

Nr. 12214/4 aprilie 2019

R E F E R A T**privind propunerea de aprobare a limitei maxime a remunerației directorilor și/sau a administratorilor executivi ai SNGN ROMGAZ SA*****Numirea administratorilor și a directorilor***

În urma derulării procedurilor de selecție așa cum acestea sunt reglementate de *OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, a fost desemnată conducerea administrativă și respectiv directorii societății după cum urmează:

- ≃ *conducerea administrativă*: prin Hotărârea nr.8 din 6 iulie 2018, acționarii societății, în urma exercitării votului cumulativ, desemnează membrii Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani următoarele persoane: Nistoran Dorin Liviu, Volintiru Adrian Constantin, Ungur Ramona, Grigorescu Remus, Ciobanu Romeo Cristian, Jude Aristotel Marius, Jansen Petrus Antonius Maria;
- ≃ *directorii societății*:
 - *directorul general*: prin Hotărârea nr.45 din 1 octombrie 2018, Consiliul de Administrație a decis numirea domnului Volintiru Adrian Constantin în funcția de director general al companiei pentru un mandat de 4 ani;
 - *directorul economic*: Consiliul de Administrație al societății, prin Hotărârea nr.39 din 28 august 2018, numește pe domnul Bobar Andrei în funcția de Director Economic al societății pentru o perioadă determinată, începând cu data de 28 august 2018 până la data de 2 noiembrie 2021.

Elaborarea și aprobarea Planului de Administrare (PA)

Planul de administrare reprezintă un instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de consiliul de administrație și de management, întocmit de directori.

Consiliul de Administrație a elaborat o propunere de componentă de administrare a Planului de Administrare, conform prevederilor art.30 alin.(1) din OUG nr.109/2011.

Directorii societății au elaborat și prezentat Consiliului de Administrație o propunere pentru componenta de management a Planului de Administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Consiliul de Administrație a aprobat Planul de Administrare pentru perioada 2018-2022, în integralitatea sa, și a negociat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară.

Stabilirea remunerației administratorilor și directorilor

Conform prevederilor art.153¹⁸ din Legea nr.31/1990 – Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, iar remunerația directorilor în sistem unitar este stabilită de Consiliul de Administrație dar cu încadrarea în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor este formată, conform art.37 și art.38 din OUG nr.109/2011, dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Indemnizația fixă nu poate depăși, pentru administratorii neexecutivi, de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Pentru administratorii executivi indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media menționată anterior.

Indemnizația fixă pentru membrii Consiliului de Administrație a fost stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.8 din 6 iulie 2018.

Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor.

Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maxim 12 indemnizații fixe lunare.

Componenta variabilă a directorilor constă într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță. Cuantumul componentei variabile a directorilor se stabilește de către Consiliul de Administrație dar cu încadrarea în limitele stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În luna noiembrie 2018, la solicitarea Romgaz, Transearch International SRL a elaborat un „*Studiului comparativ pentru stabilirea componentei variabile a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, Directorului general și Directorului Economic din cadrul S.N.G.N. ROMGAZ S.A.*”, având ca scop oferirea factorilor decidenți a unei baze solide “*pentru fundamentarea remunerației oferite membrilor Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA, a Directorului General și a Directorului Economic, astfel încât aceasta să fie echitabilă și în concordanță cu poziția, atribuțiile și responsabilitățile alocate acestora*”.

Conform studiului, valorile medii anuale ale valorilor medii anuale ale remunerațiilor totale acordate de către companiile incluse în studiu sunt următoarele:

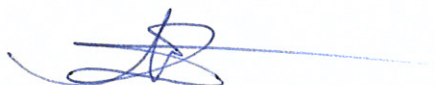
- ✍ pentru administratorii neexecutivi: **90 mii euro**;
- ✍ pentru Directorul General: **1.172,2 mii euro**; și
- ✍ pentru Directorul Economic: **669,7 mii euro**.

Recomandările emise de către consultantul de specialitate Transearch International SRL sunt următoarele:

- ✍ *“remunerația maximă variabilă brută anuală acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA să fie determinată ca diferență dintre 90 mii euro și remunerația fixă brută anuală, stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor cu respectarea prevederilor legale în vigoare”;*
- ✍ *„remunerația maximă variabilă brută anuală acordată Directorului General al SNGN Romgaz SA să fie determinată ca diferență dintre 1.172,2 mii euro și remunerația fixă brută anuală, stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor cu respectarea prevederilor legale în vigoare”;* și
- ✍ *„remunerația maximă variabilă brută anuală acordată Directorului Economic al SNGN Romgaz SA să fie determinată ca diferență dintre 669,7 mii euro și remunerația fixă brută anuală, stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor cu respectarea prevederilor legale în vigoare”.*

Conform prevederilor OUG nr.109/2011, cu completările și modificările ulterioare:

- a) în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general;
- b) directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi;



- c) remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație; ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

Prin Hotărârea nr.45 din 1 octombrie 2018, Consiliul de Administrație a decis numirea domnului Volintiru Adrian Constantin în funcția de director general al companiei pentru un mandat de 4 ani; Domnul Volintiru Adrian Constantin este și administrator al societății.

Componenta variabilă a directorilor va fi acordată începând cu data aprobării, de către Consiliul de Administrație, a actului adițional prin care va fi reglementată acordarea componentei variabile și până la încetarea contractului de mandat; componenta variabilă a remunerației se va acorda pro-rata cu perioada lucrată din an în baza contractului de mandat.

În conformitate cu prevederilor art.153[^]18 din Legea nr. 31/1990, coroborat cu prevederile art. 12, alin. (4), lit. d) din Actul constitutiv al societății și prevederile art. 37 și art. 38 din OUG nr. 109/2011, și ținând seama de rezultatele studiului comparativ efectuat de Transearch International SRL, precum și de recomandările acestuia, supunem spre analiză în vederea aprobării următoarele:

1. indemnizația fixă lunară pentru Directorul General și/sau a administratorilor executivi în limita a de 6 ori media pe ultimele douăsprezece luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
2. indemnizația fixă lunară pentru Directorul Economic în limita a de 6 ori media pe ultimele douăsprezece luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
3. componenta variabilă anuală a remunerației Directorului General și/sau a administratorilor executivi în limita a 2 indemnizații fixe anuale brute stabilite pentru Directorul General și/sau administratori executivi.
4. componenta variabilă anuală a remunerației Directorului Economic în limita a 1,3 indemnizații fixe anuale brute stabilite pentru Directorul Economic.

Președinte Consiliul de Administrație,

Nistoran Dorin Liviu

