

**CONPET S.A.**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF: RO1350020 ; Cod CAEN 4950; Înregistrată la
Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

**CONPET**

22380/22.06.2015

Invitație de participare

CONPET S.A Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze in conformitate cu art.1, alin. (2) din Normele Procedurale Interne de Achizitii "polite de asigurare de raspundere profesionala in agregat a directorului general si membrilor Consiliului de Administratie".

In valoarea ofertei vor fi incluse toate cheltuielile necesare pentru incheierea politelor de asigurare de raspundere profesionala in agregat a directorului general si membrilor Consiliului de Administratie.

Valoarea estimata a achizitiei este de 18.000 EURO.

Oferta tehnica va fi intocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele prevazute in caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificării și verificării corespondenței între aceasta și respectivele cerinte.

Oferta financiara va fi prezentata in EURO si va avea o valabilitate de 60 zile timp in care avem obligatia de a incheia politele. Pretul ofertei este considerat, ferm exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului

Oferta se întocmeste într-un singur exemplar si se introduce într-un plic sigilat. Oferta va fi depusa la CONPET S.A, strada Anul 1848, nr.1-3 la registratura societatii in atentia Serviciului Achizitii. Pe plic se va mentiona adresa ofertantului si inscriptia "A nu se deschide decat in prezenta comisiei de evaluare".

Data limită de depunere a ofertelor : 26.06.2015 , ora. 12.

CONPET SA isi rezerva dreptul de a respinge oferta care nu respecta cerintele enumerate mai sus, chiar daca aceasta ofera preturile cele mai scazute.

Anexat prezentei transmitem caietul de sarcini.

Modul de finalizare a cumpararii directe: incheiere polite de asigurare.

Va multumim pentru colaborare.

Cu stima,

**DIRECTOR DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL
ACHIZITIILOR SI INVESTITIILOR**

Ing. Radu Albu

Sef Serviciu Achizitii
Jr. Agripina Tircavu

Intocmit
Exp. AP Ing. Layra Mihail

18579 / 22.05.2015

CAIETUL DE SARCINI
pentru achizitia asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor neexecutivi
si a administratorului executiv /director general

• **Introducere**

Caietul de Sarcini face parte integranta din documentatia pentru atribuirea contractului si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica. Cerintele impuse sunt minimale. In acest sens, orice oferta prezentata care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de Sarcini. Ofertele care nu satisfac cerintele minimale ale Caietului de Sarcini vor fi declarate oferte neconforme si vor fi respinse.

• **Informatii generale despre Societatea CONPET S.A.:**

Societatea "CONPET" S.A. este persoana juridică română, infiintata ca societate pe actiuni.

"CONPET" S.A. este societate detinuta public.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu Actul constitutiv, Legea nr. 31/1990 privind societatile, O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Codul Civil si ale celorlalte legi si reglementari aplicabile societatilor.

Sediul societății este în România, localitatea Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova.

Durata societății este nelimitată, cu incepere de la data înmatricularii ei în Registrul Comertului, sub numarul unic de inregistrare J 29/ 6/ 22.01.1991, avand CIF RO1350020. Tel. / Fax: 0244.516451.

• **Scopul contractului si rezultatele asteptate**

• **Obiectul asigurarii**

Obiectul asigurarii consta in acoperirea prejudiciilor/daunelor produse societatii Conpet sau tertilor ca urmare a faptelor culpabile savarsite in exercitarea atributiilor de administrare, conducere si/sau supervizare a activitatii societatii Conpet de catre cei 7 (sapte) administratori - membri ai Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza: 6 administratori neexecutivi (din care unul este Presedintele C.A.) si 1 administrator executiv , care este si director general (conform Tabelului nr.1 anexat).

Plata primei de asigurare se va face trimestrial, in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii facturii de la asigurator, in lei la cursul BNR din data emiterii facturii.

