

Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA
Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE
DEPOGAZ PLOIEȘTI S.R.L.

15 APR 2024

5587

INTRARE / IEȘIRE

Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare ♦ 2023

Privind remunerațiile și alte avantaje acordate
administratorilor și Directorului General în
cursul anului financiar încheiat la data de
31.12.2023



RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

**cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și
Directorului General, în cursul anului financiar încheiat la data de
31.12.2023**

În conformitate cu prevederile art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, constituit în cadrul Consiliului de Administrație, a elaborat Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului General al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL în cursul anului financiar încheiat la data de 31.12.2023.

**ELABORAT,
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**

NUME și PRENUME

FUNCTIA

SE

STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ

Președinte

LAZĂR GEORGE

Membru

ȚĂRÎNDĂ ILEANA

Membru

Document aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6..... din data de

23.04.2024

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNGN Romgaz SA nr. 10/19.12.2014, în baza Directivei 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene, transpusă în legislația națională prin Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de înmagazinare a gazelor naturale a fost separată din cadrul SNGN Romgaz SA și este desfășurată de către SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, în calitate de operator independent, începând cu data de 1 aprilie 2018.

SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL ("DEPOGAZ" sau „Filiala”) este principalul operator de înmagazinare din România, având o cotă de aproximativ 90,54% din capacitatea activă totală de înmagazinare a României.

DEPOGAZ este o întreprindere publică, constituită ca Filială, având regimul juridic al unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L.), în care SNGN Romgaz SA are calitatea de Asociat Unic. Societatea este înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația românească și Actul Constitutiv.

În conformitate cu dispozițiile art. 34 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/19.04.2018, fiindu-i modificată componența prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr.13/26.09.2022, respectiv nr. 2/20.01.2023.

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13/26.09.2022, până la data de 19.01.2023, componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL ("DEPOGAZ") a fost următoarea:

1. Domnul Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - președinte;
2. Doamna Ileana Țărină - membru;
3. Domnul George Lazăr – membru.

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 1/19.01.2023 s-a aprobat desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL pentru perioada 20.01.2023 - 20.01.2027, respectiv: domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, doamna Țărină Ileana, domnul Lazăr George, doamna Vasile Anna-Maria și doamna Ciornea Anca-Isabela,.

Conform art. 5 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/20.01.2023, începând cu data de 20.01.2023 componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare este următoarea:

1. Domnul Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - președinte;
2. Doamna Ileana Țărină - membru;
3. Domnul George Lazăr – membru.

În conformitate cu dispozițiile art. 34, alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de

Nominalizare și Remunerare poate fi format din administratori neexecutivi, iar președintele este independent.

În cadrul DEPOGAZ, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/04.09.2019, au fost aprobate atât Politica privind remunerarea administratorilor DEPOGAZ, cât și Politica privind remunerarea directorilor DEPOGAZ.

În perioada 01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023 a avut loc un număr de 11 ședințe ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

În conformitate cu dispozițiile art. 55, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație trebuie să elaboreze un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Raportul se transmite Asociatului Unic care aprobă situațiile financiare anuale și cuprinde cel puțin următoarele informații:

- A. structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- B. criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- C. considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- D. eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- E. informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori

a) Administratori

Art. 37 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: *“Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin.(2) și (4)”.*

Art. 37 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: *“Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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 clasificției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și*

Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.”

Art. 37 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

”Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 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 pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;*
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;*
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;*
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.*

Componenta variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;*
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;*
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;*
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;*
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;*
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.”*

Art. 37 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

”Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”

Art. 37 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:
"Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), 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."

Art. 39 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:
"Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale."

Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:
"Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere."

Art. 142, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede faptul că, una din competențele de bază ale Consiliului de Administrație, ce nu poate fi delegată directorilor, este numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor.

Art. 143 alin. (1), (2) și (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

"(1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

(3) Dacă prin actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor se prevede acest lucru, președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general."

Art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare („OUG nr. 90/2017”) potrivit căruia *"Remunerațiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.*

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.”

b) Director General

Art. 2 pct. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare definește termenul de "director" ca fiind persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 34 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

"(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive."

