

**ROMGAZ**

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România



## COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

### RAPORT ANUAL 2019 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor din cadrul S.N.G.N. Romgaz S.A.

#### I. Preambul

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55, alin.(2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr.111/2016) potrivit căruia:

„(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație [...] elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor [...] în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin.(2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art.39 alin.(1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză”.

#### II. Reglementări legale și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorilor Societății sunt următoarele:

##### 1) Actul constitutiv al Societății

- art.12, alin.(4), litera d) – prevede ca atribuție principală a Adunării Generale a Acționarilor (“AGA”) „să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și să stabilească remunerația cuvenită acestora”.

Capital social: 385.422.400 lei  
CIF: RO 14056826  
Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001  
RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș  
RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.  
551130, Piața C.I. Motas, nr.4  
Mediaș, Jud. Sibiu - România  
Telefon: 004-0374 - 401020  
Fax: 004-0269-846901  
E-mail: secretariat@romgaz.ro  
www.romgaz.ro

## **2) Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare**

- art.111, alin.(2), lit.c) – prevede că AGA este obligată „să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație [...], dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;
- art.142, alin.(2), lit.c) – menționează printre competențele de bază ale Consiliul de administrație, care nu pot fi delegate directorilor, “numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;
- art.153<sup>18</sup>, alin.(1) – prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație [...] este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”;
- art.153<sup>18</sup>, alin.(4) – prevede că „(4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație [...] și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății”.

## **3) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr.111/2016**

- art.37, alin.(1) – prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație [...] este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin.(2) și (4)”;
- art.37, alin.(2) – prevede că „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație [...] 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 clasificății 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. 3<sup>1</sup> 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.(3) – prevede că „Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație [...] 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 nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5)”;*

- art.37, alin.(4) – prevede că doar „Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație [...] se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat”;
- art.37, alin.(5) – prevede că „Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație [...] 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.38, alin.(1) – prevede că „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”;
- art.38, alin.(2) – prevede că „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”;
- art.38, alin.(2) – prevede că „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății”;
- art.39, alin.(1) – prevede că „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar [...] vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație [...] și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale”;
- art.39, alin.(3) – prevede că „Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar [...] 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 [...]”.

#### **4) Hotărâri ale AGA și ale Consiliului de Administrație al Societății**

- Hotărârile AGA prin care s-au numit membrii Consiliului de administrație care au fost în funcție pe parcursul anului 2019 și prin care s-au aprobat formele contractelor de administrație ale acestora (din perioada 2019):
  - Hotărârea nr.8 din 6 iulie 2018 prin care se desemnează, în urma exercitării votului cumulativ, ca membrii ai Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani următoarele persoane: dl Nistoran Dorin Liviu; dl Volintiru Constantin Adrian; dna Ungur Ramona; dl Grigorescu Remus; dl Ciobanu Romeo Cristian; dl Jude Aristotel Marius; dl Petrus Antonius Maria Jansen și aprobă forma și conținutul contractului de administrație;
  - Hotărârea nr.6 din 26 iunie 2019 prin care se desemnează, în urma exercitării votului cumulativ, ca membrii ai Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 luni următoarele persoane: dna Stan-Olteanu Manuela-Petronela; dl Havrileț Niculae; dl

Ciobanu Romeo-Cristian; dl Parpală Caius-Mihai; dl Hărăbor Tudorel; dl Cîmpeanu Nicolae; dl Jansen Petrus Antonius Maria și aprobă forma și conținutul contractului de mandat.

Domnul Ciobanu Romeo-Cristian și domnul Jansen Petrus Antonius Maria au fost reconfirmați în funcție, continuându-și mandatul de 4 ani conform Hotărârii AGOA nr.8 din 6 iulie 2018;