• **Grupul tinta:**

Grupul tinta al acestui contract este format din 7 (sapte) administratori - membri ai Consiliului de Administratie, dintre care unul este si director general, dupa cum urmeaza: 6 administratori neexecutivi (din care unul este Presedintele C.A.) si 1 administrator executiv , care este si director general (conform Tabelului nr.1 anexat). Prin urmare, in cazul administratorului executiv, asigurarea va acoperi prejudiciile/daunele produse ca urmare a faptelor culpabile savarsite de acesta atat in exercitarea atributiilor de administrator al societatii, cat si in calitate de director general.

• **Limita de raspundere asigurata:**

Minim 12.000.000 euro/an, per eveniment si in agregat, pentru toate riscurile asigurate si extensiile, pentru 7 (sapte) administratori - membri ai Consiliului de Administratie si directorul general, respectiv 6 administratori neexecutivi si 1 administrator executiv, respectiv director general (conform Tabelului nr.1

anexat). Suma asigurata si prima de asigurare vor ramane neschimbate pe tot parcursul contractului chiar daca componenta nominala si numerica a Consiliului de Administratie sau persoana directorului general se modifica / se schimba structura Tabelului nr.1 anexat.

• **Raspunderi asigurate**

Valoarea asigurata minima admisa este de 12.000.000 euro/an, per eveniment si in agregat, pentru toate riscurile asigurate si extensiile.

Asigurarea va cuprinde urmatoarele categorii de riscuri:

- Ⓢ Acoperirea administratorilor neexecutivi si a administratorului executiv, inclusiv in calitate de director general: asiguratorul va acoperi persoanele asigurate si va achita despagubiri in baza cererilor de despagubire facute impotriva acestora pentru orice act culpabil comis in exercitarea atributiilor de administrare, conducere si/sau supervizare a activitatii societatii, conform contractului de administrare, contractului de mandat si actului constitutiv al societatii. Asiguratorul va plati inclusiv pierderile societatii Conpet precum si cele ale fiecarui administrator al unei entitati afiliate persoana juridica care detine cel putin 25% din drepturile de vot/participare sau care detine controlul asupra societatii.
Reclamatii trebuie sa fie prezentate pentru prima data in decursul perioadei asigurate sau in decursul perioadei extinse de avizare a daunelor si sa aiba legatura cu acte culpabile savarsite de persoanele asigurate in timpul perioadei asigurate sau in timpul perioadei de anterioritate a acoperirii.
- Ⓢ Despagubirea societatii Conpet: in masura in care societatea achita in prealabil pierderile financiare suferite de o persoana asigurata in legatura cu cereri de despagubire pentru acte culpabile comise in timpul perioadei asigurate sau in timpul perioadei de anterioritate, atunci asiguratorul va rambursa societatii toate sumele achitate de aceasta ca avans din despagubire sau ca indemnizatie de asigurare,
- Ⓢ Reclamatii impotriva in legatura cu titlurile de valoare: asiguratorul va achita catre sau in numele societatii orice pierdere financiara provenind dintr-o cerere de despagubire impotriva societatii privind tranzactionarea titlurilor de valoare, transmisa pentru prima data in decursul perioadei asigurate a politei.
- Ⓢ Costuri si cheltuieli de aparare: asiguratorul va acoperi costurile si cheltuielile efectuate de catre sau in numele unei persoane asigurate de indata ce este avizata o cerere de despagubire, pentru investigarea, apararea sau decontarea acesteia.
- Ⓢ Protectia speciala in caz de depasire pentru administratori
Asiguratorul va plati pierderea care nu poate fi compensata a fiecarui administrator pana la limita speciala in caz de depasire pentru administrator, respectiv 1.000.000 euro per eveniment si in agregat pentru perioada de asigurare, atunci cand: (i) limita de raspundere civila; (ii) toate celelalte asigurari de raspundere civila a managementului aplicabile, fie exprimate in mod expres in scris ca fiind depasiri ale limitei de raspundere pentru prezenta polita sau in alt fel; si (iii) toate celelalte despagubiri in caz de pierdere care se afla la dispozitia oricarui administrator au fost epuizate.

