

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.

11. APR. 2022

4107
INTRARE / IESIRE

Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare ♦ 2021

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

31.12.2021



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 31.12.2021

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 31.12.2021.

ELABORAT,
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

NUME ȘI PRENUME

FUNCȚIA

BAICU CIUDIN ALEXANDRU

Președinte

STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ

Membru

OFFENBERG IULIAN

Membru

Document aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4..... din data de 15.04.2022

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 90,23% 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, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul Constitutiv.

În conformitate cu dispozițiile art. 34 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta 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 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13/21.09.2018, după cum urmează:

1. Domnul Baicu Ciudin Alexandru – președinte;
2. Domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț – membru;
3. Domnul Offenberglulian – membru;

În conformitate cu dispozițiile art. 29, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, „Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent”. Comitetul de Nominalizare și Remunerare, constituit în cadrul Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, este alcătuit din administratori neexecutivi și independenți.

În perioada 01 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021 a avut loc un număr de 8 ședințe ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare. În cadrul ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 04.09.2019 a fost avizată atât Politica privind remunerarea administratorilor DEPOGAZ, cât și Politica privind remunerarea directorilor DEPOGAZ, ambele documente fiind aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/04.09.2019.

În conformitate cu dispozițiile art. 55, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta 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 anterior.

Raportul se transmite Asociatului Unic care aprobă situațiile financiare anuale și va 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 neexecutivi

Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare 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 nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prevede: *Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.*

Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare 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 nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare 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 nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare 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 competența Consiliului de Administrație, ce nu poate fi delegată directorilor, și anume 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 prin care se prevede competența Consiliului de Administrație de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație. 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 cărora *Remunerațiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculat 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.*

Procesul de stabilire a remunerației variabile a administratorilor neexecutivi

Art. 25 din Hotărârea Guvernului 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 prevede:

(1) La stabilirea remunerației variabile se au în vedere responsabilitățile administratorilor neexecutivi, respectiv de identificare a strategiei pe termen lung, de dezvoltare a politicilor de guvernare, de reprezentare a intereselor acționarilor, de comunicare cu acționarii și de supraveghere a implementării de către management a strategiilor întreprinderii publice. Mare parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilitățile specifice activităților de guvernare corporativă.

(2) Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

5-20% ICP financiari;

5-25% ICP orientări către serviciul public;

5-20% ICP operaționali;

50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă.

(3) Ponderile indicatorilor prevăzuți la alin. (2) se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea.

b) Administratori executivi/ Director General

Art. 2 alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea 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 art. 143 din **Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.**

Art. 34 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prevede: *Comitetul de Nominalizare și Remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.*

Art. 37 alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prevede: *Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).*

Art. 38 alin. (1), (2), (3) și (4) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea 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 este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând 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.*

(3) *Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.*

(4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.

Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare 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 cărora *Remunerațiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculat 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.*

Procesul de stabilire a remunerației variabile a administratorilor executivi

Art. 26 din Hotărârea Guvernului 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 prevede:

(1) *La stabilirea remunerației variabile se au în vedere responsabilitățile administratorilor executivi privind implementarea de strategii, implementarea politicilor guvernamentale și managementul profitabil al întreprinderilor publice, care includ managementul activelor financiare, fizice și umane, stabilirea unor procese operaționale eficiente și eficace și raportarea cu privire la progresul înregistrat în toate domeniile. Mare parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilitățile privind activitățile operaționale, financiare și nefinanciare.*

(2) *Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:*

25-50% ICP financiar;

10-25% ICP operaționali;

5-25% ICP orientați către servicii publice;

10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă.

(3) *Ponderile indicatorilor prevăzuți la alin. (2) se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea.*

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

a1) Membrii Consiliului de Administrație cu mandat după data de 18.09.2018

Membrii Consiliului de Administrație numiți prin Decizia Asociatului Unic al Societății nr. 161 din data de 18.09.2018, urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție a administratorilor prevăzută în OUG nr.109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, au încheiat cu societatea contractul de mandat aprobat prin Decizia Asociatului Unic al Societății nr. 161/18.09.2018, în care s-a prevăzut o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153 din Legea Societăților nr. 31/1990 și ale art. 37 din OUG nr. 109/2011.

