

Nr.82220/18.10.2022

Supus spre aprobare în ședința AGOA din data de *7/8.12* 2022**REFERAT**

privind aprobarea formei actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ca urmare a revizuirii unor indicatori de performanță nefinanciari cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2021- 2025

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, iar prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 28 februarie 2022 a fost aprobată revizuirea unor indicatori de performanță financiari.

Urmare a schimbărilor legislative intervenite și a noilor direcții strategice de dezvoltare a companiei, valorile unor indicatori nefinanciari de performanță valabili pentru calculul componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație au suferit modificări.

PROPUNERE

În temeiul prevederilor Cap. IV art. 15 paragraf 3 lit. a¹) din Actul Constitutiv al SNTGN "TRANSGAZ" S.A, actualizat și prevederilor art. 30, alin (2), Anexa 2, din HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare supunem spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor forma actului adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii neexecutivi ca urmare a revizuirii unor indicatori nefinanciari de performanță și împuternicirea

1/3

REFERAT privind aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii neexecutivi ca urmare a revizuirii unor indicatori de performanță nefinanciari cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2021- 2025

reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în AGA pentru a semna în numele societății actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" S.A.

Conținutul detaliat

Urmare a schimbărilor legislative intervenite numerotarea și formula de calcul a unor indicatori nefinanciari de performanță valabili pentru calculul componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație au suferit modificări.

Justificarea revizuirii numerotării unor indicatori și respectiv a revizuirii formulelor de calcul pentru unii indicatori nefinanciari de performanță este redată mai jos:

Calitatea serviciului de transport gaze naturale este o preocupare constantă atât a SNTGN Transgaz SA, cât și a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei. În scopul monitorizării calității serviciului de transport gaze naturale în baza unor indicatori specifici și niveluri de performanță minimale, începând cu data de 1 octombrie 2022 a intrat în vigoare **Ordinul ANRE nr.140/2021 privind Standardul de performanță pentru serviciul de transport al gazelor naturale**, cu modificările și completările ulterioare, Ordin care abrogă **Ordinul ANRE nr.161/2015**.

Dintre indicatori de performanță ai serviciului de transport gaze naturale prevăzuți în Ordinul ANRE 161/26.11.2015 intrat în vigoare la 1 octombrie 2016, au fost aprobați ca indicatori cheie de performanță pentru remunerația variabilă a membrilor consiliului de administrație indicatori relevanți pentru serviciul de transport gaze naturale, dar conform noului Ordin 140/2021, cu modificările și completările ulterioare, aceștia au suferit modificări la numerotare sau la formulele de calcul.

Noile numerotări și noile formule de calcul ale indicatorilor nefinanciari privind Standardul de performanță pentru serviciul de transport al gazelor naturale, aprobați ca indicatori cheie de performanță pentru remunerația variabilă a membrilor consiliului de administrație, sunt prezentate în Anexa 1 la prezentul document.

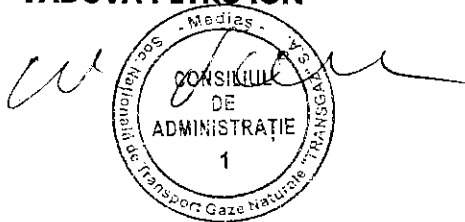
În temeiul prevederilor Cap. IV art. 15 paragraf 3 lit. a¹) din Actul Constitutiv al SNTGN "TRANSGAZ" S.A, actualizat și prevederilor art. 30, alin (2), Anexa 2, din HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor forma actului adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii neexecutivi ca urmare a revizuirii unor indicatori nefinanciari de performanță și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în AGA

pentru a semna în numele societății actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" S.A.

