

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



Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare ♦ 2022

Privind remunerațiile și alte avantaje acordate
administratorilor și Directorului General în
cursul anului financiar încheiat la data de
31.12.2022



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 31.12.2022

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 31.12.2022.

**ELABORAT,
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**

<u>NUME și PRENUME</u>	<u>FUNCȚIA</u>	<u>SEM</u>
STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ	Președinte	
LAZĂR GEORGE	Membru	
ȚĂRÎNDĂ ILEANA	Membru	

Document aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 21.04.2023

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNGN Romgaz SA nr. 10/19.12.2014, în baza Directivei 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene, transpusă în legislația națională prin Legea 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 SNGN Romgaz SA și 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 și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația românească și Actul Constitutiv.

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

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 10/19.09.2022 s-a aprobat desemnarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, astfel: Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, Țărină Ileana, Lazăr George, Vasile Anna-Maria și Ciornea Anca-Isabela, pentru perioada 19.09.2022 - 19.01.2023, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție demarată prin Decizia Asociatului Unic nr. 6/30.05.2022. Prin Decizia Asociatului Unic nr. 12/03.10.2022 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a fost mandatat Consiliul de Administrație al DEPOGAZ pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor Societății cu respectarea prevederilor legale în materie și s-au anulat orice demersuri anterioare efectuate în baza Deciziei nr. 6/30.05.2022.

Conform art. 5 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13/26.09.2022, componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare a fost următoarea:

1. Domnul Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - președinte;
2. Doamna Ileana Țărină - membru;
3. Domnul George Lazăr - membru;

În conformitate cu dispozițiile art. 29, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, „Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent”. Comitetul de Nominalizare și

Remunerare, constituit în cadrul Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, este alcătuit din administratori neexecutivi și independenți.

În cadrul DEPOGAZ, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/04.09.2019, au fost aprobate atât Politica privind remunerarea administratorilor DEPOGAZ, cât și Politica privind remunerarea directorilor DEPOGAZ.

În perioada 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022 a avut loc un număr de 12 ședințe ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

În conformitate cu dispozițiile art. 55, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea 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 componentei variabile și componentei 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.

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 guvernarea 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 clasificărilor 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), (2) și (3) 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. 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 și completările ulterioare („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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și 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 remunerației variabile a administratorilor neexecutivi

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

(1) La stabilirea remunerației variabile se au în vedere responsabilitățile administratorilor neexecutivi, respectiv de identificare a strategiei pe termen lung, de dezvoltare a politicilor de guvernare, de reprezentare a intereselor acționarilor, de comunicare cu acționarii și de supraveghere a implementării de către management a strategiilor întreprinderii publice. Mare parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilitățile specifice activităților de guvernanță corporativă.

(2) Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și 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 orientați către servicii publice;

5-20% ICP operaționali;

50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă.

(3) Ponderile indicatorilor prevăzuți la alin. (2) se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea.

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 careia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu prevederile art. 143 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) și (4) 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.

(4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.

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, cu modificările și 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, aprobată cu modificări și 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 remunerației variabile a administratorilor executivi

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

(1) La stabilirea remunerației variabile se au în vedere responsabilitățile administratorilor executivi privind implementarea de strategii, implementarea politicilor guvernamentale și managementul profitabil al întreprinderilor publice, care includ managementul activelor financiare, fizice și umane, stabilirea unor procese operaționale

eficiente și eficace și raportarea cu privire la progresul înregistrat în toate domeniile. Mare parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilitățile privind activitățile operaționale, financiare și nefinanciare.

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

25-50% ICP financiar;

10-25% ICP operațional;

5-25% ICP orientați către servicii publice;

10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă.

(3) Ponderile indicatorilor prevăzuți la alin. (2) se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea.

A. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe

a1) Membrii Consiliului de Administrație cu mandat începând cu data de 18.09.2018

Membrii Consiliului de Administrație numiți prin Decizia Asociatului Unic al Societății nr.161 din data de 18.09.2018, urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție a administratorilor prevăzută în OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, au încheiat cu societatea un contract de mandat, forma și conținutul acestuia fiind aprobate prin Decizia Asociatului Unic al Societății nr.161/18.09.2018. În contractul de mandat a fost prevăzută remunerația acestora, formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiar și nefinanciar, negociați și aprobați de Asociatul Unic, cu respectarea prevederilor art. 37 din OUG nr.109/2011.