1. Indemnizația fixă brută lunară

Asociatului Unic al Societății, prin Decizia nr.161 din data de 18.09.2018, stabilește: *Mandatarul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 11258 lei, egală cu 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.*

Începând cu data de 28.02.2020, Asociatul Unic al Societății, prin Decizia nr. 4 din data de 25.02.2020, stabilește: *Ca urmare a modificării obiectului principal de activitate al societății de la clasa CAEN 5210 "Depozitări" la clasa CAEN 0910 "Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale", MANDATARUL beneficiază de o remunerație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 15512 lei, egală cu 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică.*

Indemnizația fixă brută totală plătită în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 a membrilor Consiliului de Administrație a fost în valoare de 744576 lei.

Numele și prenumele	Ind.fixă	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
STANESCU Nicolae Bogdan Codrut	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	186144
BAICU CIUDIN Alexandru	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	186144
OFFENBERG Iulian	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	186144
DAVID Georgeta	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	186144
													TOTAL	744576

2. Componenta variabilă

MANDATARUL beneficiază și de plata unei componente variabile.

Componenta variabilă este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintă al indicatorilor de performanță aprobați prin Planul de administrare.

Mandatarul beneficiază de o componentă variabilă a remunerației în cuantum de 12 (douăsprezece) indemnizații fixe lunare brute, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrare în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

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 Filialei, 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:

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n GI_{iICP} \times W_{iICP}$$

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 – 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 cuvenită administratorilor va fi direct proporțională 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} ≥ 100%, componenta variabilă a remunerației se acordă în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare brute
- 70% ≤ GT_{ICP} < 100%, componenta variabilă se acordă proporțional
- GT_{ICP} < 70%, componenta variabilă a remunerației nu se plătește.

Potrivit contractelor de mandat încheiate cu administratorii Filialei, precum și a Deciziei nr. 3 din data de 25.02.2020, plata componentei variabile către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație 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.

În anul 2021, prin Decizia nr. 4 din data de 19.05.2021, Asociatul Unic al Societății a aprobat gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță din Planul de administrare pentru anul 2020.

Componenta variabilă brută totală plătită în anul 2021, pentru anul 2020, a membrilor Consiliului de Administrație a fost în valoare de 710544 lei.

Numele și prenumele	Ind.fixă	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
STANESCU Nicolae Bogdan Codrut		11258	11258	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	177636
BAICU CIUDIN Alexandru		11258	11258	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	177636
OFFENBERG Iulian		11258	11258	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	177636
DAVID Georgeta		11258	11258	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	177636
													TOTAL	710544

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 5/19.05.2021 au fost aprobate valorile țintă a indicatorilor de performanță pentru anul 2021, după cum urmează:

- **Valorile țintă pentru indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi – Anexă la Contractul de mandat**

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP	Valori țintă 2021
ICP financiari			20%	
1	EBITDA [%]	13	5%	13
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea nivelului aprobat prin BVC	10%	321.703
3	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	Menținerea la nivel aprobat în BVC	5%	1.300
ICP operaționali			15%	
4	Realizarea programului de investiții [%]	Nivel aprobat prin BVC	15%	75
ICP orientați către servicii publice			10%	
5	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	10%	90-95
ICP privind guvernarea corporativă			55%	
6	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	Realizarea în proporție de ≥90 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%	90
7	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	Realizarea în proporție de ≥80 a măsurilor asumate prin Planul de Integritate aprobat	20%	80
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernare corporativă [%]	Raportarea în termenele legale a stadiului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat	15%	100

Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2021 - Administratori neexecutivi

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realiz. la 31.12.2021	Valori țintă 2021	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	14,71	13	113,14	5%	5,66
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	313.456	321.703	97,44	10%	9,74
3	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	18	1.300	100,00	5%	5,00
4	Realizarea programului de investiții [%]	83,31	75	111,08	15%	16,66

5*	Gradul de satisfacție al clienților [%]	99,68	90-95	104,93	10%	10,49
6	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90,00	90,00	100,00	20%	20,00
7	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	80,00	80,00	100,00	20%	20,00
8	Asigurarea respectării principiilor de governanță corporativă [%]	100,00	100,00	100,00	15%	15,00
						102,56

Valoarea componente variabile aferentă anului 2021, plătită în anul 2022, este prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2022, conform tabelului de mai jos:

Numele și prenumele	Ind.fixă	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
STANESCU Nicolae Bogdan Codrut	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	186144
BAICU CIUDIN Alexandru	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	186144
OFFENBERG Iulian	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	186144
DAVID Georgeta	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	186144
														TOTAL
														744576

Administratorul executiv (Director General)

Potrivit art. 38 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: *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.*

În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 Directorul General al DEPOGAZ, numit în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 17 din data de 09.11.2018, și-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat nr. 8800/15.11.2018 (nr. RUEC DEPOGAZ 228/15.11.2018).

