remunerației sub forma indemnizației fixe, și valoarea acestei indemnizații a suferit modificări, atât pe parcursul unui an financiar (situația prezentând valoarea medie anuală) cât și pentru fiecare an al perioadei de referință. Modificările valorii indemnizației fixe se datorează exclusiv modificării valorii de referință pentru calculul acesteia, respectiv *câștigul 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.*

## II.2.4 Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup

Nu este cazul.

## II.2.5. Informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile

Nu este cazul. Potrivit Capitolului I.3. din Raport, în anul financiar 2023, nu s-a acordat remunerație variabilă.

## II.2.6. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză

Așa cum este menționat la Capitolul I.3., contractele încheiate cu membrii CA și Directorii ROMGAZ în cursul perioadei de referință au avut ca obiect executarea unor mandate provizorii cu durata de 4 luni prelungite cu 2 luni, dar și a unor mandate definitive cu o durată de 4 ani începând cu data de 16 martie 2023 pentru administratori, respectiv 16 mai 2023 pentru directorii ROMGAZ.

În cursul anului financiar 2023 nu au existat contracte de mandat ale administratorilor ROMGAZ care au încetat înainte de termen și, în consecință, nu s-au acordat compensații pentru încetarea mandatului înainte de termen.

Contractele de mandat încheiate în anul financiar 2023 cu membrii CA și Directorii ROMGAZ, prevăd condiții referitoare la perioada de preaviz și cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză, astfel:

- *pentru Membrii CA ROMGAZ:*
  - ✓ revocarea fără justă cauză, cu dreptul la o compensație din partea Societății;
  - ✓ revocarea administratorului de către Societate, fără acordarea unei notificări prealabile și fără ca societatea să datoreze daune interese, având în vedere caracterul provizoriu al mandatului<sup>14</sup>;
  - ✓ revocarea cu efect imediat a administratorului, de către adunarea generală a acționarilor Societății, pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat sau în condițiile legii<sup>15</sup>;
  - ✓ renunțarea la mandat din cauze neimputabile, cu transmiterea unei notificări prealabile;
  - ✓ încetarea mandatului ca urmare imposibilității definitive de exercitare, cu obligația de notificare prealabilă a Societății.
- *pentru Directorii ROMGAZ:*
  - ✓ revocarea directorului, fără justă cauză, cu dreptul la o compensație din partea Societății;
  - ✓ revocarea directorului cu efect imediat pentru justă cauză, fără acordare de compensații din partea Societății;
  - ✓ renunțarea la mandat, cu notificarea prealabilă a ROMGAZ;
  - ✓ încetarea mandatului ca urmare a imposibilității definitive de exercitare/apariția unui impediment legal.

În anul 2023, odată cu numirea directorilor ROMGAZ pentru un mandat de 4 ani, contractele de mandat provizoriu au încetat prin acordul părților înainte de termen, situație în care nu s-au acordat compensații pentru încetarea mandatului.

## II.2.7. 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

Nu este cazul.

## II.2.8. Considerente ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

Nu este cazul.

## II.2.9. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu este cazul.

<sup>14</sup> Pentru mandatele provizorii valabile până la 15.03.2023;

<sup>15</sup> Pentru mandatele pe 4 ani valabile începând cu 16.03.2023;



## II.2.10. Informații privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a Politicii de remunerare

Pe parcursul anului financiar 2023 nu s-au înregistrat abateri de la aplicarea Politicii de remunerare ROMGAZ aprobate prin Hotărârea AGA ROMGAZ.

În măsura în care condițiile determinate de provizoratul mandatului membrilor CA și Directorilor ROMGAZ au permis aplicarea prevederilor Politicii de remunerare ROMGAZ, Societatea a asigurat aplicarea acestora precum și a dispozițiilor legale incidente.

## III. Concluzii

Conform Legii nr. 187/2023 care modifică OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a fost înființată AMEPIP, cu rol important în monitorizarea performanței întreprinderilor publice, cu competențe și responsabilități în legătură cu stabilirea, aprobarea și monitorizarea indicatorilor-cheie de performanță. În acest sens, după operaționalizare, Agenția va monitoriza, evalua și publica un raport anual privind gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru fiecare întreprindere publică.

Evaluarea periodică privind execuția contractelor de mandat și îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul de administrare, monitorizarea stadiului îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe durata mandatului, sunt importante pentru asigurarea unui management eficace și pentru performanța ROMGAZ.

Prezentul Raport de remunerare este aprobat de Consiliul de Administrație în ședința din data de 21 martie 2024 urmând a fi supus votului în ședința AGA ROMGAZ anuală.

