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.
02. APR. 2020
INTRARE / IEȘIRE
3623

Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare ♦ 2019

Privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului General în cursul anului financiar încheiat la data de 31.12.2019

DEPOGAZ

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 31.12.2019

În conformitate cu prevederile art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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 31.12.2019.

ELABORAT,
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

NUME și PRENUME	FUNCȚIA
BAICU CIUDIN ALEXANDRU	Președinte
STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ	Membru
OFFENBERG IULIAN	Membru

[redacted]

Document aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4 din data de 10.04.2020

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNGN Romgaz SA nr. 10/19.12.2014, în baza Directivei 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene, transpusă în legislația națională în cadrul Legii energiei electrice şi 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 şi 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, Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul Constitutiv.

În conformitate cu dispozițiile art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 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. Baicu Ciudin Alexandru – președinte;
2. Stănescu Nicolae Bogdan Codruț – membru;
3. Offenberg Iulian – membru;

În conformitate cu dispozițiile art. 29, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, *„Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puţin unul este independent"*. Comitetul de Nominalizare și Remunerare, constituit în cadrul Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, este alcătuit din administratori neexecutivi şi independenţi.

În perioada 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 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 Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 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 şi componentei fixe;
B. criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanţa realizată şi remunerație;
C. considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;
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 şi criteriile de remunerare pentru administratori

a) Administratori neexecutivi

Art. 37 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 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 şi limitele prevăzute la alin. (2) şi (4).*

Art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare prevede: *Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori de performanță financiari şi nefinanciari negociați şi aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi maximum 12 indemnizații fixe lunare.*

Art. 37 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 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) şi (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de şedințe, obiectivele şi criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.*

Art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare prevede: *Remunerația şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare, consiliului de administrație sau consiliului*

de supraveghere şi vor include remuneraţia şi celelalte beneficii acordate de către societate şi de către filialele sale.

Art. 39 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare prevede: *Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere şi a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum şi nivelul remuneraţiei şi celelalte avantaje oferite fiecărui administrator şi director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere.*

Art. 142, alin. (2), lit. c) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin care se prevede competența Consiliului de Administrație, ce nu poate fi delegată directorilor, și anume numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor.

Art. 143 alin. (1), (2) și (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 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 şi 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.*

Procesul de stabilire a remuneraţiei variabile a administratorilor neexecutivi

Art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice prevede:

(1) La stabilirea remuneraţiei variabile se au în vedere responsabilităţile administratorilor neexecutivi, respectiv de identificare a strategiei pe termen lung, de dezvoltare a politicilor de guvernare, de reprezentare a intereselor acţionarilor, de comunicare cu acţionarii şi de supraveghere a implementării de către management a strategiilor întreprinderii publice. Mare parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilităţile specifice activităţilor de guvernanţă corporativă.

(2) Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanţei şi 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 orientaţi către serviciul public;

5-20% ICP operaţionali;

50-75% ICP responsabilităţi specifice activităţii de guvernanţă corporativă.

(3) Ponderile indicatorilor prevăzuţi la alin. (2) se stabilesc prin negociere între părţile implicate, în baza particularităţilor întreprinderii publice şi ale sectorului economic în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

b) Administratori executivi/ Director General

Art. 2 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 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 societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.**

Art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare prevede: *Comitetul de Nominalizare şi Remunerare formulează propuneri pentru funcţiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează şi propune consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director sau, după caz, de membru al directoratului şi pentru alte funcţii de conducere, recomandă consiliului de administraţie sau, după caz, consiliului de supraveghere candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului şi a altor funcţii de conducere.*

Art. 37 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare prevede: *Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).*

Art. 38 alin. (1), (2), (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare prevede:

(1) Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori.

(2) Remuneraţia este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) şi dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, acordarea de acţiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanţă.

(3) Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi constituie elemente faţă de care se determină componenta variabilă a remuneraţiei pentru directorii societăţii.

Art. 39 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare prevede: *Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere şi a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum şi nivelul remuneraţiei şi celelalte avantaje oferite fiecărui administrator şi director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere.*

Art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările şi 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.*

Procesul de stabilire a remuneraţiei variabile a administratorilor executivi

Art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice prevede:

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

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

25-50% ICP financiari;

10-25% ICP operaţionali;

5-25% ICP orientaţi către servicii publice;

10-25% ICP responsabilităţi specifice activităţii de guvernanţă corporativă.

