

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**RAPORT ANUAL 2017
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 guvernarea 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:*
 - 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”.*

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

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

↳ 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”.

↳ Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare

- art.111, alin.(2), lit.c) – prevede că AGA este obligată „să fixeze remunerația cuvenită 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.153¹⁸, alin.(1) – prevede că *„Remunerația membrilor consiliului de administrație [...] este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”*;
- art.153¹⁸, 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”*.

☞ **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea 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. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta.

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. 3¹ 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 [...]”.

↳ **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 2017 și prin care s-au aprobat formele contractelor de administrație ale acestora (din perioada 2013-2017), dintre care menționăm hotărârile din cursul anului 2017:
 - Hotărârea nr.1 din 25 aprilie 2017 (numire administratori provizorii - pe dl. Stan Bogdan – Nicolae, dl. Chirilă Alexandru, dl. Gheorghe Gheorghe – Gabriel și dl. Metea Virgil Marius și aprobare formă contract de administrație);
 - Hotărârea nr.5 din 07 septembrie 2017 (numire/reconfirmare administratori provizorii - dl. Gheorghe Gabriel Gheorghe, dl. Stan Bogdan – Nicolae, dl. Ciobanu Romeo Cristian, dl. Nistoran Dorin Liviu, dl. Cermonea Ioan Daniel, dl. Grigorescu Remus și dna. Baciu Sorana – Rodica și aprobare formă contract de administrație);
 - Hotărârea nr.9 din 20 decembrie 2017 (alegere/reconfirmare membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 luni, începând cu data de 08 ianuarie 2018, sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor - dl. Nistoran Dorin-Liviu, dna. Baciu Sorana-Rodica, dl. Ciobanu Romeo-Cristian, dl. Grigorescu Remus, dl. Cermonea Daniel-Ioan, dl. Volintiru Adrian Constantin și dl. Anghel Daniel-Florin);
- 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. 29 din 16.12.2013 prin care s-a aprobat contractul de mandat al Directorului General al Societății – dl. Metea Virgil Marius, pentru o perioadă de patru ani;

- Hotărârea nr. 14 din 7 iunie 2017 prin care s-a decis reînnoirea Contractului de mandat pentru Directorul General – dl. Metea Virgil Marius pentru o perioadă de patru ani;
- Hotărârea nr. 30 din 2 noiembrie 2017 prin care s-a decis numirea dlui. Andrei Bobar în funcția de Director Economic;
- Hotărârea nr. 35 din 14 decembrie 2017 prin care s-a aprobat contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu Directorul Economic;
- Hotărârea nr. 36 din 14 decembrie 2017 prin care s-a decis revocarea mandatului de director general al dlui Virgil-Marius Metea;
- Hotărârea nr. 37 din 14 decembrie 2017 prin care s-a decis numirea pe dlui Corin-Emil Cindrea în funcția de Director General provizoriu.

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 este următoarea:*

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția
1	Grigorescu Remus	președinte
2	Cermonea Ioan Daniel	membru
3	Nistoran Dorin-Liviu	membru
4	Baciu Sorana-Rodica	membru
5	Volintiru Adrian Constantin	membru

↳ *Componența Comitetului la data de 31 decembrie 2017 a fost următoarea:*

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția
1	Cermonea Ioan Daniel	președinte
2	Nistoran Dorin-Liviu	membru
3	Baciu Sorana-Rodica	membru
4	Grigorescu Remus	membru

Pe parcursul anului 2017 componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. a suferit o serie de modificări, cauzate în principal de modificarea componenței Consiliului de Administrație, respectiv:

- **23 mai 2017:** prin Hotărârea nr.12, Consiliul de Administrație a aprobat componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare după cum urmează: dl. Tcaciuc Sebastian Gabriel – președinte, dl. Jansen Petrus Antonius Maria – membru, dl. Buzatu Florin Dănuț – membru, dl. Chirilă Alexandru – membru, dl. Gheorghe Gheorghe Gabriel – membru;
- **14 septembrie 2017:** prin Hotărârea nr.26, Consiliul de Administrație a aprobat componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare după cum urmează: dl. Nistoran Dorin Liviu – președinte, dl. Gheorghe Gheorghe Gabriel – membru, dl. Stan Bogdan Nicolae – membru, dl. Cermonea Ioan Daniel – membru;

