



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. Moțaș 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



RAPORTUL ANUAL

al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile Administratorilor și Directorului General al SNTGN TRANSGAZ S.A. pentru anul 2016

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

- Art.15.pct.3 lit (d) din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA, actualizat la 29.04.2016, prin care se prevede ca atribuție principală a AGA, ***stabilirea nivelului remunerației lunare a membrilor consiliului de administrație;***
- Art.111, aliniatul (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, AGA este obligată „***să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv***”;
- Art.153¹⁸, aliniatul (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că „***Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor***”;
- Art. II din Legea nr.111/27.05.2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice „***Contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație și directorilor, respectiv ale membrilor consiliului de supraveghere și directoratului rămân supuse legislației în vigoare la data încheierii acestora, dacă părțile nu convin modificarea lor, potrivit prezentei legi***”;
- Având în vedere conținutul art.II din Legea nr.111/2016, redăm în continuare prevederile OUG nr.109/2011 până la data de 27.05.2016;
- Art.37, 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, prin care se prevede faptul că „***Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor***”.
- Art. 37, aliniatul (2) 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 faptul că, „***Remunerația membrilor consiliului***

de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, 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, aliniatul (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede ca **“Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura unde își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”;**
- Art. 37, aliniatul (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, care prevede că **“nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate în baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare...”;**
- Art. 37, aliniatul (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, care prevede faptul ca **“AGA se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat;**
- Art. 39, aliniatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede că **remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare;**
- Art. 39, aliniatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, **prin care politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație;**
- Art.20. pct.1 lit (d) din Actul Constitutiv al societății actualizat la data de 29.04.2016, 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 comerciale, 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 comerciale, 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 comerciale, cu modificările și completările ulterioare, **director al societății pe acțiuni este numai acea 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 comerciale, 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 Urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea 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 directori care îndeplinesc și calitatea de administratori”*;
- Art. 38, aliniatul (2) din Ordonanța de urgentă nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede faptul că *“remunerația 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, aliniatul (4) din Ordonanța de urgentă nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, 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 din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”*;
- Art.34, aliniatul (2) din Ordonanța de urgentă nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, 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. Structura remunerației administratorilor și directorului general al SNTGN TRANSGAZ SA

În baza actelor normative enumerate mai sus și a contractelor de mandat încheiate, s-au stabilit următoarele cuantumuri ale remunerației:

Remunerația fixă

Remunerația fixă lunară pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație este de 4.037 lei brut lunar și a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.8 din 10 iulie 2013, art.3.

Remunerația fixă lunară pentru Directorul General (administrator executiv) este de 24.224 lei brut lunar și a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.12 din 11 iulie 2013, art.5.

Remunerația fixă se plătește **MANDATARULUI** în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care este datorată.

Remunerația variabilă

Remunerația variabilă a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.9 din 23 septembrie 2013, art.2, respectiv odată cu aprobarea formei Contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, formă agreată de către acționarul majoritar, Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice și publicată pe pagina de web a SNTGN TRANSGAZ SA prin adresa nr.5917/28.08.2013.

Astfel Contractul de mandat prevede la art.3 următoarele:

Suplimentar indemnizației fixe lunare brute, 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" din Anexa nr. 1 la prezentul raport, după cum urmează:

Remunerația anuală variabilă = Bonusul anual pentru indicatorul de performanță referitor la EBIDTA + Bonusul anual pentru indicatorul de performanță referitor la "Cheltuieli de exploatare (exclusiv amortizarea)" + Bonusul anual pentru indicatorul de performanță referitor la "Investiții"

Bonusul anual pentru indicatorul de performanță referitor la EBIDTA se datorează MANDATARULUI numai în situația în care nivelul indicatorului EBIDTA efectiv realizat în anul pentru care se face determinarea este egal sau mai mare decât nivelul indicatorului EBIDTA aferent anului respectiv asumat prin Planul de administrare și are următorul **quantum net**:

