

Supus spre aprobare în ședința C.A. din data de 20.03.2017 și spre informare în ședința A.G.O.A. din data de 26.04.2017

SOCIETATEA CONPET S.A.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Nr. 11146/20.03.2017

RAPORT ANUAL AL

COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorului general, în cursul anului financiar 2016

Societatea Conpet S.A. s-a înființat în baza Legii nr.15/ 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 1213 /1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie.

Societatea Conpet S.A. este operatorul Sistemului Național de Transport al petrolului, astfel cum este definit și reglementat de Legea petrolului nr. 238/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Normele metodologice de aplicare a Legii petrolului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2075/ 2004.

Societatea Conpet S.A. înființată ca o societate pe acțiuni, conform Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare este o societate detinută public, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, înregistrată la Oficiul pentru Evidența Valorilor Mobiliare.

În conformitate cu dispozițiile art. 55 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație trebuie să elaboreze un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Raportul urmează a fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- 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 Societății Conpet S.A. prevede la art.20 alin. (1) lit. y) ca atribuție a Consiliului de Administrație prezentarea Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile 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 și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi

- Art.37 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:
"Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (3) și (4)"
- Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:
"Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță".
- Art. 37 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:
"(3) Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși 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."
- Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:
"(5) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experți în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere."
- Art. 37 alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

"(6) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (3) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat."
- Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:
"(1) Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare."
- Art. 39 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

"(2) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere. "
- Art. 142 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că, Consiliul de administrație are ca competența

de bază, care nu pot fi delegate directorilor, numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor.

- Art.143 alin. (1) coroborat cu art.143 alin. (4) din Legea nr.31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede competența Consiliul de administrație de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, care nu este și președinte al Consiliului de administrație.

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

- Art. 34 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede competența Comitetului de nominalizare și remunerare de a formula propuneri privind remunerarea directorilor;
- Art. 37 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:
“(4) Indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși 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”
- Art. 38 alin.(1), (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

“(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (4), și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere.”

- Art. 39 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

(2) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere. “

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

Membrii actuali ai Consiliului de Administrație, în calitate de administratori neexecutivi au fost aleși prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/ 28.11.2013 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și

completările ulterioare, cu excepția dlui. Răzvan Ștefan Lefter, care a fost numit membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea AGOA nr. 5/ 17.12.2015, urmare a demisiei d-lui Dinu Dragoș Lucian.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/ 25.03.2014 se stabilește indemnizația fixă brută lunară și subcomponenta 1 a componentei variabile.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/ 27.03.2014 se aprobă contractul de administrare al administratorilor Societății Conpet S.A. în forma și conținutul din anexa la Ordinul nr. 217/ 2014 al ministrului delegat pentru energie.

Contractul de administrare al dlui. Răzvan Ștefan Lefter a fost aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 5/ 17.12.2015, în forma aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 3/ 27.03.2014, cu toate modificările ulterioare aprobate prin hotărâri AGOA, inclusiv cu anexele 1 și 1.1.

Așa cum s-a menționat și în Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 40287/ 11.11.2015 către AGOA din data de 17.12.2015, întrucât dl. Răzvan Ștefan Lefter a fost numit administrator provizoriu neexecutiv prin Decizia C.A. nr. 12/ 29.09.2015 și respectiv membru în cadrul a două comitete consultative constituite la nivelul C.A., prin Decizia nr. 13/ 16.10.2015, pentru perioada în care acesta a activat în cadrul Consiliului de Administrație sunt aplicabile prevederile contractului de administrare încheiat de dl. Dinu Dragoș Lucian în ceea ce privește la remunerația cuvenită, în corelare cu obiectivele și indicatorii de performanță pentru anul 2015 aplicabile de la data numirii acestuia de către C.A. și până la data revocării de către A.G.O.A. din calitatea de administrator provizoriu neexecutiv.

