

Către,
ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

REFERAT

privind propunerea de aprobare a limitei maxime a remunerației administratorilor executivi și directorilor SNGN ROMGAZ SA

Numirea administratorilor și directorilor

Numirea administratorilor

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al SNGN Romgaz SA (Romgaz), *“Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) administratori”* - art.17 alin.(1) iar *“Administratorii sunt aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și ale prezentului Act constitutiv”* - art.17 alin.(3).

În urma derulării procedurilor de selecție, așa cum acestea sunt reglementate de OUG nr.109/2011¹, prin Hotărârea nr.5 din 14 martie 2023, acționarii societății, în urma exercitării votului cumulativ, desemnează membrii Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 16 martie 2023, următoarele persoane: Dan Dragoș Drăgan, Aristotel Marius Jude, Marius-Gabriel Nuț, Răzvan Brasla, Gheorghe Silvian Sorici, Botond Balázs și Elena-Lorena Stoian.

Numirea directorilor

Directorii au înțelesul acordat de prevederile Art.143 alin.(5) din Legea nr.31/1990², și anume: *„În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin.(1)”*.

Alin.(1) prevede următoarele: *„Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general”*.

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv, și anume:

- Art.24 alin.(1): *“Consiliul de Administrație va delega, în tot sau în parte, competențele de conducere a Societății, către unul sau mai mulți directori, numind pe unul dintre ei Director General”*; și
- Art.19 alin.(3) lit.d):

“(3) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

.....
d) numirea și revocarea directorilor, inclusiv a Directorului General, și stabilirea remunerației acestora”,

Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.55 din 15 mai 2023, a numit directorii societății pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 16 mai 2023 până în data de 16 mai 2027, după cum urmează: Director General - Răzvan Popescu, Director General Adjunct - Aristotel Marius Jude și Director Economic - Gabriela Trânbițaș.

¹ Ordonanța de Urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data încheierii contractelor de mandat.

² Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Elaborarea și aprobarea Planului de Administrare (PA)

Planul de administrare reprezintă un instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de consiliul de administrație, și de management, întocmit de directori.

Consiliul de Administrație a elaborat o propunere de componentă de administrare a Planului de Administrare, conform prevederilor art.30 alin.(1) din OUG nr.109/2011.

Directorii societății au elaborat și prezentat Consiliului de Administrație o propunere pentru componenta de management a Planului de Administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Consiliul de Administrație a aprobat Planul de Administrare pentru perioada 2023-2027, în integralitatea sa prin Hotărârea nr.76 din 1 august 2023, și a negociat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară.

Stabilirea remunerației administratorilor executivi și directorilor

Remunerația administratorilor executivi

Conform prevederilor art.153¹⁸ din Legea nr.31/1990, coroborat cu prevederile art.37 alin.(1) din OUG nr.109/2011 în vigoare la data încheierii contractelor de mandat, remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este formată, conform prevederilor art.37 din OUG nr.109/2011, dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Indemnizația fixă pentru administratorii executivi 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Indemnizația fixă pentru membrii Consiliului de Administrație a fost stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.5 din 14 martie 2023.

Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administrație va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor.

Remunerația directorilor

Conform prevederilor art.38 din OUG nr.109/2011, „*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*” - alin.(1).

Remunerația directorilor este formată, conform prevederilor art.38 alin.(2) din OUG nr.109/2011, dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Indemnizația fixă pentru directori 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta variabilă a remunerației pentru directori se determină pe baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați și constă 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) din OUG nr.109/2011).

Având în vedere domeniul de activitate în care activează Romgaz, provocările generate de complexitatea activității desfășurate și obiectivele asumate pentru următorii 4 ani, conform Planului de administrare, considerăm că este justificat ca valoarea componentei variabile (CV) a remunerației administratorilor executivi, respectiv a directorilor să fie egală cu:

- 24 indemnizații fixe lunare - pentru administratorii executivi;
- 24 indemnizații fixe lunare - pentru directorul general/directorul general adjunct și
- 12 indemnizații fixe lunare - pentru directorul economic.

Componenta variabilă a directorilor va fi acordată începând cu data aprobării, de către Consiliul de Administrație, a actului adițional prin care va fi reglementată acordarea componentei variabile și până la încetarea contractului de mandat; componenta variabilă a remunerației se va acorda pro-rata cu perioada lucrată din an în baza contractului de mandat.

Solicitare

În conformitate cu prevederile art.153¹⁸ din Legea nr.31/1990, coroborat cu prevederile art.12, alin.(4) lit.d) din Actul constitutiv al societății și prevederile art.37 și art.38 din OUG nr.109/2011, supunem spre analiză în vederea aprobării următoarelor:

1. indemnizația fixă lunară pentru administratorii executivi, Directorul General și Directorul General Adjunct în limita a de 6 ori media pe ultimele douăsprezece 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;
2. indemnizația fixă lunară pentru Directorul Economic în limita a de 5 ori media pe ultimele douăsprezece 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;
3. componenta variabilă anuală a remunerației administratorilor executivi, în limita a 24 indemnizații fixe lunare;
4. componenta variabilă anuală a remunerației directorului general și a directorului general adjunct, în limita a 24 indemnizații fixe lunare;
5. componenta variabilă anuală a remunerației directorului economic, în limita a 12 indemnizații fixe lunare.

Propunere de hotărâre

„Se aprobă următoarele:

1. indemnizația fixă lunară pentru administratorii executivi, Directorul General și Directorul General Adjunct în limita a de 6 ori media pe ultimele douăsprezece 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;
2. indemnizația fixă lunară pentru Directorul Economic în limita a de 5 ori media pe ultimele douăsprezece 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;
3. componenta variabilă anuală a remunerației administratorilor executivi, în limita a 24 indemnizații fixe lunare;
4. componenta variabilă anuală a remunerației directorului general și a directorului general adjunct în limita a 24 indemnizații fixe lunare;

5. componenta variabilă anuală a remunerației directorului economic, în limita a 12 indemnizații fixe lunare”.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Dan Dragoș DRĂGAN