



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAS
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Moțaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
<http://www.transgaz.ro>; E-mail: cabinet@transgaz.ro



RAPORTUL

Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare privind remuneratiile Administratorilor și Directorului General al SNTGN TRANSGAZ SA

I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori și directorul general al SNTGN TRANSGAZ SA:

- Art.15.pct.3 lit (d) din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA, actualizat la 27.03.2012, prin care se prevede ca atribuție principală a AGA, *stabilirea nivelului remunerației lunare a membrilor consiliului de administrație;*
- Art.111, aliniatul (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în afară de dezbateră altor probleme înscrise la ordinea de zi, AGA este obligată „*să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv*”;
- Art.153¹⁸, aliniatul (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că „*Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor*”;
- Art. 37, aliniatul (1) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede faptul că „*Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor*”.
- Art. 37, aliniatul (2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013 care prevede faptul că, „*Remunerația membrilor consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță*”;
- Art. 37, aliniatul (3) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede ca „*Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a castigului*

salarial mediu brut lunar din ramura unde isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii”;

- Art. 37, aliniatul (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, care prevede ca *“nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinic motivate, formulate in baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru pozitiile similare din societati, din acelasi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din Romania si din alte state europene, de comitetul de nominalizare...”*;
- Art. 37, aliniatul (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, care prevede faptul ca *“AGA se va asigura, la stabilirea indemnizatiei fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat;*
- Art. 39, aliniatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede că *remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare;*
- Art. 39, aliniatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, *prin care politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație;*
- Art.20. pct.1 lit (d) din Actul Constitutiv al societății actualizat la data de 27.03.2012, prin care se prevede ca *atribuție principală a Consiliului de Administrație, și atribuția de a numi, suspenda sau revoca directorul general al Transgaz și de a stabili remunerația acestuia;*
- Art.142, aliniatul (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prevede faptul că, Consiliul de administrație are printre competențele de bază, care nu pot fi delegate directorilor, *numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;*
- Art.143, aliniatul (1) coroborat cu Art.143 alin (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și coroborat cu Art.19. Pct 7 din Actul Constitutiv al societății actualizat, prin care se prevede faptul că, *Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, care nu este și președintele Consiliului de Administrație;*
- Art.143, aliniatul (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, *director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu art. 143, aliniatul (1) din Legea nr. 31/1990;*
- Art.153¹⁸, aliniatul (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că, *remunerația*

directorilor, în sistemul unitar, este stabilită de consiliul de administrație. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel;

- Art.38, aliniatul (1) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, care prevede ca *“Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica forma de remuneratie pentru directori care indeplinesc si calitatea de administratori”*;
- Art. 38, aliniatul (2) din Ordonanța de urgentă nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede faptul că *“remuneratia este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”*;
- Art.37, aliniatul (4) din Ordonanța de urgentă nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede ca *„Indemnizatia fixa lunara a membrilor executivi nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii”*;
- Art.34, aliniatul (2) din Ordonanța de urgentă nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede faptul că, *Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere;*

II. Structura remuneratiei administratorilor si directorului general al SNTGN TRANSGAZ SA

In baza actelor normative enumerate mai sus, s-au stabilit urmatoarele cuantumuri ale remuneratiei:

Remuneratia fixa

Remuneratia fixa lunara pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administratie este de 4.037 lei brut lunar si a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.8 din 10 iulie 2013, art.3.

Remuneratia fixa lunara pentru Directorul General (administrator executiv) este de 24.224 lei brut lunar si a fost aprobata prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.12 din 11 iulie 2013, art.5.

Remuneratia fixa va fi platita **MANDATARULUI** in ultima zi lucratoare a lunii pentru care este datorata.

Remuneratia variabila

Remuneratia variabila a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.9 din 23 septembrie 2013, art.2, respectiv odata cu aprobarea formei Contractului de mandat

ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA, forma agreata de catre actionarul majoritar Statul Roman reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice si publicata pe pagina de web a SNTGN TRANSGAZ SA prin adresa nr.5917/28.08.2013.