• **Extensii (Riscuri suplimentare, cheltuieli si facilitati suplimentare):**

Acestea fac parte din si nu maresc limita de raspundere, fiind dupa cum urmeaza:

• **Descoperire:**

- a) perioada de despagubire bilaterala: daca polita nu este nici innoita nici inlocuita cu acoperirea de asigurare pentru raspunderea civila a managementului, titularul politei va avea dreptul la o perioada de descoperire, in mod automat de 60 zile de la expirarea politei, fara plata vreunei prime suplimentare aferenta perioadei de descoperire.

b) perioada de descoperire pentru persoanele asigurate:

La expirarea perioadei de asigurare, acoperirea politiei se extinde asupra tuturor persoanelor asigurate inscrise in Tabelul nr. 1, pentru orice cerere de despagubire formulata impotriva acestora in perioada de prescriptie pentru fapte culpabile savarsite in perioada asigurata.

• **Costuri de urgenta:**

Daca aprobarea prealabila scrisa a asiguratorului nu poate fi obtinuta in mod rezonabil inainte de angajarea unor cheltuieli de aparare si investigare in cadrul oricarei cereri de despagubire, atunci asiguratorul va aproba retroactiv si va despagubi respectivele costuri cu apararea. Suma asigurata solicitata prin prezentul Caiet de Sarcini este de 10 % din limita de raspundere, dar nu mai putin de 250.000 euro in agregat anual.

• **Reactia suplimentara la criza de reglementare**

Pe langa costurile de investigatie, asiguratorul va plati, ca parte din limita de raspundere de pana la 50.000€, pentru costurile aferente crizei de reglementare aparute prin intermediul echipei de reactie la criza de reglementare exclusiv ca reactie la un eveniment foarte important in domeniul reglementarii care nu se incadreaza in definitia cererii de despagubire sau a investigatiei. -

• **Servicii de diminuare si evitarea pierderilor**

Echipele de reactie la criza de reglementare va pune la dispozitie servicii de diminuare si de evitarea pierderilor in timpul perioadei de asigurare a politiei, la alegerea titularului politiei.

• **Costuri aferente activelor si libertatii**

(i) *Costuri de urmarire*

In cazurile permise de lege, asiguratorul va plati costurile de urmarire pentru fiecare persoana asigurata pentru a obtine anularea sau revocarea unei hotarari de instanta emise in timpul perioadei de asigurare a politiei si care impune:

(a) confiscarea, preluarea proprietatii si controlului, suspendarea sau inghetarea drepturilor de proprietate sau a bunurilor personale ale respectivei persoane asigurate

(b) instituirea unei sarcini asupra proprietatii sau asupra bunurilor personale ale respectivei persoane asigurate

(c) o interzicere temporara sau permanenta asupra respectivei persoane asigurate de la detinerea sau efectuarea functiei de administrator neexecutiv sau executiv / director general

(d) restrangerea libertatii respectivei persoane asigurate la un domiciliu precizat sau detentia oficiala;

(e) deportarea unei persoane asigurate ca urmare a revocarii statutului de imigrant in alte privinte corespunzator, actual si valabil, din orice alt motiv in afara de condamnarea respectivei persoane asigurate pentru o infractiune; sau

(f) extradarea respectivei persoane asigurate.

(ii) *Daune aduse reputatiei*

Asiguratorul va plati cheltuielile cu relatiile publice ale fiecarei persoane asigurate. Raspunderea totala cumulata a asiguratorului solicitata prin prezentul Caiet de Sarcini a fi acoperita in baza acestei extensii va fi de minim 10 % din limita de raspundere.

• **Reactia la rapire**

In caz de rapire, detinere sau detentie nelegala a unei persoane asigurate in cadrul perioadei de asigurare a politiei, asiguratorul va plati pentru costurile aferente reactiei la rapire pana la 50.000€ facturate de consultantii in caz de rapire dupa ce au fost contactati.