1.Indemnizația fixă brută lunară

Asociatul Unic al Societății, prin Decizia nr.161 din data de 18.09.2018, stabilește ca indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Administrație să fie 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institut Național de Statistică, anterior numirii.

Conform contractului de mandat, Mandatarul beneficiază de o indemnizație 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institut Național de Statistică, anterior numirii.

Începând cu data de 28.02.2020, Asociatul Unic al Societății, prin Decizia nr. 4 din data de 25.02.2020, stabilește: Ca urmare a modificării obiectului principal de activitate al societății de la clasa CAEN 5210 "Depozitari" la clasa CAEN 0910 "Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale", **MANDATARUL** beneficiază de o remunerație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de **15512 lei**, egală cu nivelul a **două salarii** medii pe ultimele 12 luni anterioare numirii 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.

Indemnizația fixă brută totală plătită în perioada **01.01.2022 – 17.09.2022** membrilor Consiliului de Administrație a fost în valoare de **530228 lei**.

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
STĂNESCU Nicolae Bogdan Codrut	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	8461				132557
BAICU CIUDIN Alexandru	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	8461				132557
OFFENBERG Iulian	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	8461				132557
DAVID Georgeta	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	8461				132557
										TOTAL			530228

2. Componenta variabilă

MANDATARUL beneficiază și de plata unei componente variabile.

Componenta variabilă este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintă al indicatorilor de performanță aprobați prin Planul de administrare.

Mandatarul beneficiază de o componentă variabilă a remunerației în cuantum de 12 (douăsprezece) indemnizații fixe lunare brute, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrare în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării de către Asociatul Unic a gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță din Planul de administrare și a situațiilor financiare anuale ale Filialei, dar nu mai târziu de 01 iunie.

Astfel, pe baza indicatorilor stabiliți și a ponderii fiecăruia, se va calcula Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP), după următoarea formulă:

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

unde:

GT_{ICP} – Grad total anual de îndeplinire ICP

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

GI_{ICP} – Grad de îndeplinire ICP individual

I_i – Indicator individual (grad de îndeplinire %)

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând seama de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{ICP}) aferent fiecărui ICP.



Pagina 10

4	Realizarea programului de investiții [%]	85
	ICP orientați către servicii publice	
5	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95
	ICP privind guvernanta corporativă	
6	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90
7	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	80
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernanta corporativă [%]	100

b. Coeficientul de ponderare al indicatorilor de performanță

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
	ICP financiari		20%
1	EBITDA [%]	14	5%
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	10%
3	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	Mentinerea la nivel aprobat prin BVC	5%
	ICP operaționali		15%
4	Realizarea programului de investiții [%]	Nivel aprobat prin BVC	15%
	ICP orientați către servicii publice		10%
5	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	10%
	ICP privind guvernanta 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%
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%
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernanta corporativă [%]	Raportarea în termenele legale a stadiului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat	15%

Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2022 - Administratori neexecutivi

Având în vedere valorile țintă ale indicatorilor de performanță aprobați de Asociatul Unic, SNGN Romgaz SA, în Planul de Administrare pentru perioada 2018-2022 al Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, precum și **Decizia nr. 3/15.04.2022** de modificare parțială a art.3.5, capitolul 3 “Obiectul mandatului” din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și administratorului executiv – Director General în sensul stabilirii valorilor țintă pentru anul 2022, indicatori de performanță ce constituie anexă la contractele de mandat, gradul de realizare al acestora pentru anul 2022, este detaliat în cele ce urmează:

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valori Realizate 31.12.2022	Valori tinta 2022 aprobate	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	27.45	14	196.09	5%	9.80
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	475,989	375,035	126.92	10%	12.69
3	Nivelul creanțelor restante(mii lei)	155	1,500	100.00	5%	5.00
4	Realizarea programului de investiții [%]	93.97	85	110.55	15%	16.58
5	Gradul de satisfacție al clienților [%]	99.89	90-95	105.15	10%	10.51
6	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90	90	100.00	20%	20.00
7	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	80	80	100.00	20%	20.00
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	100	100	100.00	15%	15.00
						109.59

Valoarea componentei variabile aferente anului 2022 plătită în anul 2023, dacă vor fi îndepliniți indicatorii cheie de performanță pentru perioada 01.01.2022 – 17.09.2022, este prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, conform tabelului de mai jos:

