

Către,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.N.G.N. Romgaz SA

Referat
privind aprobarea Politicii de Remunerare S.N.G.N. Romgaz S.A.

Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață a fost modificată prin Legea 158/27 iulie 2020.

În conformitate cu prevederile legii 158/2020, în vigoare de la data de 28 august 2020, Romgaz are obligația de a pregăti o politică de remunerare aplicabilă administratorilor și directorilor și de a o supune votului acționarilor.

Mai mult, politica de remunerare trebuie supusă votului acționarilor pentru orice modificare semnificativă sau cel puțin o dată la 4 ani. Politica de remunerare, împreună cu data și rezultatele votului, trebuie publicate pe site-ul Romgaz.

În legea 158/2020 este stabilită obligația ca politica să fie supusă aprobării adunării generale ordinare anuale a acționarilor (respectiv în care se aprobă situațiile financiare), deoarece această adunare are loc, în mod obligatoriu, în fiecare an, în cel mult 5 luni, de la data încheierii exercițiului financiar.

Cu toate acestea, în conformitate cu prevederile art. II alin. (2) din Legea 158/27 iulie 2020, prevederile art. 92[^]1 (care reglementează obligația în raport cu politica de remunerare) trebuie implementate până la data de 28 august 2021 (emitenții au obligația să se conformeze în raport cu obligațiile instituite prin această lege în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii).

Politica de remunerare solicitată de Legea 158/2020 are în vedere remunerarea administratorilor și directorilor, cu mandat plin, de 4 ani și nu a administratorilor și directorilor provizorii, asta deoarece potrivit art 92[^]2 alin (8) și (9), trebuie să țină seama de obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță, pentru administratori și directori, ori aceste elemente sunt și pot fi stabilite numai pentru administratori și directori cu mandat plin.

Conform prevederilor OUG 109/2011, după selecția administratorilor și directorilor pe patru ani se elaborează un plan de administrare în baza căruia se determină și aprobă de AGOA indicatori financiari și nefinanciari care stau la baza acordării componentei variabile a administratorilor și directorilor.

Politica de remunerare anexată prezentului material este elaborată cu informații minime legate de remunerare, în condițiile în care atât administratorii cât și directorii sunt numiți provizoriu.

După numirea administratorilor și directorilor pe 4 ani, politica va trebui revizuită cu toate elementele solicitate de lege, inclusiv indicatorii de performanță care stau la baza acordării componentei variabile.

Politica de Remunerare a fost avizată de către Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș în ședința din data de 23.03.2021.

Cu stimă,

**Director General,
Aristotel Marius JUDE**

Pt. Serviciul Guvernanță Corporativă
Lucica Nedelea

Avizat,
Departament Economic

Avizat,
Direcția Juridică

POLITICA DE REMUNERARE

SNGN ROMGAZ SA



martie 2021

Capitolul 1. Preambul

SNGN ROMGAZ SA ("ROMGAZ" sau „Societatea”) este o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, în conformitate cu principiile bunei guvernante corporative, transparenței și responsabilității față de acționarii săi.

Misiunea ROMGAZ este de a produce și furniza energie, în condiții de calitate, siguranță, continuitate și flexibilitate. ROMGAZ utilizează resursele, într-o manieră responsabilă și etică, în scopul obținerii de profit pe termen lung.

ROMGAZ își propune să fie un jucător activ, profitabil și competitiv pe piața de producere și de furnizare a energiei.

ROMGAZ urmărește atât dezvoltarea pe piața locală cât și dezvoltarea la nivel regional cu obiectivul de a deveni un jucător important pe piața regională de energie.

În același timp, ROMGAZ își propune să asigure resurse umane necesare pentru a susține realizarea strategiei de dezvoltare, în condițiile unei dinamici accentuate a pieței muncii.

În vederea conformării cu cerințele Codului de Guvernare Corporativă al BVB, a OUG nr. 109/2011 și respectării dispozițiilor Legii nr. 24/2017 cu modificările și completările ulterioare, ROMGAZ a decis adoptarea și publicarea prezentei Politici de remunerare.

La momentul elaborării prezentei politici de remunerare, administratorii și directorii Societății sunt numiți potrivit art. 64¹ și 64² din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Capitolul 2. Scopul și obiectivele Politicii de remunerare

Scopul Politicii de Remunerare este de a stabili principiile și cadrul de remunerare, aplicabile administratorilor și a directorilor ROMGAZ, pe perioada exercitării mandatului de administrator și, după caz, de director, de către aceștia.

