

**SOCIETATEA CONPET S.A.**

**Comitetul de Nominalizare si Remunerare Nr. 8763/24.03.2016**

**Avizat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 24.03.2016**

**RAPORT ANUAL AL**

**COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE**

**cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorului general , in cursul anului financiar 2015**

Societatea Conpet S.A. s-a constituit in baza Legii nr.15/1990 si a Hotărârii Guvernului nr. 1213/ 1990 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in industrie.

Societatea Conpet S.A. este operatorul Sistemului National de Transport al petrolului, astfel cum este definit si reglementat de Legea petrolului nr. 238/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Normele metodologice de aplicare aplicarea Legii petrolului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 2075/ 2004.

Societatea Conpet S.A. infiintata ca o societate pe actiuni, conform Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare este o societate detinuta public, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.297/ 2004 privind piata de capital, inregistrata la Oficiul pentru Evidenta Valorilor Mobiliare.

In conformitate cu dispozitiile art. 55 alin.(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație trebuie sa elaboreze un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Raportul urmeaza a fi prezentat Adunarii Generale a Actionarilor care aprobă situațiile financiare anuale si va cuprinde cel puțin urmatoarele informatii:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză

Actul constitutiv al Societatii Conpet S.A. prevede la art.20 alin.(1) lit.y) ca atributie a Consiliului de Administratie prezentarea Adunarii Generale a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale, a unui raport elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar anterior.



## **I. Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi**

- Art.37 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede: "Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilita de adunarea generala a actionarilor in structura si limitele prevazute la alin. (3) si (4)"
  - Art. 37 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede: "Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta".
  - Art. 37 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede: "(3) Indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi nu poate depasi media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii."
  - Art.37 alin.(5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede: "(5) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru pozitii similare din societati, din acelasi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din Romania si din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, dupa caz, de expertii in recrutare resurse umane ale caror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere."
  - Art. 37 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede:

"(6) Adunarea generala a actionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizatiei fixe lunare a fiecarui membru al consiliului de administratie sau, dupa caz, a fiecarui membru al consiliului de supraveghere, determinata conform alin. (3) si (4), ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice, atributiile in cadrul unor comitete consultative, cu numarul de sedinte, obiectivele si criteriile de performanta stabilite in contractul de mandat."
  - Art.39 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede: "(1) Remuneratia si celelalte avantaje oferite administratorilor si directorilor in cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului, in cazul sistemului dualist, vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare."
  - Art.39 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede:

"(2) Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor in cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere si a membrilor directoratului, in cazul sistemului dualist, sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie sau, dupa caz, a consiliului de supraveghere. "
- Art.142 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se prevede ca, Consiliul de administratie are ca competenta de baza, care nu pot fi delegate directorilor, numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor.

