

Decizia nr. 3 / 25.02.2020

a asociatului unic al S.N.G.N Romgaz S.A – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti S.R.L

Avand in vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile art. 9.1 din contractele de mandat incheiate cu administratorii S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti S.R.L. care stipuleza ca: *"prevederile prezentului contract pot fi modificate sau completate numai prin act aditional consensual incheiat de parti in baza Deciziei Asociatului Unic. (...)"*

S.N.G.N. Romgaz S.A. cu sediul social in Medias, Piata Constantin Motas, nr.4, jud. Sibiu, in calitate de asociat unic al „S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti S.R.L.”, reprezentata legal de Directorul General, a hotarat urmatoarele:

Art. 1. Modificarea punctului 3.5. , capitolul 3 – Obiectul Contractului, din contractele de mandat incheiate cu administratorii dupa cum urmeaza:

Mandatarul beneficiază si de plata unei componente variabile.

Componenta variabila este determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea nivelului tinta al indicatorilor de performanta aprobati prin Planul de administrare.

Mandatarul beneficiaza de o componenta variabila a remuneratiei in cuantum de maxim 12 (douasprezece) indemnizatii fixe lunare brute, acordata in conditiile legii, respectiv cu incadrare in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile.

Plata componentei variabile se face anual, in termen de maxim 15 zile de la data aprobarii de catre Asociatul Unic a gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanta din Planul de administrare si a situatiilor financiare anuale ale Filialei, dar nu mai tarziu de 01 iunie.

Astfel, pe baza indicatorilor stabiliti si a ponderii fiecaruia, se va calcula Gradul total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta (ICP), după următoarea formula:

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

unde:

GT_{ICP} – Grad total anual de indeplinire ICP

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

GI_{ICP} – Grad de indeplinire ICP individual

I_i – Indicator individual (grad de indeplinire %)

Gradul de indeplinire a fiecarui ICP (GI_{ICP}) este gradul de indeplinire a fiecarui ICP, tinand seama de modul de calcul prevazut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{ICP}) aferent fiecarui ICP.

Componenta variabila a remuneratiei cuvenita administratorilor va fi calculata si acordata direct proportional cu Gradul total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta (ICP) pentru anul financiar corespunzator sau parte din anul financiar corespunzator.

De asemenea, in situatia in care:

- $GT_{ICP} \geq 100\%$, componenta variabila a remuneratiei se acorda in cuantum de 12 indemnizatii fixe lunare brute
- $70\% \leq GT_{ICP} < 100\%$, componenta variabila se acorda proportional
- $GT_{ICP} < 70\%$, componenta variabila a remuneratiei nu se plateste.

Celelalte clauze ale contractului de mandat, precum si „Indicatorii cheie de performanta pentru calculul componentei variabile anuale a remuneratiei administratorului” cuprinsi in Actul Aditional nr. 1 la Contractul de mandat raman nemodificate.

Contractele de mandat vor fi modificate cu cele mai sus mentionate prin incheierea unui act aditional consensual incheiat de parti.

Prezenta decizie a fost semnata in 4 (patru) exemplare originale.

ASOCIAT UNIC
S.N.G.M.
Dire
Volintiru

A large black rectangular redaction box covers the signature and part of the stamp. To the right, a circular blue stamp is partially visible, containing the text: "Autoritatea de Gaze Naturale", "REGISTRUL", "S.A.", "EDIAS", "392/2001", and the number "2" at the bottom.