- echivalentul în lei a sumei de 40.000 Euro pentru membrul Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General al Mandantului;
- echivalentul în lei a sumei de 10.000 Euro pentru Președintele Consiliului de Administrație.
- echivalentul în lei a sumei de 8.000 Euro pentru fiecare din ceilalți membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație;

Bonusul anual pentru indicatorul de performanță referitor la „Cheltuieli de exploatare (exclusiv amortizarea)” se datorează MANDATARULUI numai în situația în care diferența dintre nivelul indicatorului „Total cheltuieli de exploatare” și nivelul indicatorului „Amortizarea”, realizat efectiv în anul pentru care se face determinarea, este mai mică decât nivelul indicatorului „Cheltuieli de exploatare (exclusiv amortizarea)” asumat prin Planul de administrare pentru anul în cauză. Bonusul se calculează prin aplicarea unui coeficient de 3% la economia netă obținută în anul respectiv datorită realizării efective al unui nivel al cheltuielilor respective mai mic decât cel asumat în planul de administrare și are un **quantum net** stabilit după formula:

Bonusul anual pentru Indicatorul de performanță referitor la „Cheltuieli de exploatare (exclusiv amortizarea)” = 3% x („Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizarea” asumate în anul respectiv în Planul de administrare – („Total cheltuieli de exploatare” efectiv realizat în anul respectiv – „Amortizarea” efectiv realizata în anul respectiv).

Bonusul anual prevăzut anterior se repartizează între membrii Consiliului de Administrație procentual, conform următoarei formule de calcul:

- 54% din quantumul Bonusului anual, pentru membrul Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General al Mandantului;
- 13% din quantumul Bonusului anual, pentru Președintele Consiliului de Administrație.
- 11% din quantumul Bonusului anual pentru fiecare dintre ceilalți membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Bonusul anual pentru indicatorul de performanță referitor la „Investiții” se datorează MANDATARULUI numai în situația în care nivelul indicatorului „Investiții” efectiv realizat în anul pentru care se face determinarea este mai mare decât nivelul indicatorului „Investiții” asumat pentru anul respectiv in Planul de administrare. Bonusul se calculează prin aplicarea unui coeficient de 3% la valoarea suplimentara de investiții realizata în anul

respectiv, valoare determinată ca diferența între nivelul indicatorului „Investiții” efectiv realizat și indicatorul „Investiții” asumat în Planul de administrare și are un **cuantumul net** stabilit după formula:

Bonusul anual pentru Indicatorul de performanță referitor la „Investiții” = 3% x („Investiții” efectiv realizate în anul respectiv – „Investiții” asumate pentru anul respectiv în Planul de administrare)

Bonusul anual prevăzut anterior se repartizează între membrii Consiliului de Administrație procentual, conform următoarelor formule de calcul:

- 54% din cuantumul Bonusului anual, pentru membrul Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General al Mandantului;
- 13% din cuantumul Bonusului anual, pentru Președintele Consiliului de Administrație.
- 11% din cuantumul Bonusului anual pentru fiecare dintre ceilalți membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Nivelul efectiv realizat în anul respectiv al indicatorilor „EBITDA”, „Total cheltuieli de exploatare” și „Amortizarea”, ce servește ca bază de calcul al bonusurilor prevăzute, este dat de nivelul corespunzător respectivului indicator în cadrul Situațiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, aferente anului în cauză, auditate în condițiile legii, iar nivelul asumat al indicatorilor „EBITDA” și respectiv „Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizarea” este cel din Tabelul „Rezultatul global” din Planul de Administrare.

Nivelul efectiv realizat în anul respectiv al indicatorilor „Investiții” ce servește ca baza de calcul al bonusului prevăzut, este dat de nivelul corespunzător al indicatorului „Cheltuieli aferente investițiilor”, din cadrul execuției bugetare a anului respectiv, așa cum este aceasta constatată prin Nota de constatare a Ministerului Finanțelor Publice privind încadrarea indicatorilor economico – financiari realizați în anul respectiv (rândul 80), iar nivelul asumat al indicatorului respectiv este cel din Tabelul „Surse de investiții” rândul 2.1 din Planul de Administrare.

