

Decizia nr. 4 / 05.02.2019

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

S.N.G.N. Romgaz S.A., cu sediul social in Medias, Piata Constantin Motas, nr.4, jud. Sibiu, in calitate de asociat unic al S.N.G.N. Romgaz S.A – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti S.R.L, reprezentată legal prin Director General, a hotărât:

Art. 1. Se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, atât pentru administratorii neexecutivi, cât și pentru cei executivi ai S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L, după cum urmează:

a. Indicatorii de performanță cuprinși în Planul de administrare al Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L pentru perioada 2018-2022 sunt:

Nr. Crt.	Categorie de indicatori	Indicatori privind performanta Societatii	Obiectiv de performanta
1	Indicatori privind venitul	EBITDA [%]	Realizarea țintei EBITDA asumata prin Planul de Administrare
		Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare
2	Indicatori privind fluxul de numerar	Plăți restante [mii lei]	Mentinerea platilor restante la nivelul asumat prin Planul de Administrare
3	Indicatori operaționali	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	Raportare trimestrială și anuală realizată în termen
		Cantitate injectată [Mwh]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare

4	Indicatori orientați către servicii publice	Gradul de satisfacție al clienților [%]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare
5	Indicatori privind guvernanța corporativă	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	Realizarea în proporție de ≥75 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.
		Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	Realizarea în proporție de ≥80 a măsurilor asumate prin Planul de Integritate aprobat
		Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	Raportarea în termenele legale a stadiului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat

b.Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi și valorile țintă ale acestora

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (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 guvernare corporativă [%]	Raportarea în termenele legale a stadiului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat	15%
---	--	--	-----

Valori țintă pentru indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi :

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
	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 guvernarea 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 guvernare corporativă [%]	100	100	100	100	100

c. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorului executiv și valorile țintă ale acestora

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (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]	Mentținerea la nivel 0	10%
ICP operaționali			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%

Valori țintă pentru indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorului executiv:

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

Art. 2. 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. 3. 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. și semnarea acestora

Art. 4. Se împuternicește reprezentantul legal al Asociatului Unic pentru semnarea 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.. și Deciziei Asociatului Unic cu privire la articolele menționate anterior.

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

DIRECȚOR GENERAL
Volintir [redacted] stantin

