

Nr. 17608/07.03.2023

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 26/27 aprilie 2023

REFERAT

privind aprobarea evaluării îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pentru anul 2022, ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi

REZUMAT

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din 6 decembrie 2021 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari care constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 28 februarie 2022 a fost aprobată revizuirea unor indicatori de performanță financiari în forma înaintată de către Consiliul de Administrație și avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3/26.01.2022, iar prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din 7 decembrie 2022 a fost aprobată revizuirea unor indicatori de performanță nefinanciari în forma înaintată de către Consiliul de Administrație și avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.33/27.10.2022.

Varianta consolidată a țintelor indicatorilor de performanță constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

PROPUNERE

În conformitate cu prevederile art.30 alin.(7), coroborat cu prevederile art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare supunem spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pentru anul 2022, ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Conținutul detaliat

Prin Hotărârea CA nr.29/06.10.2021 în baza Referatului nr. DG75262/05.10.2021, Consiliul de Administrație a aprobat **Planul de Administrare a SNTGN Transgaz SA pentru perioada 2021-2025**, cu mențiunea revizuirii indicatorilor financiari și nefinanciari, astfel cum aceștia vor fi negociați și aprobați în Adunarea Generală a Acționarilor.

Prin Hotărârea AGOA nr.8/06.12.2021, art.1 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari care constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor, pentru perioada 2021 -2025.

Revizuirea unor Indicatori de performanță financiari a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 3/28.02.2022, iar revizuirea unor indicatori de performanță nefinanciari a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 10/07.12.2022. Varianta consolidată a țintelor indicatorilor de performanță constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor.

Urmare a revizuirii unor indicatori financiari si nefinanciari, membrii Consiliului de Administrație aprobă, prin HCA nr. 8/09.03.2022 respectiv HCA nr.33/27.10.2022, Planul de administrare a SNTGN Transgaz SA pentru perioada 2021 - 2025, actualizat.

În conformitate cu prevederile art.30 alin.(7), coroborat cu prevederile art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare supunem spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA, evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pentru anul 2022, ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Anexe:

Anexa 1 - Indicatori de performanță financiari pentru calculul componentei variabile a remunerației – Realizări 2022;

Anexa 2 - Indicatori de performanță nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remunerației – Realizări 2022;

Anexa 3 – Fundamentare calcul indicatori de performanță financiari.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

VĂDUVA PETRU ION

MINEA NICOLAE

OROSZ CSABA

Anexa 1
la Referatul AGOA nr.17608/ 07.03.2023

Indicatori de performanță financiari pentru calculul componentei variabile a remunerației

▪ conform Plan de administrare 2021-2025, actualizat

Nr crt.	Indicator	Obiectiv	2022	
			Bugetat	Realizat
1.	Plăți restante	Menținerea plăților restante la nivel zero.	0	
2.	Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli) (mii lei)	Menținerea nivelului cheltuielilor de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli) la nivelul asumat în Planul de administrare.	1.112.356	918.441
3.	Rata lichidității generale	Rata lichidității generale să înregistreze valori anuale peste 1.	1	1,39
4.	Rata de îndatorare netă	Menținerea unui nivel al ratei de îndatorare netă sub limitele stabilite pentru obținerea finanțării bancare, respectiv: 5-2021, 5,5-2022, 5 – 2023-2024, 4,5 2025	5,5	2,78
5.	EBITDA (mii lei)	Realizarea țintei de EBITDA asumate în Planul de administrare.	354.495	583.282

Anexa 2
la Referatul AGOA nr. 17608/07.03.2023

Indicatori de performanță nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remunerației – Realizări 2022

