

SOCIETATEA CONPET S.A.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Nr. 8763/2403.2016

Avizat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 25.03.2016

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 Hotărării 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.



Art.143 alin.(1), coroborat cu art.143 alin.(4) din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede competenta Consiliul de administratie de delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, care nu este si presedinte al Consiliului de administratie.

II. Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru administratorii executivi

- Art. 34 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede competenta Comitetului de nominalizare si remunerare de a formula propuneri privind remunerarea directorilor;

- Art. 37 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede:
“(4)Indemnizatia fixa lunara a membrilor executivi nu poate depasi de 6 ori 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.38 alin.(1), (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede:

*“(1) Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori
(2) Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art. 37 alin. (4), si dintr-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.
(3) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru pozitiile similare din societati, din acelasi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat 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.39 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 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. “

III. a) Structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe

Membrii actuali ai Consiliului de Administratie, in calitate de administratori neexecutivi au fost alesi prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 6/ 28.11.2013 pentru un mandat de 4 ani, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia dlui. Razvan Stefan Lefter, care a fost numit membru al Consiliului de Administratie prin Hotararea AGOA nr. 5/ 17.12.2015.



Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.2/25.03.2014 se stabileste indemnizatia fixa bruta lunara si subcomponenta 1 a componentei variabile.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 3/ 27.03.2014 se aproba contractul de administrare al administratorilor Societatii Conpet S.A. in forma si continutul din anexa la Ordinul nr. 217/2014 al ministrului delegat pentru energie.

Contractul de administrare al dlui. Razvan Stefan Lefter a fost aprobat prin Hotararea AGOA nr. 5/ 17.12.2015, in forma aprobata prin Hotărârea AGOA nr. 3/27.03.2014, cu toate modificările ulterioare aprobate prin hotărâri AGOA, inclusiv cu anexele 1 și 1.1.

Asa cum s-a mentionat si in Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare nr. 40287/ 11.11.2015 catre AGOA din data de 17.12.2015, intrucat dl. Lefter Razvan Stefan a fost numit administrator provizoriu neexecutiv prin Decizia C.A. nr.12/ 29.09.2015 si respectiv membru in cadrul a doua comitete consultative constituite la nivelul C.A., prin Decizia nr. 13/ 16.10.2015, pentru perioada in care acesta a activat in cadrul Consiliului de Administratie sunt aplicabile prevederile contractului de administrare incheiat de dl. Dinu Dragos Lucian in ceea ce priveste la remuneratia convenita, in corelare cu obiectivele si indicatorii de performanta pentru anul 2015 aplicabile de la data numirii acestuia de catre C.A. si pana la data revocarii de catre A.G.O.A. din calitatea de administrator provizoriu neexecutiv.

Membrii Consiliului de Administratie au contracte de administrare care prevad o remuneratie dupa cum urmeaza:

1. Indemnizatia fixa lunara

Administratorul beneficiază de o indemnizatie fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, dar nu mai mult de media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura/sectorul de activitate in care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică. Indemnizatia fixa se actualizeaza anual in functie de datele furnizate de Institutul National de Statistica.

Mecanismul de acordare a indemnizatiei lunară fixă a fost urmatorul :

-presedintele consiliului de administratie si membrii care sunt in cadrul a cel putin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara la valoarea valoarea maxima;

- membrii consiliului de administratie care sunt in cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara reprezentand 90 % din indemnizatie fixa lunara la valoarea valoarea maxima;

- membrii consiliului de administratie care nu fac parte din comitete consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara reprezentand 85 % din indemnizatie fixa lunara la valoarea valoarea maxima.

Plata remuneratiei se face o data pe luna indiferent de numarul sedintelor din luna respectiva.

Remuneratia fixa bruta totala platita in perioada **1.01.2015-31.12.2015** membrilor Consiliului de administratie selectati in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare a fost de 300.960 lei.