Obiectivele Politicii de remunerare sunt:

- a) Stabilirea unor praguri clare în materia remunerării
- b) Stabilirea structurii de remunerare

Capitolul 3. Aprobarea Politicii de Remunerare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMGAZ aprobă Politica de remunerare a administratorilor și directorilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani.

Capitolul 4. Consiliul de Administrație

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație delegă competențele de conducere a ROMGAZ, în condițiile prevăzute de lege și de Actul Constitutiv ROMGAZ.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a ROMGAZ;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor, inclusiv a Directorului general și stabilirea remunerației acestora;
- d) pregătirea raportului anual al administratorilor;
- e) organizarea ședințelor Adunării Generale a Acționarilor, precum și implementarea hotărârilor acestora;
- f) introducerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență a ROMGAZ;
- g) elaborarea de reguli privind activitatea proprie, a Adunării Generale a Acționarilor, a comitetelor consultative și a directorilor;
- h) înființarea și desființarea de sedii secundare;
- i) acordarea de împrumuturi obligatate a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ cu alte împrumuturi cu obligațiuni aflate în derulare, echivalentul a 100 mil EUR;
- j) acordarea de împrumuturi societare societăților la care ROMGAZ are calitatea de asociat, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ cu alte împrumuturi societare aflate în derulare, echivalentul a 50 mil EUR;
- k) alte competențe ale Consiliului de Administrație care nu pot fi delegate, potrivit legii.

Capitolul 5. Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de nominalizare și remunerare asistă Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale în domeniul nominalizării și remunerării administratorilor și directorilor.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții principale:

- a) formulează propuneri pentru ocuparea posturilor de administrator;
- b) elaborează și propune procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director;
- c) recomandă candidați pentru funcțiile de director;
- d) alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație

Capitolul 6. Principiile de remunerare

Principiile generale care stau la baza politicii de remunerare a administratorilor și directorilor sunt următoarele:

- ✓ atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori și directori;
- ✓ asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor Societații și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;
- ✓ recompensarea îndeplinirii obiectivelor;
- ✓ păstrarea competitivității în piața de remunerare;
- ✓ alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvernare corporativă;
- ✓ promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;
- ✓ păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

Capitolul 7. Politica de remunerare a administratorilor

Contractul de mandat al administratorilor

Numirea și revocarea administratorilor se face, cu respectarea prevederilor legale și ale Actului Constitutiv ROMGAZ, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Drepturile și obligațiile administratorilor, precum și situațiile de incompatibilitate ale acestora, sunt prevăzute de contractele de mandat/administrație încheiate cu ROMGAZ, de Actul Constitutiv ROMGAZ și de prevederile legale.

Contractele de mandat/administrație se încheie pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cu excepția cazurilor prevăzute de Actul Constitutiv sau de lege.

Mandatul de administrator încetează pentru cauzele și în condițiile prevăzute de contractul de mandat/administrație și/sau de lege.

Contractele de mandat/administrație ale administratorilor provizorii sunt încheiate pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 (șase) luni.

Contractele de mandat ale administratorilor provizorii încetează prin:

- a) renunțarea administratorului la mandat din cauze neimputabile, prin transmiterea de către administrator a unei notificări cu cel mult 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte, Societatea putând renunța la acest termen;
- b) revocarea administratorului de către Societate, fără acordarea unei notificări prealabile și fără ca Societatea să datoreze interese, având în vedere caracterul provizoriu al mandatului;
- c) expirarea duratei mandatului;
- d) de drept, în alte cazuri prevăzute de lege;
- e) retragerea/neacordarea autorizației ORNISS;
- f) acordul de voință al părților.

În cazul în care administratorul provizoriu este în imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal încetarea va produce efecte de la data expirării termenului de 30 de zile consecutive de incapacitate. În acest sens, administratorul este obligat să notifice de îndată Societatea cu privire la starea de incapacitate fizică/imposibilitatea și să anexeze dovezile aferente.

Remunerația administratorilor neexecutivi

Remunerația administratorilor neexecutivi este stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și este formată din:

- a) indemnizație fixă și
- b) componentă variabilă.

Având în vedere complexitatea activității și cifra de afaceri a ROMGAZ, indemnizația fixă a administratorilor neexecutivi este stabilită, cu respectarea OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, la de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de ROMGAZ, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta variabilă a administratorilor neexecutivi 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 OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

Cuquantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Remunerația administratorilor executivi

Remunerația administratorilor executivi este stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și este formată din:

- a) indemnizație fixă și
- b) componentă variabilă.