Art. 38 alin. (1), (2), (3) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

"(1) 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.

(2) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 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. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

(3) Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății."

Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

"Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere."

Art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare („OUG nr. 90/2017”) potrivit căruia *"Remunerațiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalulate pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal".*

A. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe

a1) Membrii provizorii ai Consiliului de Administrație începând cu data de 19.09.2022

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 10 din data de 19.09.2022 au fost desemnați membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al DEOGAZ. În conformitate cu prevederile art.64[^]1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a stabilit durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 (patru) luni începând cu data de 19.09.2022 până la data de 19.01.2023, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție demarată prin Decizia Asociatului Unic nr. 6/30.05.2022.

1. Indemnizația fixă brută lunară

Asociatul Unic, prin Decizia nr. 10/19.09.2022, stabilește ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație să fie egală cu de două 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 Institut Național de Statistică, anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Conform contractelor de mandat, "Administratorul beneficiază de o remunerație care este formată dintr-o indemnizație brută fixă lunară în cuantum de 22826 lei. Plata remunerației se face o dată pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună. Plata remunerației se va face în luna următoare, la data la care se fac plățile drepturilor salariale de lichidare pentru angajații societății, proporțional cu perioada efectivă a mandatului din luna respectivă".

Indemnizația fixă brută totală plătită în perioada 01.01.2023 – 19.01.2023 membrilor Consiliului de Administrație a fost de 74180 lei.

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
STĂNESCU Nicolae Bogdan Codrut	14836												14836
CIORNEA Anca Isabela	14836												14836
LAZĂR George	14836												14836
Vasile Anna Maria	14836												14836
TĂRÎNDĂ Ileana	14836												14836
													TOTAL
													74180

2. Componenta variabilă

Componenta variabilă se stabilește pe baza indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Asociatul Unic, potrivit prevederilor legale aplicabile. Pentru perioada mandatului provizoriu nu se stabilesc indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari.

a2) Membrii Consiliului de Administrație cu mandat începând cu data de 20.01.2023

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 1/19.01.2023 au fost desemnați membrii Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție a administratorilor desfășurată potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aceștia încheind cu societatea contracte de mandat pe 4 (patru) ani, începând cu data de 20.01.2023 până în data de 20.01.2027, în conformitate cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

1. Indemnizația fixă brută lunară

Asociatul Unic, prin Decizia nr. 1/19.01.2023, stabilește ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație să fie egală cu de două 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, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice”.

Conform contractelor de mandat, ”Administratorul beneficiază de o remunerație care este formată dintr-o indemnizație brută fixă lunară în cuantum de 22378 lei și o componentă variabilă. Indemnizația fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat este egală cu de două 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, conform Deciziei Asociatului Unic nr. 1/19.01.2023.”

Indemnizația fixă brută totală plătită în perioada 20.01.2023 – 31.12.2023 membrilor Consiliului de Administrație a fost în valoare de 1269950 lei.

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
STĂNESCU Nicolae Bogdan Codrut	7832	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	253990
CIORNEA Anca Isabela	7832	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	253990
LAZĂR George	7832	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	253990
Vasile Anna Maria	7832	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	253990
TĂRÎNDĂ Ileana	7832	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	253990
												TOTAL	1269950

2. Componenta variabilă

MANDATARUL beneficiază și de plata unei componente variabile.

Componenta variabilă se stabilește pe baza indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Asociatul Unic, potrivit prevederilor legale aplicabile.

Cuantumul componentei variabile a administratorului nu poate depăși anual maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație 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 Asociatul Unic, prin Act Adițional la Contractul de mandat.

Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării de către Asociatul Unic a gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță din Planul de Administrare și a situațiilor financiare anuale ale Societății, dar nu mai târziu de 01 iunie.