2.Componenta variabila

Componenta variabila este determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea indicatorilor de performanta aprobati prin Planul de administrare si are doua subcomponente. Anexele 1 si 1.1. la contractele de administrare incheiate de administratorii neexecutivi cu societatea avand obiectivele si indicatorii de performanta pe ani precum si repartizarea lor pe trimestre, se actualizeaza in conformitate cu prevederile din BVC-ul anului aferent.

2.1 Prima subcomponenta a componentei variabile

Componenta variabila este determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea nivelului indicatorilor de performanta (anexa nr.1) aprobati prin Planul de administrare si va avea doua subcomponente.

Prima *subcomponentă* a componentei variabile, conform art. 18 din contractul de administrare, se determina trimestrial, în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță si va fi determinată ca suma a mediilor ponderate a indicatorilor de performanță (detaliati in continuare).

Pe baza indicatorilor stabiliti si a ponderii fiecaruia, se calculeaza un Indicator global trimestrial de performanta I_T .

In conditiile in care Indicatorul global trimestrial I_T se realizeaza 100% sau peste, in perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 100% din valoarea primei parti a transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile. Daca Indicatorul global trimestrial I_T se realizeaza sub 100% in perioada pentru care se face calculul, atunci se va acorda trimestrial doar 75% din valoarea transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile.

In acest context, membrii neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie ai Societatii Conpet S.A., au fost remunerati in anul 2015 cu suma neta 222.192 lei aferenta primei subcomponente variabile (inclusiv pentru trimestrul IV al anului 2014), cu exceptia celei aferente trim. IV a anului 2015 care se va acorda dupa aprobarea exercitiului financiar pentru anul 2015

2.2 A doua subcomponenta a componentei variabile

Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de administratie, prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 4/ 14.09.2015 (completata cu Hotararea AGOA nr. 5/ 17.12.2015, s-a aprobat Subcomponenta 2 a componentei variabile a indemnizatiei administratorilor neexecutivi pentru anul 2015, conform propunerilor din Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare cu nr. 28623/ 10.08.2015, cu mentiunea expresa ca valoarea acestei subcomponente nu va depasi valoarea indemnizatiei fixe aferente intregului exercitiu financiar anual si se va incadra in prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat conform prevederilor legale. Astfel:

„Pentru anul 2015, Subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneratiei care se acorda administratorului neexecutiv, este determinata în functie 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 2015, dar nu mai mult decat valoarea indemnizatiei fixe aferente intregului exercitiu financiar anual, incadrandu-se in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale. Plata se va face dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.



Subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi se va acorda pro-rata cu perioada lucrata din an in baza contractului de administrare, in cazul in care contractul administratorului neexecutiv inceteaza inainte de incheierea exercitiului financiar al unui an datorita uneia dintre urmatoarele clauze prevazute in contractul de administrare:

- Art. 36.3 – revocarea administratorului de catre AGA, cu amendamentul ca revocarea nu a fost determinata de o culpa a acestuia;
- Art. 36.4 – decesul administratorului;
- Art. 36.6 – acordul de vointa al partilor semnatare;
- Art. 36.7 – renuntarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile;
- Art. 36.8 – interventia unor impedimente legale (...) care interzic administratorului sa mai ocupe aceasta functie.

Valoarea subcomponentei 2 a componentei variabile platita in anul 2015 membrilor CA pentru anul 2014 a fost de 258.528 lei brut .

In anul 2015, gradul de realizare al indicatorilor de performanta prevazuti in contractele de administrare a fost de 107,44% %.

Remuneratia acordata in anul 2015 directorului general numit in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Remuneratia fixa

Avand in vedere ca domnul Liviu Ilasi a fost desemnat ca membru in Consiliul de Administratie al Societatii Conpet SA, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Decizia nr.17 din data de 06.12.2013 a Consiliului de Administratie dl Liviu Ilasi a fost numit director general, fiindu-i delegate atributii de conducere a societatii, in conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale si cu actul constitutiv al societatii, pentru o perioada de 4 ani.

