

Nr. 3972/23.01.2020

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 4/5 MARTIE 2020

REFERAT

Referat privind aprobarea actului adițional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA, care cuprinde indicatorii revizuiți și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în AGA pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" S.A.

REZUMAT

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. nr. 1 din data de 27.04.2017 a fost reînnoit mandatul administratorilor Ion Sterian, Petru Ion Văduva și Bogdan George Iliescu, iar prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. nr. 13 din data de 28.12.2017 au fost numiți administratori domnii Minea Nicolae și Lăpușan Remus Gabriel.

În conformitate cu prevederile articolului 11, aliniatul 6 din OUG nr. 68/2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 898/06.11.2019 "exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului român la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaș se realizează de către Secretariatul General al Guvernului.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările ulterioare, mandatarul beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Indemnizația fixă lunară brută convenită membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea Mandantul, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii Mandatarului, iar pentru membrul Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General, administrator executiv, indemnizația fixă lunară brută nu poate depăși de 6 (șase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii Mandatarului.

Suplimentar indemnizației fixe lunare brute, Mandatarul are dreptul să primească și o componentă anuală variabilă a remunerației stabilită în baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. nr. 12 din data de 19.12.2017 și revizuiți conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. nr. 2 din data de 06.03.2018 și Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. nr. 3 din data de 16.05.2019.

PROPUNERE

În conformitate cu prevederile capitolului IV art. 15 punctul 3 lit. d) din Actul Constitutiv actualizat, înaintăm spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor următoarele:

- **actul adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii (membrii neexecutivi) care are ca anexă obiectivele și indicatorii de performanță financiari revizuiți;**
- **împuternicirea unui reprezentant al acționarilor care să semneze în numele societății actul adițional la contractul de mandat al administratorilor (membrii neexecutivi).**

Conținutul detaliat

În conformitate cu prevederile Contractului de mandat, Mandatarul beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Pe durata aplicării prevederilor O.U.G. 109/2011, cu modificările ulterioare, în forma aflată în vigoare la data aprobării contractului de mandat, indemnizația fixă lunară brută convenită membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea Mandantul, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii Mandatarului, iar pentru membrul Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General, administrator executiv, indemnizația fixă lunară brută nu poate depăși de 6 (șase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii Mandatarului.

În cazul modificării și/sau abrogării cadrului legal care impune un anumit quantum maxim al indemnizației fixe lunare, părțile vor negocia un nou quantum aplicabil indemnizației fixe lunare brute, în conformitate cu nivelul remunerației aplicabil pentru poziții similare din societăți din România și din alte state europene din același domeniu de activitate, și vor încheia în acest sens, în termen de 30 de zile, un act adițional la contractul de mandat.

Remunerația fixă va fi plătită Mandatarului în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care este datorată.

Suplimentar indemnizației fixe lunare brute, Mandatarul are dreptul să primească și o componentă anuală variabilă a remunerației, având în vedere gradul de îndeplinire a indicatorilor aprobați prin Hotărârea nr. 12 din data de 19.12.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care vor constitui anexă la actul adițional.

În anul 2019 a fost propusă revizuirea indicatorilor de performanță financiari și a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. nr. 3 din data de 16.05.2019.

În anul 2020, urmare a schimbărilor legislative intervenite și a noilor direcții strategice de dezvoltare a companiei, valorile unor indicatori financiari de performanță valabili pentru calculul componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație au suferit modificări. Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare propune o nouă revizuire a unor indicatori cheie de performanță financiari, astfel:

Indicator		2020	2021
EBITDA	Proiect BVC 2020	349 317	552 922
	Plan de administrare actualizat 2019	468 933	850 773
	Diferențe	- 119 616	- 297 851

Justificarea modificării valorii unor indicatori financiari de performanță este redată mai jos:

În conformitate cu prevederile Art. 9 alin.(1) lit.c) din OG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare:

„La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele: ...

- c) *criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici”;*

Conform prevederilor art. 48 alin. (8) din Legea nr.5/2020 a Bugetului de stat pe anul 2020 se impune ca “la determinarea cheltuielilor de natură salarială să se țină seama și de necesitatea respectării nivelului indicatorilor de performanță rezultați din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale”.

Nivelul indicatorului EBITDA prevăzut în Planul de Administrare pentru anul 2020 aprobat prin HAGOA nr.12/2017 și revizuit prin HAGOA nr.2/2018 și HAGOA nr.3/2019 a fost afectat în principal de următorii factori:


- Scăderea veniturilor din activitatea de transport internațional gaze naturale din cauza încetării contractului de transport cu Gazprom Export Ltd pentru conducta Isaccea 2 - Negru Voda 2 și reglementării venitului aferent conductei Isaccea 1 - Negru Voda 1 începând din 01 octombrie 2019 în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE nr.41/2019;
- Nerecunoașterea impozitului pe monopol în venitul reglementat din activitatea de transport, ca urmare a modificării Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale prin Ordinul 41/15 martie 2019.

În conformitate cu prevederile capitolului IV, art 15, punctul 3 lit. d) și art. 20 alin.1 lit. n) din Actul Constitutiv actualizat, Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare supune spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, următoarele:

- actul adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii (membrii neexecutivi) care are ca anexă obiectivele și indicatorii de performanță financiari revizuiți, varianta consolidată a țintelor indicatorilor cheie de performanță;
- împuternicirea unui reprezentant al acționarilor care să semneze în numele societății actul adițional la contractul de mandat al administratorilor (membrii neexecutivi).

Anexă: actul adițional la contractul de mandat care cuprinde indicatorii cheie de performanță financiari revizuiți și avizați prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 27 ianuarie 2020.

Președinte
Consiliul de Administrație
Remus Gabriel Lăpușan



**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. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 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. 12 din data de 19.12.2017, 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 modificarea remunerației fixe, precum și stabilirea componentei variabile

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. Moțaș 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**",

Art. 1. Obiectul Actului adițional

1.1. Indicatorii cheie de performanță financiari prevăzuți în anexa nr. 1 la actul adițional nr. __ la contractul de mandat nr. __, se modifică conform anexei 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
Ordinarea Acționarilor nr. _ din data de _

Noile valori ale indicatorilor financiari de performanță ce au suferit modificări sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Indicator		2020	2021
EBITDA	Proiect BVC 2020	349 317	552 922
	Plan de administrare actualizat 2019	468 933	850 773
	Diferențe	- 119 616	- 297 851