

Nr. 95359/07.11.2025

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 17/18.12.2025

REFERAT

privind aprobarea limitei maxime a primei de asigurare și a valorii minime a sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA și suportarea de către societate a cheltuielilor cu prima de asigurare

REZUMAT

În baza Hotărârii AGOA nr. 6/29 aprilie 2025 s-au încheiat cu administratorii contracte de mandat după cum urmează:

- Contract de mandat nr. 35729/29.04.2025, între SNTGN TRANSGAZ SA și Doamna Von Derenthall Ilinca;
- Contract de mandat nr. 35717/29.04.2025, între SNTGN TRANSGAZ SA și Doamna Hanza Adina Lăcrimioara;
- Contract de mandat nr. 35723/29.04.2025, între SNTGN TRANSGAZ SA și Domnul Minea Nicolae;
- Contract de mandat nr. 35719/29.04.2025, între SNTGN TRANSGAZ SA și Domnul Mihalache Costin.

Prin Contractele de mandat sus menționate, la art. 5.1.2 se prevede ca administratorii au dreptul de a beneficia de o poliță de asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala Societății. Plata primei aferente acestei asigurări va fi făcută de Societate și nu se va deduce din remunerația cuvenită administratorului.

PROPUNERE

Supunem spre aprobare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA, în conformitate cu prevederile art.15, alin(3), lit.I din Actul Constitutiv al societății, actualizat, coroborat cu prevederile art.153¹², alin(4) din Legea nr.31/1990 Legea Societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a următoarelor:

- a. stabilirea limitei maxime a primei de asigurare anuale pentru membrii Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA la un quantum de 50.000 euro/an;
- b. stabilirea valorii minime a sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA la un quantum de 30.000.000 euro/an per eveniment și în agregat.

Conținutul detaliat al referatului

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990-Legea Societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 153¹², alin(4) "Persoana numită în una dintre funcțiile prevăzute la alin. (3) trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.";
- prevederea Actului Constitutiv al societății, actualizat, art.15, alin.(3), lit.I, conform căreia Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA, îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa;
- prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art.39 alin(2) "Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat.";
- asigurarea de răspundere civilă a administratorilor și managerilor, polița D&O, este o asigurare de grup prin care sunt preluate în asigurare persoanele care au încheiate contracte de mandat la data intrării în vigoare a poliței și persoanele care vor avea încheiate contracte de mandat pe durata contractului de asigurare;
- prevederile art. 5.1.2 din Contractele de mandat anterior menționate în care se prevede ca administratorii au dreptul de a beneficia de o poliță de asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala Societății. Plata primei aferente acestei asigurări va fi făcută de Societate și nu se va deduce din remunerația cuvenita administratorului;

- faptul că prin delegarea de atribuții de către Consiliul de Administrație către Directorul General și de către Directorul General către Directorii executivi, presupun asumarea unor răspunderi și semnarea unor documente care prezintă un grad ridicat de risc, motiv pentru care considerăm necesar ca Directorul General, Directorul Financiar și Directorii executivi ai SNTGN TRANSGAZ SA să fie asigurați în solidar cu membrii Consiliului de Administrație pentru riscurile profesionale privind exercitarea funcțiilor de conducere executivă.

Comitetul Consultativ de Remunerare și Nominalizare supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a următoarelor:

- a. stabilirea limitei maxime a primei de asigurare anuale pentru membrii Consiliului de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA la un quantum de 50.000 euro/an;
- b. stabilirea valorii minime a sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA la un quantum de 30.000.000 euro/an per eveniment și în agregat.

Președinte Consiliul de Administrație

Minea Nicolae