

Nr. 8139/ 27.02.2025

**POLITICA PRIVIND EVALUAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CONPET S.A.**

Cuprins

CAPITOLUL 1. PREAMBUL.....	
CAPITOLUL 2. DEFINIREA UNOR TERMENI ȘI EXPRESII.....	
CAPITOLUL 3. SCOPUL EVALUĂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.....	
CAPITOLUL 4. MODALITATEA DE EVALUARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE...	
CAPITOLUL 5. CRITERIILE DE EVALUARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.....	
CAPITOLUL 6. RAPORTĂRI PRIVIND EVALUAREA CONSILIULUI.....	
CAPITOLUL 7. DISPOZIȚII FINALE.....	

Capitolul 1. Preambul

În vederea conformării cu cerințele Codului de Guvernanță Corporativă al BVB și a OUG 109/2011, Conpet a decis adoptarea și publicarea unei Politici privind evaluarea Consiliului de Administrație.

Scopul prezentei Politici constă în stabilirea unui set de linii directoare privind evaluarea Consiliului de Administrație – scopul evaluării, modalitatea de evaluare și frecvența, criteriile de evaluare.

Prezenta Politică este completată de orice alte prevederi legale incidente și de reglementările interne aplicabile.

Capitolul 2. Definirea unor termeni și expresii

În înțelesul prezentei Politici, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a) **“act constitutiv”** – Actul Constitutiv al Conpet S.A.;
- b) **“administrator”** – membru în Consiliul de Administrație al Conpet S.A. ;
- c) **“Consiliu”** - Consiliul de Administrație al Conpet S.A., ”C.A.”;
- d) **„O.U.G. 109/ 2011”** – Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- e) **„HG 639/2023”** – Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- f) **“pagina de internet a Societății”** – www.conpet.ro;
- g) **“prevedere/reglementare legală”** – orice ansamblu de norme juridice aplicabile în domeniu prevăzute printr-un act normativ publicat în Monitorul Oficial a României – Partea a I-a;
- h) **„reglementare internă”** – orice regulă prevăzută printr-un act aprobat de un organ de conducere corporativ al Conpet S.A.;
- i) **“Conpet” sau “Societatea”** – CONPET S.A.;
- j) **“Secretariatul C.A.”** – personal angajat în cadrul Biroului Secretariat C.A. și A.G.A. (unitate organizatorică organizată în cadrul Conpet, cu atribuții privind realizarea formalităților necesare privind organizarea ședințelor A.G.A., ale Consiliului de Administrație și ale Comitetelor Consultative) care asigură secretariatul ședințelor.

Capitolul 3. Scopul evaluării Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație trebuie să își evalueze în mod constant echilibrul mixului de competențe, să își analizeze activitatea, să identifice aspectele care trebuie îmbunătățite și să își sporească eficiența.

Scopul evaluării Consiliului de Administrație este acela de a permite Consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii eficiente a responsabilităților Consiliului.

Capitolul 4. Modalitatea de evaluare a Consiliului de Administrație

Dintre modalitățile de evaluare a administratorilor prevăzute de HG 639/2023 coroborată cu O.U.G. nr. 109/ 2011, Conpet a optat pentru evaluarea internă a Consiliului de Administrație.

Astfel, la nivelul Societății, anual se desfășoară un proces de evaluare a performanței și eficienței Consiliului de Administrație. Evaluarea vizează tangențial și activitatea Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație.

Procesul de evaluare a administratorilor este derulat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare, care sprijină Consiliul de Administrație în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

Autoevaluarea va avea ca rezultat identificarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea desfășurării activității Consiliului și Comitetelor Consultative.

Consiliul de Administrație poate apela și la un expert specializat, extern și independent, pentru realizarea unei evaluări a administratorilor.

De asemenea, evaluarea activității administratorilor se poate face anual de către A.G.A., cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări după caz și vizează atât execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare.

Astfel, rezultatele evaluării se reflectă în Raportul Consiliului de Administrație pentru anul anterior, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat și în Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare de evaluare a administratorilor pentru anul anterior care se supun aprobării A.G.O.A.

De asemenea, în A.G.O.A. se prezintă Raportul Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul anterior în limitele aprobate de A.G.O.A., pe baza căruia A.G.O.A. aprobă gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul anterior și acordarea componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată.

Capitolul 5. Criteriile de evaluare a Consiliului de Administrație

Procesul de autoevaluare a Consiliului de Administrație se desfășoară pe baza unui model de chestionar adaptat după chestionarul “Unlocking your board’s full potential: Board Evaluation Questionnaire”, dezvoltat de Oficiul Național de Audit din Marea Britanie, ICAEW – Institutul Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor și Mazars LLP.

Chestionarul de evaluare include mai multe secțiuni: (i) Obiective, strategie și mandat; (ii) Măsurarea performanței; (iii) Etică, fraudă și alte aspecte de integritate; (iv) Managementul proiectelor; (v) Managementul riscurilor; (vii) Funcționarea Consiliului.

În scopul evaluării, Comitetul de Nominalizare și Remunerare completează pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație chestionarul de evaluare anuală a administratorilor și evaluează performanța acestuia. În cazul în care este evaluat un membru al C.N.R., acesta nu participă la propria evaluare.

Secretariatul C.A. asigură legătura funcțională între membrii C.N.R. și C.A.

Ulterior, în cadrul unei ședințe a Comitetului de Nominalizare și Remunerare și apoi a Consiliului de Administrație se prezintă rezultatele evaluării și, dacă este cazul, se elaborează un Plan de acțiuni care va urma să fie monitorizat de către Comitet în vederea ducerii la îndeplinire.

Capitolul 6. Raportări privind evaluarea Consiliului

Raportarea anuală a informațiilor privind evaluarea se face în primul rând prin intermediul Raportului anual al administratorilor care include și Declarația privind guvernanta corporativă. În declarație se va menționa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului de Administrație și, în caz afirmativ, se vor prezenta principalele măsuri care vor fi incluse în Planul de acțiuni pentru îmbunătățirea performanței și eficienței activității acestuia.

Capitolul 7. Dispoziții finale

Prezenta Politică a fost asumată și aprobată de Consiliul de Administrație al Conpet S.A. prin Decizia C.A. nr. 4/ 27.02.2025.

Politica poate fi revizuită și/ sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale. În caz de conflict între prezenta Politică și orice legi sau reglementări naționale, acestea din urmă vor prevala.

Președintele Consiliului de Administrație

Cristian Florin Gheorghe

