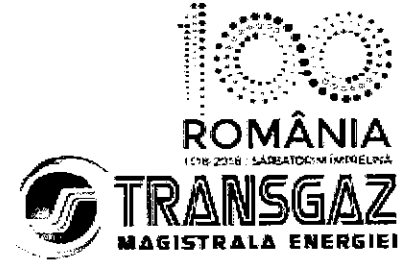




**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**

Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13063733
P-ta C. I. Motaș 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



Nr. 22109 / 09.05.2018

PREDAT LA SERVICIUL SECRETARIAT CA ȘI AGA
Data 09.05.18 Ora 10.15 Nr. Pag. 1/1
Nume în clar ANGELA MATEȘ
Departament / Direcție / Serviciu / Birou
AD.R
Semnătura _____

RAPORT

**al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare
privind componenta variabilă a remunerației Directorului General și Directorului Economic ai
SNTGN TRANSGAZ SA
pentru anul 2017**

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

- Art.20. pct.1 lit. (d) din Actul Constitutiv al societății actualizat la data de 12.12.2017, prin care se prevede ca **atribuție principală a Consiliului de Administrație, și atribuția de a numi și revoca directorul general al Transgaz SA și de a stabili remunerația acestuia**”;
- Art.142, aliniatul (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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, 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 va delega conducerea societății către Directorul General al SNTGN TRANSGAZ SA, care nu este Președintele Consiliului de Administrație**;
- Art.143, aliniatul (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, **director al societății pe acțiuni este numai cea persoană careia 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, 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 Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, care prevede ca **”Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai**

consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori”;

- Art. 38, alineatul (2) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede faptul că **“remunerația (directorilor) 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, alineatul (3) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede ca **„Indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”;**
- Art.34, alineatul (2) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 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. Prin **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 27 aprilie 2018**, art. 13, au fost aprobate limitele generale ale componentei variabile a remunerației directorilor SNTGN TRANSGAZ SA, astfel:

Director general – Componentă variabilă în limita sumei de 377,5 mii Euro brut/an;

Director economic – Componentă variabilă în limita sumei de 36 mii Euro brut/an.

Prin **Hotărârea nr. 22/2018, Consiliul de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA** a aprobat, în ședința din 03.05.2018, art. 26.2, în baza Referatului nr. 1880/02.05.2018, următoarele:

1. Valoarea componentei variabile a remunerației directorilor SNTGN TRANSGAZ SA, astfel:

- Director General – 377,5 mii Euro brut/an;
- Director Economic – 36 mii Euro brut/an.

2. Forma actelor adiționale la contractele de mandat ale directorilor societății.

Remuneratia variabilă

Plata componentei variabile se face anual, după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Situațiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS și a raportului anual al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare.

Suplimentar indemnizației fixe lunare brute, conform contractului de mandat, art. 3.4, respectiv 6.4, Mandatarul are dreptul să primească și o componentă anuală variabilă a remunerației, calculată pe baza Indicatorilor de performanță prevăzuți în Tabelul “CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚA PENTRU CALCULUL INDEMNIZAȚIEI VARIABILE” stabilite prin Act Adițional la contractul de mandat.

Pentru perioada 16.05.2017-31.12.2017, pentru Directorul General, Actul Adițional nr. 5 la contractul de mandat prevede introducerea, în cuprinsul acestuia, a art. 3.7 - “Valoarea maximă a componentei variabile a remunerației directorului general al SNTGN TRANSGAZ SA este în cuantum de 377,5 mii Euro brut/an. Suma va fi plătită direct proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță din Anexă.”

Pentru perioada 21.07.2017-31.12.2017, pentru Directorul Economic, Actul Adițional nr. 2 la contractul de mandat prevede introducerea, în cuprinsul acestuia, a art. 6.5 – " Valoarea maximă a componentei variabile a remunerației directorului economic al SNTGN TRANSGAZ SA este în cuantum de 36 mii Euro brut/an. Suma va fi plătită direct proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță din Anexă."

Modul de calcul al valorii componentei variabile a remunerației:

Remunerația anuală variabilă convenită = Valoarea remunerației variabile stabilite prin actul adițional la contractul de mandat * gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP).

