

Către,

Nr. înreg. 10579/22.03.2022

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.N.G.N. Romgaz S.A.**

Referat

privind aprobarea Politicii de remunerare S.N.G.N. Romgaz S.A

Având în vedere prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și văzând concluziile și măsurile Comitetului de Nominalizare și Remunerare prezentate în Raportul de remunerare aferent anului financiar 2021 supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMGAZ proiectul de modificare a Politicii de remunerare ROMGAZ, cu luarea în considerare a motivelor/aspectelor expuse în cele ce urmează:

Politica de remunerare supusă modificării a fost aprobată de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2 din 27 aprilie 2021 în contextul modificării Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Legea a introdus cerințe noi, în plus față de cele reglementate prin OUG 109/2011¹, cerințe care privesc conținutul și structura atât a Politicii de remunerare cât și a Raportului de remunerare al administratorilor și directorilor întocmit anual la nivelul Societății.

La momentul aprobării Politicii de remunerare, administratorii și directorii Romgaz erau numiți pentru executarea unor mandate cu caracter provizoriu de maxim 6 luni, remunerația acestora fiind aprobată doar sub forma unei indemnizații fixe, fără a fi aprobată acordarea unei componente variabile. Caracterul provizoriu al mandatelor administratorilor și directorilor Romgaz s-a păstrat până la sfârșitul anului financiar 2021.

În luna octombrie 2021, prin Hotărârea nr. 9, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, procedură inițiată de către Ministerul Energiei și care va fi definitivată până, cel puțin la începutul semestrului 2 al anului financiar 2022.

Întrucât, până la finalizarea procesului de selecție și numirea unor administratori pentru un mandat de 4 ani, situația de provizorat, cu toate consecințele asupra remunerației, va persista atât pentru administratori cât și pentru directori, modificarea/adaptarea politicii în forma propusă, este necesară pentru întocmirea Raportului de remunerare aferent anului financiar 2022, care va trebui să conțină explicații privind respectarea acesteia sau abaterile de la aceasta.

¹ privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

Având la bază concluziile și măsurile Comitetului de Nominalizare și Remunerare prezentate în Raportul de remunerare aferent anului financiar 2021, modificările aduse Politicii de remunerare în vigoare nu sunt rezultatul unei revizuirii semnificative a acesteia, referindu-se în principal la:

- drepturile convenite administratorilor și directorilor Romgaz numiți pentru durate provizorii de mandat, atât sub aspectul remunerației acordate cât și sub aspectul categoriilor de beneficii/avantaje de care pot beneficia aceștia;
- procesul de luare a deciziilor în legătură cu Politica de remunerare;
- modul/obligațiile de raportare ale Romgaz cu privire la remunerarea administratorilor și directorilor.

După numirea administratorilor și directorilor pe patru ani și după elaborarea planului de administrare în baza căruia Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor determină și aprobă indicatorii financiari și nefinanciari care stau la baza acordării componentei variabile, Politica de remunerare S.N.G.N. Romgaz S.A. se va revizui semnificativ pentru a răspunde întocmai cerințelor legale în vigoare prin:

- Includerea indicatorilor/criteriilor de performanță aprobați pentru acordarea componentei variabile a remunerației;
- Includerea algoritmului de calcul pentru acordarea componentei variabile;
- Includerea unei explicații privind modul în care s-a ținut cont de remunerațiile și condițiile de angajare ale angajaților ROMGAZ, cu ocazia elaborării Politicii de remunerare;
- Reglementarea mai clară a capitolului privind beneficiile și alte avantaje, prin delimitarea beneficiilor financiare de cele nefinanciare;
- Includerea unui capitol privind (măsuri pentru) evitarea conflictului de interese referitor la:
 - Activitatea curentă a administratorilor și directorilor,
 - Stabilirea (limitelor) indemnizației fixe,
 - Stabilirea remunerației variabile și a indicatorilor de performanță,
 - Procesul de aprobare/revizuire/punere în aplicare a Politicii de remunerare;
- Analizarea și eventual completarea capitolului, nou introdus, privind derogările de la Politică.

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 22.03.2022.

Președinte Consiliul de Administrație
Drăgan Dan Dragoș

Director General,
Jude Aristotel Marius

Director Economic,
Popescu Răzvan