

4312/09.02.2016

RAPORTUL
Comitetului de Nominalizare si Remunerare
din data de 8 februarie 2016

Comitetul de Nominalizare si Remunerare infiintat in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr.16/2013, nominalizat prin Decizia C.A. nr. 13/ 17.12.2015, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Actul constitutiv actualizat al Societatii CONPET S.A., Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in componenta:

- Dan Weiler - presedinte
- Cristiana Chiriac - membru
- Razvan - Stefan Lefter - membru

s-a reunit in data de 8 februarie 2016 pentru elaborarea propunerii avand ca obiect actualizarea anexelor care cuprind obiectivele si indicatorii de performanta ai administratorilor societatii, in corelare cu B.V.C. pentru anul 2016, si incheierea cate unui Act Adicional la Contractele de Administrare ale administratorilor neexecutivi si, ulterior sedintei AGOA, la Contractul de Mandat nr. 1/ 06.12.2013 al Directorului General al Societatii CONPET S.A.

Baza legala incidenta este:

- Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
- Contractul de administratie incheiat intre societate si administratori
- art. 6 alin. (1¹) Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare.

Comitetul a luat act de notele prezentate de societate privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege, respectiv consultarea prealabila a organizatiei sindicale, care nu a avut obiectiuni fata de propunerea privind B.V.C. pentru anul 2016.

Contractele de administratie (administrare) incheiate intre administratori si societate, prevad la art. 4 ca: "In scopul realizarii obiectului prezentului Contract de Administratie, Administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societatii in interesul acesteia pentru indeplinirea obiectului de activitate si va exercita atributiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv si prin prezentul Contract de Administratie in vederea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in anexa nr.1 la prezentul, impreună cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, și/sau revizuite anual, după caz, în termen de 30 de zile de la data aprobării/rectificării bugetului de venituri și cheltuieli."

De asemenea, art. 9 din Contractul de Administratie prevede urmatoarele: "Administratorul se obliga ca, impreuna cu ceilalti administratori, sa duca la indeplinire planul de administrare si hotararile AGA,

in scopul atingerii obiectivelor si criteriilor de performanta, stabilite in Anexa 1 la prezentul Contract de Administratie. Criteriile si obiectivele de performanta se aplica pe intreaga perioada a mandatului administratorului, valorile indicatorilor de performanta urmand a fi actualizate anual in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli.”

Astfel, avand in vedere considerentele din Nota de fundamentare nr. 3684/ 03.02.2016 privind Bugetul aprobarea de catre AGOA a propunerii de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016, precum si propunerile din Nota de fundamentare nr. 3091/ 03.02.2016 privind Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii societatii, stabiliti in corelare cu B.V.C., se propun urmatoarele :

- a) Anexa nr.1 la Contractul de administrare, cuprinzand Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi ai societatii pe perioada Contractului de Administrare si Anexa nr. 1.1. la Contractul de administrare, cuprinzand Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi ai societatii, calculati pe baza datelor din BVC pentru anul 2016, se completeaza in mod corespunzator, in corelare cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016, supus aprobarii in urmatoarea sedinta AGOA.
- b) Anexa nr. 2 la Contractul de Mandat pentru Directorul General – administrator executiv al societatii, cuprinzand Obiectivele si indicatorii de performanta pentru anul 2016 si Anexa nr. 2.1. cuprinzand Obiectivele si indicatorii de performanta pe perioada Contractului de Mandat, calculati pe baza datelor din B.V.C. pentru anul 2016, se completeaza in mod corespunzator, in corelare cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016, urmand a se aproba de catre C.A. si semna de catre Presedintele C.A. dupa aprobarea BVC 2016, impreuna cu Actul aditional nr. 9/ 2016 la contractul de mandat nr. 1/ 2013 al Directorului General.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare a elaborat prezentul raport prin care se solicita AVIZAREA de catre membrii Consiliului de administratie si supunerea spre aprobare de catre AGOA a Anexei nr.1 si a Anexei nr. 1.1. la Contractele de Administrare ale administratorilor neexecutivi, precum si a Actelor aditionale nr. 7/ 2016 de modificare a Contractelor de Administrare pentru administratorii neexecutivi ai societatii, cuprinzand Obiectivele si indicatorii de performanta pentru anul 2016, calculati in corelare cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016.

Dan Weiler - preşedinte

Cristiana Chiriac - membru

Razvan - Stefan Lefter – membru