(3) Ponderile indicatorilor prevăzuţi la alin. (2) se stabilesc prin negociere între părţile implicate, în baza particularităţilor întreprinderii publice şi ale sectorului economic în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

A. Structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe

Administratorii neexecutivi

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 161/18.09.2018, au fost desemnați membrii Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, cu o durată a mandatului de 4 ani, aceștia fiind 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 guvernanța 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 guvernanţa 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, aspecte prevăzute la art. 3 și 4:

Art.3 *Indemnizaţia fixă a membrilor Consiliului de Administraţie, desemnaţi potrivit art.1, este egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia naţională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii.*

Art.4 *Forma si conţinutul contractului de mandat ce urmează a fi încheiat între SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL şi membrii Consiliului de Administraţie, desemnaţi potrivit art.1.*

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al DEPOGAZ este alcătuită din:

- **Indemnizația fixă lunară**

Potrivit art. 3.2 din contractele de mandat: *Mandatarul beneficiază de o remuneraţie fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, în cuantum de **11258 lei,** egală cu nivelul a două salarii medii pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia naţională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.*

Indemnizația fixă brută totală platită în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație a fost de ***540384 lei***.

- **Componenta variabilă**

Potrivit art. 3.5 din contractele de mandat:

Componenta variabilă este determinată în funcţie de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintă al indicatorilor de performanță aprobaţi prin Planul de administrare şi 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 variaţiei 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 condiţiile prevăzute, după cum urmează:

Pe baza indicatorilor stabiliți și a ponderii fiecăruia, se va calcula un Indicator global trimestrial de performanță It, 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 indeplinire -%)*

W_i - *Coeficient de ponderare*

I_A - *Indicator global anual*

Valoarea tranșei trimestriale a primei subcomponente a componentei variabile care se va acorda MANDATARULUI 1, este egală cu 3 (trei) indemnizaţii fixe lunare brute, astfel încât valoarea totală anuală a primei subcomponente este de 12 (douăsprezece) indemnizaţii fixe lunare brute. În condiţiile 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 achită MANDATARULUI.

A doua subcomponentă a componentei variabile care se acordă MANDATARULUI este determinată în funcţie de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintei anuale a indicatorilor de performanță, adică de gradul de realizare a Indicatorul global anual la și se stabileste la un nivel de 0,4% din suma reprezentând diferenţa dintre profitul net efectiv realizat și profitul net estimat pentru fiecare exercițiu financiar, dar nu mai mult de 12 (douăsprezece) indemnizaţii 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 pana la data de 31 august a fiecărui exerciţiu financiar și va reprezenta 0,4% din suma reprezentând diferenţa dintre profitul net efectiv realizat și profitul net estimat aferent semestrului 1 al fiecărui exerciţiu 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 exerciţiul 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.

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 4/05.02.2019 au fost aprobați indicatorii cheie de performanţă financiari şi nefinanciari pentru administratorii neexecutivi ai DEPOGAZ, precum și valorile țintă, după cum urmează:

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanţă (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
	ICP financiari		**20%**
1	EBITDA [%]	≥3	10%
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	10%
	ICP operaționali		**15%**
3	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	Raportare trimestrială și anuală realizată în termen	15%
	ICP orientați către servicii publice		**10%**
4	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	10%
	ICP privind guvernanța corporativă		**55%**
5	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	Realizarea în proporție de ≥75 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%
6	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	Realizarea în proporție de ≥80 a măsurilor asumate prin Planul de Integritate aprobat	20%
7	Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	Raportarea în termenele legale a stadiului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat	15%

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanţă (ICP)	2018	2019	2020	2021	2022
	ICP financiari					
1	EBITDA [%]	3	3	40	40	40
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	215.688	287.729	313.306	317.528	320.111
	ICP operaționali					
3	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	100	100	100	100	100
	ICP orientați către servicii publice					
4	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95

	ICP privind guvernanța corporativă					
5	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	75	90	90	90	90
6	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	80	80	80	80	80
7	Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	100	100	100	100	100

De asemenea, prin Decizia Asociatului Unic nr. 4/05.02.2019 a fost aprobată încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor DEPOGAZ.

Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2019 - Administratori neexecutivi

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realiz.An	Valoare Țintă An	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere
1	EBITDA [%]	16.47	3.00	549.00	10%	54.90
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	355.713	287.729	123.63	10%	12.36
3	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	100.00	100.00	100.00	15%	15.00
4	Gradul de satisfacție al clienților [%]	99.81	95.00	105.06	10%	10.51
5	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90.00	90.00	100.00	20%	20.00
6	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	80.00	80.00	100.00	20%	20.00
7	Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	100.00	100.00	100.00	15%	15.00
						147.77

În anul 2019 nu s-a acordat componentă variabilă.

Plata aferentă componentei variabile pentru anul 2019 se efectuează după aprobarea de către Asociatul Unic.

Administratorul executiv (Director General)

- **Indemnizația fixă lunară**

Potrivit art. 38 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: *Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu*

poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori.

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 Directorul General al DEPOGAZ, numit în baza Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 17/09.11.2018, și-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat nr. 8800/15.11.2018 (nr. RUEC DEPOGAZ 228/15.11.2018).