Astfel Contractul de mandat prevede la art.3 urmatoarele:

Suplimentar indemnizatiei fixe lunare brute, Mandatarul are dreptul sa primeasca si o componenta anuala variabila a remuneratiei, calculata pe baza Indicatorilor de performanta prevazuti in Tabelul "CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA PENTRU CALCULUL INDEMNIZATIEI VARIABILE" din Anexa nr. 1 la prezentul raport, dupa cum urmeaza:

Remuneratia anuala variabila = Bonusul anual pentru indicatorul de performanta referitor la EBIDTA + Bonusul anual pentru indicatorul de performanta referitor la "Cheltuieli de exploatare (exclusiv amortizarea)" + Bonusul anual pentru indicatorul de performanta referitor la "Investitii"

Bonusul anual pentru indicatorul de performanta referitor la EBIDTA se datoreaza MANDATARULUI numai in situatia in care nivelul indicatorului EBIDTA efectiv realizat in anul pentru care se face determinarea este egal sau mai mare decat nivelul indicatorului EBIDTA aferent anului respectiv asumat prin Planul de administrare si are urmatorul **cuantum net**:

- echivalentul in lei a sumei de 40.000 Euro pentru membrul Consiliului de Administratie care indeplineste si functia de Director General al Mandantului;
- echivalentul in lei a sumei de 10.000 Euro pentru Presedintele Consiliului de Administratie.
- echivalentul in lei a sumei de 8.000 Euro pentru fiecare din ceilalti membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie;

Bonusul anual pentru indicatorul de performanta referitor la „Cheltuieli de exploatare (exclusiv amortizarea)” se datoreaza MANDATARULUI numai in situatia in care diferenta dintre nivelul indicatorului „Total cheltuieli de exploatare” si nivelul indicatorului „Amortizarea” realizate efectiv in anul pentru care se face determinarea este mai mica decat nivelul indicatorului „Cheltuieli de exploatare (exclusiv amortizarea)” asumat prin Planul de administrare pentru anul in cauza. Bonusul se calculeaza prin aplicarea unui coeficient de 3% la economia neta obtinuta in anul respectiv datorita realizarii efective al unui nivel al cheltuielilor respective mai mic decat cel asumat in planul de administrare si are un cuantum net stabilit dupa formula:

Bonusul anual pentru Indicatorul de performanta referitor la „Cheltuieli de exploatare (exclusiv amortizarea)” = 3%x(„Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizarea” asumate in anul respectiv in Planul de administrare – („Total cheltuieli de exploatare” efectiv realizat in anul respectiv – „Amortizarea” efectiv realizata in anul respectiv).

Bonusul anual prevazut anterior se repartizeaza intre membrii Consiliului de Administratie procentual, conform urmatoarei formule de calcul:

- 54% din cuantumul Bonusului anual, pentru membrul Consiliului de Administratie care indeplineste si functia de Director General al Mandantului;
- 13% din cuantumul Bonusului anual, pentru Presedintele Consiliului de Administratie.
- 11% din cuantumul Bonusului anual pentru fiecare dintre ceilalti membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie.

Bonusul anual pentru indicatorul de performanta referitor la „Investitii” se datoreaza MANDATARULUI numai in situatia in care nivelul indicatorului „Investitii” efectiv realizat in anul pentru care se face determinarea este mai mare decat nivelul indicatorului „Investitii” asumat pentru anul respectiv in Planul de administrare. Bonusul se calculeaza prin aplicarea unui coeficient de 3% la valoarea suplimentara de investitii realizata in anul respectiv, valoare determinata ca diferenta intre nivelul indicatorului „Investitii” efectiv realizat si indicatorul „Investitii” asumat in Planul de administrare si are un cuantum net stabilit dupa formula:

Bonusul anual pentru Indicatorul de performanta referitor la „Investitii” = 3% x („Investitii” efectiv realizate in anul respectiv – „Investitii” asumate pentru anul respectiv in Planul de administrare)

Bonusul anual prevazut anterior se repartizeaza intre membrii Consiliului de Administratie procentual, conform urmatoarei formule de calcul:

- 54% din cuantumul Bonusului anual, pentru membrul Consiliului de Administratie care indeplineste si functia de Director General al Mandantului;
- 13% din cuantumul Bonusului anual, pentru Presedintele Consiliului de Administratie.
- 11% din cuantumul Bonusului anual pentru fiecare dintre ceilalti membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie.