Membrii Consiliului de Administrație au contracte de administrare care prevăd o remunerație după cum urmează:

1. Indemnizația fixă lunară

Administratorul beneficiază de o indemnizație 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 în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică. Indemnizația fixă se actualizează anual în funcție de datele furnizate de Institutul Național de Statistică.

Mecanismul de acordare a indemnizației lunare fixă a fost următorul :

- președintele consiliului de administrație și membrii care sunt în cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului beneficiază de o indemnizație fixă lunară la valoarea maximă;
- membrii consiliului de administrație care sunt în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 90% din indemnizație fixă lunară la valoarea maximă;
- membrii consiliului de administrație care nu fac parte din comitete consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 85% din indemnizație fixă lunară la valoarea maximă.

Plata remunerației se face o dată pe lună, indiferent de numărul ședințelor din luna respectivă.

Remunerația fixă brută totală platită în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 membrilor Consiliului de administrație selectați în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare a fost de 300.960 lei.

2.Componenta variabilă

Componenta variabilă este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanță aprobați prin Planul de administrare și are două subcomponente. Anexele 1 și 1.1. la contractele de administrare încheiate de administratorii neexecutivi cu societatea având obiectivele și indicatorii de performanță pe ani precum și repartizarea lor pe trimestre, se actualizează în conformitate cu prevederile din B.V.C.-ul anului aferent.

2.1. Prima subcomponentă a componentei variabile

Componenta variabilă este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului indicatorilor de performanță (anexa nr.1) aprobați prin Planul de administrare și va avea două subcomponente.

Prima *subcomponentă* a componentei variabile, conform art. 18 din contractul de administrare, se determină trimestrial, în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță și va fi determinată ca sumă a mediilor ponderate a indicatorilor de performanță, astfel cum sunt prezentați în continuare.

Pe baza indicatorilor stabiliți și a ponderii fiecăruia, se calculează un Indicator global trimestrial de performanță I_T .

În condițiile în care Indicatorul global trimestrial I_T se realizează 100% sau peste, în perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 100% din valoarea primei părți a tranșei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile. Dacă Indicatorul global trimestrial I_T se realizează sub 100% în perioada pentru care se face calculul, atunci se va acorda trimestrial doar 75% din valoarea tranșei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile.

În acest context, membrii neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație ai Societății Conpet S.A., au fost remunerați în anul 2016 cu suma netă de 211.893 lei aferentă primei subcomponente variabile (inclusiv pentru trimestrul IV al anului 2015), cu excepția celei aferente trim. IV a anului 2016 care se va acorda după aprobarea exercițiului financiar pentru anul 2016.

2.2. A două subcomponentă a componentei variabile

Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/ 28.04.2016 s-a aprobat Subcomponenta 2 a componentei variabile a indemnizației administratorilor neexecutivi pentru anul 2016, conform propunerilor din Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare cu nr. 8766/ 24.03.2016, cu mențiunea expresă că valoarea acestei subcomponente nu va depăși valoarea indemnizației fixe aferente întregului exercițiu financiar anual și se va încadra în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat conform prevederilor legale. Astfel:

„Pentru anul 2016, Subcomponenta 2 a componentei variabile a remunerației care se acorda administratorului neexecutiv, este determinată în funcție de atingerea obiectivelor și îndeplinirea indicatorilor de performanță și se stabilește la un nivel de 0,415% din suma reprezentând diferența dintre profitul net efectiv realizat și profitul net estimat pentru exercițiul financiar 2016, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe aferente întregului exercițiu financiar anual, încadrându-se în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale. Plata se va face după aprobarea situațiilor financiare anuale.

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 administratorului neexecutiv încetează înainte de încheierea exercițiului financiar al unui an datorită uneia dintre următoarele clauze prevăzute în contractul de administrare:

- Art. 36.3 – revocarea administratorului de către AGA, cu amendamentul că revocarea nu a fost determinată de o culpă a acestuia;
- Art. 36.4 – decesul administratorului;
- Art. 36.6 – acordul de voință al părților semnatare;
- Art. 36.7 – renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile;
- Art. 36.8 – intervenția unor impedimente legale (...) care interzic administratorului să mai ocupe această funcție.