Plata Bonusului pentru indicatorul de performanță „EBITDA” se va efectua în patru rate egale plătibile trimestrial, pe parcursul anului fiscal pentru care se determină, iar regularizarea se va face în funcție de rezultatele efectiv obținute în anul respectiv în termen de 30 de zile de la data aprobării de către AGA a situațiilor financiare anuale auditate, MANDATARUL urmând a rambursa integral contravaloarea bonusului dacă indicatorul de performanță în cauză nu este îndeplinit.

Plata bonusurilor pentru indicatorul de performanță referitor la „Cheltuieli de exploatare (exclusiv amortizarea)” și pentru indicatorul de performanță referitor la „Investiții” se va efectua în termen de 30 zile de la data aprobării de către AGA a situațiilor financiare anuale auditate corespunzătoare anului pentru care se determină bonusurile respective.

În cursul anului 2016 s-au plătit remunerații pentru membrii neexecutivi și executivi ai Consiliului de Administrație SNTGN TRANSGAZ SA, după cum urmează:

Remunerația fixa (valori nete):

Președinte CA – 34.176 lei

Membrii neexecutivi (trei) – 102.528 lei

Membru executiv (Director General) – 216.520 lei.

Remunerația variabilă:

I. Bonusul pentru indicatorul de performanță „EBITDA”

Indicatorul de performanță “EBITDA” a fost îndeplinit în proporție de 133%, respectiv la o valoare de 675.539 mii lei asumata prin Planul de administrare, a fost realizată efectiv o valoare de 900.091 mii lei.

Componenta variabilă aferentă bonusului pentru acest indicator a fost plătită în cursul anului 2016 după cum urmează (valori nete):

- Președinte CA – 44.921 lei
- Membrii neexecutivi(trei) – 35.936 lei X 3 = 107.808 lei
- Membru executiv (Director General) – 179.679 lei.

II. Bonusul anual pentru indicatorul de performanță „Cheltuieli de exploatare (exclusiv amortizarea)”

Acest criteriu de compensare care recompensează administratorii cu 3% din economiile suplimentare față de cele estimate în programul de administrație, este esențial pentru acționari și clienții societății, considerând că toate economiile făcute au un efect pozitiv în reducerea tarifelor de transport în SNT, cu un impact direct asupra consumatorilor de gaze naturale, industriali și casnici și a tuturor jucătorilor pe piața de gaze din România. De asemenea, aceste economii aduc un beneficiu substanțial statului și celorlalți acționari prin creșterea nivelului de dividende.

În anul 2016, aceste economii sunt semnificative și sugerează clar efortul susținut al administratorilor de a elimina un nivel ridicat de ineficiență existent istoric în companie în timpul echipelor de administrație anterioare.

Pentru indicatorul “Cheltuieli de exploatare (exclusiv amortizarea)”, în Planul de administrare a fost asumat un nivel de 1.126.733 mii lei corespunzător anului 2016.

Facem precizarea că începând cu anul 2016 în cadrul SNTGN TRANSGAZ SA a apărut o activitate nouă, respectiv activitatea de echilibrare fizică a Sistemului Național de Transport, activitate care constă în obligația menținerii SNT în echilibru fizic permanent prin vânzarea-cumpărarea de gaze naturale în scopul echilibrării, precum și alte acțiuni prevăzute în cadrul de reglementare aplicabil. Aceasta activitate nu a fost luată în considerare la întocmirea Planului de administrare în anul 2013 și prin urmare nivelul asumat pentru anul 2016 al cheltuielilor de exploatare exclusiv amortizarea nu cuprinde cheltuielile aferente activității de echilibrare. Mai mult decât atât, din activitatea de echilibrare Transgaz nu poate obține profit, orice profit sau pierdere din activitatea de echilibrare urmează să fie distribuit/acoperit de piață prin tariful de neutralitate, odată cu aprobarea de către ANRE a metodologiei corespunzătoare. Prin urmare considerăm că aceste cheltuieli trebuie scăzute din totalul cheltuielilor de exploatare exclusiv amortizarea, realizate pe anul 2016.