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 a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de "Filiala Depogaz" la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Indemnizația fixă brută, în cuantum de 34.056 lei la data semnării Contractului de Mandat, se actualizează la începutul fiecărui an, în funcție de datele furnizate de Institutul Național de Statistică.

(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.

Începând cu data de 05.03.2020, prin Hotărârea Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL nr. 5 din data de 05.03.2020, s-a stabilit: Ca urmare a modificării obiectului principal de activitate al societății de la clasa CAEN 5210 "Depozitari" la clasa CAEN 0910 "Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale", MANDATARUL beneficiază de o remunerație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 46.233 lei, egală cu nivelul a șase 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.

Indemnizația fixă brută totală plătită, în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 a Directorului General al SNGN ROMGAZ SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL a fost de 616473 lei, din care 6566 lei reprezintă indemnizație de delegare.

	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	nov	dec	TOTAL
Retrib.efectivă	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	14711	46233	33025	30823	31523	479946
Ind.C.O.	0	0	0	0	0	0	0	55698	0	22279	25992	25992	129961
Diurnă	0	0	553	1220	643	0	580	0	1740	610	1220	0	6566
TOTAL													616473

2. Componenta variabilă

Conform art. 11 din Contractul de Mandat: (iii) 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.

Începând cu data de 05.03.2020, prin Hotărârea Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL nr. 5 din data de 05.03.2020, componenta variabilă este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintă al indicatorilor de performanță aprobați prin Planul de administrare.

Directorul General beneficiază de o componentă variabilă a remunerației în cuantum de 12 (douăsprezece) indemnizații fixe lunare brute, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrare în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

Plata componente 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 Filialei, 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:

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n GI_{ICP} \times W_{ICP}$$

unde:

- GT_{ICP} – Grad total anual de îndeplinire ICP
- W_{ICP} – Coeficient de ponderare (ponderare) pentru fiecare ICP
- GI_{ICP} – Grad de îndeplinire ICP individual
- 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 convenită Directorului General 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} ≥ 100%, componenta variabilă a remunerației se acordă în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare brute
- 70% ≤ GT_{ICP} < 100%, componenta variabilă se acordă proporțional
- GT_{ICP} < 70%, componenta variabilă a remunerației nu se plătește.

În anul 2021, prin Decizia Asociatului Unic nr. 4 din data de 19.05.2021, s-a aprobat gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță din Planul de administrare pentru anul 2020.

Componenta variabilă brută totală plătită în anul 2021, pentru anul 2020, a Directorului General a fost în valoare de 528781 lei.

Numele și prenumele	Ind.fixă	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
CARSTEA Vasile		34056	34056	44572	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	528781
													TOTAL	528781

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 5/19.05.2021 au fost aprobate valorile țintă a indicatorilor de performanță pentru anul 2021, după cum urmează:

- **Valorile țintă pentru indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor executivi – Director General– Anexă la Contractul de mandat**

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP	Valori țintă 2021
	ICP financiari		45%	
1	EBITDA [%]	13	10%	13

2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea nivelului aprobat prin BVC	15%	321.703
3	Plăți restante [mii lei]	Mentținerea la nivel aprobat BVC	10%	0
4	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	Mentținerea la nivel aprobat în BVC	10%	1.300
ICP operaționali			25%	
5	Capacitate rezervată (%)	Realizarea capacității operaționale declarate	15%	80
6	Realizarea programului de investiții [%]	Nivel aprobat prin BVC	10%	75
ICP orientați către servicii publice			10%	
7	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	10%	90-95
ICP privind governanța corporativă			20%	
8	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	Realizarea în proporție de ≥90 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%	90

Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2021 - Director General

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realizata 31.12.2021	Valori țintă 2021	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	14,71	13	113,14	10%	11,31
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	313.456	321.703	97,44	15%	14,62
3	Plăți restante [mii lei]	0	0	100,00	10%	10,00
4	Nivelul creanțelor restante(mii lei)	18	1.300	100,00	10%	10,00
5	Capacitate rezervată (%)	79,27	80	99,08	15%	14,86
6	Realizarea programului de investiții [%]	83,31	75	111,08	10%	11,11
7	Gradul de satisfacție al clienților [%]	99,68	90-95	104,93	10%	10,49
8	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90,00	90,00	100,00	20%	20,00
						102,39

Valoarea componentei variabile aferentă anului 2021 plătită în anul 2022 este prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2022, conform tabelului de mai jos.