Valoarea subcomponentei 2 a componentei variabile platită în anul 2016 membrilor C.A. pentru anul 2015 a fost de 247.094 lei brut .

În anul 2016, gradul de realizare al indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de administrare a fost de 106,70%.

Remunerația acordată în anul 2016 directorului general numit în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

Remunerația fixă

Având în vedere că domnul Liviu Ilași a fost desemnat ca membru în Consiliul de Administrație al Societății Conpet SA, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia nr. 17 din data de 06.12.2013 a Consiliului de Administrație domnul Liviu Ilași a fost numit director general, fiindu-i delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale și cu actul constitutiv al societății, pentru o perioadă de 4 ani.

Între societate și domnul Liviu Ilași s-a încheiat contractul de mandat nr. 1/ 06.12.2013.

Mandatarul beneficiază de o indemnizație fixă brută lunară stabilită de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Indemnizația fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat este stabilită în 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.

Remunerația fixă brută a directorului general al Societății Conpet S.A. aferentă anului 2016 este în valoare de 303.264 lei.

Remunerația variabilă

Directorul beneficiază și de plata unei componente variabile, care este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanță aprobați prin Planul de management și are două subcomponente.

Anual, indicatorii de performanță precum și repartizarea lor pe trimestre. Anexe la contractul de mandat încheiat, sunt actualizați în conformitate cu prevederile din BVC- ul anului aferent.

Remunerația directorului general pentru anul 2016 s-a stabilit în conformitate cu prevederile legale, cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/ 25.03.2014 (limitele generale ale indemnizației fixe brute lunare și subcomponenta variabilă 1) și Decizia nr. 6/ 19.05.2016 a Consiliului de Administrație pentru subcomponenta variabilă

2. în baza Raportului nr. 8766/ 24.03.2016 întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare.

În vederea acordării primei subcomponente a componentei variabile, gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță va fi determinat trimestrial, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației față de nivelul țintă stabilit.

Conform contractului de mandat nr. 1/ 2013 valoarea tranșei primei subcomponente a componentei variabile este egală cu 3 indemnizații fixe brute lunare, astfel încât valoarea totală anuală a primei subcomponente este de 12 indemnizații fixe brute lunare.

În acest context directorul general al societății Conpet SA a fost remunerat în anul 2016 cu suma neta aferentă primei subcomponente variabile în valoare de 239.403 lei (inclusiv pentru trimestrul IV al anului 2015), cu excepția celei aferente trimestrului IV al anului 2016 care se va acorda după aprobarea situațiilor financiare, în condițiile legii.

Conform Deciziei C.A. nr.6/ 19.05.2016, a actului adițional nr. 10/ 2016 la Contractul de mandat nr.1/ 06.12.2013:

„Pentru anul 2016, Subcomponenta 2 a componentei variabile care se acordă directorului general - administratorul executiv este determinată în funcție de atingerea obiectivelor și îndeplinirea indicatorilor de performanță și se stabilește la un nivel de 2.5% din suma reprezentând diferența dintre profitul net efectiv realizat și profitul net estimat pentru exercițiul financiar 2015, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe aferente întregului exercițiu financiar, determinate conform prevederilor art. 12 din Contractul de Mandat. Plata se va face după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Valoarea acestei subcomponente se va încadra în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat conform prevederilor legale.

Pe întreaga durată a Contractului de Mandat, Subcomponenta 2 a componentei variabile a remunerației directorului general se va acorda pro-rata în raport cu perioada lucrată din an în baza Contractului de Mandat. În cazul în care contractul acestuia încetează înainte de încheierea exercițiului financiar datorită uneia dintre următoarele clauze prevăzute în art. 29 din Contractul de Mandat:

- 29.3. - revocarea directorului de către CA pentru neîndeplinirea nejustificată a obligațiilor;
- 29.4. - decesul directorului general;
- 29.6. - acordul părților semnatare;
- 29.7. - renunțarea directorului la mandat;
- 29.8 - intervenția unor impedime legale, astfel cum acestea sunt definite la art.2 lit.d) din contract.