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GTICP) este media ponderată cu coeficientul de ponderare aferent fiecărui ICP a gradului de realizare a fiecărui ICP (GIICP).

$$GTICP = \sum(GIICP * \text{coeficient de ponderare})$$

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GIICP) poate fi mai mare de 100% și mai mic de 0% însă în calculul gradului total de îndeplinire a ICP (GTICP) va fi luat în considerare astfel:

- GIICP > 100% înseamnă GIICP = 100%;
- GIICP < 0% înseamnă GIICP = 0%.

De asemenea în situația în care: GTICP ≥ 80%, componenta variabilă a remunerației se plătește conform modului de calcul prezentat;

- GTICP ≥ 50% și GTICP < 80%, componenta variabilă a remunerației nu se plătește;
- GTICP < 50%, administratorii pot fi revocați.

ICP se evaluează anual, în baza situațiilor financiare anuale auditate și a celorlalte instrumente de verificare .

Indicatorii cheie de performanță sunt prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezentul raport.

III. Calculul componentei variabile a remunerației Directorului General și Directorului Economic al SNTGN TRANSGAZ SA

- Director General

Având în vedere prevederile Contractului de Mandat și a Actului Adițional nr. 5, precum și prevederile Anexei nr. 1 la prezentul raport, cuantumul componentei variabile a remunerației Directorului General rezultă din următorul calcul:

$$(377.500 \text{ Eur} \times 0.85 \times 4,6597 \text{ lei/Eur} \times 229 \text{ zile} / 365 \text{ zile}) = 938.072 \text{ lei brut} - \text{contribuții} = 548.772 \text{ lei net}$$

- Director Economic

Având în vedere prevederile Contractului de Mandat și a Actului Adițional nr. 2. Precum și prevederile Anexei 1 la prezentul raport, cuantumul componentei variabile a remunerației Directorului Economic rezultă din următorul calcul:

$$(36.000 \text{ Eur} \times 0.85 \times 4,6597 \text{ lei/Eur} \times 163 \text{ zile} / 365 \text{ zile}) = 63.676 \text{ lei brut} - \text{contribuții} = 37.250 \text{ lei net}$$

Facem mențiunea că indemnizația fixă, împreună cu componenta variabilă a remunerației descrisă mai sus, reprezintă unica formă de remunerare a Directorului General și Directorului Economic al SNTGN TRANSGAZ SA, iar aceștia nu beneficiază de alte bonusuri, avantaje în natură, sau scheme de pensii suplimentare sau anticipate.


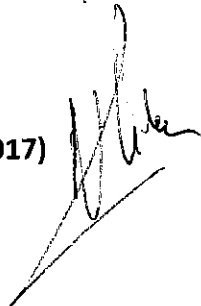
Contractele de mandat încheiate cu Directorul General și Directorul Economic sunt valabile începând cu data numirii în funcție până la data de 29.04.2021.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

VĂDUVA PETRU ION (începând cu data de 17.05.2017)

ILIESCU BOGDAN GEORGE

MINEA NICOLAE (începând cu data de 11.07.2017)

Indicatorii de performanță identificați la nivelul societății și cuprinși în Planul de administrare a societății în perioada 2017-2021 sunt:

A. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ - Indicatori standard de performanță	
Investiții puse în funcțiune	
EBITDA	
Productivitatea muncii	
Plăți restante	
Creanțe restante	
Consumul tehnologic	
Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	
Indicatori de profitabilitate	
Indicatori de lichiditate	
Indicatorilor de risc	
Indicatori de gestiune	
B. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - Indicatori de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației	
FINANCIARI	NEFINANCIARI
1. Plăți restante	1. Monitorizare Strategie de investiții și implementare
2. Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli)	2. Creșterea eficienței energetice
3. Rata lichidității curente - "Testul acid"	3. Indicatori de performanță ai serviciului de transport gaze naturale
4. Rata de îndatorare netă	4. Implementarea sistemului de control intern/managerial;
5. EBITDA	5. Satisfacția clienților
	6. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului
	7. Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță
	8. Solicitarea de revizuire a indicatorilor de performanță ai societății
	9. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale
	10. Reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de fraudă și corupție (elaborarea și respectarea politicii antimită)
	11. Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componente variabile anuale a remunerației

Nr. crt	Grupa de indicatori conf. HG nr. 722/2016 Anexa nr.2b	INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ
A	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI		
1	<i>Flux de numerar</i>	<i>Plăți restante</i>	<i>Menținerea plăților restante la nivel zero.</i>
2	<i>Costuri</i>	<i>Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli)</i>	<i>Menținerea nivelului cheltuielilor de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli) la nivelul asumat în Planul de administrare.</i>
3		<i>Rata lichidității imediate "Testul acid"</i>	<i>Rata lichidității imediate (testul acid) să înregistreze valori anuale peste 1.</i>
4	<i>Datorie</i>	<i>Rata de îndatorare netă</i>	<i>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</i>
5	<i>Venituri</i>	<i>EBITDA</i>	<i>Realizarea țintei de EBITDA asumată în Planul de administrare</i>

B INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI			
1	Operaționali	Strategia de investiții și implementare	<i>Realizarea proiectelor FID (Decizia Finala de Investiții) din Planul de dezvoltare pe 10 ani</i>
2		Creșterea eficienței energetice	<i>Mentținerea ponderii consumului tehnologic în total gaze naturale vehiculate sub 1%.</i>
3	Orientați către servicii publice	Indicatori de performanță ai serviciului de transport gaze naturale	<i>Realizarea țintelor prevăzute în Standardul de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale (Ordinul ANRE 161/26.11.2015 intrat în vigoare la 1 octombrie 2016)</i>
4	Guvernanță corporativă	Implementarea sistemului de control intern/managerial	<i>Implementarea prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu completările ulterioare.</i>
5		Satisfacția clienților	<i>Realizarea țintelor prevăzute în Planul de administrare (Conform PP 165 Evaluarea satisfacției clienților un punctaj între 6-8 reprezintă, că serviciile oferite au satisfăcut în mod corespunzător cerințele clienților)</i>
6		Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	<i>Realizarea măsurilor asumate prin Planul de administrare</i>
7		Stabilirea și raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță	<i>Încadrarea în termenele legale de raportare</i>
8		Solicitarea de revizuire a indicatorilor de performanță ai societății	<i>Revizuirea indicatorilor de performanță ai societății în termen de 60 zile de la constatarea necesității de revizuire.</i>
9		Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	<i>Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat</i>
10		Reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de fraudă și corupție(elaborarea și respectarea politicii antimită)	<i>Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat</i>
11		Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative	<i>Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat</i>

I. Valorile țintă pentru indicatorii cheie de performanță prevăzuți în Planul de Administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017-2021
 II.1 Indicatorii cheie de performanță – financiar

1	Plăți restante	Menținerea plăților restante la nivel zero.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Raportare contabilă ANAF Formularul F30-Date informative Raportare financiare
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 asumat în Planul de administrare	811.576	952.321	1.002.101	933.300	948.385	968.346				Situații financiare anuale auditate
3	Rata lichidității imediate "Testul acid"	Rata lichidității imediate (testul acid) să înregistreze valori anuale peste 1.	4,82	1	1,39	0,91	1,11	1				Situația poziției financiare auditate
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	0	3	3	5,5	5,5	4				Situații financiare anuale auditate
5	EBITDA (mii lei)	Realizarea țintei de EBITDA asumate în Planul de	902.296	565.892	458.599	503.477	666.322	1.015.013				Situații financiare anuale auditate

11	Cresterea 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	100%	100%	100%	100%	100%	Planul de integritate aprobat
12	Reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de fraudă și corupție(elaborarea și respectarea politicii antimită)	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat	100%	100%	100%	100%	100%	Planul de integritate aprobat
13	Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat	100%	100%	100%	100%	100%	Planul de integritate aprobat

II. Descrierea indicatorilor cheie de performanță

B. Indicatori cheie de performanță pentru calculul componente variabile a remunerației

B.1 Indicatori cheie de performanță financiari

B.1.1 Plăți restante

Denumire indicator: Plăți restante

Valoarea țintă: Menținerea plăților restante la nivel 0

Descriere: În contextul implementării unuia dintre cele mai ample și importante programe de dezvoltare a infrastructurii de transport gaze naturale se urmărește asigurarea surselor financiare necesare pentru respectarea termenelor de plată prevăzute prin contracte

Mod de verificare: Raportare contabilă ANAF – formular F 30 – Date informative

Formulă indicator: Valoare Plăți restante din Formularul F 30.

Mod de calcul: Pentru valoarea indicatorului de 0 lei gradul de realizare este de 100%. Gradul de realizare a indicatorului scade după următoarea formulă: $\text{valoarea indicator}/10.000.000 \text{ lei} * 5\%$

B.1.2 Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli)

Denumire indicator: Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli)

Valoarea țintă: Menținerea cheltuielilor de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli) la nivelul asumat în Planul de administrare.