- Hotărârea nr.8 din 28 octombrie 2019 prin care se aprobă prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pe o perioadă de 2 luni de la data expirării lor;
- Hotărârea nr.11 din 23 decembrie 2019 prin care sunt aleși ca membrii provizorii ai Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 luni următoarele persoane: dl Jude Aristotel Marius; dna Stan-Olteanu Manuela-Petronela; dl Hărăbor Tudorel; dl Marin Marius-Dumitru; dl Botond Balazs și aprobă forma contractului de mandat;
- Hotărârea AGA nr.14 din 26.08.2013 prin care s-au stabilit limitele generale ale remunerației Directorului General;
- Hotărârile CA privind directorii Societății – Directorul General și Directorul Economic:
  - Hotărârea nr.45 din 1 octombrie 2018 prin care se numește dl Volintiru Constantin Adrian în funcția de Director General pentru un mandat de 4 ani;
  - Hotărârea nr.48 din 9 octombrie 2018 prin care se aprobă contractul de mandat pentru Directorul General;
  - Hotărârea nr.30 din 2 noiembrie 2017 prin care numește pe dl Bobar Andrei în funcția de Director Economic;
  - Hotărârea nr.39 din 28 august 2018 prin care se numește pe dl Andrei Bobar în funcția de Director Economic pentru o perioadă determinată, începând cu data de 28.08.2018 până la data de 02.11.2021 și se aprobă contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu Directorul Economic;
  - Hotărârea nr.39 din 04 noiembrie 2019 prin care se constată vacantarea postului de Director Economic și aprobă numirea dl Veza Marius Leonte în funcția de Director Economic provizoriu până în data de 28.12.2019, conform legii și recomandării CNR.

### **III. Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare**

Comitetul de Nominalizare și Remunerare asistă Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește componența și structura Consiliului, selecția și remunerarea administratorilor și a directorilor.

↳ *Componența curentă a Comitetului de Nominalizare și Remunerare la data de 31 decembrie 2019 este următoarea:*

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția
1	Balazs Botond	președinte
2	Hărăbor Tudorel	membru
3	Stan-Olteanu Manuela-Petronela	membru

↳ *Componența Comitetului la data de 31 decembrie 2018 a fost următoarea:*

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția
1	Grigorescu Remus	președinte
2	Nistoran Dorin Liviu	membru
3	Ungur Ramona	membru
4	Ciobanu Romeo Cristian	membru

Pe parcursul anului 2019 componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare a suferit o serie de modificări, determinate în principal de modificarea componenței Consiliului de Administrație, astfel:

- 3 iulie 2019: prin Hotărârea nr.28, Consiliul de Administrație stabilește componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare după cum urmează: dna Stan-Olteanu Manuela-Petronela – președinte, dl Hărăbor Tudorel – membru, dl Parpală Caius-Mihai – membru;
- 27 decembrie 2019: prin Hotărârea nr.47, Consiliul de Administrație stabilește componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare după cum urmează: dl Balazs Botond – președinte, dl Hărăbor Tudorel – membru, dna Stan-Olteanu Manuela-Petronela – membru.

#### ***IV. Structura remunerației și cuantumul acesteia, ponderea fiecărei componente a remunerației administratorilor și directorilor***

Pe parcursul anului 2019:

- administratorii au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară în funcție de contractele de administrație în vigoare pentru fiecare administrator;
- Directorul General a primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară;
- Directorul Economic a primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară;
- Directorul Economic provizoriu a primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară;
- indemnizația fixă pentru membrii Consiliului de Administrație precum și limitele generale ale remunerației Directorului General au fost aprobate de AGA;
- indemnizația pentru directori a fost aprobată de către Consiliul de Administrație;
- indemnizația variabilă nu a fost acordată administratorilor, ea urmând a se stabili prin acte adiționale, după aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari de către AGA;
- administratorii au beneficiat de asigurare pentru răspundere profesională în cuantumul aprobat de Consiliul de Administrație până la data de 17 decembrie 2019, inclusiv;
- directorii au beneficiat de asigurare pentru răspundere profesională tip Directors&OfficerLiability pe cheltuiala Societății cu respectarea prevederilor Legii societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 17 decembrie 2019, inclusiv.

#### **4.1. Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi**

Remunerația netă totală aferentă tuturor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2019 a fost de **836.852 lei**.

**4.1.1. Remunerația fixă lunară** a fost stabilită conform prevederilor legale prezentate mai sus și prevăzută de contractele de administrație ale fiecărui administrator așa cum au fost ele aprobate prin hotărârile AGA corespunzătoare.

Remunerația fixă netă acordată tuturor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății pe parcursul anului 2019 și aferentă în totalitate acestui an a fost de **836.852 lei**.