Anexă 1: Actul adițional și anexa 1 la contractul de mandat încheiat cu administratorii neexecutivi privind revizuirea unor indicatori de performanță nefinanțari.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

VĂDUVA PETRU ION



**Act adițional nr. ___ la
Contractul de mandat nr. ___ din data de ___**

Având în vedere dispozițiile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **"O.U.G. nr. 109/2011"**;
- Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, denumită în continuare "H.G. nr. 722/2016";
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1.913 și următoarele, precum și art. 2.009 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

precum și următoarele:

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr. ... din data de, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari;

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr. ... din data de, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație;

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr. ... din data de, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată revizuirea unor indicatori de performanță nefinanciari cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz S.A. în perioada 2021-2025;

Adunarea Generală a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr. ___ din data de ___ a hotărât ca prezentul act adițional la Contractul de mandat nr. __ din data de _____, denumit în continuare **"Contractul de mandat"** să fie semnat de către reprezentantul acționarilor ___ _____;

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A., cu sediul în Municipiul Mediaș, Piața C. I. Motaș nr.1, jud. Sibiu, tel./fax. 0269 803333 / 0269 803334, e-mail: cabinet@transgaz.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/301/2000, Cod unic de înregistrare fiscală RO/13068733, reprezentată de către _____, identificat cu __, denumită în continuare **„Societatea”** sau **„Mandantul”**, după caz,

și

Domnul _____, cetățean român, născut la data de _____, cu domiciliul în _____, identificat cu __, eliberată de _____ la data de _____, CNP _____, tel./fax. _____, e-mail: _____, în calitate de _____ denumit în continuare **Mandatar**,

denumite individual Partea și colectiv Părțile,

în temeiul art. 2 pct. 11 din O.U.G.. nr. 109/2011 și al art. 12.1 din Contractul de mandat nr. _____ din data de _____, denumit în continuare **„Contractul de mandat”**, au convenit încheierea prezentului act adițional, denumit în continuare **„Actul adițional”** și au hotărât:

Art. 1. Obiectul Actului adițional

- 1.1.** Se revizuiesc indicatorii nefinanțari privind Standardul de performanță pentru serviciul de transport al gazelor naturale, aprobați ca indicatori cheie de performanță pentru remunerația variabilă a membrilor consiliului de administrație, iar noile numerotări și formule de calcul sunt prezentate în Anexa 1 la prezentul act adițional.

Art. 2. Dispoziții finale

- 2.1.** Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării lui de către părți.
- 2.2.** Celelalte clauze ale Contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, _____, în 3 (trei) exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Mandant și 1 (unu) exemplar pentru Mandatar.

Mandant,
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.,

Mandatar,

prin _____
împuternicit/ă prin Hotărârea Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor nr. _ din data de _

Anexa 1

Indicatorii nefinanțari privind Standardul de performanță pentru serviciul de transport al gazelor naturale cuprinși în Planul de administrare al societății în perioada 2021-2025 sunt:

Ordinul ANRE 140/2021			Ordinul 88/2022
Formula de calcul a indicatorilor	Definirea termenilor din formulă	Obiectiv	Definirea termenilor din formulă
IP0 Înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale			
$IP_0^1 = \frac{N_{T2}}{N_{inreg} - N_{clasate} - N_{T0}} \times 100 (\%)$	<p>a) N_{T0} - numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) lit. a);</p> <p>b) N_{T2} - numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. b);</p> <p>c) N_{inreg} - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor primite și înregistrate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1);</p> <p>d) $N_{clasate}$ - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor primite, înregistrate și clasate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6).</p>	$IP_0^1 \geq 90\%$.	
IP1 - Accesul, contractarea serviciului de transport și respectarea condițiilor de predare-preluare a gazelor naturale			
$IP_1^2 = \frac{N_{Rparametrii10}}{N_{TRparametrii} - N_{RCLparametrii}} \times 100(\%)$	<p>a) $N_{Rparametrii10}$ - numărul sesizărilor/reclamațiilor referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;</p> <p>b) $N_{TRparametrii}$ - numărul total de sesizări/reclamații referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți, primite;</p>	$IP_1^2 \geq 95\%$.	

