



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

Aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 22.04.2019

RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și
Directorului General, în cursul anului financiar 2018

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. nr. 10/19.12.2014, în baza Directivei 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene, transpusă în legislația națională în cadrul Legii 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 S.N.G.N. Romgaz S.A. și este desfășurată de către S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L., în calitate de operator independent, începând cu data de 1 aprilie 2018.

S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. este principalul operator de înmagazinare din România, având o cotă de aproximativ 90,31% 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 S.N.G.N. Romgaz S.A. 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 guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea nr. 1/19.04.2018 a Consiliului de Administrație a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare, având următoarea componență:

1. Baicu Ciudin Alexandru – președinte;
2. Stănescu Nicolae Bogdan Codruț – membru;
3. Mișcol Radu Mihnea – membru;

Prin Hotărârea nr. 13/21.09.2018 a Consiliului de Administrație, a fost modificată componența Comitetul de Nominalizare și Remunerare, după cum urmează:

Nr.ord.reg.com./an: J29/1181/21.08.2015
CUI: 34915261
IBAN: RO36 BTRL RONCRT0317066401
Banca Transilvania Ploiești



Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA
Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL
Str. G. Cantacuzino, nr.184, 100492 Ploiești, jud.Prahova, România
Telefon: 004-0374-403800 Fax: 004-0374-469909
www.depogazploiesti.ro
secretariat@depogazploiesti.ro



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

Comitetului de Nominalizare și Remunerare este alcătuit din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare .

În perioada 01 aprilie 2018 – 31 decembrie 2018 a avut loc un număr de 15 ședințe ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare. În decursul acestui interval, Comitetul a coordonat procesul de selecție a candidaților pentru funcția de administrator și cea de Director General, în colaborare cu expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat pentru derularea acestui proiect, conform art. 29 alin (2) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

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 componente variabile și componente 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.

I. 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 guvernanta 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari 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) 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.

Art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene („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 guvernanța 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”.

b) Administratori executivi/ Director General

Art. 2 alin. (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 art. 143 alin. (5) din **Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare**.

Art. 34 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța 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 guvernanța 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 clasificății 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 nefinanțari, 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) 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 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 nefinanțari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății."

Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța 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 („OUG nr. 90/2017”) potrivit căroră „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 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”.

II. a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe
a.1) administratorii neexecutivi

- Până la data de 18.09.2018, DEPOGAZ a fost administrată de către un Consiliu de Administrație, compus din 5 administratori provizorii, cu o durată a mandatului de 4 luni, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 1/30.03.2018, mandat ce a fost prelungit cu 2 luni prin Decizia Asociațului Unic nr. 131/30.07.2018.

Potrivit art. 153¹⁸ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64 alin. (3) și art. 37 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 1/30.03.2018 s-a stabilit forma contractului de mandat și nivelul indemnizației fixe lunare, aspecte prevăzute la art. 3 și 4:

"Articolul 3

Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de administrație al SNGN Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., aleși la Articolul 1, conform propunerii avizate de Consiliul de administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A..

Articolul 4

Se stabilește remunerația fixă lunară a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. aleși la Articolul 1, la nivelul unui salariu mediu pe ultimele șase 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 Institutul Național de Statistică anterior numirii."

Membrii Consiliului de Administrație care au avut mandat până în data de 18.09.2018 au avut contracte de administrație în care s-a prevăzut doar indemnizația fixă lunară brută, după cum urmează:

-
- până la data de 12.06.2018, potrivit art. 15 din contractele de administrație: "Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 4859 lei, egală cu nivelul unui salariu mediu pe ultimele 6 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 perioada 12.06.2018 – 18.09.2018, potrivit actelor adiționale încheiate pentru administratorii neexecutivi, în baza Deciziei Asociatului Unic nr. 84/12.06.2018, a fost modificat conținutul art 15, după cum urmează: "Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 10992 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii. Remunerația este ajustată cu 20% pentru lunile aferente anului 2017, care au stat la baza stabilirii mediei pe ultimele 12 luni, datorită publicării OUG nr. 79/2017 privind transferul în sarcina salariatului a contribuțiilor sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate."

Indemnizația fixă brută totală platită în perioada 03.04.2018 – 17.09.2018 membrilor Consiliului de Administrație a fost de **189389 lei**.