• **Filiale noi**

Daca titularul politiei obtine, in cadrul perioadei de asigurarea a politiei, in mod direct sau indirect printr-una sau mai multe filiale:

(a) controlul asupra numirii membrilor consiliului de administratie;

(b) controlul asupra a peste jumatate din drepturile de vot ale actionarilor; sau

(c) detinerea a peste jumatate din capitalul social subscris;

al oricarei entitati, atunci termenul de filiala se va extinde pentru a include entitatea respectiva nou constituita.

In toate celelalte situatii, titularul politei poate solicita o extensie a acestei polite pentru respectiva entitate, cu conditia ca titularul politei sa ofere asiguratorului suficiente detalii pentru a permite acestuia sa evalueze si sa aprecieze potentiala crestere a expunerii asiguratorului.

- **Cheltuieli de comunicare si relatii publice:**

Asiguratorul acopera onorariile unor consultanti de relatii publice angajati de persoanele asigurate, cu acordul prealabil al asiguratorului, pentru minimizarea efectelor nefavorabile ale cererii de despagubire asupra reputatiei unei persoane asigurate. Suma asigurata minima solicitata prin prezentul Caiet de Sarcini este 100.000 euro in agregat anual.

- **Acoperire pentru incalcarea legislatiei muncii:**

Asigurarea va acoperi faptele savarsite din culpa de persoanele asigurate referitoare la discriminare, hartuire, defaimare, concedierea personalului (individuala sau colectiva), demitere din functie sau refuzul de a angaja sau de a promova o persoana. Suma asigurata minima solicitata prin prezentul Caiet de Sarcini este 500.000 euro.

- **Costuri si cheltuieli de aparare in legatura cu poluarea:**

Asiguratorul va plati costuri si cheltuieli de aparare in legatura cu cereri de despagubire formulate impotriva persoanelor asigurate pentru poluare. Suma asigurata minima solicitata prin prezentul Caiet de Sarcini este 500.000 euro.

- **Anterioritatea acoperirii:**

Asigurarea va acoperi cereri de despagubire formulate impotriva persoanelor asigurate in timpul perioadei asigurate pentru acte si fapte culpabile comise inainte de inceperea perioadei asigurate. Data de acoperire retroactiva este data alegerii in functie a persoanelor asigurate, respectiv 28.11.2013.

- **Acoperire automata pentru entitati noi:**

Daca in perioada asigurata societatea infiinteaza sau dobandeste orice entitate, atunci entitatea legala va fi acoperita ca societate afiliata.

- **Uciderea din culpa provocata de persoanele asigurate in legatura cu, sau decurgand din exercitarea functiilor manageriale:**

Asiguratorul va achita oricare paguba suferita de una dintre persoanele asigurate in legatura cu orice proceduri initiate impotriva sa pentru incalcarea grava a prevederilor manageriale conducand la uciderea din culpa a unor persoane, fapt ce se supune prevederilor legale in vigoare privind omuciderea.

- **Unele Definitii, alte riscuri si facilitati:**

- © Definitia persoanei asigurate va include in mod obligatoriu orice fost, actual sau viitor administrator neexecutiv si /sau executiv, respectiv director general al societatii. CONPET poate opera modificari in structura de conducere prezentata pentru asigurare la incheierea politei fara ca asiguratorul sa solicite vreo prima aditionala sau sa modifice limita de raspundere a politei.

- © Cererea de despagubire va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:

- orice solicitare de compensare sau de plata daune, sau pretinderea unui drept care poate fi sustinut printr-un proces civil sau penal sau printr-un titlu executoriu (altul decat cel obtinut in procesul civil sau penal);
- o investigatie cu privire la persoanele asigurate, desfasurata de o institutie guvernamentala de reglementare;
- solicitari de daune privind tranzactionarea titlurilor de valoare;
- orice alte solicitari de daune care au legatura cu actul culpabil.