- conform Plan de administrare 2021-2025, actualizat

Indicator	Obiectiv	Nr. crt.	2022		Grad de realizare	
			Planificat	Realizat 2022		
Operaționali						
6 Monitorizare Strategie de investiții și implementare	Realizarea proiectelor FID din Planul de dezvoltare pe 10 ani (2022-2031) <i>I = (acțiuni realizate + demarate) / acțiuni propuse</i>					
	<i>Proiect privind dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova</i>	6.1	-	-	- Finalizat 2021	100%
	<i>Proiect privind noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre</i>	6.2	-	-	- Finalizat 2021	
	<i>Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre</i>	6.3	Construcție 2023-2025 Termenul de finalizare depinde de graficele de realizare a proiectelor offshore din amonte.	S-au realizat toate activitățile de proiectare și obținere autorizații și s-a semnat contractul de execuție lucrări. S-a demarat procesul de capacitate incrementală în punctul preconizat de intrare în SNT din Marea Neagră – PM Tuzla - Etapa neangajantă.		
<i>Realizarea proiectului pilot pentru măsurarea și utilizarea amestecului de gaze naturale cu hidrogen</i>	6.4	Proiectarea, execuția și montarea instalației aferente proiectului pilot privind pentru utilizarea amestecului de gaze naturale cu hidrogen și studierea influențelor asupra materialelor, sistemelor de măsurare și echipamentelor de ardere.	S-au realizat toate activitățile de proiectare, execuție și montare a instalației aferente proiectului pilot privind pentru utilizarea amestecului de gaze naturale cu hidrogen și studierea influențelor asupra materialelor, sistemelor de măsurare și echipamentelor de ardere.	100%		

7	Creșterea eficienței energetice	Menținerea ponderii consumului de gaze în SNT- în total gaze naturale vehiculate sub 1%	7.1	<1	0,54%	100%
8	Satisfacția clienților	Realizarea țintelor prevăzute în planul de administrare (Conform PP 165 Evaluarea satisfacției clienților un punctaj între 6-8 înseamnă faptul că serviciile oferite au satisfăcut în mod corespunzător cerințele clienților)	8.1	8	Realizat - 8 Raport nr. SMC/11972/15.02.2023 privind evaluarea și stabilirea satisfacției clienților SNTGN Transgaz SA pentru anul 2022.	100%
9	Consolidarea și diversificarea relațiilor de cooperare și colaborare cu operatorii de transport și de sistem gaze naturale din Uniunea Europeană	Încheierea de memorandumuri de cooperare și colaborare cu operatorii de transport și sistem gaze naturale din Uniunea Europeană (minim 5 operatori) privind colaborarea pe injecția de hidrogen.	9.1	1	Memorandumul de Înțelegere comun între patru Operatori de Transport și de Sistem (OTS) de gaze naturale din Europa Centrală (Transgaz din România, Gaz-System din Polonia, Eustream din Slovacia și FGSZ din Ungaria) privind explorarea posibilităților de decarbonizare a operațiunilor, de a transporta gaze verzi și de a investiga potențialul transportului de CO ₂ a fost semnat în data de 07.04.2022.	100%
Orientați către servicii publice						
10	Indicatori de performanță ai serviciului de transport gaze naturale	Realizarea țintelor prevăzute în Standardul de performanță pentru serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale (ordinul ANRE 161/26.11.2015 intrat în vigoare la 1 octombrie 2016). Pentru perioada 1 ianuarie 2022- 30 septembrie 2022	10.1	$IP_0^1 \geq 90\%$	99,36%	100%
			10.2	$IP_1^1 \geq 90\%$	*	
10.3	$IP_1^2 \geq 95\%$		*			
10.4	$IP_1^3 \geq 95\%$		98,73%			
10.5	$IP_1^4 \geq 95\%$		100%			
10.6	$IP_1^5 \geq 95\%$		100%			
10.7	$IP_2^1 \geq 95\%$		100%			
10.8	$IP_3^1 \geq 95\%$		100%			
10.9	$IP_3^2 \geq 95\%$		*			
10.10	$IP_4^1 \geq 95\%$		*			
10.11	$IP_5^1 \geq 98\%$		100%			
10.12	$IP_5^2 \geq 98\%$		100%			
10.13	$IP_6^1 \geq 98\%$		100%			
10.14	$IP_6^2 \geq 98\%$		100%			
10	Indicatori de performanță ai serviciului de transport gaze naturale	Realizarea țintelor prevăzute în Standardul de performanță pentru serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale (ordinul ANRE 140/2021 intrat în vigoare la 1 octombrie 2022). Pentru perioada 1 octombrie 2022- 31 decembrie 2022	10.1	$IP_0^1 \geq 90\%$	100%	100%
			10.2	$IP_1^1 \geq 90\%$	100%	
			10.3	$IP_1^2 \geq 95\%$	*	
			10.4	$IP_1^3 \geq 95\%$	*	
			10.5	$IP_1^4 \geq 95\%$	100%	
			10.6	$IP_1^5 \geq 95\%$	*	
			10.7	$IP_2^1 \geq 95\%$	100%	
			10.8	$IP_3^1 \geq 95\%$	96,96%	