Astfel, pe baza indicatorilor stabiliți și a ponderii fiecăruia, se va calcula Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP), după următoarea formulă:

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n (G_{ICP i} * W_{ICP i})$$

unde:

GT_{ICP} – Grad total anual de îndeplinire ICP

W_{ICP} – Coeficient de ponderare (ponderare) pentru fiecare ICP

G_{ICP} – Grad de îndeplinire ICP individual

i – Indicator individual (grad de îndeplinire %)

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP ($G_{i ICP}$) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând seama de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare ($W_{i ICP}$) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației cuvenită administratorilor va fi calculată și acordată direct proporțional cu Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) pentru anul financiar corespunzător sau parte din anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care:

- $GT_{ICP} \geq 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare brute;
- $70\% \leq GT_{ICP} < 100\%$, componenta variabilă se acordă proporțional;
- $GT_{ICP} < 70\%$, administratorii vor fi revocați.

Indicatorii de performanță se vor renegocia și aproba anual de către Asociatul Unic, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Indicatorii se vor negocia o singură dată pe an, după aprobarea de către Asociatul Unic a Bugetului de Venituri și Cheltuieli inițial și în baza acestuia.

Indicatorii de performanță vor putea fi renegociați în cursul unui an în baza unui buget rectificat doar dacă intervine transferul de mijloace fixe.

În anul 2023, prin Decizia nr. 6/05.05.2023, Asociatul Unic a aprobat gradul de realizare la data de 31.12.2022 a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari stabiliți prin contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și al administratorului executiv – Director General ai DEPOGAZ.

Componenta variabilă brută totală plătită în anul 2023, pentru anul 2022, membrilor Consiliului de Administrație a fost în valoare de 530228 lei.

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
STANESCU Nicolae Bogdan Codrut	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	8461				132557
BAICU CIUDIN Alexandru	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	8461				132557
OFFENBERG Iulian	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	8461				132557
DAVID Georgeta	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	8461				132557
												TOTAL	530228

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 7/12.05.2023 au fost aprobate valorile țintă pentru anul 2023 ale indicatorilor cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi, după cum urmează:

a. Valori țintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2023
	ICP financiari	
1	EBITDA [%]	13,43
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	526.579
3	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	1.500
	ICP operaționali	
4	Realizarea programului de investiții [%]	85
	ICP orientați către servicii publice	
5	Indicele de satisfacție globală/an [%]	95

ICP privind guvernarea corporativă		
6	Implementarea / dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%]	90
7	Respectarea politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	90
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernare corporativă [%]	100

b. Coeficientul de ponderare al indicatorilor de performanță

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
ICP financiari			20%
1	EBITDA [%]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	5%
2	Nivelul creanțelor restante mii lei	Încadrarea în nivelul din BVC anual aprobat	5%
3	Cifra de afaceri (CA) mii lei	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	10%
ICP operaționali			15%
4	Realizarea programului de investiții [%]	Realizarea în proporție de 85% a programului de investiții aprobat în BVC anual	15%
ICP orientați către servicii publice			15%
5	Indicele de satisfacție globală/an [%]	Atingerea țintei de 95% a indicelui de satisfacție globală	15%
ICP privind guvernarea corporativă			50%
6	Implementarea / dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%]	Realizarea în proporție de 90% a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%
7	Respectarea politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	Realizarea în proporție de 90% a măsurilor asumate prin Planul de Integritate aprobat	20%
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernare corporativă [%]	Raportarea în termenele legale a stadiului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat	10%

Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2023 - Administratori neexecutivi

Având în vedere valorile țintă ale indicatorilor de performanță aprobați de Asociatul Unic SNGN Romgaz SA în Planul de Administrare pentru perioada 2023 - 2027 al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ prin Decizia nr. 7/12.05.2023, indicatori de performanță ce constituie anexă la contractele de mandat, gradul de realizare al acestora pentru anul 2023 este detaliat în cele ce urmează:

Realizare indicatori la data de 31.12.2023 - Administratori neexecutivi

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare realizată la 31.12.2023	Valori țintă 2023 aprobate	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	32.19	13.43	239.66	5%	11.98
2	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	2,007	1,500	0.00	5%	0.00
3	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	550,278	526,579	104.50	10%	10.45
4	Realizarea programului de investiții [%]	96.34	85	113.34	15%	17.00
5	Indicele de satisfacție globală/an [%]	99.62	95	104.86	15%	15.73
6	Implementarea / dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%]	90	90	100.00	20%	20.00
7	Respectarea politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	90	90	100.00	20%	20.00
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	100	100	100.00	10%	10.00
						105.16