Nivelul efectiv realizat in anul respectiv al indicatorilor „EBITDA”, „Total cheltuieli de exploatare” si „Amortizarea”, ce serveste ca baza de calcul al bonusurilor prevazute, este dat de nivelul corespunzator respectivului indicator in cadrul Situatiilor financiare anuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, aferente anului in cauza, auditate in conditiile legii, iar nivelul asumat al indicatorilor „EBITDA” si respectiv „Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizarea” este cel din Tabelul „Rezultatul global” din Planul de Administrare.

Nivelul efectiv realizat in anul respectiv al indicatorilor „Investitii” ce serveste ca baza de calcul al bonusului prevazut, este dat de nivelul corespunzator al indicatorului „Cheltuieli aferente investitiilor”, din cadrul executiei bugetare a anului respectiv, asa cum este aceasta constatata prin Nota de constatare a Ministerului Finantelor Publice privind incadrarea indicatorilor economico – financiari realizati in anul respectiv (randul 80), iar nivelul asumat al indicatorului respectiv este cel din Tabelul „Surse de investitii” randul 2.1 din Planul de Administrare.

Plata Bonusului pentru indicatorul de performanta „EBITDA” se va face in patru rate egale platibile trimestrial, pe parcursul anului fiscal pentru care se determina, iar regularizarea se va face in functie de rezultatele efectiv obtinute in anul respectiv in termen de 30 de zile de la data aprobarii de catre AGA a situatiilor financiare anuale auditate, MANDATARUL urmand

a rambursa integral contravaloarea bonusului daca indicatorul de performanta in cauza nu este indeplinit.

Plata bonusurilor pentru indicatorul de performanta referitor la „Cheltuieli de exploatare (exclusiv amortizarea)” si pentru indicatorul de performanta referitor la „Investitii” se va face in termen de 30 zile de la data aprobarii de catre AGA a situatiilor financiare anuale auditate corespunzatoare anului pentru care se determina bonusurile respective.

In cursul anului 2013 s-au platit remuneratii pentru membrii neexecutivi si executivi ai Consiliului de Administratie SNTGN TRANSGAZ SA, proportional cu perioada cuprinsa intre data alegerii in functie si 31 decembrie 2013, dupa cum urmeaza:

a. Remuneratia fixa (sume brute):

Presedinte CA -32.296 lei

Membrii neexecutivi(trei) - 81.777 lei

Membru executiv(Director General)-172.330 lei

b. Remuneratia variabila:

i. Bonusul pentru indicatorul de performanta „EBITDA” a fost indeplinit in proportie de 122%, respectiv 589.084 mii lei asumat prin Planul de administrare, 716.678 mii lei realizat. Sumele nete platite catre membrii Consiliului de Administratie sunt urmatoarele:

Presedinte CA-37.225 lei

Membrii neexecutivi(trei) - 83.536 lei

Membru executiv(Director General)-135.821 lei.

ii. Bonusul anual pentru Indicatorii de performanta „Cheltuieli de exploatare (exclusiv amortizarea)” si „Investitii”

Dupa aprobarea in AGA a situatiilor financiare auditate aferente anului 2013, membrii executivi si neexecutivi ai Consiliului de Administratie, vor primi in termen de 30 de zile remuneratia variabila calculata in functie de urmatoarele:

- Indicatorul de performanta „Cheltuieli de exploatare (exclusiv amortizarea)” a fost indeplinit in proportie de 120%, respectiv 958.976 mii lei asumat prin Planul de administrare, 799.963 mii lei realizat;
- Indicatorul de performanta „Investitii” a fost indeplinit in proportie de 73%, respectiv 279.462 mii lei asumat prin Planul de administrare, 203.763 mii lei realizat.