- Începând cu data de 18.09.2018, au fost desemnați, prin Decizia Asociatului Unic nr. 161/18.09.2018, membrii Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, cu o durată a mandatului de 4 ani, selectați în urma finalizării procesului de recrutare și selecție desfășurat de S.C. Pluri Consultants România, S.R.L. expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat pentru derularea acestui proiect, în conformitate cu:
 - O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 161/18.09.2018, s-a stabilit forma și conținutul contractului de mandat și nivelul indemnizației fixe lunare, aspect prevăzute la art. 3 și 4:

" **Art.3** Indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Administrație, desemnați potrivit art.1, 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii.

Art.4 Forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi încheiat între S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL și membrii Consiliului de Administrație, desemnați potrivit art.1."

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație care au avut mandat începând cu data de 18.09.2018, este alcătuită din:

1. Indemnizația fixă lunară

Potrivit art. 3.2 din contractele de mandat: "Mandatarul beneficiază de o remunerație 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii."

Indemnizația fixă brută totală platită în perioada 18.09.2018 – 31.12.2018 membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație selectați în condițiile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost de **155364 lei**.

2. Componenta variabilă

Potrivit art. 3.5 din contractele de mandat:

"Componenta variabilă este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintă al indicatorilor de performanță aprobați prin Planul de administrare și va avea două subcomponente.

În vederea acordării primei subcomponente a componentei variabile, gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță va fi determinat trimestrial, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației față de nivelul țintă stabilit. Suma corespunzătoare primei subcomponente se acordă în 4 (patru) tranșe trimestriale, plătibile până la data de 5 a lunii de început a trimestrului în curs, pentru trimestrul precedent, în condițiile prevăzute, după cum urmează:

Pe baza indicatorilor stabiliți și a ponderii fiecăruia, se va calcula un Indicator global trimestrial de performanță I_t , după următoarea formulă:

$$I_{T,A} = \sum_{i=1}^n I_i \times W_i$$

$I_{T,A}$ - Indicator global trimestrial

I_i - Indicator individual (Grad de îndeplinire -%)

W_j - Coeficient de ponderare

I_A - Indicator global anual

Valoarea tranșei trimestriale a primei subcomponente a componentei variabile care se va acorda este egală cu 3 (trei) indemnizații fixe lunare brute, astfel încât valoarea totală anuală a primei subcomponente este de 12 (douăsprezece) indemnizații fixe lunare brute. În condițiile în care Indicatorul



global trimestrial It se realizează 100% sau peste, în perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 100% din valoarea primei părți a tranșei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile. Dacă Indicatorul global trimestrial It se realizează sub 100% în perioada pentru care se face calculul, atunci se va acorda trimestrial doar 75% din valoarea tranșei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile.

Dacă per total, la sfârșitul anului, Indicatorul global anual la se realizează 100% sau peste, diferențele reținute din prima parte a componentei variabile aferentă trimestrelor în care coeficientul global trimestrial a fost sub 100%, se acordă administratorilor.

A doua subcomponentă a componentei variabile este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintei anuale a indicatorilor de performanță, adică de gradul de realizare a Indicatorul global anual la și se stabilește la un nivel de 0,4% din suma reprezentând diferența dintre profitul net efectiv realizat și profitul net estimat pentru fiecare exercițiu financiar, dar nu mai mult de 12 (douăsprezece) indemnizații fixe lunare brute („calculație anuală a celei de-a doua subcomponente variabile”).

Plata celei de-a doua subcomponente variabile a remunerației se va realiza în doua tranșe, după cum urmează:

- prima tranșă se va achita până la data de 31 august a fiecărui exercițiu financiar și va reprezenta 0,4% din suma reprezentând diferența dintre profitul net efectiv realizat și profitul net estimat aferent semestrului 1 al fiecărui exercițiu financiar, dar nu mai mult de 6 (sase) indemnizații fixe brute lunare;
- cea de-a doua tranșă se va achita în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar în cauză și se va achita pe baza calculației anuale a celei de-a doua subcomponente variabile din care se va deduce valoarea primei tranșe achitate.

Anual, la Planul de Administrare, se anexează valorile țintă actualizate ale indicatorilor de performanță, precum și repartizarea lor pe trimestre.”

