

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**RAPORT DE ACTIVITATE  
2014 – 2017**

# CUPRINS

1. Informații generale
2. Managementul privat și Planul de administrare la CONPET în perioada 2014-2017
  - 2.1. Obiective
  - 2.2. Strategie
  - 2.3. Stadiul îndeplinirii obiectivelor strategice
  - 2.4. Indicatorii de performanță conform Planul de administrare 2014-2017. Grad de îndeplinire
3. Rezultatele activității în Comitetele Consultative
4. Consiliul de Administrație în relația cu acționarii
5. Analiza SWOT și Managementul Riscurilor
6. Sistemul de control intern managerial componența sistemului de management integrat
7. Performanța financiară în perioada 2014-2017
8. Investiții – dezvoltare în perioada 2014-2017
9. Autoevaluare și conformarea activității consiliului de administrație cu cerințele Codului de Guvernanță Corporativă al BVB

## 1. Informații generale

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perioada mandatului                                                                              | Contract de administrare 17.12.2015 - 28.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Actul de numire/mandat                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.6/ 28.11.2013- administrator C.A.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Calitatea în Consiliul de Administrație                                                          | Administrator neexecutiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Comitetele consultative din cadrul Consiliului de Administrație din care face parte              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comitetul pentru Relațiile cu Autoritățile de Reglementare și de Energie-conform Deciziei C.A nr.17/06.12.2013- președinte</li> <li>Comitetul de Nominalizare și Remunerare-conform Deciziei C.A nr.13/16.10.2015 - membru</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Scurtă biografie                                                                                 | Am peste 39 de ani de experiență profesională, iar în prezent ocupa funcția de consilier juridic în cadrul Ministerului Energiei. Din anul 1995 până în prezent am ocupat diverse funcții în cadrul Ministerului Energiei, unde a analizat și avizat proiecte de acte normative promovate de direcțiile de specialitate. Sunt licențiată a Universității Transilvania Brașov, Facultatea de Drept și Sociologie (2004) și absolventă a Institutului Politehnic București (1977).                                                                                                                                                                                                                                   |
| Documente ce cuprind atribuții ale Consiliului de Administrație (C.A.) și ale Președintelui C.A. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare;</li> <li>OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (atribuții privind raportarea);</li> <li>Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;</li> <li>Actul Constitutiv al CONPET SA actualizat</li> <li>Contractul de Administrare încheiat;</li> <li>Regulament de Organizare și Funcționare (ROF) al C.A. cuprinzând informații privind: organizarea și funcționarea C.A.; atribuțiile C.A., modul de lucru, răspunderea administratorilor</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulamentul de Gubernanță Corporativă al CONPET S.A., cuprinzând informații privind: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistemul de administrare și structuri de guvernare corporativă</li> <li>- Organizarea și atribuțiile A.G.A.</li> <li>- Structura Consiliului de Administrație;</li> <li>- Rolul și obligațiile Consiliului de Administrație</li> <li>- Numirea membrilor Consiliului de Administrație;</li> <li>- Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație</li> <li>- Comitetele consultative constituite la nivelul C.A.</li> <li>- Directorul General</li> <li>- Drepturile deținătorilor de acțiuni</li> <li>- Transparența, Raportarea financiară, Controlul intern și administrarea riscurilor</li> <li>- Conflictul de interese și tranzacțiile cu persoane implicate</li> <li>- Regimul informației corporative</li> <li>- Responsabilitate socială și de mediu</li> </ul> </li> <li>• Regulamentul intern privind organizarea și funcționarea Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al societății, cuprinzând informații privind: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Structura Comitetelor Consultative</li> <li>- Componenta Comitetelor Consultative</li> <li>- Atribuțiile Comitetelor Consultative</li> </ul> </li> </ul> <p>Comitetele Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație sunt responsabile cu desfășurarea de analize și elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație în domeniile specifice, înaintând către acesta lunar rapoarte asupra activității lor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codul de Etică al CONPET S.A., prin care salariații cunosc și susțin valorile etice și valorile entității, respectă și aplică reglementările cu privire la etica, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților în cadrul Societății.</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Organizarea activității<br/>Consiliului de Administrație</p> | <p>Societatea CONPET S.A este administrată în sistem de administrare unitar.</p> <p>Actualul C.A. este format din 7 membri și a fost selectat și numit conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Pentru realizarea unui proces eficace de administrare al societății s-a constituit la nivelul societății o entitate organizatorică - Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., entitate ce asigură secretariatul tuturor activităților specifice îndeplinirii atribuțiilor C.A./A.G.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, ale Legii nr. 297/2004 și Regulamentelor CNVM nr. 1/2006 și 6/2009.</p> <p>Activitatea C.A. se desfășoară în conformitate cu reglementările legislative incidente activității Societății și cu procedurile aplicabile.</p> <p>Pentru documentarea activităților din perioada mandatului Consiliului de Administrație, sunt arhivate cronologic, conform prevederilor legale în vigoare, Biroul Secretariat C.A și A.G.A, următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ordinea de zi pentru fiecare dintre ședințele C.A.</li> <li>-Procese verbale ale ședințelor C.A.</li> <li>-Deciziile C.A. împreună cu documentele ce au stat la baza luării acestor hotărâri(rapoarte, referate, informări)</li> <li>-Rapoartele Comitetelor consultative din cadrul C.A.</li> <li>-Convocatoarele ședințelor AGOA și AGEA</li> <li>-Procese verbale ale ședințelor AGOA și AGEA</li> <li>-Hotărârile AGOA și AGEA împreună cu documentele ce au stat la baza luării hotărârilor</li> <li>-Alte documente/adrese primite de C.A., AGA spre informare/analiză/dispunere măsuri.</li> </ul> <p>Întreaga activitate pe care am desfășurat-o împreună cu ceilalți administratori a fost sub semnul responsabilității depline, deontologiei profesionale, integrității și transparenței, eficienței și competitivității, al sustenabilității activității și în consens cu prevederile Actului Constitutiv al societății, Contractului de administrare și bunelor practici de guvernanță corporativă.</p> |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Politici și proceduri privind organizarea și desfășurarea activităților C.A.</p> | <p>Activitatea Consiliului de Administrație se desfășoară în conformitate cu Actul Constitutiv, Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.A., Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare al Comitetelor Consultative, Cadrul legal aplicabil privind organizarea și desfășurarea ședințelor C.A. și A.G.A., precum și alte politici și proceduri interne existente la nivelul Societății, care vizează politica privind sponsorizările, managementul riscului, arhivarea documentelor.</p> <p>În contextul în care, la nivel regional, european dar și național se pune un accent deosebit pe asigurarea creșterii gradului de transparență în afaceri, eliminării corupției și pe implementarea celor mai bune practici de guvernanță corporativă în administrarea și managementul companiilor cu capital majoritar de stat, am luat în analiză, împreună cu ceilalți administratori, elaborarea unei politici în acest sens.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Transparență și comunicare