Avand in vedere prevederile art.5.1., lit.b, din Contractul de mandat prin care Mandantul are dreptul „sa pretinda Mandatarului realizarea criteriilor de performanță prevazute in planul de administrare si in orice alte acte convenite de Mandant si Mandatar, sub sanctiunea revocarii MANDATARULUI din functia de administrator si incetarii prezentului contract in cazul in care criteriile si obiectivele standard de performanta prevazute in Anexa 1 sunt indeplinite in medie ponderata in proportie mai mica de 80% intr-un an fiscal sau in proportie mai mica de 90% in doi ani fiscali consecutivi, din culpa MANDATARULUI”, s-a luat in calcul atat realizarea cat si nerealizarea indicatorilor de performanta de mai sus.

Facem mentiunea ca media ponderata de realizare a indicatorilor de performanta pentru anul 2013 este 104,8%.

Combinand gradul de indeplinire a celor doi indicatori de performanta si tinand cont si de data alegerii fiecarui membru neexecutiv/executiv in Consiliul de administratie, a rezultat bonusul anual in suma de 1.490.084 lei brut, care a fost repartizat pe fiecare membru al Consiliului de administratie astfel:

Presedinte CA-216.616 lei;

Membrii neexecutivi: Dl. Cernov Radu 183.292 lei, Dl. Iliescu Bogdan 158.088 lei si Dl. Neacsu Vlad 130.816 lei;

Membru executiv(Director General)-801.272 lei.

Facem mentiunea ca remuneratiile descrise mai sus reprezinta unica forma de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si niciun membru nu beneficiaza de alte bonusuri, avantaje in natura, sau scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Contractul de mandat incheiat cu fiecare membru al Consiliului de Administratie are o durata de 4(patru) ani incepand cu data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin care Mandatarul a fost ales in calitate de administrator.

In cazul in care un membru se retrage din calitatea de membru al Consiliului de Administratie, acesta trebuie sa comunice in scris Mandantului un preaviz, cu cel putin 60 de zile lucratoare anterior retragerii.

In situatia incetarii anticipate a contractului de mandat fara culpa Mandatarului, Mandantul este obligat la plata de daune-interese egale cu a douasprezecea parte din quantumul remuneratiei totale datorate pentru ultimul an fiscal incheiat. In cazul in care incetarea anticipata fara culpa Mandatarului survine in anul 2013 sau in anul 2014, daunele datorate de Mandant vor fi in valoare neta lunara egala cu a douasprezecea parte din remuneratia totala neta calculata in situatia indeplinirii tuturor criteriilor de performanta prevazute in planul de administrare pentru anul 2014.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Ion Sterian

Radu Cernov

Bogdan Iliescu

**CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ
PENTRU CALCULUL COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERATIEI**

Nr. Crt	CRITERIU DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ
1	EBIDTA	Realizarea tinte de EBIDTA asumate in Planul de administrare 716.678 mii lei
2	Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizarea	Reducerea nivelului cheltuielilor de exploatare (exclusiv cheltuielile cu amortizarea) realizate efectiv față de nivelul asumat in Planul de administrare 799.963 mii lei
3	Investitii	Cresterea nivelului de investitii realizate efectiv fata de nivelul asumat in Planul de administrare 203.763 mii lei

**CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ
ASUMATI PRIN PLANUL DE ADMINISTRARE**

Nr. Crt	CRITERIU DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ
1	EBIDTA	Realizarea tinte de EBIDTA asumate in Planul de administrare 589.084 mii lei
2	Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizarea	Reducerea nivelului cheltuielilor de exploatare (exclusiv cheltuielile cu amortizarea) realizate efectiv față de nivelul asumat in Planul de administrare 958.976 mii lei
3	Investitii	Cresterea nivelului de investitii realizate efectiv fata de nivelul asumat in Planul de administrare 279.462 mii lei