Având în vedere faptul că până la data de 31.12.2018 nu au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari de către Asociații Unice, administratorii nu au beneficiat de componenta variabilă aferentă anului 2018.

a.2) Remuneratia acordată în anul 2018 Directorului General

Indemnizația fixă

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.”

- Până la data de 28.11.2018, Directorul General Interimar a beneficiat doar de indemnizație fixă, conform contractelor de mandat nr. 712/ 20.04.2018 și nr. 217/19.10.2018

Domnul Vasile Cârstea a fost desemnat ca membru în Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 1/30.03.2018.

Domnul Vasile Cârstea a fost numit Director General Interimar, pentru o perioadă de 4 luni, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/ 19.04.2018, fiindu-i delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu actul constitutiv al societății.

Între societate și domnul Vasile Cârstea s-a încheiat contractul de mandat nr. 712/ 20.04.2018, în care, la art. 11 se prevedeau următoarele:

" (i)Indemnizația fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, la nivelul a 6 salarii medii pe ultimele 6 luni al câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de "Filiala Depogaz" la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Indemnizația fixă brută, în cuantum de 33822 lei la data semnării Contractului de Mandat, se actualizează la începutul fiecărui an, în funcție de datele furnizate de Institutul Național de Statistică. Având în vedere modificările legislative aduse contribuțiilor sociale conform Codului Fiscal, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2018, valorile medii aferente lunilor septembrie – decembrie 2017, vor fi majorate cu 20% astfel încât indemnizația netă să nu se diminueze.

(ii) Indemnizația fixa bruta convenita Directorului General potrivit art. 11 (i) va fi revizuita 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."

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/12.07.2018, mandatul Directorului General Interimar a fost prelungit cu 2 luni, până la data de 19.10.2018, încheindu-se Actul adițional nr. 5341/17.08.2018 la contractul de mandat nr. 712 / 20.04.2018. La data de 19.10.2018, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 15/11.10.2018, s-a încheiat cu Directorul General Interimar contractul de mandat nr. 217/19.10.2018, pe o perioadă de 4 luni, producându-și efectele până la finalizarea procedurii de recrutare a Directorului General, în temeiul art. 63 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 11 din contractul de mandat nr. 217/19.10.2018:

"(i)Indemnizația fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, la nivelul a 6 salarii medii pe ultimele 6 luni al câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de "Filiala Depogaz" la nivel de clasă, conform clasificății activităților din

economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Indemnizația fixă brută, în cuantum de 34063 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 fixa bruta convenita Directorului General potrivit art. 11 (i) va fi revizuita in cazul in 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."

- În urma finalizării procedurii de recrutare a Directorului General al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L., a fost numit domnul Vasile Cârstea în această funcție, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17/09.11.2018, încheindu-se cu acesta contractul de mandat nr. 228/15.11.2018 pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 28 noiembrie 2018.

Conform art. 11 din contractul de mandat nr. 228/15.11.2018:

" (i) Indemnizația fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, la nivelul a 6 salarii medii pe ultimele 12 (douăsprezece) luni al câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de "Filiala Depogaz" la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Indemnizația fixă brută, în cuantum de 34056 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.

(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."

Indemnizația fixă brută totală acordată în perioada 20.04.2018 – 31.12.2018 Directorului General al S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. a fost de **311760 lei** (din care 4428 lei reprezentând indemnizația de delegare).

Având în vedere faptul că până la data de 31.12.2018 nu au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari de către Asociatul Unic, Directorul General nu a beneficiat de componenta variabilă aferentă anului 2018.

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

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ce fundamentează componenta variabilă a remunerației administratorilor au fost aprobați prin Decizia Asociatului Unic nr. 4/05.02.2019.

IV. 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.

V. 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.

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

- Durata contractului

a1) Membrii Consiliului de Administrație care au avut mandat până la data de 18.09.2018

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociațiilor nr. 1/30.03.2018 au fost numiți membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 03.04.2018 până la data de 03.08.2018, respectiv: domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, domnul Cârstea Vasile, domnul Offenberg Iulian, domnul Baicu Ciudin Alexandru și domnul Mișcol Radu Mihnea.