**PREȘEDINTE**  
**Comitet de Nominalizare și Remunerare,**

## Anexa 1. Hotărâri AGA privind mandatele membrilor CA ROMGAZ în perioada de referință

Hotărâre AGA ROMGAZ	Obiectul Hotărârii AGA ROMGAZ	Membrii CA desemnați conform Hotărârii AGA
Hot. AGOA nr. 7/13 septembrie 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desemnare administratori provizorii ROMGAZ;</li> <li>• Stabilire durată mandat administratori provizorii la <b>4 luni</b> (15.09.2022-15.01.2023);</li> <li>• Stabilire valoare indemnizație fixă brută lunară administratori provizorii;</li> <li>• Aprobare formă contract de mandat;</li> </ul>	Dl. Drăgan Dan Dragoș Dl. Jude Aristotel Marius Dl. Batog Cezar Dl. Simescu Nicolae Bogdan Dl. Balazs Botond Dl. Sorici Gheorghe Silvian Dl. Metea Virgil Marius
Hot. AGOA nr. 1/12 ianuarie 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prelungire durată mandat administratori provizorii numiți prin HAGOA nr. 7 din 13 septembrie 2022, cu <b>2 luni</b> de la data expirării (15.01.2023-15.03.2023);</li> <li>• Aprobare formă act adițional la contractul de mandat, privind prelungirea duratei;</li> </ul>	Dl. Drăgan Dan Dragoș Dl. Jude Aristotel Marius Dl. Batog Cezar Dl. Simescu Nicolae Bogdan Dl. Balazs Botond Dl. Sorici Gheorghe Silvian Dl. Metea Virgil Marius
Hot. AGOA nr. 5/14 martie 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alegere membrii ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 16.03.2023;</li> <li>• Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși pentru o perioadă de <b>4 (patru) ani</b>;</li> <li>• Stabilire indemnizație fixă brută lunară;</li> <li>• Aprobare formă contract de mandat;</li> </ul>	Dl. Drăgan Dan Dragoș Dl. Jude Aristotel Marius Dl. Nuț Marius-Gabriel Dl. Brasla Răzvan Dl. Sorici Gheorghe Silvian Dl. Balazs Botond Dna. Stoian Elena-Lorena
Hot. AGOA nr. 12/11 septembrie 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobare indicatori de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare;</li> <li>• Aprobare componentă variabilă anuală a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație;</li> <li>• Aprobare Act Adițional la contractele de mandat ale administratorilor, având ca obiect:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;</li> <li>➢ țintele aferente indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;</li> <li>➢ cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor;</li> <li>➢ perioada pentru care se acordă componenta variabilă;</li> </ul> </li> <li>• Aprobare limită indemnizație fixă lunară pentru Administratorii executivi și Directori;</li> </ul>	N/A

Hotărâre AGA ROMGAZ	Obiectul Hotărârii AGA ROMGAZ	Membrii CA desemnați conform Hotărârii AGA
	<ul style="list-style-type: none"><li>Aprobare limită componentă variabilă anuală a remunerației Administratorilor executivi și Directorilor.</li></ul>	
Hot. AGOA nr. 15/27 noiembrie 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>Aprobare Act adițional la contractele de mandat ale administratorilor, având ca obiect corectarea erorilor identificate în Anexa 1 la Actul adițional aprobat prin Hot. AGOA nr. 12/11 septembrie 2023;</li></ul>	N/A