Pentru asigurarea unei informări corecte și la timp a tuturor părților interesate de activitatea societății, am supravegheat și monitorizat, coordonat în detaliu activitatea de comunicare și informare publică, astfel încât aceasta să fie în consens cu cerințele de raportare ce revin CONPET SA, în calitate de societate listată la Bursa de Valori București și unic operator de transport prin conducte de țiței, gazolină și etan lichid.

Direcțiile urmărite cu prioritate în acest sens vizează în principal aspecte precum:

- alinierea permanentă a paginii web a societății la cerințele de transparență și diseminare a informațiilor, impuse de bunele practici de guvernanță corporativă;
- realizarea unor comunicări publice și raportări financiare conforme cu prevederile actelor normative incidente activității;
- asigurarea unei informări corecte, complete, la timp și a unui tratament egal și nediscriminatoriu în furnizarea informațiilor către toți acționarii CONPET S.A.;
- asigurarea unui suport logistic performant pentru organizarea și desfășurarea ședințelor C.A. și A.G.A.;

- efectuarea diseminării hotărârilor C.A. în conformitate cu procedurile de proces stabilite;
- publicarea conform prevederilor legale a convocatoarelor și hotărârilor A.G.A. și a materialelor ședințelor A.G.A. pe pagina web a societății;
- menținerea unei comunicări permanente cu top managementul societății;
- îmbunătățirea sistemului relațional intern și extern al societății.

Activitatea Serviciului Comunicare și Relații Publice desfășurată în perioada 2014 -2017 a avut drept scop, pe de o parte, creșterea vizibilității CONPET și dezvoltarea pe termen lung a unor noi contacte directe și constante cu partenerii de afaceri, clienți și furnizori, reprezentanții mass-media, formatorii de opinie și alte grupuri de interese, iar pe de altă parte, îmbunătățirea comunicării în interiorul companiei.

