



MINISTERUL ENERGIEI

Nr. 110382 / 22.03.2019



romania2019.eu

PROCES VERBAL

al sedintei de negociere al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare 2018 ÷ 2022 al SNGN Romgaz S.A

Preambul

Consiliul de administratie al **Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A.** ("Societatea" sau "SNGN ROMGAZ"), intrunit în sedința din data de 05.02.2019, a aprobat indicatorii cheie de performanța financiari și nefinanciari ai administratorilor, revizuiți ca urmare a adoptării OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și propagarea unor termene.

Prin **adresa nr. 4110/06.02.2019**, înregistrată la DGPAPSE sub nr. 260265/06.02.2019, SNGN ROMGAZ a transmis propunerea de indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari și propunerea de act adițional la contractul de administrație semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA.

Prin **Ordinul ministrului energiei nr. 011/12.02.2019** a fost constituită Comisia de negociere a indicatorilor de performanță înscrși ca anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație la SNGN ROMGAZ SA pentru care Ministerul Energiei are calitatea de *autoritate publică tutelară*.

Participanti

În data de 21.03.2019, începând cu ora 11:00 la sediul Ministerului Energiei din Splaiul Independenței nr. 202 E, Sector 6, București, a avut loc întâlnirea dintre reprezentanții Societății și o parte din membrii comisiei de negociere:

Au participat:

- **din partea Consiliului de Administratie al SNGN ROMGAZ:**
 - Domnul Nistoran Dorin - Liviu, Presedinte al Consiliului de administratie
 - Doamna Ungur Ramona, membru al Consiliului de administratie;
 - Domnul Grigorescu Remus, membru al Consiliului de administratie;
 - Domnul Jude Aristotel Marius, membru al Consiliului de administratie;
 - Domnul Jansen Petrus Antonius Maria, membru al Consiliului de administratie.
 - **Directorii cu contract de mandat ai SNGN ROMGAZ:**
 - Domnul Andrei Bobar, Director financiar
 - **Din partea Ministerului Energiei**, in calitate de autoritate publica tutelara, din partea Comisiei de negociere numita prin Ordinul ministrului energiei nr. 011/12.02.2019
 - Mihai MORARU, Consilier, Compartiment Guvernanță Corporativă, membru Comisie negociere
 - Cristian Florin GHEORGHE – Director general Direcția Generală Țiței și Gaze Naturale, membru Comisie negociere
 - Daniela AMBRUȘ – Șef Serviciu Direcția Generală Juridică, Relații Instituționale și Cooperare Internațională, membru Comisie negociere
- si având **Secretariatul tehnic al Comisiei de negociere** asigurat de
- Victorița DEMUȘCA, expert, Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Membrii comisiei ce au reprezentat SNGN ROMGAZ la întâlnirea ce a avut loc, au prezentat indicatorii de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice după cum urmează:

Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
ICP financiari		25%
Cifra de afaceri	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	4%
Marja EBITDA	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	7%
Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Menținerea la nivelul asumat prin Planul de administrare	5%
Productivitatea muncii (în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente)	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	4%
Rata activelor totale	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	5%
ICP operaționali		30%
Realizare program investiții	≥ 70%	10%
Rata de înlocuire a rezervelor	≥ 45%	8%
Productivitatea muncii (în unități fizice pe total personal mediu)	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	5%
Declinul producției de gaze naturale	Menținerea unui declin anual de 1,5%	7%
ICP orientați către servicii publice		5%
Calitatea gazelor naturale	Minim 95% din cantitatea de gaze livrată în SNT este conformă cu cerințele de calitate	2%
Îndeplinirea obligațiilor de furnizare a gazelor naturale din contracte de vânzare	100% din cantitatea fermă contractată	3%
ICP privind governanța corporativă		40%
Raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai societății	Încadrarea în termenele legale de raportare	10%
Revizuirea anuală a Codului de etică	Elaborarea, aprobarea și publicarea pe website-ul societății a Codului de etică revizuit, până la data de 30 iunie	10%
Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	Implementarea prevederilor Standardului 8 din Ordinul SGG nr.600/2018	9%
Implementarea sistemului de control intern managerial	Implementarea anuală a minimum 14 standarde de control intern prevăzute de Ordinul SGG nr.600/2018	7%
Solicitarea de revizuire a indicatorilor de performanță ai societății	Revizuirea indicatorilor de performanță ai societății în termen de maxim 60 de zile de la constatarea necesității de revizuire	4%

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene



Reprezenții SNGN ROMGAZ au oferit explicații suplimentare referitoare la diferențele dintre indicatorul "Productivitatea muncii (în unități valorice pe total personal mediu) [mii lei/salariat]" și indicatorul "Productivitatea muncii (în unități fizice pe total personal mediu) [mii mc/salariat]". De asemenea, au fundamentat modificarea indicatorului "Plăți restante" cu indicatorul "Rata activelor totale".