Descriere: Reducerea cheltuielilor de exploatare are impact în reducerea tarifelor de transport gaze naturale.

Mod de verificare: Situații financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, aferente anului în cauză, auditate în condițiile legii – Situația rezultatului global și Note la situațiile financiare

Formulă indicator: $\text{cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și din construcții conform cu IFRIC12 - (cheltuieli cu amortizarea + cheltuieli privind provizioanele pentru deprecierea activelor + cheltuieli privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli)}$

Mod de calcul: Gradul de realizare a indicatorului scade proporțional cu procentul de depășire a indicatorului prevăzut în Planul de administrare

B.1.3 Rata lichidității imediate "Testul acid"

Denumire indicator: Rata lichidității imediate "Testul acid"

Valoarea țintă: Rata lichidității imediate (testul acid) să înregistreze valori anuale peste 1.

Descriere: Măsoară capacitatea companiei de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele cu grad mare de lichiditate din bilanț

Mod de verificare: Situații financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, aferente anului în cauză, auditate în condițiile legii – Situația rezultatului global.

Formulă indicator: $(\text{active curente-stocuri})/\text{datorii curente}$

Mod de calcul: Pentru valori mai mici decât 1 gradul de realizare a indicatorului scade proporțional.

B.1.4 Rata de îndatorare netă

Denumire indicator: Rata de îndatorare netă

Valoarea țintă: 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

Descriere: În contextul implementării unuia dintre cele mai mari și importante programe de dezvoltare ale infrastructurii de transport gaze naturale, capacitatea de îndatorare a companiei trebuie menținută în limite care să nu afecteze echilibrul financiar al companiei.

Mod de verificare: Situații financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, aferente anului în cauză, auditate în condițiile legii – Situația rezultatului global, Situația rezultatului global

Formulă indicator: $(\text{împrumuturi pe termen scurt} + \text{împrumuturi pe termen lung})/\text{EBITDA}$

Mod de calcul: Gradul de realizare a indicatorului scade proporțional cu procentul de depășire a indicatorului prevăzut în Planul de administrare.

B.1.3 EBITDA

Denumire indicator: EBITDA

Valoarea țintă: Realizarea țintei de EBITDA asumate în Planul de administrare.

Descriere: Asigurarea sursei interne de finanțare pentru susținerea proiectelor de investiții strategice.

Mod de verificare: Situații financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, aferente anului în cauză, auditate în condițiile legii - Situația rezultatului global și Note la situațiile financiare

Formulă indicator: *venituri din exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 - (cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 – amortizare).*

Mod de calcul: Gradul de realizare al indicatorului se determină după formula: EBITDA realizată/ EBITDA din Planul de administrare*100.

B.2 Indicatori cheie de performanță nefinanțari

B.2.1 Operaționali

B.2.1.1 Strategia de investiții și implementare

Denumire indicator: Strategia de investiții

Valoarea țintă: Realizarea proiectelor FID din Planul de dezvoltare pe 10 ani.

Descriere: Monitorizarea proiectelor majore

Mod de verificare: Planul de dezvoltare aprobat de ANRE

Mod de calcul: Gradul de realizare al indicatorului se determină după formula: acțiuni realizate/acțiuni planificate x100

B.2.1.2 Creșterea eficienței energetice

Denumire indicator: Consum tehnologic

Valoarea țintă: Menținerea ponderii cantitative a consumului tehnologic în total gaze naturale vehiculate sub 1%

Descriere: Monitorizarea consumului tehnologic și menținerea în nivelul programat prin Planul de administrare

Mod de verificare: Bilanțul de gaze

Formulă indicator: *Cantitatea de gaze naturale reprezentând consum tehnologic/cantitate totală vehiculată de gaze naturale*100*

Mod de calcul: Gradul de realizare a indicatorului scade proporțional cu procentul de depășire a valorilor prevăzute în Planul de administrare.

B.2.2 Orientați către clienți

B.2.2.1 Indicatori de performanță ai serviciului de transport gaze naturale

Denumire indicator: Indicatori de performanță ai serviciului de transport gaze naturale

Valoarea țintă: *Realizarea țintelor prevăzute în Standardul de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale (ordinul ANRE 161/26.11.2015 intrat în vigoare la 1 octombrie 2016)*

Descriere: *Vezi Anexa 1*

Mod de verificare: Raportul elaborat Transgaz conform Ordinul ANRE 161/26.11.2015

Formulă indicator: *Vezi Anexa 1*

Mod de calcul: Gradul de realizare a indicatorului scade proporțional cu procentul de nerealizare a valorilor prevăzute în Planul de administrare.