Ordinul ANRE 140/2021

Ordinul
88/2022

Formula de calcul a indicatorilor	Definirea termenilor din formulă	Obiectiv	Definirea termenilor din formulă
	c) $N_{RCLparametrii}$ - numărul total de sesizări/reclamații referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți, clasate.		
$IP_1^3 = \frac{N_{verificareP24}}{N_{TverificareP}} \times 100(\%)$	a) $N_{verificareP24}$ - numărul verificărilor privind valorile parametrilor tehnologici conveniți, la care OTS a dat curs într-un interval de timp mai mic de 24 de ore de la data înregistrării sesizării/reclamației; b) $N_{TverificareP}$ - numărul total de sesizări/reclamații privind nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți	$IP_1^3 \geq 95\%$	
$IP_1^4 = \frac{N_{Rcalitate15}}{N_{TRcalitate} - N_{RCLcalitate}} \times 100(\%)$	a) $N_{Rcalitate15}$ - numărul sesizărilor/reclamațiilor privind calitatea gazelor naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora; b) $N_{TRcalitate}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind calitatea gazelor naturale, primite; c) $N_{RCLcalitate}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind calitatea gazelor naturale, clasate	$IP_1^4 \geq 95\%$	
$IP_1^5 = \frac{N_{Rmasurare15}}{N_{TRmasurare} - N_{RCLmasurare}} \times 100(\%)$	a) $N_{Rmasurare15}$ - numărul sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora; b) $N_{TRmasurare}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale, primite;	$IP_1^5 \geq 95\%$	

Ordinul ANRE 140/2021

Ordinul
88/2022

Formula de calcul a indicatorilor	Definirea termenilor din formulă	Obiectiv	Definirea termenilor din formulă
	c) $N_{RCLm\acute{a}surare}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale, clasate.		
$IP_1^6 = \frac{N_{Vm\acute{a}surare2}}{N_{TRm\acute{a}surare} - N_{RCLm\acute{a}surare}} \times 100(\%)$	a) $N_{Vm\acute{a}surare2}$ - numărul sistemelor/mijloacelor de măsurare a cantităților de gaze naturale supuse constatării modului de funcționare, într-un interval de timp mai mic de două zile lucrătoare de la data înregistrării sesizărilor/reclamațiilor; b) $N_{TRm\acute{a}surare}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale, primite; c) $N_{RCLm\acute{a}surare}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale, clasate.	$IP_1^6 \geq 95\%$.	
IP2 - Accesul la PVT			
$IP_2^1 = \frac{N_{sol10}}{N_{Tsol}} \times 100(\%)$	a) N_{sol10} - numărul răspunsurilor la solicitările de acces la PVT emise într-un interval de timp mai mic de 10 zile de la data înregistrării cererii de acces; b) N_{Tsol} - numărul total al cererilor de acces la PVT primite.	$IP_2^1 \geq 95\%$.	
IP3 - Racordarea la ST			
$IP_3^1 = \frac{N_{Nev} + N_{ATP} + N_{ATR}}{N_{Tracord} - N_{Clasat}} \times 100(\%)$	a) N_{Nev} - numărul notificărilor, ca urmare a evaluării cererii de racordare, emise într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 8 alin. (2) din Regulament; b) N_{ATP} - numărul avizelor tehnice de principiu emise într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 10 alin. (1) din Regulament; c) N_{ATR} - numărul avizelor tehnice de racordare emise	$IP_3^1 \geq 95\%$.	a) N_{Nev} - numărul notificărilor, ca urmare a evaluării cererii de racordare, emise într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 5 alin. (1)

Ordinul ANRE 140/2021

Ordinul
88/2022

Formula de calcul a indicatorilor

Definirea termenilor din formulă

Obiectiv

Definirea
termenilor
din formulă

- într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 24 alin. (1), respectiv art. 39 alin. (1) din Regulament;
- d) $N_{Tracord}$ - numărul total al cererilor de racordare la ST.
- e) N_{Clasat} - numărul total al cererilor de racordare clasate