Raportat la acești indicatori propusi de către membri Consiliului de Administrație SNGN ROMGAZ, membri Comisiei de negociere propun modificarea valorii țintă propusă pentru indicatorul cheie de performanță "Realizare program investiții" de la 70% la 75% și modificarea ponderilor indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari în forma prezentată în ANEXA nr. 1 la prezentul Proces verbal.


Propunerea este acceptată de membrii Consiliului de administrație ai SNGN ROMGAZ.

Membrii comisiei ce au reprezentat SNGN ROMGAZ la negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari **au fost de acord** cu propunerea Ministerului Energiei, fapt pentru care s-a încheiat prezentul Proces verbal, astăzi, 21.03.2019, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Reprezentanții SNGN ROMGAZ SA:


➤ **din partea Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA:**

○ Nistoran Dorin - Liviu 

○ Ungur Ramona 

○ Grigorescu Remus 

○ Jude Aristotel Marius 

○ Jansen Petrus Antonius Maria 

➤ **Directorii cu contract de mandat ai SNGN ROMGAZ SA:**

○ Andrei Bobar 

➤ **Din partea Comisiei de negociere constituită la nivelul Ministerului Energiei:**

Mihai MORARU 

Cristian Florin GHEORGHE 

Daniela AMBRUȘ 

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene



MINISTERUL ENERGIEI



Anexa nr.1

VALORILE ȚINTĂ
ale indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari

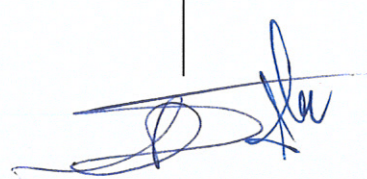
Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	2018	2019	2020	2021	2022	Pondere indicator
	ICP financiari							25%
1.	Cifra de afaceri [mil.lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	4.965	4.438	4.491	4.556	4.997	4%
2.	Marja EBITDA [%]	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	46	31	32	33	34	7%
3.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare [lei]	Menținerea la nivelul asumat prin Planul de administrare	691	762	784	784	784	5%
4.	Productivitatea muncii (în unități valorice pe total personal mediu) [mil lei/salariat]	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	886	762	772	783	858	4%
5.	Rata activelor totale [%]	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	14	9	8	8	8	5%
	ICP operaționali							30%
6.	Realizare program investiții [%]	≥ 75%	75	75	75	75	75	12%
7.	Rata de înlocuire a rezervelor [%]	≥ 45%	45	45	45	45	45	5%
8.	Productivitatea muncii (în unități fizice pe total personal mediu) [mil mc/salariat]	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	885	858	855	842	829	6%
9.	Declinul producției de gaze naturale [%]	Menținerea unui declin anual de 1,5%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7%
	ICP orientați către servicii publice							5%
10.	Calitatea gazelor naturale [%]	Minim 95% din cantitatea de gaze livrată în SNT este conformă cu cerințele de calitate	95	95	95	95	95	2%
11.	Îndeplinirea obligațiilor de furnizare a gazelor naturale din contracte de vânzare [%]	100% din cantitatea fermă contractată	100	100	100	100	100	3%
	ICP privind guvernarea corporativă							40%
12.	Raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai societății [%]	Încadrarea în termenele legale de raportare	100	100	100	100	100	9%
13.	Revizuirea anuală a Codului de etică [%]	Elaborare, aprobarea și publicarea pe website-ul societății a Codului de etică revizuit, până la data de 30 iunie	100	100	100	100	100	7%

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6, 060023, București, România
Tel: 021.407.99.79; Fax 021.316.65.74

www.energie.gov.ro | email:office.dgpapse@energie.gov.ro

14.	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului [%]	Implementarea prevederilor Standardului 8 din Ordinul SGG nr.600/2018	100	100	100	100	100	100	100	100	10%
15.	Implementarea sistemului de control intern managerial [%]	Implementarea anuală a minimum 14 standarde de control intern prevăzute de Ordinul SGG nr.600/2018	100	100	100	100	100	100	100	100	10%
16.	Solicitarea de revizuire a indicatorilor de performanță ai societății [%]	Revizuirea indicatorilor de performanță ai societății în termen de maxim 60 de zile de la constatarea necesității de revizuire	100	100	100	100	100	100	100	100	4%



Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6, 060023, București, România
 Tel: 021.407.99.79; Fax 021.316.65.74
www.energie.gov.ro | email:office.dgpapase@energie.gov.ro