

Nr. 60363/22.10.2020

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 9,10 decembrie 2020

REFERAT

privind aprobarea evaluării îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi

REZUMAT

Prin Hotărârea AGOA nr.12/19.12.2017, art.1 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari care constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor, în conformitate cu Anexa nr.2 la Ordinul nr.1367/GS/15.12.2017.

Prin Hotărârea AGOA nr. 3/16.05.2019, art.1 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.16/09.04.2019, varianta consolidată a țintelor indicatorilor cheie de performanță constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, în vederea supunerii spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

PROPUNERE

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

Conținutul detaliat

Prin Hotărârea CA nr.36/10.10.2017 în baza Referatului nr. 47365/09.10.2017, Consiliul de Administrație a aprobat Planul de Administrare al SNTGN Transgaz SA pentru perioada 2017-2021, cu mențiunea revizuirii indicatorilor financiari și nefinanciari, astfel cum aceștia vor fi negociați și aprobați în Adunarea Generală a Acționarilor.

Prin Hotărârea AGOA nr.12/19.12.2017, art.1 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari care constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor, în conformitate cu Anexa nr.2 la Ordinul nr.1367/GS/15.12.2017. Revizuirea unor Indicatori de performanță financiari a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 3/16.05.2019, art.1 iar varianta consolidată a țintelor indicatorilor cheie de performanță constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Urmare a revizuirii unor indicatori financiari, membrii Consiliului de Administrație aprobă, prin HCA nr, 38/28.08.2019, Planul de administrare a SNTGN Transgaz SA pentru perioada 2017 - 2021, actualizat.

În conformitate cu prevederile art.30 alin.(7), coroborat cu 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 a Acționarilor SNTGN Transgaz SA, evaluarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Anexe:

Anexa 1 - Indicatori cheie de performanța financiari pentru calculul componentei variabile a remunerației – Realizări 2019;

Anexa 2 - Indicatori cheie de performanța nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remunerației – Realizări 2019;

Anexa 3 – Fundamentare calcul indicatori de performanță financiari.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

VĂDUVA PETRU ION

MINEA NICOLAE

ILIESCU BOGDAN GEORGE

2/2

Anexa 1
la Referatul AGOA nr 60363/22 octombrie 2020

Nr. crt.	Criteriul de performanță	Obiectiv de performanță	2019	
			Indicatori conform Plan de administrare revizuit	Indicatori realizați la 31.12.2019
1.	Plăți restante - mii lei	Menținerea plăților restante la nivel zero	0	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 la nivelul celui asumat prin Planul de administrare	1.070.891	894.795
3.	Rata lichidității imediate	Rata lichidității curente (testul acid) să înregistreze valori anuale peste 1	0,91	1,60
4.	Rata de îndatorare netă	Menținerea unui nivel al ratei de îndatorare netă sub limitele stabilite pentru obținerea finanțării bancare respectiv: 3-2017; 3-2018; 5,5-2019; 5,5-2020; 4-2021	5,50	1,23
5.	EBITDA - mii lei	Realizarea țintei EBITDA asumate în Planul de administrare	329.594	541.590

Anexa 2
la Referatul AGOA nr 60363/22 octombrie 2020

Indicatori cheie de performanță nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remunerației – Realizări 2019

Nr. Crt	Indicator	Obiectiv	Nr crt.	2019		Grad de realizare	
				Planificat	Realizat		
Operaționali							
6.	Monitorizare Strategie de investiții și implementare	Realizarea proiectelor FID din Planul de dezvoltare pe 10 ani I = (acțiuni realizate + demarate) / acțiuni propuse					100%
		Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria (BRUA faza 1).	6.1	Construcție Faza 1	În derulare -s-au sudat peste 300 km din cei 479 km pentru BRUA Faza I; -STC Jupa finalizată și pusă în funcțiune în data de 30.09.2019; -STC Podișor- finalizată și pusă în funcțiune în data de 31.10.2019, -STC Bibești – în execuție, punerea în funcțiune se estimează pentru data de 30 iunie 2020, - finalizare execuție punere în funcțiune secțiunea Jupa – Recaş (parte din lot 3)		
		Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea	6.2	Achiziția lucrărilor de proiectare și execuție Obținere Decizie exhaustivă –etapa 2	-Finalizat -Finalizat		
		Modernizare SMG Isaccea 1 și Negru Vodă 1	6.3	Isaccea 1 – demarare construcție Negru Vodă 1 – demarare execuție	- În derulare execuție Isaccea 1 - Proiect tehnic în elaborare (actualizat termenul de finalizare)		
7.	Creșterea eficienței energetice	Mentținerea ponderii consumului tehnologic în total gaze naturale vehiculate sub 1%	7.1	<1	0,49	100%	
Orientați către servicii publice							
8.	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)	8.1	$IP_0^1 \geq 90\%$	92,44%	100%	
			8.2	$IP_1^1 \geq 95\%$	100%		
			8.3	$IP_1^2 \geq 95\%$	100%		
			8.4	$IP_1^3 \geq 95\%$	100%		
			8.5	$IP_1^4 \geq 95\%$	100%		
			8.6	$IP_1^5 \geq 95\%$	100%		