Intre societate si dl Liviu Ilasi s-a incheiat contractul de mandat nr. 1/06.12.2013.

Mandatarul beneficiaza de o indemnizatie fixa bruta lunara stabilita de Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Indemnizatia fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat este stabilita in cuantum egal cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii Mandatarului.

Remuneratia fixa bruta a directorului general al Societatii Conpet S.A. aferenta anului 2015 este in valoare de 303.302 lei.

Remuneratia variabila

Directorul beneficiaza si de plata unei componente variabile, care este determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea indicatorilor de performanta aprobati prin Planul de management si are doua subcomponente.

Anual, indicatorii de performanta precum si repartizarea lor pe trimestre, Anexa la contractul de mandat incheiate sunt actualizati in conformitate cu prevederile din BVC anului aferent.

Remuneratia directorului general pentru anul 2015 s-a stabilit in conformitate cu prevederile legale, cu Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 2/ 25.03.2014 (limitele



generale ale indemnizatiei fixe brute lunare si subcomponenta variabila 1) si Decizia nr. 14 / 11.11.2015 a Consiliului de Administratie (subcomponenta variabila 2).

In vederea acordarii primei subcomponente a componentei variabile, gradul de indeplinire a criteriilor de performanta va fi determinat trimestrial, cu luarea in considerare a ponderii fiecarui indicator si a variatiei fata de nivelul tinta stabilit.

Conform contractului de mandat nr. 1/ 2013 valoarea transei primei subcomponente a componentei variabile este egala cu 3 indemnizatii fixe brute lunare, astfel incat valoarea totala anuala a primei subcomponente este de 12 indemnizatii fixe brute lunare.

In acest context directorul general al societatii Conpet SA a fost remunerat in 2015 cu suma neta aferenta primei subcomponente variabile in valoare de 239.638 lei (inclusiv pentru trimestrul IV al anului 2014), cu exceptia celei aferente trimestrului IV al anului 2015 care se va acorda dupa aprobarea situatiilor financiare, in conditiile legii.

Conform Deciziei C.A. nr. 14/ 11.11.2015 si Deciziei C.A. nr. 15/ 17.12.2015, a actului aditional nr. 7/ 11.11.2015 la Contractul de mandat nr.1/ 06.12.2013, completat cu actul aditional nr. 8/ 17.12.2015:

„Pentru anul 2015, Subcomponenta 2 a componentei variabile care se acorda directorului general - administratorul executiv este determinata in functie de atingerea obiectivelor si indeplinirea indicatorilor de performanta si se stabileste la un nivel de 2.50 din suma reprezentand diferenta dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat pentru exercitiul financiar 2015, dar nu mai mult decat valoarea indemnizatiei fixe aferente intregului exercitiu financiar, determinate conform prevederilor art. 12 din Contractul de Mandat. Plata se va face dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

Valoarea acestei subcomponente se va incadra in prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat conform prevederi lor legale.

Pe intreaga durata a Contractului de Mandat, Subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneratiei directorului general se va acorda pro-rata in raport cu perioada lucrata din an in baza Contractului de Mandat. In cazul in care contractul acestuia inceteaza inainte de incheierea exercitiului financiar datorita uneia dintre urmatoarele clauze prevazute in art. 29 din Contractul de Mandat:

- 29.3. - revocarea directorului de catre CA pentru neindeplinirea nejustificata a obligatiilor;
- 29.4. - decesul directorului general;
- 29.6. - acordul partilor semnatare;
- 29.7. - renuntarea directorului la mandat;
- 29.8 - interventia unor impiedime legale, astfel cum acestea sunt definite la art.2 lit.d) din contract.

Valoarea subcomponentei 2 a componentei variabile platita in anul 2015 Directorului General pentru anul 2014 este de 303.264 lei brut.

