



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța 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. 4932/03.02.2016

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 28-29.04.2016

Referat

**privind propunerea de aprobare a politicii de remunerare a membrilor
Consiliului de Administratie al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș**

REZUMAT

Noul Cod de Guvernanta Corporativa adoptat de Bursa de Valori Bucuresti in data de 11 septembrie 2015, cu aplicabilitate din 4 ianuarie 2016, aduce o serie de modificari Codului de Guvernanta Corporativa actual, printre care enumeram:

- Adoptarea de către CA a unei proceduri formale, riguroase și transparente privind desemnarea noilor membrii CA;
- Includerea în Regulamentul de Organizare și Functionare CA a unor prevederi privind conflictul de interese;
- Elaborarea unei politici/ghid de evaluare a CA;
- Extinderea atribuțiilor Comitetului de Audit și desemnarea unui presedinte;
- Elaborarea unei politici de remunerare a administratorilor;
- Adoptarea de către CA a unei politici privind distributia dividendului, s.a.

În acest context s-a elaborat politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș. Politica descrie pe larg cadrul legal aplicabil precum și structura remuneratiei administratorilor și directorului general al SNTGN TRANSGAZ SA.

Remuneratia este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă.

Politica de remunerare privind remuneratiile Administratorilor și Directorului General al SNTGN Transgaz SA, a fost avizata prin HCA nr.4/28.01.2016, art.9.

PROPUNERE

Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA, a Politicii de remunerare a administratorilor și Directorului general al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș, în forma propusa.

Consiliul de Administratie al SNTGN TRANSGAZ SA, își desfășoară activitatea în baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificările și completările

ulterioare, a Actului Constitutiv al SNTGN TRANSGAZ SA, actualizat, a Codului de Governanta Corporativa al BVB si a Regulamentului de Organizare si Functionare.

La nivelul Consiliului de Administratie este constituit Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare care in conformitate cu Codul de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti elaboreaza politica de remunerare a administratorilor.

In conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare , art.37 Adunarea Generala a Actionarilor stabileste remuneratia membrilor Consiliului de Administratie.

Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si dintr-o componenta variabila. Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinic motivate, formulate pe 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 Consultativ de Nominalizare si Remunerare, sau de expertii in recrutarea resurselor umane ale caror servicii au fost contractate.

Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorului general sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija Consiliului de Administratie.

Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor.

Anexe: Politica supusa aprobarii.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
ION STERIAN**

