

Nr. 9253 / 14.12.2021

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 20/21.01.2022

REFERAT

privind aprobarea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației directorilor SNTGN Transgaz S.A.

REZUMAT

În ședința din data de 10 mai 2021, prin Hotărârea nr. 16, art. 4, 5, Consiliul de Administrație a aprobat declanșarea procedurii de selecție a Directorului general și Directorului financiar ai SNTGN TRANSGAZ S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție a fost derulată de către Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare în perioada 10 mai - 20 iulie 2021 și s-a finalizat prin completarea Raportului privind numirile finale pentru postul de Director General și Director Financiar ai SNTGN TRANSGAZ S.A.

De asemenea în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 38, remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și este formată dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă.

Conform art.153¹⁸, alin (2) din Legea nr.31/1990- Legea Societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede că remunerația directorilor, în sistemul unitar este stabilită de Consiliul de Administrație, iar Adunarea Generala a Acționarilor fixează limitele generale ale remunerațiilor.

În urma încheierii procedurii de selecție, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.22/27.07.2021, Domnul Sterian Ion a fost numit Director General al SNTGN TRANSGAZ SA, iar Domnul Lupean Marius Vasile a fost numit Director Financiar.

Politica de Remunerare aprobată la nivelul societății prevede că nivelul componentei variabile pentru directorul general și directorul financiar este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din alte state europene.

Totodată SNTGN TRANSGAZ SA, la solicitarea Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, a contractat cu firma ARC Consulting Human Resources Services, prin contractul de servicii nr. 269/13.05.2021, pentru prestarea serviciului de elaborare a Raportului Consolidat privind studiul comparat privind condițiile de remunerare ale membrilor Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., a Directorului General și a Directorului Financiar.

PROPUNERE

Supunem spre aprobare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA, în conformitate cu prevederile art.15, alin(3), lit.d din Actul Constitutiv al societății, actualizat, coroborat cu prevederile art.153¹⁸, alin(2) din Legea nr.31/1990- Legea Societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

limitele generale ale componentei variabile ale Directorului General și Directorului Financiar ai SNTGN TRANSGAZ SA, după cum urmează:

1. Director general - Componenta variabilă în limita sumei de 495.000 euro brut/an;

2. Director financiar - Componenta variabilă în limita sumei de 80.000 euro brut/an;

Conținutul detaliat al referatului

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990-Legea Societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.153¹⁸, alin(2) "Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel";

- prevederile Actului Constitutiv al societății, actualizat, art.15, alin.(3), lit.d, conform cărora Adunarea Generală Ordinară Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA, aproba limitele generale ale remunerațiilor directorilor;

-prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,, art.38, alin.(2) remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă;

-prevederile OUG nr.79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal;

-Politica și criteriile de remunerare ale Administratorilor, Directorului General și Directorului Economic ai SNTGN „Transgaz” S.A. aprobată la nivelul societății;

-Studiul Comparat privind condițiile de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA, a Directorului General și a Directorului Financiar întocmit de firma ARC Consulting Human Resources Services;

Comitetul Consultativ de Remunerare și Nominalizare supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

- **limitele generale ale remunerației Directorului General și Directorului Financiar ai SNTGN TRANSGAZ SA, după cum urmează:**

- 1. Director general -Componenta variabilă în limita sumei de 495.000 euro brut/an;**
- 2. Director financiar -Componenta variabilă în limita sumei de 80.000 euro brut/an.**

Componenta variabilă a Directorului general diferă de cea a Directorului financiar din următoarele considerente:

- În conformitate cu art.35, alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general
- Conform Actului Constitutiv al SNTGN TRANSGAZ SA, actualizat, art.19, punctul 7, Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către Directorul General, care reprezintă societatea în relațiile cu terții.

Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare

Văduva Petru Ion

Minea Nicolae

Orosz Csaba