**4.1.2. Remunerația variabilă.** Până la data prezentului Raport nu s-a acordat remunerație variabilă pentru anul 2019.

**4.1.3 Detalierea remunerației nete aferente fiecărui administrator** este inclusă în tabelul următor:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Remunerație fixă	Remunerație variabilă			Alte beneficii conform contractului
			Aferență anului 2018 plătită în anul 2019	Aferență anului 2019 plătită în anul 2019	Aferență anului 2109 de plătit în anul 2020	
1	Nistoran Dorin Liviu	63 237	-	-	-	-
2	Volintiru Constantin Adrian	0	-	-	-	-
3	Ungur Ramona	63 237	-	-	-	-
4	Grigorescu Remus	63 237	-	-	-	-
5	Ciobanu Romeo Cristian	128 732	-	-	-	-
6	Jude Aristotel Marius	65 529	-	-	-	-
7	Jansen Petrus Antonius Maria	128 732	-	-	-	-
8	Havrilet Nicolae	57 770	-	-	-	-
9	Stan-Olteanu Manuela-Petronela	66 595	-	-	-	-
10	Balazs Botond	2 291	-	-	-	-
11	Harabor Tudorel	66 595	-	-	-	-
12	Cîmpean Nicolae	64 303	-	-	-	-
13	Marin Marius-Dumitru	2 291	-	-	-	-
14	Papata Caius Mihai	64 303	-	-	-	-

**4.1.4. Obiective generale de performanță** completate de criteriile specifice, care stau la baza acordării componente variabile a remunerației administratorilor vor fi supuse aprobării AGA.

#### **4.2. Structura remunerației acordate administratorilor executivi**

În perioada în care a fost membru executiv al Consiliului de Administrație, Directorul General a avut încheiate atât un contract de administrare pentru calitatea de membru al Consiliului de Administrație cât și un contract de mandat pentru calitatea de Director General. Directorul General a fost îndreptățit strict la plata remunerației conform contractului de mandat.

#### **4.3. Structura remunerației acordate Directorilor Societății**

Remunerația directorilor Societății a fost stabilită de către Consiliul de Administrație în contractele de mandat încheiate cu fiecare persoană.

**Remunerația fixă netă** totală aferentă directorilor Societății pentru anul 2019 a fost de **713.780 lei**.

Nu s-a acordat **remunerație variabilă** pentru anul 2019.

#### 4.3.1. Remunerația Directorului General

Remunerația fixă lunară s-a acordat în baza prevederilor legale prezentate anterior și a Contractului de mandat.

Remunerația fixă netă a fost de **391.463 lei**.

Nu s-a acordat remunerație variabilă pentru anul 2019.

Alte beneficii nu s-au acordat pentru anul 2019.

#### 4.3.2. Remunerația Directorului Economic

Remunerația fixă lunară s-a acordat în baza prevederilor legale prezentate anterior și a Contractului de mandat.

Remunerația fixă netă a fost de **280.381 lei**.

Nu s-a acordat remunerație variabilă pentru 2019.

Alte beneficii conform contractului convenite pentru anul 2019: cheltuieli chirie (20.882 lei net), cheltuieli utilități (10.996 lei net), indemnizație concediu (23.169 lei net).

#### 4.3.3. Remunerația Directorului Economic Provizoriu

Remunerația fixă lunară s-a acordat în baza prevederilor legale prezentate anterior și a Contractului de mandat.

Remunerația fixă netă a fost de **41.936 lei**.

Nu s-a acordat remunerație variabilă pentru 2019.

Alte beneficii nu s-au acordat pentru anul 2019.

### V. Informații privind contractele de administrație și de mandat

#### 5.1. Contractele de administrație

Contractele de administrație au fost încheiate pe o perioadă de patru (4) ani iar contractele de administrație pentru administratorii provizorii au fost încheiate pe perioade mai mici de 4 ani.