- *13 noiembrie 2017*: prin Hotărârea nr.32, Consiliul de Administrație a aprobat componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare: dl. Nistoran Dorin Liviu, dna. Baci Sorana Rodica, dl. Grigorescu Remus, dl. Cermonea Ioan Daniel;
- *27 noiembrie 2017*: prin Hotărârea nr.33, Consiliul de Administrație a numit în funcția de Președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe dl. Cermonea Ioan Daniel.

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

Pe parcursul anului 2017:

- administratorii au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă sau numai 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 și o indemnizație variabilă;
- Directorul Economic a primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară;
- Directorul General provizoriu a primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară;
- indemnizația 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 a fost acordată în funcție de îndeplinirea obiectivelor, a indicatorilor și a criteriilor de performanță stabiliți în contractele de administrare/mandat (acolo unde a fost aplicabil);
- administratorii au beneficiat de asigurare pentru răspundere profesională în cuantumul aprobat de adunarea generală a acționarilor
- 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.

4.1. Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi

Remunerația netă totală aferentă tuturor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2017 a fost de **677.135 lei**, fiind compusă din:

- **480.956 lei** reprezentând valoarea totală a remunerației fixe nete (71%) și
- **196.179 lei** reprezentând valoarea totală a remunerației variabile nete (29%).

De asemenea, după aprobarea exercițiului financiar pentru anul 2016, unii membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație au fost remunerați cu suma netă de **308 561 lei** reprezentând componenta variabilă aferentă anului precedent (2016).

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, cu luarea în considerare a următoarelor criterii:

- Președintele Consiliului și membrii care au făcut parte din cel puțin două (2) comitete consultative au beneficiat de o remunerație fixă lunară maximă;

- membrii Consiliului care au făcut parte din cel puțin un (1) comitet consultativ, au beneficiat de o indemnizație fixă lunară reprezentând 90% din remunerația fixă lunară maximă;
- membrii Consiliului care nu au făcut parte din comitetele consultative, au beneficiat de o remunerație fixă lunară reprezentând 85% din indemnizația fixă lunară maximă.

Remunerația fixă netă acordată tuturor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății pe parcursul anului 2017 și aferentă în totalitate acestui an a fost de **480.956 lei**.

4.1.2. Remunerația variabilă 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.

Următoarele aspecte sunt relevante cu privire la acordarea remunerației variabile în anul 2017:

- o parte dintre administratorii care au desfășurat activități în anul 2017 au beneficiat numai de indemnizație fixă, pe când o altă parte au beneficiat și de remunerație variabilă (a se vedea tabelul centralizator de la punctul 4.1.3.);
- remunerația variabilă a fost determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintă al indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de administrare și aprobați de către AGA în anul 2013 prin Planul de administrare;
- cuantumul remunerației variabile a membrilor neexecutivi nu a depășit cuantumul a 12 remunerații fixe lunare;
- remunerația variabilă a fost alcătuită din două (2) componente: prima în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță determinat trimestrial, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației față de nivelul țintă stabilit, și a doua, în funcție de depășirea nivelului profitului net realizat cu un procent mai mare de 0,4% față de cel aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli al Societății, respectiv din suma reprezentând diferența dintre profitul net efectiv realizat și profitul net estimat pentru fiecare exercițiu financiar, dar nu mai mult de valoarea indemnizației fixe anuale.

Remunerația variabilă netă aferentă tuturor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2017 a fost de **196.179 lei**, fiind compusă din:

- **92.613 lei** reprezentând valoarea netă aferentă primei subcomponente și
- **103.566 lei** reprezentând valoarea netă aferentă celei de-a doua subcomponente.