			8.7	$IP_2^1 \geq 95\%$	100%	
			8.8	$IP_2^2 \geq 95\%$	-	
			8.9	$IP_3^1 \geq 95\%$	100%	
			8.10	$IP_3^2 \geq 95\%$	-	
			8.11	$IP_3^3 \geq 95\%$	-	
			8.12	$IP_3^4 \geq 95\%$	-	
			8.13	$IP_4^1 \geq 95\%$	-	
			8.14	$IP_5^1 \geq 98\%$	100%	
			8.15	$IP_5^2 \geq 98\%$	100%	
			8.16	$IP_6^1 \geq 98\%$	100%	
			8.17	$IP_6^2 \geq 98\%$	100%	
			8.18	$IP_7^1 \geq 80\%$	96,77%	
			8.19	$IP_8^1 \geq 98\%$	100%	
			8.20	$IP_8^2 \geq 98\%$	-	
			8.21	$IP_9^1 \geq 90\%$	-	
Guvernanță corporativă						
9.	Implementare a sistemului de control intern/managerial	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	9.1	94%	<p>Realizat</p> <p>-Adresa transmisă către Secretariatul General al Guvernului nr DSMC/1446/13.01.2020, privind Stadiul implementării și dezvoltării SCI/M în cadrul SNTGN Transgaz SA la 31.12.2019; Nr. intrare SGG 20/1035/AT data 16.01.2020.</p> <p>-Situția centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării SCI/M la data de 31.12.2019, nr. 1387/13.01.2020.</p> <p>-Chestionar de Autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor SCI/M la data de 31.12.2019, nr. 1383/13.01.2020.</p> <p>-Situția sintetică a rezultatelor autoevaluării la data de 31.12.2019, nr. 1385/13.01.2020.</p> <p>-Actualizarea Deciziei privind constituirea Comisiei de monitorizare, nr.283/15.03.2019.</p> <p>-Actualizarea Deciziei privind numirea Responsabililor SCI/M, nr.282/15.03.2019;</p> <p>-Actualizarea „Programului de dezvoltare a SCI/M de la nivelul SNTGN Transgaz SA” pe anul 2019 nr. 1330/10.01.2019;</p> <p>- Informare privind stadiul de implementare a SCI/M la 31.12.2019, nr. 8209/12.02.2020;</p> <p>-Informare privind monitorizarea performanțelor la nivelul societății pentru anul 2019, nr. DSMC/8211/12.02.2020.</p>	100%
10.	Satisfacția clienților	Realizarea țintelor prevăzute în planul de administrare (Conform PP 165 Evaluarea satisfacției clienților un punctaj între 6-8 reprezintă faptul că	10.1	7,9	<p>Realizat</p> <p>Adresa nr. SMC 8521/13.02.2020 pentru anul 2019</p>	100%

		serviciile oferite au satisfăcut în mod corespunzător cerințele clienților)				
11.	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	Realizarea ținutelor prevăzute în Planul de administrare privind implementarea cerințelor Standardului 8 din Ordinului SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.	11.1	Actualizarea documentelor specifice Managementului riscului	<p>Realizat</p> <p>-Decizia de actualizare a Echipei de Gestionare a Riscurilor nr. 284/15.03.2019;</p> <p>-Limita de toleranță, pentru anul 2019 nr. 3885/ 21.01.2019;</p> <p>-Profilul de risc al SNTGN, decembrie 2018, nr. 3885/21.01. 2019;</p> <p>- Profilul de risc al SNTGN, decembrie 2019, nr. 1512/13.01. 2020.</p> <p>-Analiza riscurilor strategice cuprinse în Registrul de Riscuri, la nivel de societate-anul 2018 nr. 2738/16.01.2019 și reclassificarea riscurilor strategice;</p> <p>-Declarația – Angajament a Directorului General privind Managementul Riscului, actualizată în mai 2019</p>	100%
			11.2	Actualizare Registrul riscului Actualizare Plan de masuri pentru minimizare riscuri	<p>Realizat</p> <p>-Registrul de Riscuri, la nivel de societate, pentru anul 2019, nr. 2740/16.01.2019;</p> <p>-Planul de măsuri de minimizare a riscurilor, la nivelul societății, anul 2019, nr. 2877/16.01.2019.</p>	
			11.3	Raportare monitorizare riscuri	<p>Realizat</p> <p>-Informare privind gestionarea și monitorizarea riscurilor în cadrul societății, pentru anul 2019, nr. 1518/ 13.01.2020;</p> <p>-Informare privind analiza progresului realizării obiectivelor specifice și a Programului de implementare a măsurilor stabilite în Strategia de Managementul Riscurilor, nr. DG 37873/27.06.2019;</p> <p>-Informarea CA, de către Comitetul de Audit și Rating privind gestionarea și monitorizarea riscurilor în cadrul SNTGN Transgaz SA pentru anul 2018, nr. DG 37870/27.06.2019, ședința CA din 04.07.2019.</p>	
12.	Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță	Încadrarea în termenele legale de raportare / = termene efective de raportare/ termene prevăzute de raportare *100	12.1	Calendar de comunicare financiară către BVB	Realizat	100%
			12.2	Stadiul realizării Planului de dezvoltare a sistemului național de transport gaze naturale pe 10 ani	<p>Realizat</p> <p>Adresa DSMC/16016/15.03.2019</p> <p>Termen 15 martie 2019</p> <p>Adresa DSMC/11471/26.02.2020</p> <p>Termen 1 martie 2020</p>	
			12.3	Raportare SCI/M	<p>Realizat</p> <p>Adresa nr DSMC/4786/ 25/01.2019 - raportare pt anul 2018.</p> <p>Adresa transmisă către Secretariatul General al Guvernului nr DSMC/1446/ 13.01.2020, privind Stadiul implementării și dezvoltării SCI/M în cadrul SNTGN Transgaz SA la 31.12.2019; Nr. intrare SGG 20/1035/AT data 16.01.2020.</p> <p>(se raportează anual)</p>	