În conformitate cu situațiile financiare auditate corespunzătoare anului 2016, totalul Cheltuielilor de exploatare exclusiv amortizarea și cheltuielile cu echilibrarea a fost 916.604 mii lei, reprezentând așadar un grad de realizare a nivelului asumat de 123%.

În aceste condiții, bonusul anual pentru 2016 aferent indicatorului de performanță “Cheltuieli de exploatare (exclusiv amortizarea)” și cheltuielile cu echilibrarea se calculează prin aplicarea procentului de 3% la diferența dintre nivelul asumat prin plan (1.126.733 mii lei) și nivelul efectiv realizat (916.604 mii lei), rezultând un quantum net al bonusului în valoare de 6.303.860 lei.

Componenta variabilă netă aferentă bonusului pentru acest indicator se repartizează între membrii Consiliului de administrație conform prevederilor din contractul de mandat, după cum urmează:

- Președinte CA – 819.502 lei,
- Membrii neexecutivi – 2.080.275 lei,
- Membru executiv (Director General) – 3.404.084 lei.

III. Bonusul anual pentru indicatorul de performanță „Investiții”

Indicatorul de performanță „Investiții” a fost îndeplinit în proporție de 38%, respectiv la o valoare de 369.200 mii lei asumată prin Planul de administrare, a fost realizată efectiv o valoare de 140.179 mii lei.

În aceste condiții, membrii Consiliului de Administrație nu au dreptul să primească pentru anul 2016 bonusul anual aferent indicatorului de performanță “Investiții”.

Acest criteriu de performanță, recompensează administratorii cu 3% din toate investițiile făcute suplimentar față de cele asumate în programul de administrare, plecând de la prezumția ca aceste noi investiții sunt vitale dezvoltării viitoare a sistemului, în special pentru proiecte speciale de interes național asociate cu noi surse de gaze naturale. Aceste investiții viitoare trebuie managerizate cu grijă pentru a nu rezulta creșteri ne-sustenabile de tarife. Astfel, datorită sistemului de tarificare bazat pe rate de profit fixe aplicate bazei reglementate de active, orice creștere a bazei de active (rezultat al investițiilor) care nu este însoțită de o creștere corespunzătoare a volumelor transportate poate duce automat la creșterea tarifelor de transport.

În decursul anului 2016 s-au făcut progrese majore în ceea ce privește cel mai mare program de investiții derulat la nivelul SNTGN TRANSGAZ SA – proiectul BRUA. Acest proiect are o valoare estimată de 479 milioane EURO pentru faza I la care se vor adăuga alte 68 milioane EURO în cea de-a doua fază de dezvoltare prin creșterea capacității de interconectare cu Ungaria.

În luna septembrie 2016 s-a semnat contractul de finanțare prin care Transgaz va obține de la Uniunea Europeană o sumă nerambursabilă în valoare de 179 milioane EURO care va contribui decisiv la atingerea obiectivului societății de a menține nivelul tarifelor de transport gaze natural la un nivel corespunzător.

În anul 2016 s-au realizat următoarele etape premergătoare demarării proiectului de investiții BRUA :

1. Finalizarea Studiului de fezabilitate
2. Finalizarea studiilor de teren (topografice, geotehnice, hidrologice, pedologice, etc.)
3. Elaborarea proiectului tehnic pentru conducta, în proporție de 95%
4. Obținerea Acordului de Mediu
5. Încheierea convențiilor cu proprietarii de teren
6. Semnarea contractului de finanțare din fonduri europene pentru proiectarea celor trei stații de comprimare
7. Demararea proiectării, prin procedura de achiziție, pentru stațiile de comprimare
8. Întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziția de material tubular, curbe, robinete, îmbinări electroizolante și agregate de comprimare
9. Demararea procedurilor de achiziție (patru proceduri) pentru material tubular, curbe, robinete, îmbinări electroizolante și agregate de comprimare
10. Înființarea unității de management a proiectului
11. Promovarea legii nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale
12. Demararea procedurii de autorizare și depunere a dosarului de candidatură conform Regulamentului 347/2013
13. Demararea procedurilor pentru obținere finanțare BERD
14. Demararea procedurilor pentru obținere finanțare BEI.