Nota: Asigurarea va cuprinde toate definitiile aplicabile, asa cum vor fi convenite intre parti.

- © Societate : titularul asigurarii, respectiv societatea sau orice filiala

- © Data continuitatii: data aplicabila respectiv 28.11.2013

- © Definitia actelor si faptelor culpabile va include orice act, eroare, omisiune, declaratie eronata sau falsa, calomnie, neglijenta, omisiune prin neglijenta sau incalcarea sarcinilor de serviciu comise sau pretinse a fi fost comise de o persoana asigurata.

- © Acoperire automata pentru noi societati afiliate: daca in decursul perioadei de asigurare societatea obtine dreptul de control asupra sau infiinteaza o societate afiliata, atunci entitatea respectiva va fi

acoperita automat de polita de asigurare cu conditia ca volumul total al activelor sale sa se situeze sub pragul indicat din totalul activelor societatii. Pragul minim obligatoriu este de 15%, activele societatii afiliate sa reprezinte maxim 15% din totalul activelor societatii.

© Asigurare pentru sotul/ sotia sau partenerul de viata al unei persoane asigurate, in situatia unor proceduri in instanta impotriva persoanei asigurate in cazul decesului, incapacitatii sau falimentului acesteia.

© Perioada extinsa de avizare a daunelor: in cazul nereinoirii sau in cazul in care polita de asigurare curenta nu este inlocuita printr-o alta echivalenta, asiguratorul acorda o perioada extinsa de raportare a unor cereri de despagubire pentru acte si fapte culpabile savarsite inainte de data de expirare a politei. Cerinta minima obligatorie prin prezentul Caiet de Sarcini este o perioada extinsa de avizare a daunelor de 60 zile acordata gratuit.

© Notificarea cererilor de despagubire; in termen de maxim 5 zile lucratoare dupa ce directorul general sau un director executiv sau oricare membru al Consiliului de Administratie iau la cunostinta despre cererea de despagubire.

© Fransiza: obligatoriu zero pentru acoperirea membrilor Consiliului de Administratie, respectiv administratorii neexecutivi si administratorul executiv, respectiv directorul general (conform Tabelului nr.1 anexat).

© Termenul in care asiguratorul este obligat sa constate producerea evenimentului si sa evalueze prejudiciul, sa participe la stabilirea nivelului prejudiciului si sa plateasca despagubirile cuvenite este de 1 luna de la primirea cererii de despagubire,

• **Perioada asigurata:**

Durata contractului este de 1 (un) an de la data semnarii politelor de asigurare.

• **Acoperirea teritoriala: intreaga lume.**

• **Legea aplicabila politei de asigurare: legea romana in vigoare.**

Avizat

Director Economic
ec. Sanda Toader



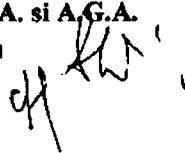
Director Management Corporativ
jr. Anamaria Dumitrache



Sef Serviciul Juridic
cons. jr. Vasile Geanta



Birou Secretariat C.A. si A.G.A.
ing. Adina Cotovanu
ing. Alina Petrescu



TABEL nr. 1

**cuprinzand persoanele ce vor fi asigurate, respectiv administratorii neexecutivi si administratorul
executiv / director general, valabil de la data de 28.11.2013**

| Nr. crt. | Nume si Prenume si Functia |
|-----------------|---|
| 1 | Weiler Dan - presedinte al Consiliului de Administratie |
| 2 | Ilasi Liviu - administrator executiv / director general |
| 3 | Mesca Darius - Dumitru - administrator neexecutiv |
| 4 | Gheorghe Roxana - Elena - administrator neexecutiv |
| 5 | Chiriac Cristiana - administrator neexecutiv |
| 6 | Bugica Radu - administrator neexecutiv |
| 7 | Dinu Dragos - Lucian - administrator neexecutiv |

Handwritten signature