

Decizia nr. 5 / 19.05 2021
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 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)	Mentținerea 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 guvernanța 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 guvernanță 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 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 în 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 guvernanța 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

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 rămân nemodificate.

Prezenta decizie a fost semnată în 4 (patru) exemplare originale.

ASOCIAT UNIC
S.N.G.N. Romgaz S.A.

Director General
Juridic



