

NR. 9104 / 27.03.2014

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**Raportul anual 2013****al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al
SNGN „ROMGAZ” – SA Mediaș**

Comitetul de nominalizare și remunerare al S.N.G.N. „ROMGAZ” – SA Mediaș, este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – SA Mediaș, având în anul 2013 următoarea componență:

- domnul Constantin Adrian VOLINTIRU
- doamna Aurora NEGRUȚ
- doamna Eufemia MUȘAT

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art. 55 (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (**BUG 109/2011**) potrivit căruia „Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar. Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 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 ne-bănești;
- 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.

Capital social: 385.422.400 RON
CIF: RO 14056826
Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001
RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș
RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Piața Constantin Moțaș, nr.4,
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0269-201020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

1) Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi în anul 2013:

- Total remunerație acordată administratorilor neexecutivi în anul 2013 a fost de **533.003** lei, (valoare brută) din care:

a) Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi până la numirea acestora în baza OUG 109/2011, respectiv până în luna mai 2013:

- Total remunerație acordată administratorilor neexecutivi, în anul 2013, până la numirea acestora în baza OUG 109/2011, a fost de **23.048** lei, din care:
 1. Remunerația acordată administratorilor neexecutivi în anul 2013, până la numirea acestora în baza OUG 109/2011, a fost de **2.096** lei;
 2. Suma acordată membrilor comitetelor din cadrul Consiliului de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., a fost de **20.952** lei.

b. Structura remunerației, în vloare brută, acordate administratorilor neexecutivi după numirea acestora în baza OUG 109/2011, începând cu luna mai 2013:

- Total remunerație acordată administratorilor neexecutivi în anul 2013 a fost de **509.955** lei, din care:
 1. Componenta fixă acordată administratorilor neexecutivi în anul 2013 a fost de **162.427** lei;
 2. Componenta variabila acordată administratorilor neexecutivi în anul 2013 a fost de **347.528** lei.
 3. Ponderea componentei variabile acordată administratorilor neexecutivi față de componenta fixă a fost de **214%**.

Cele două componente au fost stabilite de către autoritatea tutelară, așa cum este aceasta definită prin prevederile **OUG 109/2011**, având în vedere prevederile acesteia, care la art. 37 precizează:

„Art. 37. -

(1) Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilita de adunarea generala a actionarilor in structura si limitele prevazute la alin. (3) si (4)

(2) Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta

(3) Indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi nu poate depasi media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii

.....
(5) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru pozitiile similare din societati, din acelasi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din Romania si din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, dupa caz, de expertii in recrutare resurse umane ale caror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere

.....”

corelat cu hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr 5 /2013 care a aprobat:

„Se aprobă, cu majoritate de voturi, remunerația netă lunară a membrilor Consiliului de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A. în cuantum de 20% din remunerația brută lunară a directorului general.

Remunerația variabilă se stabilește în baza planului de administrare întocmit conform art. 30 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în corelație cu îndatoririle specifice, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite.”

Un alt aspect care trebuie menționat este faptul că în temeiul prevederilor art. 61, alin. (9) din OUG 109/2011, care precizează:

„(9) Autoritatea publică tutelară, prin reprezentanții săi în adunarea generală, poate propune candidați pentru poziția de membru al consiliului de administrație. Aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară, în condițiile legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție. Dispozițiile alin. (5)-(8) se aplică în mod corespunzător.”,

contractul cu experții în recrutare resurse umane, respectiv S.C. QUEST ADVISORS S.R.L și S.C. TRANSEARCH INTERNATIONAL S.R.L. a fost derulat de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.

2) Situația remunerației directorului general în anul 2013:

- Remunerația totală acordată directorului general a fost, în valoare brută, de **391.524** lei, din care:
 1. Componenta fixă totală a fost de **274.740** lei;
 2. Componenta variabilă totală a fost de **116.784** lei;
 3. Ponderea totală a componentei variabile în componenta fixă a fost de 42,5%.

a) Structura remunerației acordate directorului general până la numirea acestuia în baza OUG 109/2011, până în luna iunie 2013:

- Remunerația totală acordată directorului general a fost de **104.373** lei, din care:
 1. Componenta fixă a fost de **72.373** lei;
 2. Componenta variabilă a fost de **32.000** lei;
 3. Ponderea componentei variabile în componenta fixă a fost de **44,22%**.

b) Structura remunerației acordate directorului general după numirea acestuia în baza OUG 109/2011, începând cu luna iunie 2013:

- Remunerația acordată directorului general a fost de **287.151** lei, din care:
 1. Componenta fixă a fost în sumă de **202.367** lei;
 2. Componenta variabilă a fost în sumă de **84.784** lei;
 3. Ponderea componentei variabile în componenta fixă a fost de **41,90%**.