## Anexa 2. Hotărâri CA ROMGAZ privind mandatele directorilor în perioada de referință

Hotărâre AGA ROMGAZ	Obiectul Hotărârii CA ROMGAZ	Durată/periodă mandat acordat
<b>Director General</b>		
Hot. nr. 78/23 noiembrie 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numire Director General - Răzvan Popescu;</li> <li>• Stabilire durată mandat Director General;</li> <li>• Stabilire indemnizație fixă brută lunară;</li> </ul>	Mandat provizoriu de 4 luni: 18 decembrie 2022 - 18 aprilie 2023
Hot. nr. 85/20 decembrie 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobare contract de mandat Director General - Răzvan Popescu;</li> </ul>	N.A.
Hot. nr. 32/23 martie 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prelungire mandat Director General - Răzvan Popescu;</li> <li>• Încheiere act adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei;</li> </ul>	Prelungire perioadă mandat cu 2 luni: 19 aprilie 2023 - 19 iunie 2023
Hot. nr. 55/15 mai 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numire Director General - Răzvan Popescu;</li> <li>• Stabilire durată mandat Director General;</li> <li>• Stabilire indemnizație fixă brută lunară;</li> <li>• Aprobare contract de mandat;</li> </ul>	Mandat de 4 ani: 16 mai 2023 - 16 mai 2027
Hot. nr. 57/16 mai 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobare încheiere act adițional la contractul de mandat provizoriu pentru Directorul General, privind încetarea cu acordul părților a contractului de mandat provizoriu începând cu data de 16 mai 2023;</li> </ul>	N.A.
Hot. nr. 87/19 septembrie 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobare încheiere Act adițional la contractul de mandat pentru Directorul General, privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (aprobați prin Hot. AGOA nr. 12/11 septembrie 2023) care stau la baza stabilirii și acordării componentei variabile a remunerației Directorului General, stabilirea cuantumului componentei variabile a remunerației, a modului de calcul și de plată al acesteia;</li> </ul>	N.A.
Hot. nr. 115/19 decembrie 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobare încheiere Act adițional la contractul de mandat pentru Directorul General, privind modificarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari (aprobați prin Hot. AGOA nr. 12/11 septembrie 2023);</li> </ul>	N.A.
<b>Director General Adjunct</b>		
Hot. nr. 78/23 noiembrie 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numire Director General Adjunct - Aristotel Marius Jude;</li> <li>• Stabilire durată mandat Director General Adjunct;</li> <li>• Stabilire indemnizație fixă brută lunară;</li> </ul>	Mandat provizoriu de 4 luni: 18 decembrie 2022 - 18 aprilie 2023
Hot. nr. 85/20 decembrie 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobare contract de mandat Director General Adjunct- Aristotel Marius Jude;</li> </ul>	N.A.
Hot. nr. 33/23 martie 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prelungire mandat Director General Adjunct - Aristotel Marius Jude;</li> <li>• Încheiere act adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei;</li> </ul>	Prelungire perioadă mandat cu 2 luni: 19 aprilie 2023 - 19 iunie 2023
Hot. nr. 55/15 mai 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numire Director General Adjunct - Aristotel Marius Jude;</li> <li>• Stabilire durată mandat Director General Adjunct;</li> <li>• Stabilire indemnizație fixă brută lunară;</li> <li>• Aprobare contract de mandat;</li> </ul>	Mandat de 4 ani: 16 mai 2023 - 16 mai 2027

Hotărâre AGA ROMGAZ	Obiectul Hotărârii CA ROMGAZ	Durată/periodă mandat acordat
Hot. nr. 57/16 mai 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aprobare încheiere act adițional la contractul de mandat provizoriu pentru Director General Adjunct, privind încetarea cu acordul părților a contractului de mandat provizoriu începând cu data de 16 mai 2023;</li> </ul>	N.A.
Hot. nr. 87/19 septembrie 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aprobare încheiere Act adițional la contractul de mandat pentru Directorul General Adjunct, privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (aprobați prin Hot. AGOA nr. 12/11 septembrie 2023) care stau la baza stabilirii și acordării componentei variabile a remunerației Directorului General Adjunct, stabilirea cuantumului componentei variabile a remunerației, a modului de calcul și de plată al acesteia;</li> </ul>	N.A.
Hot. nr. 115/19 decembrie 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aprobare încheiere Act adițional la contractul de mandat pentru Directorul General Adjunct, privind modificarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari (aprobați prin Hot. AGOA nr. 12/11 septembrie 2023);</li> </ul>	N.A.
<b>Director Economic</b>		
Hot. nr. 85/ 20 decembrie 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numire Director Economic - Gabriela Trânbițaș;</li> <li>Stabilire durată mandat Director Economic;</li> <li>Stabilire indemnizație fixă brută lunară;</li> </ul>	Mandat provizoriu de 4 luni: 20 decembrie 2022 - 20 aprilie 2023
Hot. nr. 90/ 29 decembrie 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aprobare contract de mandat Director Economic - Gabriela Trânbițaș;</li> </ul>	N.A.
Hot. nr. 34/23 martie 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prelungire mandat Director Economic - Gabriela Trânbițaș;</li> <li>Încheiere act adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei;</li> </ul>	Prelungire perioadă mandat cu 2 luni: 21 aprilie 2023 - 21 iunie 2023
Hot. nr. 55/15 mai 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numire Director Economic - Gabriela Trânbițaș;</li> <li>Stabilire durată mandat Director Economic;</li> <li>Stabilire indemnizație fixă brută lunară;</li> <li>Aprobare contract de mandat;</li> </ul>	Mandat de 4 ani: 16 mai 2023 - 16 mai 2027
Hot. nr. 57/16 mai 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aprobare încheiere act adițional la contractul de mandat provizoriu pentru Director Economic, privind încetarea cu acordul părților a contractului de mandat provizoriu începând cu data de 16 mai 2023;</li> </ul>	N.A.
Hot. nr. 87/19 septembrie 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aprobare încheiere Act adițional la contractul de mandat pentru Directorul Economic, privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (aprobați prin Hot. AGOA nr. 12/11 septembrie 2023) care stau la baza stabilirii și acordării componentei variabile a remunerației Directorului Economic, stabilirea cuantumului componentei variabile a remunerației, a modului de calcul și de plată al acesteia;</li> </ul>	N.A.
Hot. nr. 115/19 decembrie 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aprobare încheiere Act adițional la contractul de mandat pentru Directorul Economic, privind modificarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari (aprobați prin Hot. AGOA nr. 12/11 septembrie 2023);</li> </ul>	N.A.