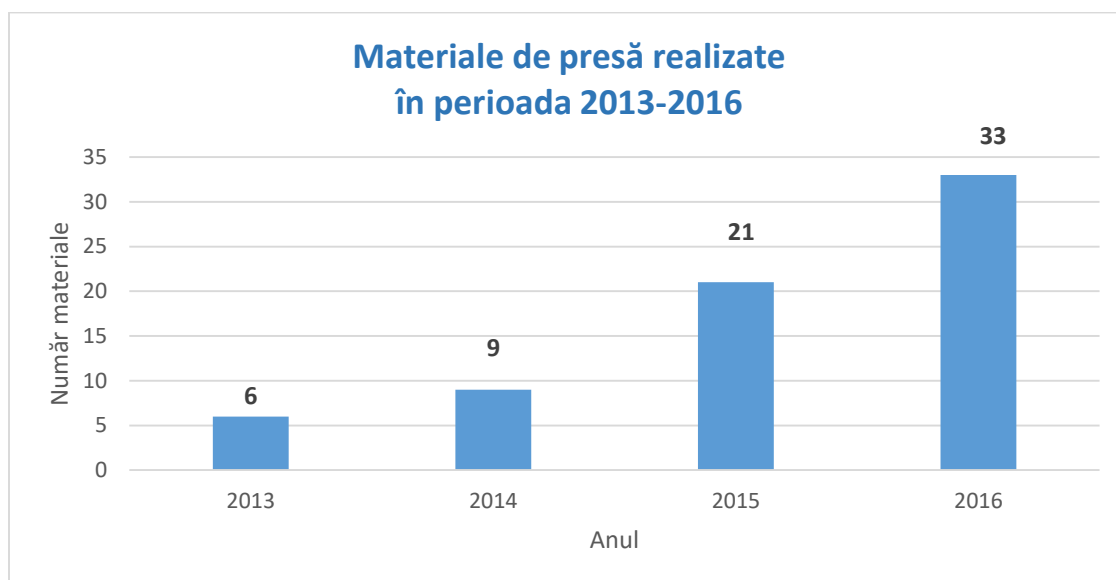
Obiectivul principal al acțiunilor derulate a fost crearea unei imagini pozitive a companiei pe piața de capital din România și din străinătate, în scopul extinderii activității CONPET la nivel regional și european, reputația noastră fiind hotărâtoare în această direcție.

### **Îmbunătățirea imaginii CONPET S.A.**

Numărul materialelor de promovare a activității și proiectelor companiei publicate în media centrală și locală a crescut cu 600% în 2016, față de anul 2013. Materialele diseminate la nivel național/internațional și local au constat în:

- comunicate de presă privind activități /acțiuni de amploare desfășurate în cadrul CONPET (jubileu „115 ani de transport al țițeiului prin conducte în România”, exerciții tactice de intervenție derulate în locații aparținând CONPET - C4 Fetești, statia Călăreți, supratraversare râu Prahova - Stejaru, vizite ale unor personalități din mediul de afaceri național și internațional);
- interviuri ale directorului general publicate în reviste de specialitate - Energynomics, Petroleum Industry Review, Energia, Bursa, Jurnalul de Afaceri - traduse în limba engleză și difuzate la nivelul ambasadelor, centrelor internaționale de afaceri și la conferințe internaționale;
- articole de specialitate privind activitatea și proiectele majore derulate la nivelul companiei (anuarul „Excelență pentru viitor”, „Energynomics” magazin, „Argus” magazin);
- machete/spoturi publicitare diseminate la televiziuni naționale și locale, presă scrisă și on-line locală și centrală.

**La nivelul anului 2016** au fost peste 400 de referiri la CONPET în media centrală și locală, din care 99% pozitive și neutre.



*Fig. 1 Evoluția materialelor de presă realizate în perioada 2013-2016*

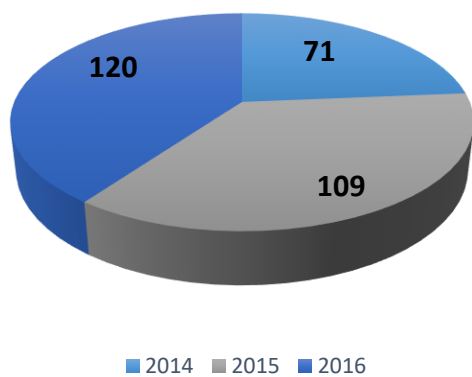
Ținta reprezentată de stabilirea unor contacte directe și constante cu reprezentanții mass-media la nivel central și local, în scopul creșterii vizibilității CONPET în mediul de afaceri intern și internațional, a fost atinsă.

#### **Creșterea gradului de reprezentare al CONPET S.A. la evenimente interne și internaționale, cu potențial mare de pozitivare a reputației companiei**

În perioada 2014 – 2016, delegații CONPET au participat la aproape 300 de evenimente naționale și internaționale de anvergură pentru piața energetică românească și mondială, cu impact major asupra imaginii CONPET – conferințe, congrese, întâlniri cu ambasadorii acreditați în România.

Reprezentanții top managementului CONPET – directorul general și alți membri ai conducerii au avut posibilitatea ca, în calitate de vorbitori, să prezinte performanțele companiei și proiectele sale de viitor unui public țintă specializat, factori de decizie și investitori.