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

(i) Indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, la nivelul a 6 salarii medii pe ultimele 12 (douăsprezece) luni al câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de "Filiala Depogaz" la nivel de clasă, conform clasificației 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 fiecarui an, în funcție de datele furnizate de Institutul Național de Statistică.

(ii) Indemnizația fixă brută cuvenită 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 plătită, în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, domnului Cârstea Vasile - Director General al DEPOGAZ a fost de **451.226 lei**, din care **7.930 lei** reprezintă indemnizație de delegare.

- **Componenta variabilă**

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 4/05.02.2019 au fost aprobați indicatorii cheie de performanţă financiari şi nefinanciari pentru administratorii executivi ai DEPOGAZ, precum și valorile țintă, după cum urmează:

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanţă (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
	ICP financiari		**40%**
1	EBITDA [%]	≥3	15%
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	15%
3	Plăți restante [mii lei]	Menținerea la nivel 0	10%
	ICP operaţionali		**30%**

4	Cantitate injectată [Mwh]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	15%
5	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	Raportare trimestrială și anuală realizată în termen	15%
	ICP orientați către servicii publice		**10%**
6	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	10%
	ICP privind guvernanța corporativă		**20%**
7	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	Realizarea în proporție de ≥75 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2018	2019	2020	2021	2022
	ICP financiari					
1	EBITDA [%]	3	3	40	40	40
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	215.688	287.729	313.306	317.528	320.111
3	Plăți restante [mii lei]	0	0	0	0	0
	ICP operaționali					
4	Cantitate injectată [mii Mwh]	18,300	18,300	18,400	18,500	18,600
5	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	100	100	100	100	100
	ICP orientați către servicii publice					
6	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95
	ICP privind guvernanța corporativă					
7	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	75	90	90	90	90

După aprobarea indicatorilor cheie de performanță de către Asociatul Unic, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/07.02.2019 a fost aprobată încheierea unui act adițional la contractul de mandat al Directorului General.

Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2019 - Director General

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realiz.An	Valoare Ținta An	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	16.47	3.00	549.00	15%	82.35
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	355.713	287.729	123.63	15%	18.54
3	Plăți restante [mii lei]	0	0	100.00	10%	10.00
4	Cantitate injectată [Mwh]	27,978	18,300	152.89	15%	22.93

5	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	100.00	100.00	100.00	15%	15.00
6	Gradul de satisfacție al clienților [%]	99.81	95.00	105.06	10%	10.51
7	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90.00	90.00	100.00	20%	20.00
						179.33

În anul 2019 nu s-a acordat componentă variabilă.

Plata aferentă componentei variabile pentru anul 2019 se efectuează în baza Hotărârii Consiliului de Administrație, după aprobarea de către Asociatul Unic.

B. Criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie

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 remuneraţiei administratorilor, fiind aprobați prin Decizia Asociatului Unic nr. 4/05.02.2019.

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:

- Stănescu Nicolae Bogdan Codruț;
- Cârstea Vasile;
- Offenberg Iulian;
- Baicu Ciudin Alexandru;
- David Georgeta.

Urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General, efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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 a 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 - renunţarea Directorul General la mandat, din cauze neimputabile;

35.7 - intervenţia 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 funcţie;

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

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 compensaţie în cuantumul lunar stabilit la Capitolul 3 din prezentul contract, până la expirarea termenului iniţial al prezentului contract de mandat. Cuantumul lunar al compensaţiei datorată MANDATARULUI va fi egal în valoare netă cu a douăsprezecea parte din cuantumul remuneraţiei 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 in anul 2019, compensaţia datorată de MANDANT va fi în valoare netă lunară egală cu a douăsprezecea parte din remuneraţia totală netă calculată în situaţia îndeplinirii criteriilor de performanță prevăzute în planul de administrare pentru anul 2018, înmulţită cu numărul de luni rămase până la finalizarea mandatului;

-În situaţia în care revocarea intervine în penultimul an de contract, MANDATARULUI i se va plăti o compensaţie datorată de MANDANT, în valoare netă lunară egală cu a douăsprezecea parte din remuneraţia totală netă calculată în situaţia îndeplinirii criteriilor de performantă prevăzute în planul de administrare pentru anul 2020, înmulţită cu numărul de luni rămase pană la finalizarea mandatului;

-În situaţia în care revocarea intervine în ultimul an de contract, MANDATARULUI i se va plăti o compensaţie datorată de MANDANT, în valoare netă lunară egală cu a douăsprezecea parte din remuneraţia totală netă calculată în situaţia îndeplinirii criteriilor de performanță prevăzute în planul de administrare pentru anul 2021, înmulţită cu numărul de luni rămase pană 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. In cazul revocării din motive neimputabile Directorului General, acesta are dreptul de a primi de la „Filiala Depogaz" o compensaţie 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 compensaţii 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 compensaţie 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 acesteia fiind suportată de societate, conform prevederilor legale.