

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Comitet de Nominalizare si Remunerare

Nr. 8466/24.03.2016

RAPORT DIN DATA DE 22.03. 2016

al Comitetului de Nominalizare si Remunerare

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

- Dan Weiler - presedinte C.A.
- Razvan Lefter - membru C.A.
- Chiriac Cristiana - membru C.A.

s-a reunit in data de **22.03. 2016** pentru elaborarea notei de fundamentare a propunerii privind:

- stabilirea subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii cu aplicabilitate pentru anul 2016;
- stabilirea subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei directorului general al societatii cu aplicabilitate pentru anul 2016;
- acordarea subcomponentei 2 a componentei variabile pro-rata cu perioada lucrata din an in baza contractului de administrare, in cazul in care contractul unui administrator neexecutiv inceteaza inainte de finalul anului calendaristic prin una din situatiile prevazute la art. 36 pct. 3 sau art. 36 pct. 6 sau art. 36 pct. 7 sau art. 36 pct. 8 din contract.

In conformitate cu dispozitiile art.37 alin.(1) si (2) si respectiv art. 38 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, membrii consiliului de administratie si directorii primesc pentru activitatea desfasurata o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie variabila, stabilita de adunarea generala a actionarilor.

I. Remunerarea administratorilor neexecutivi si executivi din cadrul Societatii Conpet S.A. are ca temei legal:

- dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea nr. 2 din 25.03.2014 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Conpet S.A. privind aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie (indemnizatia fixa bruta lunara si Subcomponenta 1 a componentei variabile precum si aprobarea limitelor generale ale remuneratiei directorului general)
- Hotararea nr. 8 din 18.12.2014 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Conpet S.A. privind aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie (subcomponenta 2 a componentei variabile)
- Decizia nr. 11/2013 a Consiliului de Administratie prin care s-a numit directorul general al Societatii Conpet S.A., fiindu-i delegate atributii de conducere a societatii, in conformitate cu dispozitiile art. 143 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi si Contractul de mandat nr. 1/ 2013 al Directorului General;
- Planul de administrare al Consiliului de Administratie care include indicatorii si criteriile de performanta ale Consiliului de Administratie, aprobat prin Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor nr.3 /27.03.2014;



-Planul de management al directorului general, aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 10 /27.05.2014, plan care dezvolta si completeaza planul de administrare si include indicatorii si criteriile de performanta ale directorului general.

II. In baza AGOA nr.2/ 2014 membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie beneficiaza de o remuneratie formata din:

- (i) indemnizatie fixa bruta lunara
- (ii) componenta variabila compusa din doua subcomponente.

III. In baza Decizia nr. 11/ 2013 a Consiliului de Administratie, directorul general al Societatii Conpet S.A. beneficiaza de o remuneratie formata din:

- (i) indemnizatie fixa bruta lunara
- (ii) componenta variabila compusa din doua subcomponente.

Prima subcomponenta a componentei variabile se plateste functie de indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta stabiliti in contractele de administrare / mandat, astfel cum sunt preluati din planul de administrare / management.

IV. Art. 37 alin. (5) din O.U.G nr. 109/2011 stabileste ca "nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din regiile autonome sau societăți cu capital majoritar ori integral de stat din România sau din alte state europene, din același domeniu de activitate, de comisia de specialiști în recrutare resurse umane sau, după caz, de experții independenți în recrutare resurse umane."

In luna mai 2014, KPMG a efectuat un studiu comparat prin care a identificat din punct de vedere al obiectului de activitate companii similare din alte state europene si a prezentat principalele elemente privind modalitatea de calcul a indemnizatiilor variabile rezultate in urma analizei informatiilor obtinute.

Fata de cele mai sus mentionate, **Comitetul de Nominalizare si Remunerare propune pentru anul 2016 urmatoarele:**

1. valoarea subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor va fi in quantum anual maxim brut de 5% aplicat la diferenta dintre profitul efectiv realizat si profitul net estimate pentru exercitiul financiar, calculate pentru toti membrii Consiliului de Administratie, dar nu mai mult de valoarea indemnizatiei fixe aferente intregului exercitiu financiar, determinate conform contractului de administrare/ mandat.

Valoarea indemnizatiei maxime fixe pentru toti membrii C.A. in 2016 se ridica la 604.224 lei, care rezulta din 300.960 lei pentru cei sase membri neexecutivi (50.160×6) si 303.264 lei pentru directorul general ca membru executiv.

Având în vedere ca cele doua sume mentionate mai sus sunt aproape identice, se propune ca valoarea subcomponentei 2 sa fie impartita egal intre cei sase membri neexecutivi si respectiv directorul general ca membru executiv in C.A. La rândul lor, cei sase membri neexecutivi isi impart suma alocata lor in mod egal.

Subcomponenta 2 a componentei variabile se acordă în functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanță.

Sumele aferente platii Subcomponentei 2 a componentei variabile a membrilor consiliului de administratie si a directorului general se incadreaza in Bugetul de venituri si cheltuieli al societății, astfel cum a fost aprobat.

Astfel, pentru anul 2016, Subcomponenta 2 a componentei variabile care se acorda administratorului neexecutiv, este determinata în funcție de atingerea obiectivelor si indeplinirea indicatorilor de performanta si se stabileste la un nivel de 0,415% din suma reprezentand diferenta dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat pentru exercitiul financiar 2016, dar nu mai mult decât valoarea



indemnizației fixe aferente întregului exercitiu financiar, determinate conform prevederilor art. 16 din contractul de administrare. Plata se va face după aprobarea situațiilor financiare anuale.

2. Subcomponenta 2 a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi se va acorda pro-rata cu perioada lucrată din an în baza contractului de administrare, în cazul în care contractul unui administrator neexecutiv încetează înainte de finalul anului calendaristic prin una din situațiile prevăzute la art. 36 pct. 3, art. 36 pct. 4, art. 36 pct. 6, art. 36 pct. 7, art. 36 pct. 8 din contract.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat prezentul raport privind **valoarea subcomponentei 2 a componentei variabile a remunerației administratorilor pentru anul 2016 și acordarea pro-rata cu perioada lucrată din an pentru administratorii neexecutivi**, pe care îl propune Consiliului de Administrație în vederea avizării și transmiterii către AGOA spre aprobare, împreună cu propunerea de act adițional de modificare a contractelor de administrare încheiate.

- Dan Weiler - președinte C.A.
- Razvan Lefter - membru C.A.
- Chiriac Cristiana - membru C.A.