			10.9	$IP_3^2 \geq 95\%$	*	
			10.10	$IP_4^1 \geq 95\%$	*	
			10.12	$IP_5^1 \geq 98\%$	100%	
			10.12	$IP_5^2 \geq 98\%$	*	
			10.13	$IP_6^1 \geq 98\%$	*	
			10.14	$IP_6^2 \geq 98\%$	*	
Guvernanță corporativă						
11	Optimizarea sistemului de control intern/managerial	<p>Implementarea prevederilor Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu completările ulterioare. I = standarde implementate/standarde prevăzute de ordinul 600/2018*100 Realizarea măsurilor prevăzute în Programul de implementarea SCIM I = măsuri realizate /măsuri propuse *100</p>	11.1	Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial în vederea menținerii acestuia la un nivel considerat conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.	<p>Realizat</p> <ul style="list-style-type: none"> - decizia nr.15/06.01.2022; -adresă către SGG 2649/12.01.2022, nr. intrare la SGG 17/876/12.01.2022. Date încărcate în Platforma IT SCIM-SGG. Prin e-mailul din data de 10.05.2022 SGG comunică aprobarea formularelor încărcate în Platforma IT. - programul de dezvoltare SCI/M, actualizat pentru anul 2022, nr. DSMC/778/04.01.2022; -informarea privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial, la nivelul Transgaz, pentru anul 2021, nr. DSMC/21884/18.03.2022; -informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul Transgaz, pentru anul 2021, nr.DSMC/21726/18.03.2022; -Consiliul de Administrație a luat act de Informarea nr. 27999/07.04.2022 privind "Stadiul implementării sistemului de control intern/managerial" și de Informarea nr. 28259/11.04.2022 privind "Monitorizarea performanțelor", pentru anul 2021, prin Hotărârea CA nr. 13/20.04.2022; - Procedura de Sistem Managementul Riscului este elaborată în draft. Aprobarea este programată pentru trimestrul I 2023. -elaborarea ROF-ului EGR cod REG DJ 01. 	100%
			11.2	Eficientizarea procesării și gestionării documentației SCI/M prin implementarea unei Platforme Web SCI/M. (elaborare documente achiziție)	<p>Realizat</p> <ul style="list-style-type: none"> -Caiet de sarcini privind proiectarea și implementarea Platformei Web SCI/M, nr. 43806/08.06.2021. Analiza, Diagnoza, Evaluarea Sistemului de Control Intern/Managerial, este cuprinsă în capitolul 2 al 	100%