			12.4	Raportare privind realizarea indicatorilor de performanță ai serviciului de transport gaze naturale	Realizat Adresa nr. 69593/ 22.11.2019 raportare ANRE pt. anul gazier 2018-2019 (se raportează anual)	
			12.5	Raportare formular S1100 privind monitorizarea aplicării prevederilor OUG 109/2011	Realizat Adresa DSMC 38243/28.06.2019 Raportare aferentă semestrului I 2019 Adresa DSMC 393/07.01.2020 Raportare aferentă semestrului II 2019	
13.	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat I = măsuri realizate în termen /măsuri propuse*100	13.1	Publicarea rezultatelor evaluării SCIM	Realizat Publicat Raport asupra Sistemului de Control Intern/Managerial la data 31.12.2019, nr. 1427/13.01.2020 la adresa: http://zonapublica.transgaz.ro/Sistem%20de%20Control%20Intern%20Managerial/Sistem%20de%20Control%20Intern%20Managerial/6.%20Documente%20de%20evaluare%20interna%20si%20raportare/3.%20Raport%20anual%20al%20SCIM/Raportare%20SCIM%20la%2031.12.%202019.pdf	100%
			13.2	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Realizat La nivelul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. a fost realizată evaluarea anuală, iar prin Adresa nr. DG 3328/18.01.2019, a fost transmis către Ministerul Economiei (minister coordonator) Raportul la data de 17.01.2019 privind evaluarea Planului de Integritate al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., Situația incidentelor de integritate (Anexa 1) și Raportare implementare măsuri S.N.A. (Anexa 2); La nivelul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. a fost realizată evaluarea anuală, iar prin Adresa nr. DG 5573/31.01.2020, a fost transmis către Secretariatul General al Guvernului Raportul la data de 31.12.2019 privind evaluarea Planului de Integritate al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., Situația incidentelor de integritate (Anexa 1) și Raportare implementare măsuri S.N.A. (Anexa 2);	
			13.3	Publicarea anuală a indicatorilor de performanță monitorizați în cadrul Planului de Integritate al societății	Realizat (prin publicarea Evaluării anuale a Planului de Integritate pe intranet); http://zonapublica.transgaz.ro/Strategia%20de%20lupta%20anticoruptie/	

Anexa 3

la Referatul AGOA nr 60363/22 octombrie 2020

Fundamentare calcul indicatori de performanță financiari

~ lei ~

1	Venituri din exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12		1.576.667.030
2	Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12		347.967.604
3	Total cheltuieli de exploatare mai puțin echilibrarea și activitatea de construcții conform cu IFRIC 12:	rd.1-rd.2	1.228.699.426
4	Amortizare		193.622.482
5	Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli		49.818.887
6	Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli:	rd.6a + rd.6b + rd.6c	90.462.591
6a	Pierdere câștig din deprecierea creanțelor - Situații financiare - pag.60	nota 23	87.726.834
6b	Pierdere / (câștig) din deprecierea stocurilor - Situații financiare - pag.60	nota 23	607.230
6c	Pierdere / (câștig) din deprecierea imobilizărilor necorporale - Situații financiare - pag.60	nota 23	2.128.527
7	Cheltuieli de exploatare mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizion pentru deprecierea activelor si pentru riscuri si cheltuieli	rd.3-rd.4-rd.5-rd.6	894.795.466
8	EBITDA	rd.1 - (rd.3 - rd.4)	541.590.086
9	Active circulante		1.285.039.006
10	Stocuri		488.033.645
11	Datorii curente		497.438.738
12	Rata lichidității imediate	(rd.9-rd.10)/rd.11	1,60
13	Împrumuturi pe termen lung		661.062.420
14	Împrumuturi pe termen scurt		2.867.580
15	Rata de îndatorare netă	(rd.13+rd.14)/rd.8	1,23