Aceste remunerații au fost acordate luând în considerare îndeplinirea indicatorilor de performanță în proporție de **101,60%**, conform celor prezentate în tabelul următor:

	Coefficient ponderare	Indicator	Valori medii 2014-2016	Valori țintă ¹	Valori realizate	Grad de realizare	Pondere
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8=2x7
EBITDA	0,25	+4,5%	2.481.269,7	2.592.927	2.810.436	108,4	27,10
CA	0,20	+6%	3.985.964,2	4.225.122	4.585.189	108,5	21,70
W	0,10	+6%	645,5	684,2	758,4	110,8	11,08
C_{expl}/V_{expl}	0,10	-0,6%	597,6	594,0	548,7	108,3	10,83
RES	0,10	+1%	2.461	2.485,6	1.282	51,6	5,16
d_Q	0,15	-1,5%	5.148,7	5.251,1 ²	5.157,5	98,2	14,73
P_{res}	0,10	0	0	0	0	110,0	11,00
Total	1,00	-	-	-	-	-	101,60

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

¹ reprezintă valorile aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.1 din 25 aprilie 2017;

² este producția anului 2012 corectată cu declinul țintă de 1,5%, anul 2012 fiind considerat "an de bază".

Nr. crt.	Numele și prenumele	Remunerație fixă	Remunerație variabilă			Alte beneficii conform contractului
			Aferență anului 2016 plătită în anul 2017	Aferență anului 2017 plătită în anul 2017	Aferență anului 2017 de plătit în anul 2018	
1	Dorcioman Dragoș	-	10 187	-	-	-
2	Popescu Ecaterina	-	39 071	-	-	-
3	Negruț Aurora	15 969	49 026	1 546	13 240	-
4	Jansen Petrus Antonius Maria	32 255	51 278	22 095	35 979	-
5	Chisaliță Dumitru	18 433	54 027	15 871	15 283	-
6	Baciu Sorana Rodica	41 244	6 973	-	-	-
7	Tcaciuc Gabriel Sebastian	36 022	49 128	22 095	35 277	-
8	Jude Marius Aristotel	22 236	48 871	16 357	18 436	-
9	Buzatu Florin Dănuț	39 335	-	-	-	-
10	Stoicescu Florin Răzvan	21 052	-	-	-	-
11	Chirilă Alexandru	19 256	-	-	-	-
12	Stan Bogdan Nicolae	37 770	-	-	-	-
13	Gheorghe Gheorghe Gabriel	32 328	-	-	-	-
14	Grigorescu Remus	36 949	-	-	-	-
15	Cermonea Daniel Ioan	36 949	-	-	-	-
16	Ciobanu Romeo Cristian	36 949	-	-	-	-
17	Nistoran Dorin Liviu	36 949	-	-	-	-
18	Volintiru Constantin Adrian	8 630	-	-	-	-
19	Anghel Daniel Florin	8 630	-	-	-	-

Menționăm că remunerațiile nete variabile “*Aferente anului 2017 de plătit în anul 2018*” vor fi acordate membrilor neexecutivi al Consiliului de Administrație, după aprobarea de către AGA a rezultatelor financiare aferente anului 2017.

4.1.4. Obiective generale de performanță (punctele (i)–(v)), completate de criteriile specifice (punctele (vi)–(vii)), care au stat la baza acordării componente variabile a remunerației

administratorilor au fost aprobate de AGA pentru Planul de administrare pentru perioada 2013-2017. Acestea au fost următoarele:

- (1) Cifra de afaceri anuală;
- (2) Profitul anual din exploatare (cumulat de la începutul anului);
- (3) Plăți restante;
- (4) Creșterea productivității muncii;
- (5) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;
- (6) Volumul de resurse geologice;
- (7) Declinul producției de gaze naturale.

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 netă totală aferentă director Societății pentru anul 2017 a fost de **847.455 lei**, fiind compusă din:

- **349.870 lei** reprezentând valoarea totală a remunerației fixe nete (41%) și
- **497.585 lei** reprezentând valoarea totală a remunerației variabile nete (59%).

