

Supus spre analiză și avizare în ședința C.A. din data de 20.03.2017 și spre analiză în ședința A.G.O.A. din data de 26.04.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Nr. 11148/20.03.2017

RAPORT DIN DATA DE 14.03.2017

al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare înființat în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 16/ 2013 în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actul constitutiv al Societății Conpet S.A., Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în componență actualizată prin Decizia C.A. nr. 15/ 17.12.2015:

- Dan Weiler - președinte
- Răzvan Ștefan Lefter - membru
- Chiriac Cristiana - membru

s-a reunit în data de **14.03.2017** pentru elaborarea notei de fundamentare a propunerii privind:

- stabilirea subcomponentei 2 a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății cu aplicabilitate pentru anul 2017;
- stabilirea subcomponentei 2 a componentei variabile a remunerației directorului general al societății cu aplicabilitate pentru anul 2017;
- acordarea subcomponentei 2 a componentei variabile 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 sau art. 36 pct. 4 sau art. 36 pct. 6 sau art. 36 pct. 7 sau art. 36 pct. 8 din contract.

În conformitate cu dispozițiile art. 37 alin.(1) și (2) și respectiv art. 38 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, membrii Consiliului de Administrație și directorii primesc pentru activitatea desfășurată o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă, stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.

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

- dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/ 2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 2 din 25.03.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Conpet S.A. privind aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație (indemnizația fixă brută lunară și Subcomponenta 1 a componentei variabile precum și aprobarea limitelor generale ale remunerației directorului general);

- Hotărârea nr. 8 din 18.12.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Conpet S.A. privind aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație (subcomponenta 2 a componentei variabile);
- Decizia nr. 17/ 2013 a Consiliului de Administrație prin care s-a numit directorul general al Societății Conpet S.A., fiindu-i delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu dispozițiile art. 143 din Legea nr. 31/ 1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi și Contractul de mandat nr. 1/ 2013 al Directorului General;
- Planul de administrare al Consiliului de Administrație care include indicatorii și criteriile de performanță ale Consiliului de Administrație, aprobat prin Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor nr. 3/ 27.03.2014;
- Planul de management al directorului general, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 10/ 27.05.2014, plan care dezvoltă și completează planul de administrare și include indicatorii și criteriile de performanță ale directorului general.

II. În baza Hotărârii AGOA nr. 2/ 25.03.2014 membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație beneficiază de o remunerație formată din:

- (i) indemnizație fixă brută lunară
- (ii) componenta variabilă compusă din două subcomponente.

III. În baza Deciziei nr. 17/ 06.12.2013 a Consiliului de Administrație, directorul general al Societății Conpet S.A. beneficiază de o remunerație formată din:

- (i) indemnizație fixă brută lunară
- (ii) componenta variabilă compusă din două subcomponente.

Prima subcomponentă a componentei variabile se plătește în funcție de îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță stabiliți în contractele de administrare/ mandat, astfel cum sunt preluați din planul de administrare/ management.

IV. Art.37 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 stabilește că "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 experți independenți în recrutare resurse umane."

În 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 și a prezentat principalele elemente privind modalitatea de calcul a indemnizațiilor variabile rezultate în urma analizei informațiilor obținute.

Față de cele mai sus menționate, **Comitetul de Nominalizare și Remunerare propune pentru anul 2017 următoarele:**

1. valoarea subcomponentei 2 a componentei variabile a remunerației administratorilor va fi în quantum anual maxim brut de 5% aplicat la diferența dintre profitul net efectiv realizat și profitul net estimat pentru exercițiul financiar, calculate pentru toți membrii Consiliului de Administrație, dar nu mai mult de valoarea indemnizației fixe aferente întregului exercițiu financiar, determinate conform contractului de administrare/ mandat.

Valoarea indemnizației maxime fixe pentru toți membrii C.A. în 2017 se ridică la 604.224 lei, care rezultă din 300.960 lei pentru cei șase membri neexecutivi (50.160 x 6) și 303.264 lei pentru directorul general ca membru executiv.

Având în vedere că cele două sume menționate mai sus sunt aproape identice, se propune ca valoarea subcomponentei 2 să fie împărțită egal între cei șase membrii neexecutivi și respectiv directorul general ca membru executiv în C.A. La rândul lor, cei șase membri neexecutivi își impart suma alocată lor în mod egal.

Subcomponenta 2 a componentei variabile se acordă în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță.

Sumele aferente plății Subcomponentei 2 a componentei variabile a membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general se încadrează în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății, astfel cum a fost aprobat.

Astfel, pentru anul 2017, Subcomponenta 2 a componentei variabile care se acordă 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 2017, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe aferente întregului exercițiu financiar, determinată 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 administratorului neexecutiv încetează înainte de încheierea exercitiului financiar al unui an 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 2017**, pe care îl propune spre avizare Consiliului de Administrație, urmând a se prezenta AGOA în vederea aprobării propunerii de act adițional de modificare a contractelor de administrare încheiate de către administratorii neexecutivi cu societatea.

- Dan Weiler - președinte
- Răzvan Ștefan Lefter - membru
- Chiriac Cristiana - membru

