

DECIZIA nr.8 / 18.05.2020

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

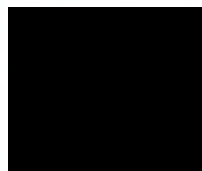
S.N.G.N. Romgaz S.A., cu sediul social în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr.4, jud. Sibiu, în calitate de asociat unic al „S.N.G.N. Romgaz S.A – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.”, reprezentată legal de Directorul General, adoptă următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificarea parțială a art. 3.5, capitolul 3 „*OBIECTUL MANDATULUI*” din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai “S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.”, după cum urmează:

- Valorile țintă pentru indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi sunt următoarele:

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP	Valori tinta 2020
	ICP financiari		20%	
1	EBITDA [%]	≥20	5%	20
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	10%	313.306
3	Nivelul creanțelor restante(mii lei)	Mentinerea la nivel aprobat in 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 ≥75 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%	75
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



Art.2. Se aprobă modificarea parțială a art. 3.5, capitolul 3 „*OBIECTUL MANDATULUI*” din contractul de mandat al administratorului executiv al “S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.”, după cum urmează:

- Valorile țintă pentru indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorului executiv – Directorul General sunt următoarele:

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP	Valori tinta 2020
	ICP financiari		45%	
1	EBITDA [%]	≥20	10%	20
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	15%	313.306
3	Plăți restante [mii lei]	Mentținerea la nivel aprobat BVC	10%	0
4	Nivelul creantelor restante(mii lei)	Mentținerea la nivel aprobat in BVC	10%	1.300
	ICP operaționali		25%	
5	Capacitate rezervata (%)	Realizarea capacitatii operationale 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 guvernanta corporativă		20%	
8	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	Realizarea în proporție de ≥75 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%	75

Art. 3. Se aprobă forma și conținutul actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor „S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.”

Art. 4. Se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor „S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.” care reflectă modificările adoptate prin prezenta decizie.

Art.5. Actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor „S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.” vor fi semnate de către reprezentantul legal al Asociatului Unic și administratorii „S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.”.

Art. 6. Celelalte clauze ale Contractelor de mandat, precum și „Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorului” cuprinși în Actul Adițional nr. 1 la Contractele de mandat rămân nemodificate.

ASOCIAT UNIC
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
 Di
 Volintir