B.2.3 Guvernanță Corporativă

B.2.3.1 Implementarea sistemului de control intern/managerial

Denumire indicator: Implementarea sistemului de control intern/managerial

Valoarea țintă: Realizarea măsurilor prevăzute în Programul de implementarea SCIM

Descriere: Implementarea prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu completările ulterioare.

Mod de verificare: Programul de implementarea SCIM aprobat

Mod de calcul: Gradul de realizare al indicatorului se determină după formula: I = măsuri realizate/măsuri propuse *100

B.2.3.2 Satisfacția clienților

Denumire indicator: Satisfacția clienților

Valoarea țintă: Realizarea țintelor prevăzute în planul de administrare

Descriere: Conform PP 165 Evaluarea satisfacției clienților, un punctaj între 6-8 reprezintă faptul că serviciile oferite au satisfăcut în mod corespunzător cerințele clienților

Mod de verificare: Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților

Formulă indicator: *Conform Procedurii de proces PP-165*

Mod de calcul: Gradul de realizare a indicatorului scade proporțional cu procentul de nerealizare a valorilor prevăzute în Planul de administrare.

B.2.3.3 Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului

Denumire indicator: Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului

Valoarea țintă: Realizarea țințelor prevăzute în Planul de administrare

Descriere: Implementarea prevederilor Standardului 8 din Ordinului SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu completările ulterioare.

Mod de verificare: *Raport anual asupra managementului riscului (elaborat conform Ordin SGG nr. 400/2015)*

Mod de calcul: Gradul de realizare al indicatorului se determină după formula: $I = \text{măsuri realizate} / \text{măsuri propuse} * 100$

B.2.3.4 Stabilirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță a întreprinderii

Denumire indicator: Stabilirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță a întreprinderii

Valoarea țintă: Încadrarea în termenele legale de raportare

Descriere: Monitorizarea calendarului raportărilor pentru încadrare în termen.

Mod de verificare: *Data transmiterii efective a raportărilor / data progamată prin calendar/act normativ/administrativ a raportărilor*

Mod de calcul: Gradul de realizare al indicatorului se determină după formula: $I = \text{raportări în termen} / \text{nr. total de raportări} * 100$

B.2.3.5 Solicitarea de revizuire a indicatorilor de performanță ai societății

Denumire indicator: Solicitarea de revizuire a indicatorilor de performanță ai societății

Valoarea țintă: Revizuirea indicatorilor de performanță ai societății în termen de 60 de zile de la constatarea necesității de revizuire

Descriere: Revizuirea indicatorilor de performanță ai societății

Mod de verificare: Convocator AGA

Mod de calcul: Gradul de realizare al indicatorului se determină după formula: $I = \text{nr. indicatori solicitați pentru revizuire în termen} / \text{nr. total indicatori solicitați pentru revizuire}$

B.2.3.6 Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale

Denumire indicator: Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale

Valoarea țintă: Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat

Descriere: Realizarea măsurilor din Planul de integritate.

Mod de verificare: *Planul de integritate aprobat.*

Mod de calcul: Gradul de realizare al indicatorului se determină după formula: $I = \text{măsuri realizate} / \text{măsuri propuse} * 100$

B.2.3.7 Reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de fraudă și corupție (elaborarea și respectarea politicii anti-mita)

Denumire indicator: Reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de fraudă și corupție (elaborarea și respectarea politicii anti-mita)

Valoarea țintă: Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat

Descriere: Realizarea măsurilor din Planul de integritate

Mod de verificare: *Planul de integritate aprobat*

Mod de calcul: Gradul de realizare al indicatorului se determină după formula: $I = \text{măsuri realizate} / \text{măsuri propuse} * 100$

B.2.3.8 Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Denumire indicator: Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Valoarea țintă: Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat

Descriere: Realizarea măsurilor din Planul de integritate

Mod de verificare: *Planul de integritate aprobat*

Mod de calcul: Gradul de realizare al indicatorului se determină după formula: $I = \text{măsuri realizate} / \text{măsuri propuse} * 100$

III. Anexa 1

Indicatorii de performanță ai serviciului de transport gaze naturale – conform Ordinului ANRE 161/26.11.2015 intrat în vigoare la 1 octombrie 2016