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
STĂNESCU Nicolae Bogdan Codrut	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	8461				132557
BAICU CIUDIN Alexandru	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	8461				132557
OFFENBERG Iulian	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	8461				132557
DAVID Georgeta	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	8461				132557
										TOTAL			530228

a2) Membrii provizorii ai Consiliului de Administrație începând cu data de 19.09.2022

Prin Decizia Asociatului Unic nr.10 din data de 19.09.2022 au fost desemnați membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al DEPOGAZ. În conformitate cu prevederile art.64¹ din OUG nr.109/2011 privind guvernanța

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a stabilit durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4(patru) luni începând cu data de 19.09.2022 până la data de 19.01.2023, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție demarată prin Decizia Asociatului Unic nr. 6/30.05.2022.

1.Indemnizația fixă brută lunară

Asociatul Unic al Societății, prin Decizia nr.10 din data de 19.09.2022, stabilește ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație să fie 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institut Național de Statistică, anterior numirii în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Conform contractului de mandat, Administratorul beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de **22826 lei**.

Indemnizația fixă brută totală plătită în perioada 19.09.2022 – 31.12.2022 membrilor Consiliului de Administrație a fost de **404640 lei**.

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
STĂNESCU Nicolae Bogdan Codrut									12450	22826	22826	22826	80928
CIORNEA Anca Isabela									12450	22826	22826	22826	80928
LAZĂR George									12450	22826	22826	22826	80928
Vasile Anna Maria									12450	22826	22826	22826	80928
TĂRÎNDĂ Ileana									12450	22826	22826	22826	80928
										TOTAL			404640

2.Componenta variabilă

Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Asociatul Unic, potrivit prevederilor legale aplicabile. Pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație nu se stabilesc indicatori cheie de performanță.

a3) Directori cu contract de mandat din data de 28.11.2018

Pe perioada 01.01.2022 – 28.11.2022 dl. Cârstea Vasile a avut funcția de Director General al SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEOGAZ Ploiești SRL, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 17 din data de 09.11.2018 și contractului de mandat nr. 8800/15.11.2018 (nr. RUEC 228/15.11.2018).

De asemenea, până la data de 17.09.2022 domnul Cârstea Vasile a făcut parte din Consiliul de Administrație al DEOGAZ, fiind administrator executiv.

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 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.*

1. Indemnizația fixă brută lunară

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 clasificăției 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 fiecărui 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.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL nr. 5/05.03.2020 s-a aprobat încheierea unui act adițional la contractul de mandat al Directorului General, conform căruia, ca urmare a modificării obiectului principal de activitate al societății de la clasa CAEN 5210 "Depozitări" la clasa CAEN 0910 "Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale", Directorul General beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de **46.233 lei**, egală cu nivelul a **6 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.

Indemnizația fixă brută totală plătită în perioada **01.01.2022 – 27.11.2022** domnului CÂRSTEA Vasile, Director General al SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL a fost de **570535 lei**, din care **15418 lei** reprezintă indemnizație de delegare.

	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
Retrib.efectivă	46233	43922	46233	43800	46234	46233	46233	14711	46234	28621	26419		434873
Ind.CO		3758		3758				56364		30061	26303		120244
Diurnă	643		1106	553	580	1286	8260	580	580	1220	610		15418
										TOTAL			570535

2. Componenta variabilă

Conform art.11 (iii) din Contractul de Mandat: "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 nefinanțari aprobați de către Asociații 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."

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL nr. 5/05.03.2020, s-a aprobat încheierea unui act adițional la contractul de mandat al Directorului General, conform căruia componenta variabilă este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintă al indicatorilor de performanță aprobați prin Planul de administrare.

Directorul General beneficiază de o componentă variabilă a remunerației în cuantum de 12 (douăsprezece) indemnizații fixe lunare brute, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrare în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării de către Asociatul Unic a gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță din Planul de administrare și a situațiilor financiare anuale ale Filialei, dar nu mai târziu de 01 iunie.