Valoarea componentei variabile aferente anului 2023, plătită în anul 2024 dacă vor fi îndepliniți indicatorii cheie de performanță pentru perioada 18.05.2023 – 31.12.2023, este prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, conform tabelului de mai jos:

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
STANESCU Nicolae Bogdan Codrut					22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	179024
CIORNEA Anca Isabela					22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	179024
LAZĂR George					22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	179024
Vasile Anna Maria					22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	179024
TĂRÎNDĂ Ileana					22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	179024
													895120

a3) Directori cu contract de mandat începând cu data de 28.11.2022

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18/21.11.2022 s-a aprobat numirea domnului Vasile CÂRSTEA în funcția de Director General Interimar al DEPOGAZ pentru o perioadă de 4 (patru) luni, începând cu data de 28.11.2022 până în data de 28.03.2023, cu posibilitatea prelungirii acesteia până la maximum 6 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție, conform art. 64² din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

1. Indemnizația fixă brută lunară

Conform art. 4 din Hotărârea Consiliului de Administrație al DEPOGAZ nr. 18/21.11.2022, s-a stabilit remunerația Directorului General Interimar *la nivelul a 6 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, conform art.38 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.* Indemnizația fixă brută a fost stabilită în cuantum de 66371 lei la data semnării contractului de mandat.

Indemnizația fixă brută totală plătită în perioada 01.01.2023 – 06.03.2023 domnului CÂRSTEA Vasile - Director General Interimar al DEPOGAZ a fost de 155193 lei, din care 946 lei reprezintă indemnizație de delegare.

	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
Retrib.efectivă	63053	49779	8657										121489
Ind.CO	5460	27298											32758
Diurnă		946											946
												TOTAL	155193

2. Componenta variabilă

Componenta variabilă se stabilește pe baza indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Asociații Unice, potrivit prevederilor legale aplicabile. Pentru perioada mandatului provizoriu nu au fost stabiliți indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari.

a4) Directori cu contract de mandat începând cu data de 06.03.2023

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/06.03.2023, s-a aprobat numirea domnului Vasile CÂRSTEA în funcția de Director General al DEPOGAZ pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 06.03.2023 până în data de 06.03.2027, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, încheindu-se cu acesta contractul de mandat nr. 3247/06.03.2023 (nr. RUEC 1185/06.03.2023).

1. Indemnizația fixă brută lunară

Conform Art.11. din contractul de mandat, *Directorul General are dreptul la o indemnizație (remunerație):*

- (i) *Indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, la nivelul a 6 salarii medii*

pe ultimele 12 (douăsprezece) luni al castigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de „Depogaz” la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Indemnizația fixă brută este în cuantum de 67.518 lei la data semnării contractului de mandat.

(ii) Indemnizația fixă brută convenită Directorului General potrivit art. 11 (i) 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.

Indemnizația fixă brută totală plătită, în perioada 06.03.2023 – 31.12.2023, domnului CÂRSTEA Vasile - Director General al DEPOGAZ a fost de 750009 lei, din care 18047 lei reprezintă indemnizație de delegare.

	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
Retrib.efectivă			58712	63768	64450	67518	64303	36829	67518	58312	48227	41262	570899
Ind.CO				5554	5554		5554	55539		16662	33323	38877	161063
Diurnă			831	2135	2591	1820	2678		2723	5269			18047
										TOTAL			750009

2. Componenta variabilă

Conform art.11 (iii) din contractul de mandat: “Directorul General beneficiază și de plata unei componente variabile.

Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de Administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de către Asociatul Unic. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță urmează a fi reglementate printr-un act adițional la prezentul contract de mandat.”

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/30.05.2023, s-a aprobat încheierea unui act adițional la contractul de mandat nr. 1185/06.03.2023 al Directorului General având ca obiect indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației acestuia.