					<p>Caietului de Sarcini. Implementarea platformei a fost amânată pentru anul 2023.</p> <p>Implementarea platformei a fost amânată după implementarea MAIS.</p>	
12	Optimizarea procesului privind managementul riscului	<p>Implementarea cerințelor Standardului 8 din Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu completările ulterioare.</p> <p>Trecerea la scara de evaluare a riscului în 5 trepte.</p>	12.1	<p>Monitorizarea și adaptarea permanentă a cadrului organizațional, conceptual și metodologic al procesului de management al riscului</p>	<p>Realizat</p> <p>-decizia EGR nr. 104/28.01.2022;</p> <p>-Strategia privind Managementul Riscului, 2021-2025; nr. DSMC/38586/ 19.05.2021 s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25/31.08.2021;</p> <p>-Procedura de Sistem Managementul Riscului este elaborată în draft. Aprobarea este programată pentru trimestrul I 2023.</p> <p>-elaborarea ROF-ului EGR cod REG DJ 01;</p> <p>-elaborarea documentului "Sistemul de Grupare a Riscurilor identificate la nivelul SNTGN Transgaz SA", nr. înregistrare DSMC/51290/ 30.06.2022.</p> <p>-limita de toleranță la risc în 3 trepte pentru anul 2022 nr. DSMC/4711/19.01.2022, difuzată prin adresa nr. DSMC/17518/04.03.2022 și prin publicare în zonapublică: https://portal.intranet.transgaz.ro/zonapublică/Sistem de Control Managerial /Managementul Riscului /6. Limita de toleranță</p> <p>-Responsabilii cu Riscurile din cadrul structurilor organizatorice au fost instruiți cu privire la trecerea la utilizarea Limitei de toleranță în 5 trepte în cadrul consultărilor desfășurate în perioada 20.03.2022-28.06.2022 și în consilierii profesionale cu privire la managementul riscului oferită responsabililor cu riscurile desemnați în anul 2022.</p>	100%
			12.2	<p>Analiza sistematică a riscurilor asociate obiectivelor operaționale de la nivelul structurilor organizatorice.</p>	<p>Realizat</p> <p>În conformitate cu Adresa nr.DSMC/17518/04.03.2022 toate structurile organizatorice:</p>	

					<p>- au postat Lista obiectivelor, indicatorilor de performanță, activităților, riscurilor, pentru anul 2022;</p> <p>- au postat Registrele de Riscuri, la nivelul departamentelor, direcțiilor, serviciilor și birourilor independente;</p> <p>- au postat planurile de măsuri de minimizare a riscurilor, la nivelul departamentelor, direcțiilor, serviciilor și birourilor independente;</p> <p>- în conformitate cu Adresa nr.DSMC/94975/02.12.2022 toate structurile organizatorice au postat Registrele de Riscuri revizuite, decembrie 2022, și Raportul privind gestionarea riscurilor la nivelul departamentelor, direcțiilor independente, serviciilor și birourilor independente, Exploatărilor Teritoriale, Sucursalei Mediaș.</p>	
			12.3	<p>Implementarea politicii, a procedurilor și a cerințelor legale în domeniul Managementul riscului și monitorizarea aplicării acestora la nivel de societate.</p>	<p>Realizat</p> <p>- Registrul de Riscuri, la nivelul societății, nr.DSMC/4713/ 19.01.2022;</p> <p>-Registrul de Riscuri, la nivelul societății, nr. DSMC/4713/ 19.01.2022, revizuit decembrie 2022;</p> <p>-Plan de Măsuri de Minimizare Riscuri, la nivelul societății, nr. DSMC/4715/19.01.2022;</p> <p>-Informarea privind gestionarea și monitorizarea riscurilor, în cadrul SNTGN Transgaz SA, pentru anul 2021, nr. DSMC/4715/19.01.2022;</p> <p>-Consiliul de Administrație a luat act de Informarea nr. 27998/07.04.2022 privind gestionarea și monitorizarea riscurilor în cadrul SNTGN Transgaz SA, prin Hotărârea CA nr. 13/20.04.2022;</p> <p>-profilul de risc, decembrie 2021 nr. DSMC/4711/ 19.01.2022.</p>	
13	Raportarea la timp a	Încadrarea în termenele legale de raportare	13.1	Calendar de comunicare financiară către BVB	Realizat (a se vedea pe site-ul societății)	100%