IPO Înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale		$IP_0^1 \geq 90\%$
$IP_0^1 = \frac{N_{T70} + N_{T2}}{N_{Inreg} - N_{clasate}} \times 100 \%$	<p>a) N_{T70} – numărul înregistrărilor al căror număr de înregistrare a fost transmis în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) lit. a);</p> <p>b) N_{T2} – numărul înregistrărilor 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 înregistrate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1);</p> <p>d) $N_{clasate}$ - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor clasate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6).</p>	
IP1 Respectarea condițiilor de predare-preluare a gazelor naturale		$IP_1^1 \geq 95\%$
$IP_1^1 = \frac{N_{Rparametri10}}{N_{TRparametri} - N_{RCLparametri}} \times 100 \%$	<p>a) $N_{Rparametri10}$ - numărul sesizărilor/reclamațiilor referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 10 zile de la data înregistrării acestora;</p> <p>b) $N_{TRparametri}$ - numărul total de sesizări/reclamații referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți, primite;</p> <p>c) $N_{RCLparametri}$ - numărul total de sesizări/reclamații referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți, clasate.</p>	
$IP_1^2 = \frac{N_{verificareP24}}{N_{TverificareP}} \times 100 \%$	<p>d) $N_{verificareP24}$ - numărul verificărilor privind valorile parametrilor tehnologici conveniți la care OTS a dat curs într-un interval de timp mai mic de 24 ore de la data înregistrării sesizării/reclamații;</p> <p>e) $N_{TverificareP}$ - numărul total de sesizări/reclamații privind nerespectarea parametrilor tehnologici.</p>	$IP_1^2 \geq 95\%$
$IP_1^3 = \frac{N_{Rcalitate15}}{N_{TRcalitate} - N_{RCLcalitate}} \times 100 \%$	<p>f) $N_{Rcalitate15}$ - numărul sesizărilor/reclamațiilor privind calitatea gazelor naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora;</p> <p>g) $N_{TRcalitate}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind calitatea gazelor naturale, primite;</p> <p>h) $N_{RCLcalitate}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind calitatea gazelor naturale,</p>	$IP_1^3 \geq 95\%$

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ pentru calcul componenta variabila

D. Indicatori cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației	Președinți CA	Membrii CA	Director General	Director Economic
D1 – ICP financiar	20%	20%	50%	50%
D1.1 Piați restante	4%	4%	10%	10%
D1.2 Cheltuieli de exploatare	4%	4%	10%	10%
D.1.3 Rata lichidității curente(test acid)	4%	4%	10%	10%
D.1.4 Rata de îndatorare netă	4%	4%	10%	10%
D.1.5 EBITDA	4%	4%	10%	10%
D2 - ICP nefinanciar	80%	80%	50%	50%
D.2.1 Operaționali	20%	20%	15%	15%
D.2.1.1 Investiții	15%	15%	10%	10%
D.2.1.2 Creșterea eficienței energetice	5%	5%	5%	5%
D.2.2 Orientați către servicii publice	10%	10%	15%	15%
D.2.2.1 Standardul de transport gaze naturale	10%	10%	15%	15%
D2.3 Guvernanță corporativă	50%	50%	20%	20%
D.2.3.1 SCIM	10%	10%	4%	4%
D.2.3.2 Satisfacția clienților	10%	10%	4%	4%
D.2.3.3 Managementul riscului	5%	5%	4%	4%
D.2.3.4 Raportarea la timp a indicatorilor	10%	10%	4%	4%
D.2.3.6 Creșterea integrității	15%	15%	4%	4%
TOTAL	100%	100%	100%	100%

presedinte si neexecutivi		executiv si economic			
pondere	grad de realizare	nivel de realizare indicator	pondere	grad de realizare	nivel de realizare indicator
4%	100%	0.040	10%	100%	0.100
4%	100%	0.040	10%	100%	0.100
4%	100%	0.040	10%	100%	0.100
4%	100%	0.040	10%	100%	0.100
4%	100%	0.040	10%	100%	0.100
15%	100%	0.150	10%	100%	0.100
5%	100%	0.050	5%	100%	0.050
10%	0%	0.000	15%	0%	0.000
10%	100%	0.100	4%	100%	0.040
10%	100%	0.100	4%	100%	0.040
5%	100%	0.050	4%	100%	0.040
10%	100%	0.100	4%	100%	0.040
15%	100%	0.150	4%	100%	0.040
100%		0.900	100%		0.850
		90%			85%