

Nr. 8138/ 27.02.2025

**POLITICA PRIVIND EVALUAREA
DIRECTORILOR CU CONTRACT DE MANDAT
CONPET S.A.**

Cuprins

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

Capitolul 1. Preambul

În vederea conformării cu cerințele Codului de Guvernanță Corporativă al BVB și cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, CONPET a decis adoptarea și publicarea unei Politici privind evaluarea Directorilor cu contract de mandat.

Scopul prezentei Politici constă în stabilirea unui set de linii directoare privind evaluarea Directorilor, cuprinzând 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) **“Director” / “Director cu contract de mandat”** – persoană căreia i-au fost delegate de către Consiliul de Administrație atribuții de conducere a societății și încheie contract de mandat cu aceasta;
- d) **“Consiliu”** - Consiliul de Administrație al CONPET S.A., ”C.A.”;
- e) **Legea nr. 31/ 1990** privind societățile;
- f) **„O.U.G. 109/ 2011”** – Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30.11.2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*;
- g) **„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*;
- h) **“pagina de internet a Societății”** – www.conpet.ro;
- i) **“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;
- j) **„reglementare internă”** – orice regulă prevăzută printr-un act aprobat de un organ de conducere corporativ al CONPET S.A.;
- k) **“Conpet” sau “Societatea”** – CONPET S.A.;
- l) **“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, ale Comitetului Director Executiv și ale Comitetelor Consultative) care asigură secretariatul ședințelor.

Capitolul 3. Scopul evaluării Directorilor

Scopul evaluării Directorilor cu contract de mandat este acela de a permite identificarea punctelor forte și potențialul pentru dezvoltarea colectivă și individuală, în vederea evaluării competențelor, analizei activității, identificării aspectelor care trebuie îmbunătățite și creșterii eficienței actului managerial, îndeplinirii integrale a responsabilităților acestora. .

Capitolul 4. Modalitatea de evaluare a Directorilor

Dintre modalitățile de evaluare a Directorilor cu contract de mandat prevăzute de HG 639/2023 coroborată cu O.U.G. nr. 109/ 2011, Conpet a optat pentru evaluarea internă a acestora.

Astfel, la nivelul Societății, anual se desfășoară un proces de evaluare a performanței și eficienței activității Directorilor. Evaluarea vizează tangențial / ține cont și de activitatea Comitetului Director Executiv (constituit din Directorii cu contract de mandat).

Evaluarea activității Directorilor cu contract de mandat se realizează de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, în baza art. 36 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/ 2011 și vizează atât execuția contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare și va avea ca rezultat identificarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea desfășurării activității Directorilor.

Consiliul de Administrație poate apela și la un expert specializat, extern și independent, pentru realizarea evaluării directorilor.

Evaluarea eficienței activității directorilor ține cont și de gradul de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în contractul de mandat.

Capitolul 5. Criteriile de evaluare a Directorilor

Procesul de evaluare a Directorilor 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) Gradul de îndeplinire a obiectivelor și ICP; (ii) Gradul de îndeplinire a Hotărârilor A.G.A., Deciziilor C.A. și a criteriilor și ICP ai administratorilor; (iii) Aprecieri calitative (Leadership, Execuție, strategie și gândire strategică,

Relaționarea cu C.A. și cu A.G.A, Comunicarea externă și internă, Managementul resurselor umane).

În scopul evaluării, Comitetul de Nominalizare și Remunerare completează pentru fiecare Director cu contract de mandat chestionarul de evaluare anuală a acestora și evaluează performanța acestora.

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

Ulterior, în cadrul unei ședințe a Comitetului de Nominalizare și Remunerare și apoi a Consiliului de Administrație se analizează 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.

Raportul de evaluare a activității directorilor cu contract de mandat este transmis către Ministerul Energiei și se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, anual până la data de 31 mai pentru activitatea anului precedent.

Capitolul 6. Raportări privind evaluarea Directorilor

Raportarea anuală a informațiilor privind evaluarea se face în primul rând prin Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind evaluarea activității directorilor cu contract de mandat pentru anul anterior, informațiile în acest sens fiind prezentate și în Raportul anual al administratorilor asupra activității.

Se vor prezenta principalele măsuri care vor fi incluse în Planul de acțiuni pentru îmbunătățirea performanței și eficienței activității acestuia.

Consiliul de Administrație aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind evaluarea activității directorilor cu contract de mandat pentru anul anterior, având ca anexă chestionarele de evaluare a acestora și avizează Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare către A.G.O.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat, în cursul exercițiului financiar anterior (raport de remunerare).

Totodată, rezultatele evaluării se reflectă în Raportul anual al directorilor cu contract de mandat asupra activității, întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat care se supune aprobării C.A.

Consiliul de Administrație analizează Raportul directorilor cu contract de mandat de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) ai acestora pentru anul anterior în limitele aprobate de Consiliul de Administrație, și aprobă gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai directorilor pentru anul

anterior și acordarea componentei variabile cuvenite acestora pentru perioada de mandat exercitată.

Capitolul 7. Dispoziții finale

Prezenta Politică privind evaluarea Directorilor cu contract de mandat 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 Cheorghe