Astfel, pe baza indicatorilor stabiliți și a ponderii fiecăruia, se va calcula Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP), după următoarea formulă:

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n (GI_{ICP\ i} * W_{ICP\ i})$$

unde:

GT_{ICP} – Grad total anual de îndeplinire ICP

W_{ICP} – Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP

GI_{ICP} – Grad de îndeplinire ICP individual

I_i – Indicator individual (grad de îndeplinire %)

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând seama de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației va fi calculată și acordată direct proporțional cu Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) pentru anul financiar corespunzător sau parte din anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care:

- $GT_{ICP} \geq 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare brute;
- $70\% \leq GT_{ICP} < 100\%$, componenta variabilă se acordă proporțional;
- $GT_{ICP} < 70\%$, Directorul General va fi revocat.

Indicatorii de performanță se vor renegocia și aproba anual de către Asociatul Unic, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Indicatorii se vor negocia o singură dată pe an, după aprobarea de către Asociatul Unic a Bugetului de Venituri și Cheltuieli inițial și în baza acestuia.

Indicatorii de performanță vor putea fi renegociați în cursul unui an în baza unui buget rectificat doar dacă intervine transferul de mijloace fixe.

În anul 2023, prin Decizia nr. 6/05.05.2023, Asociatul Unic a aprobat gradul de realizare la data de 31.12.2022 a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari stabiliți prin contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și al administratorului executiv – Director General ai DEPOGAZ.

Componenta variabilă brută totală plătită Directorului General în anul 2023, pentru anul 2022, a fost în valoare de 504159 lei.

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
CÂRSTEA Vasile	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	41829		504159
											TOTAL		504159

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 7/12.05.2023 au fost aprobate valorile țintă pentru anul 2023 ale indicatorilor cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației Directorului General, după cum urmează:

a. Valori țintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2023
	ICP financiari	
1	EBITDA [%]	13,43
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	526.579
3	Plăți restante [mii lei]	0
4	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	1.500

ICP operaționali		
5	Capacitatea rezervată [%]	95
6	Realizarea programului de investiții [%]	85
ICP orientați către servicii publice		
7	Indicele de satisfacție globală/an [%]	95
ICP privind guvernanța corporativă		
8	Implementarea / dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%]	90

b. Coeficientul de ponderare al indicatorilor de performanță

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
ICP financiari			45%
1	EBITDA [%]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	10%
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	15%
3	Plăți restante [mii lei]	Încadrarea în nivelul din BVC anual aprobat	10%
4	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	Încadrarea în nivelul din BVC anual aprobat	10%
ICP operaționali			25%
4	Capacitatea rezervată [%]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare 95%	10%
5	Realizarea programului de investiții [%]	Realizarea în proporție de 85% a programului de investiții aprobat în BVC anual	15%
ICP orientați către servicii publice			15%
6	Indicele de satisfacție globală/an [%]	Atingerea țintei de 95% a indicelui de satisfacție globală	15%
ICP privind guvernanța corporativă			15%
7	Implementarea / dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%]	Realizarea în proporție de 90% a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	15%

Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2023 - Director General

Având în vedere valorile țintă ale indicatorilor de performanță aprobați de Asociații Unice SNGN Romgaz SA în Planul de Administrare pentru perioada 2023 - 2027 al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ prin Decizia nr. 7/12.05.2023, indicatori de performanță ce constituie anexă la contractele de mandat, gradul de realizare al acestora pentru anul 2023 este detaliat în cele ce urmează:

Realizare indicatori la data de 31.12.2023 - Director General

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare realizată 31.12.2023	Valori țintă 2023 aprobate	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	32.19	13.43	239.66	10%	23.97
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	550,278	526,579	104.50	15%	15.68
3	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	2,007	1,500	0.00	10%	0.00
4	Plăți restante [mii lei]	0	0	100.00	10%	10.00
5	Realizarea programului de investiții [%]	96.34	85	113.34	15%	17.00
6	Capacitate rezervată (%)	104.05	95	109.53	10%	10.95
7	Indicele de satisfacție globală/an [%]	99.62	95	104.86	15%	15.73
8	Implementarea / dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%]	90	90	100.00	15%	15.00
						108.32