De asemenea, după aprobarea exercițiului financiar pentru anul 2016, Directorul General a fost remunerat cu suma netă de **182.211 lei** reprezentând componenta variabilă aferentă anului precedent (2016).

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 **274.113 lei**.

Tabelul următor prezintă gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță de către Directorul General:

	U.M.	Criteriul de performanță	Coeficient ponderare	Valori țintă ³	Valori realizate	Grad de realizare	Pondere
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8=2x7
EBITDA	mii lei	creștere	0,25	1.925.007	2.810.436	146,0	36,50
CA	mii lei	creștere	0,20	3.801.946	4.585.189	120,6	24,12
W	mii lei	creștere	0,10	602.53	758,38	125,9	12,59
C _{expl} /V _{expl}	lei	scădere	0,10	653,21	548,68	119,1	11,91
RES	mil.mc	creștere	0,10	2.500,0	1.282,0	51,3	5,13
d _Q		menținere	0,15	4.751	5.158	108,6	16,29

³Reprezintă valorile aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.1 din 25 aprilie 2017.

P _{res}	mii lei	menținere	0,10	0	0	110,0	11,00
Total	-	-	1,00	-	-	-	117,54

Menționăm că remunerația netă variabilă aferentă trimestrului IV al anului 2017 va fi acordată în anul 2018, după aprobarea de către AGA a rezultatelor financiare aferente anului 2017.

Alte beneficii conform contractului convenite pentru anul 2017: asigurare facultativă de sănătate (1.084 lei brut).

4.3.2. Remunerația Directorului General provizoriu

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

Remunerația fixă netă a fost de **16.527 lei**.

Nu s-a acordat **remunerație variabilă** pentru anul 2017.

Alte beneficii conform contractului convenite pentru anul 2017: asigurare facultativă de sănătate (52 lei brut).

4.3.3. 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 **59.230 lei**.

Nu s-a acordat **remunerație variabilă** pentru anul 2017.

Alte beneficii conform contractului convenite pentru anul 2017: cheltuieli chirie (1.381 lei net), cheltuieli utilități (1.316 lei net), asigurare facultativă de sănătate (178 lei brut), indemnizație concediu (6.610 lei net).

V. Informații privind contractele de administrație și de mandat

5.1. Contractele de administrație

Contractul de administrație este folosit pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Contractele de administrație au fost încheiate pe o perioadă de patru (4) ani, cu excepția celor aferente administratorilor selectați în urma vacantării unei poziții de membru în Consiliu de Administrație, care au fost încheiate doar pentru durata rămasă din mandatul predecesorului. De asemenea, contractele de administrație pentru administratorii provizorii au fost încheiate pe perioade mai mici de 4 ani.

Prezentăm mai jos situația contractelor de administrație pentru administratorii care au fost parte a Consiliului de Administrație al Romgaz pe parcursul anului 2017:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Data început mandat conform	Data sfârșit mandat conform	Document numire/reconfirmare	Încheiere mandat înainte de termen
1	Negruț Aurora	10.05.2013	10.05.2017	Hotărârea AGOA nr.5/29.04.2013	
2	Metea Virgil Marius	13.05.2013	13.05.2017	Hotărârea AGOA nr.5/29.04.2013	
		17.05.2017	17.09.2017	Hotărârea AGOA nr.1/25.04.2017	08.09.2017
3	Chisaliță Dumitru	18.06.2014	14.05.2017	Hotărârea AGOA nr.4/13.06.2014	