Cele două componente au fost stabilite de către autoritatea tutelară, așa cum este aceasta definită prin prevederile art. 37, alin. (4) și 38, aliniatele (1) și (2) din **OUG 109/2011** care precizează:

„ Art. 37 (4) Indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.”,

Art. 38 (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 administrator

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (4), și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.”;

*coroborate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/2013, care precizează:
„Punctul 1. Stabilește limitele generale ale remunerației Directorului general al S.N.G.N.*

„ROMGAZ” — S.A., membru executiv al Consiliului de administrație, după cum urmează:

- pentru indemnizația fixă lunară brută între 4 și 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

- pentru componenta variabilă lunară între 0,75 și 2 indemnizații fixe lunare brute, acordate conform prevederilor contractului de mandat al Directorului general. Stabilirea remunerației convenite directorilor numiți conform prevederilor art. 143 din Legea nr. 31/1990, în corelare cu gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță este atribuția consiliului de administrație.”

3) Informații privind durata contractelor, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor – interese pentru revocare fără justă cauză

a. Durata contractelor:

- **Contractele de administrație:**

Potrivit art. 6 din contract, Contractul de Administrație s-a încheiat pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 10 mai 2013, până la data de 10 mai 2017, și poate fi reînnoit prin hotărâre AGA, numai în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Administrație.

- **Contractul de mandat:**

Potrivit art. 6 din contract, Contractul de Mandat s-a încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 12 iunie 2013, până la data de 13 iunie 2017, și poate fi reînnoit, prin act adițional, prin hotărâre a Consiliului de Administrație în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligațiilor asumate prin Contractul de Mandat.

b. Perioada de preaviz negociată:

Pentru contractele de administrație nu este stabilit un termen de preaviz dar pentru contractul de mandat termenul de preaviz este de 30 zile.

c. Cuantumul daunelor interese:

- **Contractele de administrație:**

Potrivit art. 37 din contractul de administrație, în cazul revocării Administratorului intempestiv sau nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensație pentru perioada neexecutată din Contractul de Administrație, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizații lunare fixe determinate astfel :

- a) în situația în care revocarea intervine oricând anterior începerii ultimului an de mandat, administratorul va primi o compensație reprezentând 12 indemnizații lunare fixe;
- b) în situația în care revocarea intervine în ultimul an de contract, se va plăti o compensație corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare de 6 indemnizații lunare fixe.

- **Contractul de mandat:**

Potrivit art. 38 din contractul de mandat, în cazul revocării din motive neimputabile Directorului general, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensație pentru perioada neexecutată din Contractul de mandat, indiferent de data la care survine revocarea, astfel:

- a) În situația în care revocarea intervine în primul an de mandat Directorul general va primi o compensație reprezentând 12 indemnizații lunare fixe.
- b) În situația în care revocarea intervine înainte de încheierea celui de al doilea an de mandat Directorul general va primi o compensație reprezentând 6 indemnizații fixe și echivalentul unei jumătăți a indemnizației variabile primită în primul an de mandat.
- c) În situația în care revocarea intervine în cel de al treilea an de mandat, Directorul general va primi o compensație reprezentând 6 indemnizații lunare fixe și echivalentul contravalorii unei jumătăți din prima subcomponentă variabilă aferentă celui de al doilea an de mandat.
- d) În situația în care revocarea intervine în ultimul an de contract, se va plăti o compensație corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului.

4) EVOLUTIA INDICATORILOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2013

Nr. crt.	Specificații	Natura indicatorului	U.M.	Coefficient de ponderare	Criteriu de performanță	Valori țintă anuale *)	Realizat an 2013	Grad de realizare %	Pondere în gradul de îndeplinire
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 sau 6/7	9=8*4
1	EBITDA	maximizant	mii lei	0.25	4.5%	1 875 132.8	2 283 995.5	121.8	30.45
2	Cifra de afaceri (CA)	maximizant	mii lei	0.20	+6%	4 108 683.1	3 894 267.3	94.8	18.96
3	Productivitatea muncii (W)	maximizant	mii lei CA/ persoana	0.10	+6%	711.8	618.4	86.9	8.69
4	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare **)	minimizant	lei	0.10	-0.6%	739.4	607.1	121.8	12.18
5	Volumul de resurse geologice	maximizant	milioane mc	0.10	+1%	1 640.2	2 060.0	125.6	12.56
6	Declinul producției de gaze naturale	minimizant	%	0.15	1.5%	5 578.3	5 650.8	101.3	15.20
7	Plăți restante	-	mii lei	0.10	0	0.0	.0	110.0	11.00
TOTAL - Gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță									109.04

*) valori țintă calculate ca medie aritmetică a ultimilor trei ani (2010,2011,2012) ponderate cu criteriul de performanță din col.5

**) se calculează ca valori țintă/realizat

Prezentul Raport s-a încheiat în 2 exemplare originale.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare împuternicesc pe Doamna Aurora Negruț să semneze prezentul raport.

Aurora NEGRUȚ

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AN' or similar, written over the printed name.