Astfel, pe baza indicatorilor stabiliți și a ponderii fiecăruia, se va calcula Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP), după următoarea formulă:

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

unde:

GT_{ICP} – Grad total anual de îndeplinire ICP

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

GI_{ICP} – Grad de îndeplinire ICP individual

I_i – Indicator individual (grad de îndeplinire %)

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând seama de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației cuvenită Directorului General va fi calculată și acordată direct proporțional cu Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) pentru anul financiar corespunzător sau parte din anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care:

- $GT_{ICP} \geq 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare brute
- $70\% \leq GT_{ICP} < 100\%$, componenta variabilă se acordă proporțional
- $GT_{ICP} < 70\%$, componenta variabilă a remunerației nu se plătește.

În anul 2022, prin Decizia nr. 4 din data de 12.05.2022, Asociatul Unic a aprobat gradul de realizare la data de 31.12.2021 a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și administratorului executiv – Director General.

Componenta variabilă brută totală plătită în anul 2022, pentru anul 2021, Directorului General a fost în valoare de **554796 lei**.

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
CÂRSTEA Vasile	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	554796
												TOTAL	554796

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 3/15.04.2022 au fost aprobate valorile țintă ale indicatorilor de performanță pentru anul 2022, după cum urmează:

- Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorului executiv - Director General - aprobați prin Decizia nr. 3/15.04.2022 a Asociației Unice SNGN Romgaz SA – Anexă la Contractul de mandat

a. Valori țintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2022
	ICP financiari	
1	EBITDA [%]	14
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	375.035
3	Plăți restante [mii lei]	0
4	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	1.500
	ICP operaționali	
5	Capacitate rezervată [%]	85
6	Realizarea programului de investiții [%]	85
	ICP orientați către servicii publice	
7	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95
	ICP privind guvernarea corporativă	
8	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90

b. Coeficientul de ponderare al indicatorilor de performanță

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
	ICP financiari		45%
1	EBITDA [%]	14	10%
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	15%
3	Plăți restante [mii lei]	Mentținerea la nivel 0	10%
4	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	Mentținerea la nivel aprobat prin BVC	10%
	ICP operaționali		25%
4	Capacitate rezervată [%]	Realizarea capacității operaționale declarate	15%
5	Realizarea programului de investiții [%]	Raportare trimestrială și anuală asupra gradului de realizare a programului de investiții	10%
	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 ≥90 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%

Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2022 - Director General

Având în vedere valorile țintă ale indicatorilor de performanță aprobați de Asociatul Unic, SNGN Romgaz SA, în Planul de Administrare pentru perioada 2018-2022 al Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, precum și **Decizia nr. 3/15.04.2022** de modificare parțială a art.3.5, capitolul 3 “Obiectul mandatului” din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și administratorului executiv – Director General în sensul stabilirii valorilor țintă pentru anul 2022, indicatori de performanță ce constituie anexă la contractele de mandat, gradul de realizare al acestora pentru anul 2022, este detaliat în cele ce urmează:

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valori Realizate 31.12.2022	Valori tinta 2022 aprobate	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	27.45	14	196.09	10%	19.61
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	475,989	375,035	126.92	15%	19.04
3	Plăți restante [mii lei]	0	0	100.00	10%	10.00
4	Nivelul creanțelor restante(mii lei)	155	1,500	100.00	10%	10.00
5	Capacitate rezervată (%)	101.51	85	119.42	15%	17.91
6	Realizarea programului de investiții [%]	93.97	85	110.55	10%	11.06
7	Gradul de satisfacție al clienților [%]	99.89	90-95	105.15	10%	10.51
8	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90	90	100.00	20%	20.00
						118.13

Valoarea componentei variabile aferente anului 2022, plătilă în anul 2023, dacă vor fi îndepliniți indicatorii cheie de performanță pentru perioada 01.01.2022 – 27.11.2022, este prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, conform tabelului de mai jos:

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
CÂRSTEA Vasile	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	41829		504159
										TOTAL			504159

a4) Directori cu contract de mandat din data de 28.11.2022

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL nr. 18/21.11.2022, s-a aprobat numirea domnului Cârstea Vasile în funcția de Director

General interimar al SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la maximum 6 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție, începând cu data de 28.11.2022, conform art.64² din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

1.Indemnizația fixă brută lunară

Prin art. 4 din Hotărârea Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL nr.18/21.11.2022, se stabilește remunerația Directorului General Interimar *la nivelul a 6 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, conform art.38 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.* Indemnizația fixă brută a fost stabilită în cuantum de **66371 lei** la data semnării Contractului de Mandat.