4	Jansen Petrus Antonius Maria	06.01.2014	06.01.2018	Hotărârea AGOA nr.20/30.12.2013	08.09.2017
5	Baciu Sorana Rodica	11.08.2017 08.09.2017	07.09.2017 08.01.2018	Hotărârea CA nr.18/27.07.2017 Hotărârea AGOA nr. 5/07.09.2017 reconfirmat prin Hotărârea AGOA nr.9/20.12.2017	
6	Tcaciuc Gabriel Sebastian	25.03.2016	30.12.2017	Hotărârea AGOA nr.3/25.03.2016	11.08.2017
7	Jude Marius Aristotel	25.03.2016	17.05.2017	Hotărârea AGOA nr. 3/25.03.2016	
8	Buzatu Florin Dănuț	16.11.2016	13.01.2018	Hotărârea AGOA nr.10/15.11.2016	08.09.2017
9	Stoicescu Florin Răzvan	16.11.2016	13.05.2017	Hotărârea AGOA nr.10/15.11.2016	
10	Chirilă Alexandru	10.05.2017	10.09.2017	Hotărârea AGOA nr.1//25.04.2017	08.09.2017
11	Stan Bogdan Nicolae	13.05.2017 08.09.2017	13.09.2017 08.01.2018	Hotărârea AGOA nr.1//25.04.2017 Hotărârea AGOA nr.5/07.09.2017	07.11.2017
12	Gheorghe Gheorghe Gabriel	14.05.2017 08.09.2017	14.09.2017 08.01.2018	Hotărârea AGOA nr.1//25.04.2017 Hotărârea AGOA nr.5/07.09.2017	20.10.2017
13	Grigorescu Remus	08.09.2017	08.01.2018	Hotărârea AGOA nr.5/07.09.2017 reconfirmat prin Hotărârea AGOA nr.9/20.12.2017	
14	Cermonea Daniel Ioan	08.09.2017	08.01.2018	Hotărârea AGOA nr.5/07.09.2017 reconfirmat prin Hotărârea AGOA nr.9/20.12.2017	
15	Ciobanu Romeo Cristian	08.09.2017	08.01.2018	Hotărârea AGOA nr.5/07.09.2017 reconfirmat prin Hotărârea AGOA nr.9/20.12.2017	
16	Nistoran Dorin Liviu	08.09.2017	08.01.2018	Hotărârea AGOA nr.5/07.09.2017 reconfirmat prin Hotărârea AGOA nr.9/20.12.2017	
17	Volintiru Constantin Adrian	27.11.2017	20.12.2017	Hotărârea CA nr.33/27.11.2017 reconfirmat prin Hotărârea AGOA nr.9/20.12.2017	
18	Anghel Daniel Florin	27.11.2017	20.12.2017	Hotărârea CA nr. 33/27.11.2017 reconfirmat prin Hotărârea AGOA nr.9/20.12.2017	

Contractele de Administrație prevăd 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 2017:

- nu a fost cazuri de revocări ale membrilor Consiliului de Administrație pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract;
- nu au fost acordate compensări pentru revocare fără justă cauză.

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.

Mandatul Directorului General – domnul Virgil Metea a fost valabil inițial pentru perioada 12 iunie 2013 - 13 iunie 2017. Prin Hotărârea nr.14 din 7 iunie 2017, Consiliul de Administrație a aprobat reînnoirea Contractului de mandat al acestuia pentru o perioadă de patru ani, precum și modificarea valorii indicatorilor de performanță pentru anul 2017 la nivelul celor aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Prin Hotărârea nr.36 din 14 decembrie 2017, Consiliul de Administrație a revocat mandatul de director general al domnului Metea Virgil Marius.

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.37 din 14 decembrie 2017, a numit pe domnul Cindrea Corin Emil în funcția de director general provizoriu pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la maximum 6 luni.

În Contractul de mandat încheiat de Directorul General cu Consiliul de Administrație nu sunt incluși indicatori și criterii de performanță.

În 2 noiembrie 2017 Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.30, a numit pe domnul Bobar Andrei în funcția de Director Economic.

În Contractul de mandat al Directorului Economic nu sunt incluși indicatori și criterii de performanță. Aceștia vor fi stabiliți prin act adițional de către Consiliul de Administrație numit în baza planului de management.

Contractele de Mandat prevăd clauze privind:

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

PREȘEDINTE

Comitet de Nominalizare și Remunerare,

Grigorescu Remus