Având în vedere complexitatea activității și cifra de afaceri ROMGAZ, indemnizația fixă a administratorilor executivi este stabilită, cu respectarea OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, la de 6 (șase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de ROMGAZ, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta variabilă a administratorilor executivi 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 neexecutivi, determinați cu respectarea OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

Cuantumul componentei variabile a membrilor executivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Revizuirea componentei variabile a administratorilor

Componenta variabilă a remunerației administratorilor, executivi sau neexecutivi, 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.

Capitolul 8. Politica de remunerare a directorilor (cu contract de mandat)

Consiliul de Administrație delegă, în tot sau în parte, competențele de conducere a ROMGAZ, către unul sau mai mulți directori, numind pe unul dintre ei Director General.

Consiliul de Administrație numește directorii către care delegă competențele de conducere a ROMGAZ, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a prevederilor Legii societăților nr. 31/1990.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii ROMGAZ, în limitele obiectului de activitate al ROMGAZ și cu respectarea competențelor exclusive ale Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv ROMGAZ.

Contractul de mandat al directorilor

Contractul de mandat se încheie pe o perioadă de maxim patru (4) ani.

Mandatul de director încetează în condițiile prevăzute de contractul de mandat și/sau de lege.

Încetarea contractului de mandat poate avea loc pentru una din următoarele cauze:

- a) expirarea mandatului; împlinirea duratei mandatului directorului;
- b) revocarea directorului de către Consiliu de Administrație;
- c) renunțarea directorului la mandat;
- d) decesul, incapacitatea directorului ori insolvența sau falimentul ROMGAZ;
- e) acordul părților;
- f) imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/apariția unui impediment legal;
- g) alte cauze prevăzute de Actul Constitutiv sau de lege, pentru încetarea mandatului.

Contractul de mandat prevede o compensare pentru revocare fără justă cauză.

În cazul revocării din motive neimputabile directorul are dreptul de a primi de la ROMGAZ o compensație pentru perioada neexecutată din contractul de mandat, indiferent de data la care survine revocarea egală cu indemnizația fixă lunară proporțional cu perioada rămasă din executarea mandatului.

Plata acestei compensații se face în termenul prevăzut de contractul de mandat.

În cazul revocării din motive imputabile directorul nu are dreptul la nicio compensație pentru perioada neexecutată din mandat.

Renunțarea la contractul de mandat se poate face după înștiințarea prealabilă (în scris) a Consiliului de Administrație, cu minim 30 zile calendaristice înainte de data la care urmează să se producă încetarea efectivă a mandatului de director.

Remunerația Directorului General

Remunerația Directorului General este stabilită de Consiliul de Administrație și este formată din:

- a) indemnizație fixă și
- b) componentă variabilă.

Având în vedere complexitatea activității și cifra de afaceri ROMGAZ, indemnizația fixă a Directorului General este stabilită, cu respectarea OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, la de 6 (șase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de ROMGAZ, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta variabilă a Directorului General poate consta într-o cotă de participare la profitul net al ROMGAZ, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Remunerația directorilor, alții decât Directorul General

Remunerația directorilor (cu contract de mandat), alții decât Directorul General, este stabilită de Consiliul de Administrație și este formată din:

- a) indemnizație fixă și
- b) componentă variabilă.

Având în vedere complexitatea activității și cifra de afaceri ROMGAZ, indemnizația fixă a directorilor (cu contract de mandat), alții decât Directorul General, este stabilită, cu respectarea OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, la până de 6 (șase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de

activitate înregistrat de ROMGAZ, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta variabilă a directorilor (cu contract de mandat), alții decât Directorul General poate constă într-o cotă de participare la profitul net al ROMGAZ, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Capitolul 9. Dispoziții finale

Politica de remunerare poate fi revizuită și/sau actualizată ori de câte ori este necesar iar modificarea este semnificativă, cu respectarea reglementărilor legale.

Având în vedere faptul că la momentul elaborării prezentei politici de remunerare:

- a) Consiliul de Administrație este format din administratori provizorii;
- b) directorii sunt numiți provizoriu;

prezenta politică de remunerare va fi revizuită și/sau actualizată după:

- a) numirea administratorilor în condițiile art. 29 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- b) numirea directorilor în condițiile art. 35 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

În cazul revizuirii, Politica de remunerare, va include o descriere și o explicație a tuturor schimbărilor semnificative și a modului în care se ține cont în cadrul acestora de voturile și de punctele de vedere ale acționarilor cu privire la politica de remunerare.

Prezenta Politică a fost aprobată de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Romgaz în data de cu un număr total de voturi.....