

Nr. 2206 / 11.01.2023

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 16/17 februarie 2023

REFERAT

privind aprobarea actului adițional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA, care cuprinde indicatorii financiari de performanță 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" SA

REZUMAT

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din 6 decembrie 2021 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari care constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor, iar prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 28 februarie 2022 a fost aprobată revizuirea unor indicatori de performanță financiari.

Urmare a schimbărilor legislative intervenite și a noilor direcții strategice de dezvoltare a companiei, valorile unor indicatori financiari de performanță valabili pentru calculul componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație au suferit modificări. Prin urmare, contractele de mandat încheiate cu administratorii (membrii neexecutivi) se vor modifica prin act adițional care are ca anexă noile valori ale indicatorilor de performanță financiari.

PROPUNERE

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

- **actul adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii (membrii neexecutivi) care are ca anexă indicatorii de performanță financiari revizuiți;**
- **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" SA.**

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 pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, 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 pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, 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.

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. 8 din data de 06.12.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care vor constitui anexă la actul adițional.

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”;*

Nivelul indicatorului **“EBITDA”** prevăzut în Planul de Administrare pentru anul 2023 aprobat prin HAGOA nr. 3/ 2022 nu se va realiza din cauza următorilor factori:

- scăderea veniturilor din servicii de transport gaze naturale cu 135.643 mii lei în principal:
 - din cauza neaprobării ajustării pozitive a tarifelor de transport pentru anul 2022 – 2023, limitare impusă prin art. 14 alin (2) din OUG nr. 27/18 martie 2022 cu modificările și completările ulterioare și prin Ordinul ANRE nr.75/18 mai 2022 pentru prorogarea termenelor prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2021, fapt ce determină aplicarea unor tarife de transport mai mici decât tarifele estimate în planul de administrare cu o influență negativă de:
 - 134.339 mii lei aferentă componentei de rezervare de capacitate;
 - 26.762 mii lei aferentă componentei volumetrică a tarifului de transport;
 - din cauza capacităților contractate în anul gazier 2022-2023 mai mici decât estimările utilizate la fundamentarea planului de administrare cu o influență negativă de 95.173 mii lei;
 - impactul negativ major al neajustării tarifelor de transport aferent anului 2022 – 2023 este compensat parțial de veniturile suplimentare din primă de licitație pe puncte de interconectare estimate pentru anul 2023 în valoare de 120.757 mii lei;
- depășirea cheltuielilor de exploatare prevăzute în planul de Administrare pentru anul 2023 aprobat prin HAGOA nr.3 / 2022, cu 104.439 mii lei determinată în principal de:
 - creșterea cheltuielilor cu indemnizații, salarii și alte cheltuieli de natură salarială, cu 48.001 mii lei în principal din cauza indexării cu rata inflației a salariilor de încadrare pentru anul 2023 și a reîntregirii cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2022

Indicator	2022 (%)	2023 (%)
Creșterea prețurilor de consum – medie anuală (prognoza de toamna 2022 a Comisiei Naționale de Prognoză) – aplicabile în fundamentarea BVC 2023	13,5	9,6
Indicele mediu anual de inflație (prognoza de toamna 2021 a Comisiei Naționale de Prognoză) - aplicabile în fundamentarea BVC 2022	4,70	3,40

- creșterea cheltuielilor cu materialele auxiliare 61.802 mii lei din cauza creșterii programului de aprovizionare cu materiale reprezentând conducte, coturi, robinete, supape reductoare de presiune, filtre, necesare în vederea asigurării funcționării continue a activității de mentenanță la instalațiile tehnologice aferente stațiilor de reglare măsurare din cadrul SNT prin înlocuirea echipamentelor similare uzate;

Nivelul indicatorului **“Cheltuieli de exploatare”** prevăzut în planul de Administrare pentru anul 2023 aprobat prin HAGOA nr. 3 / 2022 nu se va realiza în principal din cauza următorilor factori:

- creșterea cheltuielilor cu indemnizații, salarii și alte cheltuieli de natură salarială, cu 48.001 mii lei în principal din cauza indexării cu rata inflației a salariilor de încadrare pentru anul 2023 și a reîntregirii cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2022

Indicator	2022 (%)	2023 (%)
Creșterea prețurilor de consum – medie anuală (prognoza de toamna 2022 a Comisiei Naționale de Prognoză) – aplicabile în fundamentarea BVC 2023	13,5	9,6
Indicele mediu anual de inflație (prognoza de toamna 2021 a Comisiei Naționale de Prognoză) - aplicabile în fundamentarea BVC 2022	4,70	3,40

- creșterea cheltuielilor cu materialele auxiliare 61.802 mii lei din cauza creșterii programului de aprovizionare cu materiale reprezentând conducte, coturi, robinete, supape reductoare de presiune, filtre, necesare în vederea asigurării funcționării continue a activității de mentenanță la instalațiile tehnologice aferente stațiilor de reglare măsurare din cadrul SNT prin înlocuirea echipamentelor similare uzate.

Nivelul indicatorului **“Rata de îndatorare netă”** prevăzut în Planul de Administrare pentru anul 2023 aprobat prin HAGOA nr. 6/ 2021 nu se va atinge în principal din cauza nerealizării nivelului indicatorului **“EBITDA”** prevăzut în Planul de Administrare pentru anul 2023 aprobat prin HAGOA nr. 3/ 2022, factorii fiind prezentați mai sus.

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

Indicator		2023	2024	2025
EBITDA	Proiect BVC 2023-2025	377.921	801.888	951.217
	Plan de administrare	609.808	573.203	1.047.523
	Diferențe	-231.887	228.685	-96.306
Cheltuieli de exploatare	Proiect BVC 2023-2025	1.296.063	1.434.821	1.424.745
	Plan de administrare	1.205.112	1.218.233	1.170.746
	Diferențe	- 90 950	- 216 588	- 254 000
Rata de îndatorare netă	Proiect BVC 2023-2025	5,5	5	4,5
	Plan de administrare	5	5	4,5
	Diferențe	0,5	-	-



În conformitate cu prevederile capitolului IV, art 15, punctul 3 lit. d) 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 indicatorii de performanță financiari revizuiți;
- împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în AGA pentru a semna în numele companiei actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz"SA.

Anexă: actul adițional la contractul de mandat care cuprinde indicatorii de performanță financiari aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din data de 06.12.2021, revizuiți.

Președintele Consiliului de Administrație,

VĂDUVA PETRU ION



**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. 1.913 și următoarele, precum și art. 2.009 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. ... din data de, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobați indicatorii 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 componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație;

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 revizuirea unor indicatori de performanță financiari cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz S.A. în perioada 2021-2025;

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. Motaș 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**" și au hotărât:

Art. 1. Obiectul Actului adițional

1.1. Indicatorii de performanță financiară 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
Ordinare a Acționarilor nr. _ din data de _

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

Indicator		2023	2024	2025
EBITDA	Proiect BVC 2023-2025	377.921	801.888	951.217
	Plan de administrare	609.808	573.203	1.047.523
	Diferențe	-231.887	228.685	-96.306
Cheltuieli de exploatare	Proiect BVC 2023-2025	1.296.063	1.434.821	1.424.745
	Plan de administrare	1.205.112	1.218.233	1.170.746
	Diferențe	- 90 950	- 216 588	- 254 000
Rata de îndatorare netă	Proiect BVC 2023-2025	5,5	5	4,5
	Plan de administrare	5	5	4,5
	Diferențe	0,5	-	-