CONCLUZII:

Ținând cont de gradul de realizare al indicatorilor de performanță, de modul de plată trimestrial al bonusului aferent indicatorului “EBITDA” rezultă ca bonusul anual pentru 2016 datorat Consiliului de Administrație conform contractului de mandat are un quantum total net

în suma de 6.303.860 lei care ar trebui repartizat pe fiecare membru al Consiliului de administrație după cum urmează:

- Președinte CA: Dl. Ion Sterian – 819.502 lei;
- Membrii neexecutivi:
 - Dl. Cernov Radu 693.425 lei,
 - Dl. Iliescu Bogdan 693.425 lei si
 - Dl. Rizoiu Andrei – 693.425 lei
- Membru executiv (Director General): Petru Vaduva – 3.404.084 lei.

Cu toate acestea, față de valoarea remunerației variabile corespunzătoare contractului de mandat, rezultată din aplicarea formulelor de calcul prevăzute în contractele de mandat la nivelul indicatorilor de performanță asumați și, respectiv, efectiv realizați, luând în considerare și „Studiul comparat pentru stabilirea componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General al SNTGN TRANSGAZ SA” întocmit în conformitate cu OUG nr.109/2011, art.37, alin(5) de către firma specializată în recrutarea resurselor umane ale cărei servicii au fost contractate pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație, **cuantumul net al bonusului anual ce li s-ar cuveni pentru anul 2016, se va face în limitele de mai jos:**

- Președinte CA: Dl. Ion Sterian – 548.006 lei;
- Membrii neexecutivi:
 - Dl. Cernov Radu 215.052 lei,
 - Dl. Iliescu Bogdan 215.052 lei;
 - Dl. Rizoiu Andrei 215.052 lei
- Membru executiv (Director General): Petru Vaduva 1.330.991 lei.

Facem mențiunea că remunerațiile descrise mai sus reprezintă unica forma de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și niciun membru nu beneficiază de alte bonusuri, avantaje în natură, sau scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

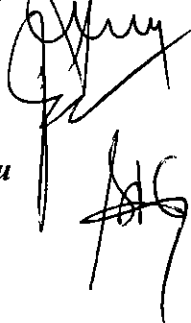
Contractul de mandat încheiat cu fiecare membru al Consiliului de Administrație are o durată de 4(patru) ani începând cu data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care Mandatarul a fost ales în calitate de administrator.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Ion Sterian

Radu Cernov

Bogdan Iliescu



**CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ
PENTRU CALCULUL COMPONENTEI VARIABLE A REMUNERATIEI
2016**

Nr. Crt.	CRITERIU DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ
1	EBIDTA	Realizarea țintei de EBIDTA asumate în Planul de administrare 900.091 mii lei
2	Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizarea	Reducerea nivelului cheltuielilor de exploatare (exclusiv cheltuielile cu amortizarea și cheltuielile cu echilibrarea) realizate efectiv față de nivelul asumat în Planul de administrare 916.604 mii lei
3	Investiții	Creșterea nivelului de investiții realizate efectiv față de nivelul asumat în Planul de administrare 140.179 mii lei

**CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ
ASUMATI PRIN PLANUL DE ADMINISTRARE
2016**

Nr. Crt.	CRITERIU DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ
1	EBIDTA	Realizarea țintei de EBIDTA asumate în Planul de administrare 675.539 mii lei
2	Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizarea	Reducerea nivelului cheltuielilor de exploatare (exclusiv cheltuielile cu amortizarea) realizate efectiv față de nivelul asumat în Planul de administrare 1.126.733 mii lei
3	Investiții	Creșterea nivelului de investiții realizate efectiv față de nivelul asumat în Planul de administrare 369.200 mii lei