Valoarea componentei variabile aferente anului 2023, plătită în anul 2024 dacă vor fi îndepliniți indicatorii cheie de performanță pentru perioada 30.05.2023 – 31.12.2023, este prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, conform tabelului de mai jos:

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
CÂRSTEA Vasile					67518	67518	67518	67518	67518	67518	67518	67518	540144
													540144
													TOTAL

B. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație

Consiliului de Administrație al DEPOGAZ a aprobat Planul de Administrare 2023-2027 prin Hotărârea nr. 6/31.03.2023, ulterior fiind modificat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/30.05.2023, în urma încheierii negocierii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, conform prevederilor art. 30, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare. Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în Planul de Administrare 2023-2027 fundamentează componenta variabilă a remunerației administratorilor și Directorului General, fiind aprobați prin Decizia Asociației Unice nr. 7/12.05.2023. Valorile țintă aferente

anului 2023 pentru indicatorii cheie de performanță pentru calculul componente variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi, cât și a Directorului General, au fost aprobate prin Decizia Asociației Unice nr. 7/12.05.2023.

C. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

Membrii Consiliului de Administrație și Directorul General nu beneficiază de bonusuri sau avantaje nebănești.

D. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

Nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru niciunul dintre membrii Consiliului de Administrație, nici pentru Directorul General.

E. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză;

- **Durata contractului**

a1) Membrii provizorii ai Consiliului de Administrație începând cu data de 19.09.2022

Prin Decizia Asociației Unice SNGN ROMGAZ SA nr. 10 din data de 19.09.2022 au fost desemnați membrii provizorii ai Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 19.09.2022 până la data de 19.01.2023, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție demarată prin Decizia Asociației Unice nr. 6/30.05.2022: Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, Țărîndă Ileana, Lazăr George, Vasile Anna-Maria, Ciornea Anca-Isabela.

a2) Membrii Consiliului de Administrație cu mandat începând cu data de 20.01.2023

Prin Decizia Asociației Unice SNGN ROMGAZ SA nr. 1 din data de 19.01.2023 au fost numiți membrii Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 20.01.2023 până la data de 20.01.2027, respectiv: Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, Țărîndă Ileana, Lazăr George, Vasile Anna-Maria, Ciornea Anca-Isabela.

a3) Directori numiți provizoriu, ce au avut contract de mandat începând cu data de 28.11.2022

Prin Hotărârea nr. 18 din data de 21.11.2022, Consiliul de Administrație al DEPOGAZ l-a numit pe domnul Cârstea Vasile în funcția de Director General Interimar al SNGN ROMGAZ SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, începând cu data de 28.11.2022 până la data de 28.03.2023.

a4) Directori numiți în urma finalizării procedurii de recrutare și selecție, derulată conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ce au avut contract de mandat începând cu data de 06.03.2023

Urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General, efectuată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea nr. 5 din data de 06.03.2023, Consiliul de Administrație al DEPOGAZ l-a numit pe domnul Cârstea Vasile în funcția de Director General al SNGN ROMGAZ SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.03.2023 până la data de 06.03.2027.

- **Termene de preaviz**

a1) Membrii provizorii ai Consiliului de Administrație începând cu data de 19.09.2022

În contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație în funcție de la data de 19.09.2022 la art. 9.1 lit. a) se stipulează următoarele: *contractul încetează prin renunțarea Administratorului la mandat din cauze neimputabile, prin transmiterea de către Mandatar a unei notificări cu cel puțin 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte, Mandantul putând renunța la acest termen.*

a2) Membrii Consiliului de Administrație cu mandat începând cu data de 20.01.2023

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație în funcție de la data de 20.01.2023 la art. 9.1 lit. a) se stipulează următoarele: *contractul încetează prin renunțarea Administratorului la mandat din cauze neimputabile, prin transmiterea de către Mandatar a unei notificări cu cel puțin 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte, Mandantul putând renunța la acest termen.*

a3) Directori numiți provizoriu, ce au avut contract de mandat începând cu data de 28.11.2022

Pentru Directorul General Interimar în funcție de la data de 28.11.2022, contractul de mandat are următoarele prevederi cu privire la preaviz:

"Art. 35. *Prezentul Contract de Mandat încetează prin:*

[...] 35.6 - renunțarea Directorului General la mandat, din cauze neimputabile;

35.7 - intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. e) din prezentul Contract de Mandat, care interzic Directorului General să mai ocupe această funcție;

Art. 36. *În cazurile prevăzute la art. 35.6.-35.7, partea în cauză va acorda un preaviz de 30 de zile.*

Art. 37. *În cazul revocării din motive neimputabile Directorului General, acesta are dreptul de a primi de la „Filia Depogaz” 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 termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării prezentului Contract de Mandat. În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a Directorului General, „Depogaz” nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.”*

a4) Directori numiți în urma finalizării procedurii de recrutare și selecție, derulată conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ce au avut contract de mandat începând cu data de 06.03.2023

Pentru Directorul General în funcție de la data de 06.03.2023, contractul de mandat are următoarele prevederi cu privire la preaviz:

"Art. 35. *Prezentul Contract de Mandat încetează prin:*

[...] 35.6 - renunțarea Directorului General la mandat, din cauze neimputabile;

35.7 - intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. g) din prezentul Contract de Mandat, care interzic Directorului General să mai ocupe această funcție;

Art. 36. *În cazurile prevăzute la art. 35.6.-35.7, partea în cauză va acorda un preaviz de 30 de zile.*

Art. 37. În cazul revocării din motive neimputabile Directorului General, acesta are dreptul de a primi de la „Depogaz” 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 termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării prezentului Contract de Mandat. În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a Directorului General, „Depogaz” nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.”

- **Cuantumul daunelor interese:**

a1) Membrii provizorii ai Consiliului de Administrație începând cu data de 19.09.2022

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație în funcție de la data de 19.09.2022, la art.9.1 lit. b) se precizează: *contractul încetează prin 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.*

a2) Membrii Consiliului de Administrație cu mandat începând cu data de 20.01.2023

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație în funcție de la data de 20.01.2023, la Art. 9 Încetarea Contractului, se precizează:

9.1 Prezentul Contract încetează prin:

b) revocarea Administratorului de către Societate, fără acordarea unei notificări prealabile, în cazurile prevăzute în art.30 alin.5 și alin.9, din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

9.3 În situația revocării fără justă cauză a Administratorului acesta este îndreptățit să primească o despăgubire echivalentă cu 12 indemnizații fixe nete lunare dacă revocarea are loc în primii 3 ani ai mandatului. Dacă revocare are loc în ultimul an de mandat, Administratorul este îndreptățit la plata indemnizațiilor fixe nete pe lunile rămase de la data revocării până la încheierea mandatului. Plata acestei sume cu titlu de despăgubiri se face în termen de 60 de zile lucrătoare de la data constatării revocării fără justă cauză. Această despăgubire este unica dezdăunare a Administratorului în situația în care intervine revocarea sa, fără justă cauză.

9.4 În situația revocării din motive imputabile Administratorul nu este îndreptățit să primească despăgubiri / compensații din partea Societății pentru perioada neefectuată din mandat. În cazul în care, din motive imputabile, administratorul este revocat pentru neîndeplinirea indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, acesta nu mai poate candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărâni pentru alte consilii de administrație prevăzute de OUG nr. 109/2011.

a3) Directori numiți provizoriu, ce au avut contract de mandat începând cu data de 28.11.2022

În contractul de mandat al Directorului General Interimar la art.37 se precizează:

Art. 37. În cazul revocării din motive neimputabile Directorului General, acesta are dreptul de a primi de la „Depogaz” 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 termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării prezentului Contract de Mandat. În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a Directorului General, „Depogaz” nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

a4) Directori numiți în urma finalizării procedurii de recrutare și selecție, derulată conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ce au avut contract de mandat începând cu data de 06.03.2023

În contractul de mandat al Directorului General la art.37 se precizează:

Art. 37. *În cazul revocării din motive neimputabile Directorului General, acesta are dreptul de a primi de la „Depogaz” 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 termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării prezentului Contract de Mandat. În cazul revocării pentru motive întemeiate / justificate a Directorului General, „Depogaz” nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.*