Numele și prenumele	Ind.fixă	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
CARSTEA Vasile	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	554796
TOTAL													554796	

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 2018-2022 prin Hotărârea nr. 19/04.12.2018, ulterior fiind modificat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/30.01.2019, conform solicitării Asociatului Unic. Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în Planul de Administrare 2018-2022 fundamentează componenta variabilă a remunerației administratorilor, fiind aprobați prin Decizia Asociatului Unic nr. 4/19.05.2021.

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

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, precum și Directorul General, nu au beneficiat 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 neexecutivi ai 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

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 161 din data de 18.09.2018 au fost numiți membrii Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18.09.2018 până la data de 17.09.2022, respectiv:

1. Stănescu Nicolae Bogdan Codruț;
2. Cârstea Vasile;
3. Offenberglulian;
4. Baicu Ciudin Alexandru;
5. David Georgeta.

Urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General, efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea nr. 17 din data de 09.11.2018, Consiliul de Administrație al DEPOGAZ l-a numit pe domnul Cârstea Vasile în funcția de Director General al DEPOGAZ, încheindu-se cu acesta contract de mandat pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 28.11.2018 până la data de 27.11.2022.

- Termene de preaviz

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație în funcție de la data de 18.09.2018, la art. 4.1, lit d, se stipulează că fiecare MANDATAR are dreptul de a se retrage din calitatea de membru al Consiliului de Administrație, sub condiția comunicării în scris MANDANTULUI unui preaviz, cu cel puțin 60 (șaizeci) zile lucrătoare anterior retragerii.

Pentru Directorul General în funcție de la data de 28.11.2018, contractul de mandat conține următoarele clauze referitoare la preaviz:

Art. 35. Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

35.6 - renunțarea Directorul 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. 35/35.6.-35.7, partea în cauză va acorda un preaviz de 30 de zile.

- Cuquantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație în funcție de la data de 18.09.2018, la art. 5.2, lit. h sunt prevăzute următoarele:

În cazul revocării MANDATARULUI în mod intempestiv sau nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensație în cuantumul lunar stabilit la Capitolul 3 din prezentul contract, până la expirarea termenului inițial al prezentului contract de mandat. Cuantumul lunar al compensației datorată MANDATARULUI va fi egal în valoare netă cu a douăsprezecea parte din cuantumul remunerației totale nete datorate conform prezentului Contract pentru ultimul an fiscal încheiat.

-În cazul în care revocarea anticipată fără culpa MANDATARULUI survine în anul 2018 sau în anul 2019, compensația datorată de MANDANT va fi în valoare netă lunară egală cu a douăsprezecea parte din remunerația totală netă calculată în situația îndeplinirii criteriilor de performanță prevăzute în planul de administrare pentru anul 2018, înmulțită cu numărul de luni rămase până la finalizarea mandatului;

-În situația în care revocarea intervine în penultimul an de contract, MANDATARULUI i se va plăti o compensație datorată de MANDANT, în valoare netă lunară egală cu a douăsprezecea parte din remunerația totală netă calculată în situația îndeplinirii criteriilor de performanță prevăzute în planul de administrare pentru anul 2020, înmulțită cu numărul de luni rămase până la finalizarea mandatului;

-În situația în care revocarea intervine în ultimul an de contract, MANDATARULUI i se va plăti o compensație datorată de MANDANT, în valoare netă lunară egală cu a douăsprezecea parte din remunerația totală netă calculată în situația îndeplinirii criteriilor de performanță prevăzute în planul de administrare pentru anul 2021, înmulțită cu numărul de luni rămase până la finalizarea mandatului.

Pentru Directorul General în funcție de la data de 28.11.2018, contractul de mandat conține următoarea clauză referitoare la preaviz:

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, „Filia Depogaz” nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

- Alte informații privind contractul de mandat

Administratorii și Directorul General beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe baza documentelor justificative și în condițiile legii, precum și de asigurare de răspundere profesională civilă, contravaloarea acestora fiind suportată de societate, conform prevederilor legale.