

Avizat în ședința Consiliului de administrație din data de ~~19.09.2017~~ și spre aprobare în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de ~~25.10.2017~~...

Formă finală rezultată urmare dezbaterilor din ședința C.A.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Nr. 37919/19.09.2017

RAPORT DIN DATA DE ..19.09.2017 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare înființat în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 16/ 28.11.2013 și actualizat 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

a analizat prevederile legale și, ținând cont de dezbaterile și de propunerile membrilor C.A. din ședința C.A. din data de 19.09.2017, stabilește forma contractului de mandat și nivelul componentei fixe a remunerației administratorilor CONPET S.A., propuneri ce se vor supune spre aprobare AGOA, în concordanță cu legislația aplicabilă, având în vedere faptul că în data de 28.11.2017 contractul de mandat al administratorilor în funcție expiră.

În conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv al CONPET S.A., actualizat, coroborate cu prevederile art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare supune avizării Consiliului de Administrație și respectiv aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor următoarele:

a) forma de contract de mandat cu componenta fixă a remunerației convenite administratorilor CONPET S.A., așa cum aceasta va fi aplicabilă pentru perioada cuprinsă între 29.11.2017 - 28.11.2021, pentru administratorii societății, cu precizarea ca pentru administratorii numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în cazul vacantării unui post de administrator în intervalul mandatului de 4 ani sus-menționat, clauzele contractuale referitoare la durata contractului de mandat vor fi adaptate corespunzător legislației în vigoare;

b) mandatarea unui reprezentant al acționarilor (reprezentantul desemnat de autoritatea publică tutelară în AGOA) pentru a semna, în numele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CONPET S.A., contractele de mandat ce urmează a fi încheiate cu administratorii societății.

Având în vedere prevederile OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, modificată și completată prin Legea nr. 111/ 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 415/ 201.06.2016, precizările cuprinse în Anexa 1b "Elemente obligatorii ale contractului de mandat" din HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* dar și a Legii nr. 13/ 2017 privind aprobarea OUG nr. 51/ 2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 194/ 20.03.2017, Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit la nivelul Consiliului de

Avizat în ședința Consiliului de administrație din data de.....și spre aprobare în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de

Administrație al CONPET S.A. a elaborat contractul de mandat pentru administratorii societății, în forma anexată prezentului raport.

Astfel, membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare au stabilit forma și conținutul contractului de mandat cu componenta fixă a remunerației convenite administratorilor, ce va fi încheiat între societatea CONPET S.A. în calitate de MANDANT, printr-un reprezentant al acționarilor (în speță reprezentantul autorității tutelare - Ministerul Energiei) și administratorii CONPET S.A. în calitate de MANDATARI, conform Anexei 1b din HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, contract care va fi aplicabil pe durata mandatului acestora.

Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare concluzionează următoarele:

- Durata mandatului va fi de 4 ani, începând cu data de 29.11.2017
- Forma și conținutul contractului de mandat respectă toate prevederile legale în vigoare, acesta fiind construit în temeiul Anexei 1b “Elemente obligatorii ale contractului de mandat” din HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* dar și a Legii nr. 13/ 2017 privind aprobarea OUG nr. 51/ 2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

și în consecință propune avizarea contractului de mandat de către Consiliul de Administrație în forma anexată prezentului raport și înaintarea spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, așa cum prevede art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/ 2011.

Ținând cont de faptul că reînnoirea mandatului echivalează cu o nouă numire în funcția de administrator, care va produce efecte de la momentul expirării actualului mandat, respectiv de la data de 28.11.2017, se poate considera că odată ce aprobă reînnoirea mandatelor, acționarii pot aproba și forma contractului de mandat care urmează să fie încheiat de societatea CONPET S.A. cu administratorii, precum și componenta fixă a remunerației convenite administratorilor.

Componenta variabilă a remunerației convenite administratorilor va fi stabilită de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin act adițional la contractul de mandat.

Referitor la **indemnizația fixă lunară brută a remunerației administratorilor neexecutivi**, conform prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 111/ 2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/ 2011, aceasta nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Totodată, conform art. 37 alin. (3) din Legea nr. 111/ 2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/ 2011, **indemnizația fixă lunară brută a remunerației administratorilor executivi** nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Mecanismul de acordare a componentei fixe lunare brute a remunerației administratorilor este 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 brută la valoarea maximă;
- membrii Consiliului de Administrație care sunt în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută reprezentând 90% din indemnizația fixă lunară brută la valoarea maximă;

Supus spre avizare în ședința Consiliului de administrație din data de.....și spre aprobare în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de

Unul din candidații la reînnoirea mandatului este și administrator executiv, fiind selectat și numit Director General, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Având în vedere faptul că **mandatul Directorului General** expiră la data de 06.12.2017, în cazul în care acționarii vor aproba reînnoirea mandatului de administrator executiv, mandatul Directorului General va putea fi de asemenea reînnoit pentru o perioadă de 4 ani, după evaluarea activității acestuia de către Consiliul de Administrație, având în vedere faptul că și-a îndeplinit indicatorii de performanță. Ca și în cazul administratorilor, Directorul General va întocmi un raport de activitate cu privire la mandatul desfășurat.

Conform datelor comunicate de către Institutul Național de Statistică, media celor 12 luni, respectiv perioada octombrie 2016 – iulie 2017, este de 5.105 lei / luna, aceasta valoare fiind luată ca bază de raportare în vederea stabilirii nivelului indemnizației fixe lunare brute a administratorilor.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat prezentul raport în care supune spre avizare Consiliului de Administrație și spre aprobare AGOA următoarele:

1. Stabilirea componentei fixe lunare brute a remunerației cuvenite membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în cuantum de 10.210 lei / lună, reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

2. Stabilirea limitei maxime a componentei fixe lunare brute a remunerației cuvenite membrului executiv al Consiliului de Administrație (membrul Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General), respectiv de șase ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii (indemnizația fixă lunară brută a administratorului executiv urmând a fi stabilită de către Consiliul de Administrație; Recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare către Consiliul de Administrație este de aprobare a unei indemnizații fixe lunare brute pentru administratorul executiv la nivelul limitei maxime aprobate de AGOA).

3. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează să fie semnat cu administratorii societății, aplicabil pentru perioada cuprinsă între 29.11.2017 - 28.11.2021.

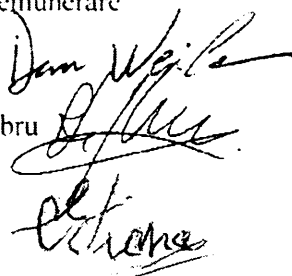
4. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor (reprezentantul desemnat de autoritatea publică tutelară în AGOA) pentru a semna în numele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CONPET S.A. contractul de mandat cu administratorii societății, care urmează să intre în vigoare la data de 29.11.2017.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

- Dan Weiler - președinte

- Răzvan Ștefan Lefter - membru

- Chiriac Cristiana - membru



Anexa nr. 1 Forma Contractului de Mandat elaborat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare,

Anexa nr. 2 Comunicat din partea Institutului Național de Statistică înregistrat sub nr. 37378
16.09.2017.