	indicatorilor de performanță	<i>I = termene efective de raportare/ termene prevăzute de raportare *100</i>	13.2	<i>Raport privind stadiul realizării Planului de dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale pe 10 ani</i>	Realizat Adresa DSMC/15455/25.02.2022 Termen 1 martie 2022	
			13.3	<i>Raportare SCI/M</i>	Realizat <i>S-a transmis Secretariatului General al Guvernului prin adresa nr DSMC/2649/12.01.2022, nr. intrare SGG 17/876/12.01.2022, Stadiul implementării și dezvoltării SCI/M în cadrul SNTGN Transgaz SA la 31.12.2021:</i> <i>-Situția Centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial în cadrul SNTGN Transgaz SA, la data de 31 decembrie 2021;</i> <i>-Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2021;</i> <i>-Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern /managerial;</i> <i>-Situția sintetică a rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2021. (se raportează anual)</i>	
			13.4	<i>Raportare privind realizarea indicatorilor de performanță ai serviciului de transport gaze naturale</i>	Realizat - adresa nr. 92556/23.11.2022 raportare ANRE pt. anul gazier 2021-2022 (se raportează anual la 1 octombrie)	
			13.5	<i>Raportare formular S1100 privind monitorizarea aplicării prevederilor OUG 109/2011</i>	Realizat - Adresa nr. 50601/24.06.2022 raportare S1100 pentru semestrul I 2022 -Adresa nr.373/04.01.2023 raportare S1100 pentru semestrul II 2022	
			14.1	<i>Realizarea obiectivelor prevăzute în Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025</i>	<i>În luna decembrie 2021 a fost adoptată noua Strategie Națională Anticorupție 2021-2025, iar termenul stabilit în cuprinsul acesteia pentru elaborarea și aprobarea Planului de integritate aferent noii Strategii a fost 30.06.2022. În consecință, în semestrul I 2022 nu a fost în execuție un plan de integritate. Au fost realizate, în termenul stabilit, măsurile prevăzute</i>	
14	Implementare SNA 2021-2025	<i>Implementarea măsurilor prevăzute în SNA I = măsuri realizate în termen /măsuri propuse*100</i>				

					<p>în Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, pentru anul 2022 (Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională, Plan de integritate, desemnarea coordonatorului implementării și transmiterea la Secretariatul Tehnic a persoanelor de contact).</p> <p>Au fost realizate, în termenul stabilit, măsurile prevăzute în Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, pentru anul 2022 (identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora; crearea, pe site-ul S.N.T.G.N. Transgaz S.A., a unui link către noul portal S.N.A.; actualizarea permanentă a bazei de date cu societățile care nu au executat corespunzător contractele încheiate cu S.N.T.G.N. Transgaz S.A. și utilizarea acesteia ca instrument permanent de lucru; publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță; elaborarea și aprobarea documentelor strategice privind politica de concurență)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Notă: având în vedere faptul că în perioada analizată la indicatorii de măsură ai performanței Serviciului de Transport gaze naturale marcați cu * nu sunt înregistrate solicitări/sesizări/reclamații, rezultă că indicatorii sunt îndepliniți conform cerințelor din Standardul de performanță, dar gradul de îndeplinire a acestor indicatori nu se poate determina prin calcul matematic.

Anexa 3
la Referatul AGOA nr.17608/07.03.2023
Fundamentare calcul indicatori de performanta financiari conform Plan de administrare 2021-2025

~ lei ~

1	Venituri din exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12		1.575.186.135
2	Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12		159.632.297
3	Total cheltuieli de exploatare mai puțin echilibrarea și activitatea de construcții conform cu IFRIC 12	rd.1-rd.2	1.415.553.838
4	Cheltuieli cu angajații		491.588.137
5	Consum tehnologic, materiale si consumabile utilizate		180.267.951
6	Cheltuieli cu redevențe		5.703.430
7	Întreținere și transport		36.913.734
8	Impozite și alte sume datorate statului		86.781.521
9	Alte cheltuieli de exploatare		172.561.046
10	Pierdere câștig din deprecierea creanțelor - Situații financiare - pag.67	nota 23	42.126.152
11	Pierdere / (câștig) din deprecierea stocurilor - Situații financiare - pag.67	nota 23	13.249.124
12	Cheltuieli de exploatare mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizion pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli	sum(rd.4 la rd.9)-rd.10-rd.11	918.440.542
13	Amortizare		423.649.671
14	EBITDA	rd.1 - (rd.3 - rd.13)	583.281.968
15	Active circulante		1.329.445.239
16	Datorii curente		956.859.072
17	Rata lichidității generale	rd.15/rd.16	1,39
18	Împrumuturi pe termen lung		1.871.382.547
19	Împrumuturi pe termen scurt		132.098.774
20	Numerar și echivalente în numerar		384.237.135
21	Rata de îndatorare netă	(rd.18+rd.19-rd.20)/rd.14	2,78