Valoarea subcomponentei 2 a componentei variabile platită în anul 2016 Directorului General pentru anul 2015 este de 247.380 lei brut.

Indicatorii de performanță în anul 2016 au fost realizați în proporție de 106,70%.

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

Realizarea indicatorilor și a criteriilor de performanță în anul 2016. Față de prevederile din anexa 1.1 la Contractul de administrare pentru anul 2016, este influențată pozitiv în principal de:

- EBITDA mai mare cu 2,20%, grad de îndeplinire ponderat 25,55%;
- Scăderea cheltuielilor de exploatare mai mici cu 4,34%, grad de îndeplinire ponderat 26,08%;
- Creșterea productivității muncii cu 2,5%, grad de îndeplinire ponderat 25,62%;
- Scăderea numărului total de avarii tehnice cu 24 de avarii, grad de îndeplinire ponderat 14,44%;
- Creșterea vizibilității la B.V.B., grad de îndeplinire ponderat 15%.

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

Membrii Consiliului de Administrație nu beneficiază de bonusuri sau avantaje nebănești.

c) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

Pentru nici unul din membrii Consiliului de Administrație 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 numiți membrii Consiliului de Administrație în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 6 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Contractul de administrare stabilește răspunderea părților precum și condițiile de încetare.

Prin Decizia nr. 17 din data de 06.12.2013 a Consiliului de administrație dl. Liviu Ilași a fost numit director general, fiindu-i delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale și cu actul constitutiv al societății, pentru o perioadă de 4 ani. Contractul de mandat a fost încheiat în data de 6 decembrie 2013, pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de reînnoire prin decizie a Consiliului de Administrație.

Pentru contractele de administrare și contractul de mandat al directorului general nu este stabilit un termen de preaviz.

Cuquantumul daunelor interese:

- contractele de administrare

În cazul revocării nejustificate a administratorului, acesta are dreptul de a primi de la *Societate o compensație* 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.

Începând cu data încheierii contractelor de administrare și până în prezent nu a avut loc nicio revocare a membrilor Consiliului de Administrație.

- contractul de mandat:

În cazul revocării Directorului nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la *Societate o compensație* echivalentă cu totalul indemnizațiilor fixe cuvenite pentru perioada ramasă neexecutată din Contractul de Mandat (indemnizațiile fixe de care ar fi beneficiat până la data împlinirii termenului pentru care a fost încheiat contractul). Plata acestei compensații se face în termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării prezentului Contract de Mandat.

Această formă de compensare a Directorului este unica dezdăunare a acestuia în situația în care intervine revocarea lui în mod nejustificat.

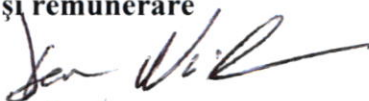
În cazul revocării pentru motive întemeiate/ justificate a Directorului, Societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

e) administratorii neexecutivi și directorul general – administrator executiv beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului pe bază de documente justificative și de asigurare de răspundere profesională, pe întreaga perioadă a mandatului. Polița de asigurare se încheie anual, costurile aferente acesteia fiind suportate de către societate. Limita maximă a primei de asigurare aprobată de A.G.O.A. este în cuantum de 14.500 Euro/ an de asigurare, corespunzătoare unei limite de asigurare de 12 milioane Euro în agregat, polița urmând să se încheie anual, pentru fiecare an din perioada rămasă de executat din contractele de administrare.

În temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înaintază prezentul Raport Adunării Generale a Acționarilor de la Societatea Conpet S.A.

Comitetul de nominalizare și remunerare

Dan Weiler - președinte



Cristina Chiriac - membru



Răzvan Ștefan Lefter - membru