- din Regulament;
- b) N_{ATP} - numărul avizelor tehnice de principiu emise într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 4 alin. (4) din Regulament;
- c) N_{ATR} - numărul avizelor tehnice de racordare emise în intervale de timp mai mici decât cel prevăzut la art. 7 alin. (1), din Regulament;
- d) $N_{Tracord}$ - numărul total al cererilor de racordare la ST;
- e) N_{Clasat} - numărul total al cererilor de racordare clasate.

$$IP_3^2 = \frac{N_{Rracordare15}}{N_{TRracordare} - N_{RCLracordare}} \times 100(\%)$$

- a) $N_{Rracordare15}$ - numărul sesizărilor/reclamațiilor privind racordarea la ST la care OTS a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;

$$IP_3^2 \geq 95\%$$

Ordinul ANRE 140/2021			Ordinul 88/2022
Formula de calcul a indicatorilor	Definirea termenilor din formulă	Obiectiv	Definirea termenilor din formulă
	b) $N_{TRracordare}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind racordarea la ST primite; c) $N_{RCLracordare}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind racordarea la ST clasate.		
IP4 - Refacerea terenurilor și/sau a bunurilor afectate de execuția unor lucrări la obiectivele ST			
$IP_4^1 = \frac{N_{Rrefacere15}}{N_{TRrefacere} - N_{RCLrefacere}} \times 100\%$	a) $N_{Rrefacere15}$ - numărul sesizărilor/reclamațiilor la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora; b) $N_{TRrefacere}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor referitoare la refacerea terenurilor și/sau bunurilor afectate de execuția unor lucrări la obiectivele ST, primite; c) $N_{RCLrefacere}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor referitoare la refacerea terenurilor și/sau bunurilor afectate de execuția unor lucrări la obiectivele ST, clasate.	$IP_4^1 \geq 95\%$	
IP5 - Notificarea limitărilor și/sau întreruperilor neplanificate și reluarea prestării serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale			
$IP_5^1 = \frac{N_{U6}}{N_{Uafecțați}} \times 100(\%)$	a) N_{U6} - numărul UR/operatorilor de sistem afectați, notificați în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 6 ore de la momentul limitării/întreruperii neplanificate; b) $N_{Uafecțați}$ - numărul total al UR/operatorilor de sistem afectați.	$IP_5^1 \geq 98\%$.	
$IP_5^2 = \frac{N_{U24}}{N_{Uafecțați}} \times 100, (\%)$	a) N_{U24} - numărul UR/operatorilor de sistem afectați pentru o perioadă mai mare de 24 ore, notificați corespunzător;	$IP_5^2 \geq 98\%$.	

Ordinul ANRE 140/2021			Ordinul 88/2022
Formula de calcul a indicatorilor	Definirea termenilor din formulă	Obiectiv	Definirea termenilor din formulă
	b) $N_{Uafectați}$ - numărul total al UR/operatorilor de sistem afectați.		
IP6 – Notificarea limitărilor și/sau întreruperilor planificate și reluarea prestării serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale			
$IP_6^1 = \frac{N_{U5}}{N_{Uafectați}} \times 100\%$	a) N_{U5} - numărul UR/operatorilor de sistem afectați care au fost notificați într-un interval de timp mai mare de 5 zile lucrătoare anterior limitării/întreruperii; b) $N_{Uafectați}$ - numărul total al UR/operatorilor de sistem afectați.	$IP_6^1 \geq 98\%$	
$IP_6^2 = \frac{N_{Ureluare}}{N_{Uafectați}} \times 100\%$	a) $N_{Ureluare}$ - numărul UR/operatorilor de sistem afectați pentru care prestarea serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale a fost reluată la termenul specificat în notificare; b) $N_{Uafectați}$ - numărul total al UR/operatorilor de sistem afectați.	$IP_6^2 \geq 98\%$	