Indemnizația fixă brută totală plătită în perioada **28.11.2022 – 31.12.2022** domnului CÂRSTEA Vasile - Director General Interimar al SNGN ROMGAZ SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL a fost de **78920 lei**.

	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
Retrib.efectivă											6321	56416	62737
Ind.CO												16183	16183
Diurnă													0
TOTAL													78920

2. Componenta variabilă

Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori cheie de performanță financiari și nefinanțari, potrivit prevederilor legale aplicabile. Pentru perioada mandatului provizoriu nu se stabilesc indicatori cheie de performanță.

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

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 nefinanțari cuprinși în Planul de Administrare 2018-2022 fundamentează componenta variabilă a remunerației administratorilor, fiind aprobați prin Decizia Asociatului Unic nr. 4/05.02.2019. Valorile țintă aferente anului 2022 pentru indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi, cât și a celui executiv au fost aprobate prin Decizia Asociatului Unic nr. 3/15.04.2022.

C. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

Nici membrii Consiliului de Administrație, nici Directorul General, nu beneficiază 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 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**

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

Prin Decizia Asociatului Unic, SNGN ROMGAZ SA, 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, Offenbergl Iulian, Baicu Ciudin Alexandru, David Georgeta.

a2) Membrii provizorii ai Consiliului de Administrație începând cu data de 19.09.2022

Prin Decizia Asociatului Unic, SNGN ROMGAZ SA, nr.10 din data de 19.09.2022 au fost desemnați membrii provizorii ai Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 19.09.2022 până la data de 19.01.2023, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție demarată prin Decizia Asociatului Unic nr. 6/30.05.2022: Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, Țărîndă Ileana, Lazăr George, Vasile Anna-Maria, Ciornea Anca-Isabela.

a3) Directori cu contract de mandat începând cu data de 28.11.2018

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 SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, 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.

a4) Directori cu contract de mandat începând cu data de 28.11.2022

Prin Hotărârea nr.18 din data de 21.11.2022, Consiliul de Administrație al DEPOGAZ l-a numit pe domnul Cârstea Vasile în funcția de Director General Interimar al SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acesteia până la maximum 6 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție, începând cu data de 28.11.2022 până la data de 28.03.2023, conform art.64² din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

- **Termene de preaviz**

a1) Membrii Consiliului de Administrație cu mandat începând cu 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.

a2) Membrii provizorii ai Consiliului de Administrație începând cu data de 19.09.2022

În contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație în funcție de la data de 19.09.2022 la art.9 lit. a) se stipulează următoarele: contractul încetează prin renunțarea Administratorului la mandat din cauze neimputabile, prin transmiterea de către Mandatar a unei notificări cu cel puțin 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte, Mandantul putând renunța la acest termen.

a3) Directori cu contract de mandat începând cu data de 28.11.2018

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 - renunțarea Directorului 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.

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 perioada 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) Directori cu contract de mandat începând cu data de 28.11.2022

Pentru Directorul General Interimar în funcție de la data de 28.11.2022, contractul de mandat are următoarele clauze referitoare la preaviz:

Art. 35. Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

35.6 - renunțarea Directorului 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.

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 perioada 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, „Depogaz” nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

- **Cuquantumul daunelor interese:**

a1) Membrii Consiliului de Administrație cu mandat începând cu 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 cuquantumul lunar stabilit la Capitolul 3 din prezentul contract, până la expirarea termenului inițial al prezentului contract de mandat. Cuquantumul lunar al compensației datorată MANDATARULUI va fi egal în valoare netă cu a douăsprezecea parte din cuquantumul remunerației totale nete datorate conform prezentului Contract pentru ultimul an fiscal încheiat.

-În 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;

-În 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.

a2) Membrii provizorii ai Consiliului de Administrație începând cu data de 19.09.2022

În contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație în funcție de la 19.09.2022, la art.9.1 lit. b) se precizează: *contractul încetează prin revocarea Administratorului de către Societate, fără acordarea unei notificări prealabile și fără ca societatea să datoreze daune interese, având în vedere caracterul provizoriu al mandatului.*

a3) Directori cu contract de mandat începând cu data de 28.11.2018

Pentru Directorul General în funcție de la data de 28.11.2018, contractul de mandat 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 perioada 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) Directori cu contract de mandat începând cu data de 28.11.2022

Pentru Directorul General Interimar în funcție de la data de 28.11.2022, contractul de mandat 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 perioada 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, „Depogaz” nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.