

Către,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

**Președinte Consiliu de Administrație
Dan Dragoș DRĂGAN**

REFERAT

privind aprobarea sumei asigurate aferente asigurării de răspundere civilă profesională pentru administratorii și directorii cu mandat ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 153¹², aliniatul (4) din Legea nr. 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, potrivit căruia „Persoana numită în una dintre funcțiile prevăzute la alin. (3) trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională”
- prevederile art. 17 din Contractul de mandat, propus de Ministerul Energiei, adoptat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 14 martie 2023 și semnat cu administratorii: „Administratorul va beneficia de o poliță de asigurare tip „directors & officers liability”. Societatea va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări”;
- Prevederile contractelor de mandat ale directorilor SNGN Romgaz SA, potrivit cărora aceștia au dreptul de a beneficia de asigurare pentru răspundere profesională tip Directors&Officers Liability pe cheltuiala Societății, în condițiile în care aceasta corespunde prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, valoarea asigurată urmând a fi stabilită cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli, aprobat în condițiile legii. Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de societate și nu se va deduce din remunerația cuvenită - directorilor cu mandat;

Precum și:

- necesitatea stabilirii, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, a sumei maxime asigurate aferente poliței de asigurare de răspundere profesională (respectiv a limitei de despăgubire pe eveniment și în agregat, pentru administratorii și directorii cu mandat), un element ce trebuie determinat anterior inițierii procedurii de achiziție pentru servicii de asigurare de răspundere profesională/răspundere civilă a administratorilor și directorilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A.;
- obligativitatea, potrivit legislației incidente, încheierii de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a polițelor de asigurare pentru administratorii și directorii Companiei;
- necesitatea încheierii unui contract de răspundere civilă generală a personalului de conducere de tip Directors&Officers Liability, la o valoare maximă de despăgubire pe eveniment și în agregat anual de 20.000.000 Euro, având în vedere amploarea tranzacțiilor în care este implicată S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și care se realizează doar cu aprobarea acționarilor;
- faptul că selecția asiguratorului se va face prin demararea unei proceduri de achiziție sectorială, în conformitate cu legislația în vigoare referitoare la achizițiile sectoriale,

- faptul că, Consiliul de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., prin Hotărârea nr. 20 din 27.03.2025 a avizat Referatul privind aprobarea sumei asigurate aferente asigurării de răspundere civilă profesională pentru administratorii și directorii cu mandat ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

vă rugăm să stabiliți și să aprobați suma maximă asigurată aferentă poliței de asigurare de răspundere profesională (respectiv a limitei de despăgubire pe eveniment și în agregat, pentru administratorii și directorii cu mandat) la o valoare maximă de despăgubire pe eveniment și agregat anual de 20.000.000 Euro, element ce trebuie determinat anterior inițierii procedurii de achiziție cu respectarea condițiilor și limitelor descrise în cuprinsul prezentului Referat.

Repere esențiale:

- o valoare maximă de despăgubire pe eveniment și agregat anual de 20.000.000 Euro;
- side C (acoperă și riscurile legate de piața de capital);
- franșiză 0 (zero);
- riscuri suplimentare asigurate:
 - acoperă și cheltuielile efectuate în procese civile;
 - include și acoperirea pentru practici privind angajații (concedieri, terminarea/încălcarea contractului de muncă, discriminare etc.);
 - pentru erori și neglijență în conducerea companiei;
 - protecție în fața posibilelor pierderi financiare;
 - asistență juridică și reprezentare acordată administratorilor și directorilor cu mandat.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
Răzvan POPESCU

Serviciul Juridic,
Monica Elena STAFIE