Indicatorii de performanta in anul 2015 au fost realizati in proportie de 107,44%.

a) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

Realizarea indicatorilor si a criteriilor de performanta in anul 2015, fata de prevederile din anexa 1.1 la contractual de administrare pentru anul 2015, este influentata pozitiv in principal de :

- EBITDA mai mare cu 11,96% , grad de indeplinire ponderat 27,99%;
- Scaderea cheltuielilor de exploatare mai mici cu 2,04%, grad de indeplinire ponderat 25,51%;
- Cresterea productivitatii muncii cu 1,47%, grad de indeplinire ponderat 25,37%
- Scaderea numarului total de avarii tehnice (20 avarii) - grad de indeplinire ponderat 13,57 %;
- Cresterea vizibilitatii la BVB –grad de indeplinire ponderat 15%.



b) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

Membrii Consiliului de Administratie nu beneficiaza de bonusuri sau avantaje nebanesti.

c) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

Pentru nici unul din membrii Consiliului de Administratie nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

d) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

La data de 28.11.2013 prin metoda votului cumulativ au fost numiti membrii Consiliului de Administratie in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 6 pentru un mandat de 4 ani, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Contractul de administrare stabileste raspunderea partilor precum si conditiile de incetare.

Prin Decizia nr.17 din data de 06.12.2013 a Consiliului de administratie dl. Liviu Ilasi a fost numit director general, fiindu-i delegate atributii de conducere a societatii, in conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale si cu actul constitutiv al societatii, pentru o perioada de 4 ani. Contractul de mandat a fost incheiat in data de 6 decembrie 2013, pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de reinnoire prin decizie a Consiliului de Administratie.

Pentru contractele de administratie si contractul de mandat al directorului general nu este stabilit un termen de preaviz.

Cuantumul daunelor interese:

- contractele de administrare

În cazul revocării nejustificate a administratorului, acesta are dreptul de a primi de la *Societate o compensatie* pentru perioada neexecutată din Contractul de Administrare, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizații lunare fixe, determinate astfel:

a) în situația în care revocarea intervine oricând anterior începerii ultimului an de mandat, administratorul va primi o compensație reprezentând 12 indemnizații lunare fixe;

b) în situația în care revocarea intervine în ultimul an de contract, se va plăti o compensație corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare de 6 indemnizații lunare fixe.

Incepand cu data incheierii contractelor de administrare si pana in prezent nu a avut loc nicio revocare a membrilor Consiliului de Administratie.

- contractul de mandat:

În cazul revocării Directorului nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la *Societate o compensatie* echivalenta cu totalul indemnizatiilor fixe convenite pentru perioada ramasa neexecutată din Contractul de Mandat (indemnizatiile fixe de care ar fi beneficiat pana la data implinirii termenului pentru care a fost incheiat contractul). Plata acestei compensații se face în termen de 30 zile lucratoare de la data încetării prezentului Contract de Mandat.

Aceasta forma de compensare a Directorului este unica dezdaunare a acestuia in situatia in care intervine revocarea lui in mod nejustificat.



In cazul revocarii pentru motive intemeiate/justificate a Directorului, Societatea nu datoreaza acestuia nicio compensatie pentru perioada neefectuata din mandat.

e) administratorii neexecutivi si directorul general – administrator executiv beneficiaza de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului pe baza de documente justificative si de asigurare de raspundere profesionala, pe intreaga perioada a mandatului. Polita de asigurare se incheie anual, costurile aferente acesteia fiind suportate de catre societate. Limita maxima a primei de asigurare aprobata de A.G.O.A. este in quantum de 18.000 Euro/ an de asigurare, corespunzatoare unei limite de asigurare de 12 milioane Euro in agregat, polita urmand sa se incheie anual, pentru fiecare an din perioada ramasa de executat din contractele de administrare.

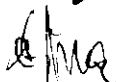
In temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie inaintea prezentul Raport Adunarii Generale a Actionarilor de la Societatea Conpet S.A.

Comitetul de nominalizare si remunerare

Dan Weiler - presedinte



Cristina Chiriac - membru



Razvan Stefan Lefter - membru