Situația contractelor de administrație pentru administratorii care au fost parte a Consiliului de Administrație al Romgaz pe parcursul anului 2019 este prezentată în tabelul următor:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Data început mandat conform contract	Data sfârșit mandat conform contract	Document numire/reconfirmare	Încheiere mandat înainte de termen
1	Nistoran Dorin-Liviu	07.07.2018	07.07.2022	Hotărârea AGOA nr.8/2018	26.06.2019
2	Volintiru Constantin Adrian	07.07.2018	07.07.2022	Hotărârea AGOA nr.8/2018	26.06.2019
4	Ungur Ramona	07.07.2018	07.07.2022	Hotărârea AGOA nr.8/2018	26.06.2019
5	Grigorescu Remus	07.07.2018	07.07.2022	Hotărârea AGOA nr.8/2018	26.06.2019
6	Jude Aristotel Marius	07.07.2018	07.07.2022	Hotărârea AGOA nr 8/2018	26.06.2019
7	Ciobanu Romeo-Cristian	07.07.2018	07.07.2022	Hotărârea AGOA nr.8/2018, 6/2019	-
8	Jansen PetrusAntonius Maria	07.07.2018	07.07.2022	Hotărârea AGOA nr 8/2018, 6/2019	-

9	Stan Olteanu Manuela Petronela	27.06.2019	27.12.2019	Hotărârea AGOA nr.6/ 2019	23.12.2019
10	Stan Olteanu Manuela Petronela	24.12.2019	24.04.2020	Hotărârea AGOA nr.11/ 2019	-
11	Havrileț Nicolae	27.06.2019	23.12.2020	Hotărârea AGOA nr.6/ 2019	06.12.2020
12	Balazs Botond	24.12.2019	24.04.2020	Hotărârea AGOA nr.11/ 2019	-
13	Hărăbor Tudorel	27.06.2019	27.12.2019	Hotărârea AGOA nr.6/ 2019	23.12.2019
14	Hărăbor Tudorel	24.12.2019	24.04.2020	Hotărârea AGOA nr.11/ 2019	-
15	Țimpeanu Nicolae	27.10.2019	27.12.2019	Hotărârea AGOA nr.6/ 2019	23.12.2019
16	Jude Aristotel Marius	24.12.2019	24.04.2020	Hotărârea AGOA nr.11/ 2019	-
17	Marin Marius Dumitru	24.12.2019	24.04.2020	Hotărârea AGOA nr.11/ 2019	-
18	Parpală Caius Mihai	27.06.2019	27.12.2019	Hotărârea AGOA nr.6/ 2019	23.12.2019

Contractele de Administrație conțin clauze privind:

- compensarea pentru revocare fără justă cauză;
- termenul de preaviz de 30 zile pentru situația în care administratorul renunță la mandat.

Pe parcursul anului 2019 nu au fost cazuri de revocări ale membrilor Consiliului de Administrație pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract;

## 5.2. Contractele de mandat

Contractele de mandat sunt folosite pentru Directorii Societății și se încheie pe o perioadă de maxim patru (4) ani. Conform legislației, durata mandatului directorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Prin Hotărârea nr.45 din 1 octombrie 2018, Consiliul de Administrație numește pe domnul Volintiru Constantin Adrian, în funcția de Director General, devenind astfel administrator executiv pe o perioadă de 4 ani.

În Contractul de mandat încheiat de Directorul General cu Societatea nu sunt incluși indicatori și criterii de performanță. Aceștia vor fi stabiliți ulterior de către Consiliul de Administrație prin act adițional conform legii.

În 2 noiembrie 2017 Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.30, a numit pe domnul Bobar Andrei în funcția de Director Economic pentru o perioadă de patru luni. Mandatul s-a prelungit automat pe perioade de patru luni până la numirea unui Consiliul de Administrație selectat în baza OUG 109/2011 care va stabili durata rămasă a mandatului.

Prin Hotărârea nr.39 din 28 august 2018, Consiliul de Administrație a decis numirea domnului Bobar Andrei în funcția de Director Economic în baza OUG nr.109/2011, pentru o perioadă determinată, începând cu data de 28.08.2018 până la data de 02.11.2021.

Contractul de mandat al Directorului Economic a inclus indicatori și criterii de performanță.



Domnul Borar Andrei a renunțat la Contractul de mandat prin Notificarea nr.28593 din 22 august 2019, cu un preaviz de 30 de zile, conform prevederilor contractuale. Termenul de preaviz s-a împlinit în data de 21 septembrie 2019.

Prin Hotărârea nr.39 din 04 noiembrie 2019, Consiliul de Administrație a constatat vacantarea postului de Director Economic și a aprobat numirea domnului Veza Marius Leonte în funcția de Director Economic provizoriu până în data de 28.12.2019.

Contractul de mandat al Directorul Economic provizoriu a inclus indicatori și criterii de performanță.

**PREȘEDINTE**

**Comitet de Nominalizare și Remunerare,**

**Balazs Botond**

