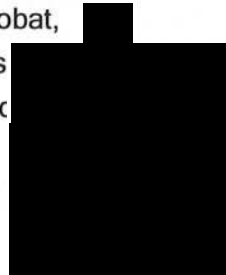


Aprobat,  
Președinte Cons  
STĂNESCU Nicc



**POLITICA PRIVIND REMUNERAREA MEMBRILOR  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - F.Î.G.N. DEPOGAZ S.R.L.**



AUGUST 2019

**DEPOGAZ**

## Cuprins

DEPOGAZ .....	1
Cuprins .....	2
Capitolul 1. Preambul .....	3
Capitolul 2. Definirea unor termeni și expresii .....	3
Capitolul 3. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație .....	4
3.1. Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi .....	4
<i>S</i> Remunerația fixă .....	4
<i>s</i> Remunerația variabilă .....	4
3.2. Structura remunerației acordate administratorilor executivi .....	4
<i>S</i> Remunerația fixă .....	5
<i>s</i> Remunerația variabilă .....	5
3.3. Obiectivele și indicatorii de performanță .....	5
Capitolul 4. Elemente privind contractele de administrație .....	5
<i>S</i> Contractul de administrație .....	5
Capitolul 5. Raportări privind remunerarea .....	6
Capitolul 6. Dispoziții finale .....	6

## Capitolul 1. Preambul

În vederea conformării cu cerințele OUG 109/2011, Depogaz a decis adoptarea și publicarea unei Politici privind remunerarea.

Scopul prezentei Politici privind remunerarea constă în stabilirea unui set de linii directoare pe care Societatea intenționează să le urmeze cu privire la remunerarea membrilor Consiliului de Administrație.

Societatea dorește să asigure un nivel de remunerare suficient pentru a atrage, reține și motiva persoane competente și experimentate în cadrul conducerii sale.

Prezenta Politică este completată de prevederile Actului constitutiv, precum și de alte prevederi legale, cum ar fi: Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

## Capitolul 2. Definirea unor termeni și expresii

În înțelesul prezentei Politici privind Remunerarea, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a) **„act constitutiv”** - Actul constitutiv al Depogaz<sup>12</sup>;
- b) **„administrator”** - membru în Consiliul de Administrație al Depogaz;
- c) **„administrator executiv”** - persoana care este, în același timp, și administrator și Director al Societății;
- d) **„administrator neexecutiv”** - persoana care este administrator, însă nu este, în același timp, și director al Societății;
- e) **„Consiliu”** - Consiliul de Administrație al Depogaz;
- f) **„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;
- g) **„Legea 31/1990”** - Legea 31/1990 societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- h) **„OUG 109/2011”** - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- i) **„pagina de internet a Societății”** - [www.depogazploiesti.ro](http://www.depogazploiesti.ro);
- j) **„Președintele”** - Președintele Consiliului de Administrație al Depogaz;
- k) **„prevedere/reglementare legală”** - orice ansamblu de norme juridice aplicabile în domeniu prevăzute printr-un act normativ publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a I - a;
- l) **„reglementare internă”** - orice regulă prevăzută printr-un act aprobat de un organ de conducere corporativ al Depogaz;
- m) **„Depogaz”** sau **„Societatea”** - Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA Filiala de Îmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL;
- n) **Asociatul Unic** - Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA.

<sup>1</sup> Publicat pe pagina de internet [www.depogazploiesti.ro](http://www.depogazploiesti.ro)

<sup>2</sup> în conformitate cu prevederile Art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

### **Capitolul 3. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație**

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Asociatul Unic respectând structura și limitele prevăzute de lege, după cum sunt detaliate mai jos.

În baza prevederilor legale aplicabile<sup>3</sup>, remunerația membrilor Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Indemnizația fixă este aprobată de către Asociatul Unic care are pe ordinea de zi numirea administratorilor, iar indemnizația variabilă se acordă urmare a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Asociatul Unic.

#### **3.1. Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi**

La nivelul Depogaz s-au stabilit următoarele aspecte privind remunerația acordată administratorilor neexecutivi:

##### **S Remunerația fixă**

Remunerația fixă lunară se acordă ținând cont de următoarele aspecte:  
remunerația fixă lunară brută nu poate depăși nivelul a două salarii medii 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;

##### **s Remunerația variabilă**

Remunerația variabilă se acordă ținând cont de următoarele aspecte:  
remunerația variabilă este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintă al indicatorilor de performanță aprobați în Planul de administrare de către Consiliul de Administrație și aprobați de către Asociatul Unic;  
- cuantumul remunerației variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 remunerații fixe lunare brute;  
remunerația variabilă se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță, financiari și nefinanciari aprobați de Asociatul Unic, prin act adițional la contractul de administrație.

#### **3.2. Structura remunerației acordate administratorilor executivi**

La nivelul Depogaz s-au stabilit următoarele aspecte privind remunerația acordată administratorilor executivi:

<sup>3</sup> Prevederile art. 153<sup>18</sup> din Legea 31/1990 și art. 37 din OUG 109/2011

#### **S Remunerația fixă**

Remunerația fixă lunară se acordă ținând cont de următoarele aspecte:

remunerația fixă lunară brută nu poate depăși nivelul a două salarii medii 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;

#### **s Remunerația variabilă**

Remunerația variabilă se acordă ținând cont de următoarele aspecte:

remunerația variabilă este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintă al indicatorilor de performanță aprobați în Planul de administrare de către Consiliul de Administrație și aprobați de către Asociații Unici;

- cuantumul remunerației variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 remunerații fixe lunare brute;

remunerația variabilă se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță, financiari și nefinanciari aprobați de Asociații Unici, prin act adițional la contractul de administrație.

Pe perioada în care administratorii executivi dețin și calitatea de Directori, aceștia sunt îndreptățiți doar la plata remunerației conform contractului de mandat, fără a primi o remunerație și pentru calitatea de membru al Consiliului de Administrație.

### **3.3. Obiectivele și indicatorii de performanță**

Obiectivele și indicatorii de performanță ai administratorilor se vor stabili în funcție de așteptările acționarilor și de politica de dezvoltare a companiei și vor fi aprobate de către Asociații Unici.

## **Capitolul 4. Elemente privind contractele de administrație**

### **S Contractul de administrație**

Contractul de administrație este folosit pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Contractul de Administrație se încheie pe o perioadă de patru (4) ani, cu excepția administratorilor selectați în urma vacanței unei poziții de membru în Consiliu, care vor efectua doar durata rămasă din mandatul predecesorului.

Contractul de Administrație prevede o compensare pentru revocare fără justă cauză.

Contractul de Administrație trebuie să prevadă un termen de preaviz pentru situația în care administratorul intenționează să renunțe la mandat.

#### Capitolul 5. Raportări privind remunerarea

Raportarea anuală a informațiilor privind remunerarea se face prin intermediul situațiilor financiare anuale, (i) Raportul anual al administratorilor care include o secțiune privind remunerarea administratorilor și directorului general și (ii) Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului/directorilor pentru anul de raportare.

#### Capitolul 6. Dispoziții finale

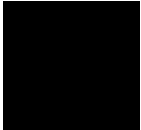
Prezenta Politică a fost aprobată de Consiliul de Administrație al Depogaz în data de ...04.09.2019...

Politica privind remunerarea poate fi revizuită și/sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale.

Vizat,  
Director Economic



Vizat,  
Serv.Juridic



Întocmit,  
Serv.Resurse Umane Salarizare

