

Aprobat,
Președinte Consiliu
STĂNESCU Nicolae



**POLITICA PRIVIND REMUNERAREA DIRECTORILOR
CU MANDAT**

AI 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 Directorilor	4
<i>S</i> Remunerația fixă	4
<i>s</i> Remunerația variabilă	4
Capitolul 4. Elemente privind contractul de mandat.....	4
Capitolul 5. Raportări privind remunerarea	5
Capitolul 6. Dispoziții finale.....	5

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 Directorilor.

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 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 Depogaz¹;
- 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;
- 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.

¹ Publicat pe pagina de internet www.depogazploiesti.ro

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

Capitolul 3. Remunerarea Directorilor

Remunerația Directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație respectând structura și limitele prevăzute de prevederile legale, după cum sunt detaliate mai jos.

S Remunerația fixă

Remunerația fixă lunară se acordă ținând cont de următoarele aspecte:

remunerația fixă lunară brută nu poate depăși nivelul a 6 salarii medii pe ultimele 12 luni al câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de filiala Depogaz la nivel de clasă, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

indemnizația fixă brută va fi revizuită în cazul în care apar modificări de fiscalitate care ar determina scăderea cuantumului net al indemnizației fixe sub cel existent la momentul semnării contractului de mandat, în cel mai scurt timp de la apariția modificărilor legislative.

s Remunerația variabilă

Remunerația variabilă se acordă ținând cont de următoarele aspecte:

componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și al indicatorilor cheie de performanță, financiari și nefinanciari aprobați de către Asociații Unice;

Pe perioada în care Directorii dețin și calitatea de administrator executiv, 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.

Capitolul 4. Elemente privind contractul de mandat

Contractul de mandat este folosit pentru Directorul/Directorii Societății.

Contractul de mandat se încheie pe o perioadă de maxim patru (4) ani.

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

În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a Directorului General, Filiala Depogaz nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

Contractul de mandat trebuie să prevadă un termen de preaviz de 30 de zile pentru situația în care directorul intenționează să renunțe la mandat.

Capitolul 5. Raportări privind remunerarea

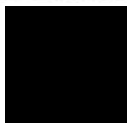
Raportarea anuală a informațiilor privind remunerarea se face prin intermediul situațiilor financiare anuale, (i) Raportul anual al administratorilor care include o secțiune privind remunerarea administratorilor și directorului general și (ii) Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare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

Capitolul 6. Dispoziții finale

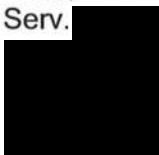
Prezenta Politică a fost aprobată de Consiliul de Administrație al Depogaz în data de ...04.09.2019...

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

Vizat,
Director Economic



Vizat,
Serv.



Întocmit,
Serv.Resurse Umane Salarizare