Prin Decizia Asociatului Unic nr.131/30.07.2018 s-a aprobat prelungirea contractelor de administrație cu 2(două) luni, începând cu data de 03.08.2018 până la data de 03.10.2018.

a2) Membrii Consiliului de Administrație care au avut mandat după data de 18.09.2018

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: domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, domnul Cârstea Vasile, domnul Offenberg Iulian, domnul Baicu Ciudin Alexandru și doamna David Georgeta.

a3) Director General cu contract de mandat până la data de 28.11.2018

Prin Hotărârea nr. 1 din data de 19.04.2018, Consiliul de Administrație îl numește pe domnul Cârstea Vasile în funcția de Director General Interimar al S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L., încheindu-se cu acesta contractul de mandat nr. 712/ 20.04.2018, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 20.04.2018 până la data de 19.08.2018.

Ca urmare a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 7/12.07.2018, durata contractului de mandat al domnului Cârstea Vasile a fost prelungită cu 2 luni prin actul adițional nr. 5341/17.08.2018, ce și-a produs efectele din data de 20.08.2018 până în data de 19.10.2018.

Prin Hotărârea nr. 15 din data de 11.10.2018, Consiliul de Administrație îl numește pe domnul Cârstea Vasile în funcția de Director General Interimar al S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L., încheindu-se cu acesta contractul de mandat nr. 217/19.10.2018, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 20.10.2018 până la data de 19.02.2019, contract ce și-a produs efectele până la finalizarea procedurii de recrutare a Directorului General, în temeiul art. 63 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

a4) Director General numit în urma finalizării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General, conform O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

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 S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L., încheindu-se cu acesta contractul de mandat nr. 228/15.11.2018, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 28.11.2018 până la data de 27.11.2022.

- Termene de preaviz

a1) Membrii Consiliului de Administrație care au avut mandat începând cu data de 03.04.2018 până la data de 18.09.2018

În contractele de administrație ale membrilor Consiliului de Administrație în funcție până la data de 18.09.2018 nu s-a stabilit un termen de preaviz.

a2) Membrii Consiliului de Administrație cu mandat după data de 18.09.2018

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 a unui preaviz, cu cel puțin 60 (ȘAIZECI) zile lucrătoare anterior retragerii."

a3) Director General cu contract de mandat până la data de 28.11.2018

Pentru Directorul General în funcție până la data de 28.11.2018, contractele de mandat conțin următoarele clauze referitoare la preaviz:

1. Contractul de mandat nr. 712/20.04.2018:

"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."

2. Contractul de mandat nr. 217/19.10.2018:

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

35.7 - renunțarea Directorul general la mandat, din cauze neimputabile;

35.8- 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. 35/35.7.-35.8, partea în cauză va acorda un preaviz de 30 de zile."

a4) Director General numit în urma finalizării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General, conform O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare

Pentru Directorul General în funcție de la data de 28.11.2018, contractul de mandat nr. 228/15.11.2018, 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."

- **Cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză**

a1) Membrii Consiliului de Administrație care au avut mandat începând cu data de 03.04.2018 până la data de 18.09.2018

În contractele de administrație ale membrilor Consiliului de Administrație în funcție până la data de 18.09.2018 nu au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără justă cauză.

a2) Membrii Consiliului de Administrație cu mandat după data de 18.09.2018

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 cuantum 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.

-In 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;

-In 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."

a3) Director General cu contract de mandat până la data de 28.11.2018

Pentru Directorul General în funcție până la data de 28.11.2018, contractele de mandat nr. 712/20.04.2018 și 217/19.10.2018 conțin următoarea clauză referitoare la preaviz:

"Art. 37. În cazul revocării din motive neimputabile Directorului General, acesta are dreptul de a primi de la „Filiala Depogaz” o compensație pentru perioada neexecutată din Contractul de mandat, indiferent de data la care survine revocarea, egală cu indemnizația fixă lunară proporțional cu perioadă 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, „Filiala Depogaz” nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat."

a4) Director General numit în urma finalizării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General, conform O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare

Pentru Directorul General în funcție de la data de 28.11.2018, contractul de mandat nr. 228/15.11.2018, conține următoarea clauză referitoare la preaviz:

"Art. 37. În cazul revocării din motive neimputabile Directorului General, acesta are dreptul de a primi de la „Filiala Depogaz” o compensație pentru perioada neexecutată din Contractul de mandat, indiferent de data la care survine revocarea, egală cu indemnizația fixă lunară proporțional cu perioadă 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