## PARTICIPARE LA EVENIMENTE INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE 2014-2016



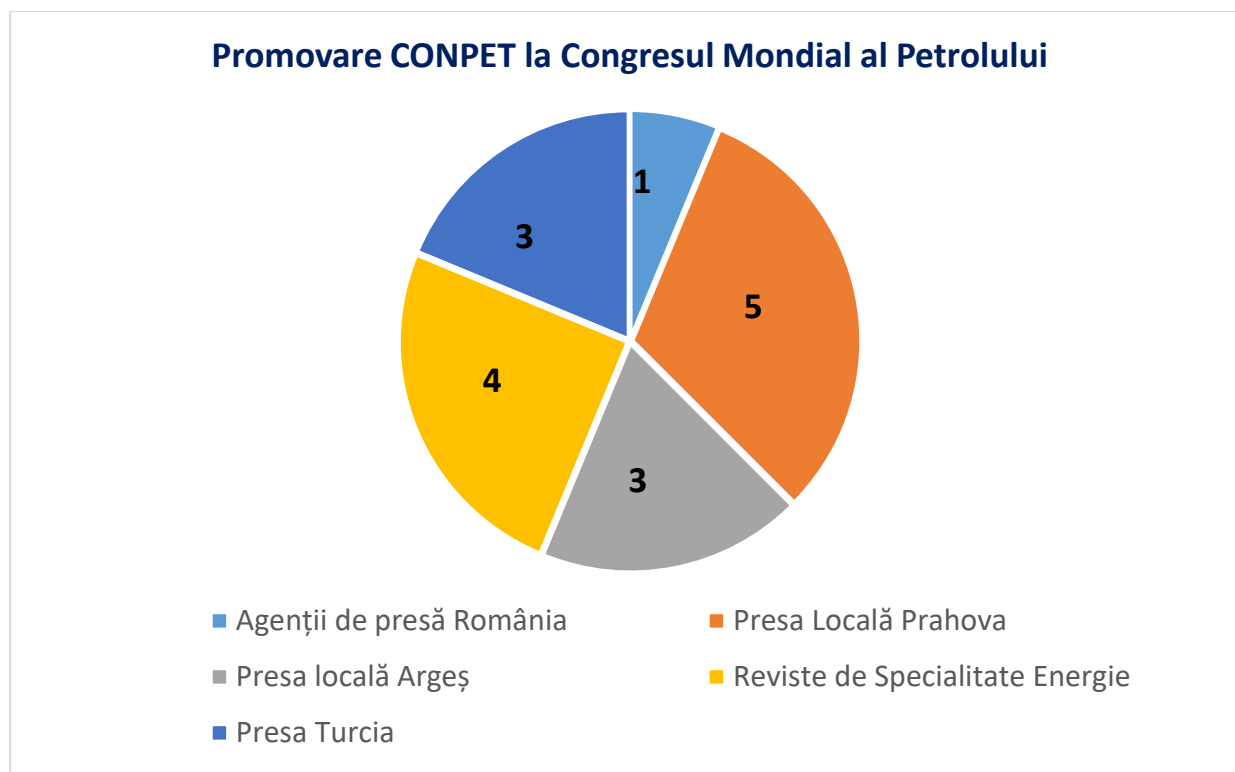
*Fig. 2 Evoluția participării delegaților CONPET la evenimente interne și internaționale*

Dintre evenimentele desfășurate în perioada 2014-2017, subliniem participarea, inclusiv cu stand expozițional, la două manifestări emblematică pentru industria energetică internațională, și anume:

- Forumul Regional al Energiei din Regiunea Central-Est Europeană – FOREN, Constanța, iunie 2016;

*CONPET a beneficiat de vizibilitatea crescută a evenimentului - 8 parteneri media, 18 reprezentanți media TV, radio, ziare etc, difuzare de articole în publicații de specialitate (Petroleum Industry Review, Monitorul de Petrol și Gaze, revista Energynomics.ro, revista The Diplomat – Bucharest, publicația online [www. focus-energetic.ro](http://www.focus-energetic.ro), revista Energyworld).*

- Congresul Mondial al Petrolului, cel mai important eveniment de profil din lume, desfășurat la Istanbul, în Turcia, în iulie 2017. Societatea a reprezentat România la eveniment, inclusiv în cadrul Expoziției Congresului Mondial al Petrolului, la standul ROMÂNIA – CONPET. Delegația română a fost condusă de Secretarul de Stat în Ministerul Energiei, domnul Robert TUDORACHE, iar din partea CONPET de dl director general Liviu ILAȘI.



*Fig. 3 Acoperire media pentru promovarea participării CONPET la Congresul Mondial al Petrolului*

Promovarea activității, proiectelor și imaginii de marcă responsabilă în mediul de afaceri intern și internațional, prin intermediul evenimentelor la care delegații CONPET au participat, a contribuit la creșterea reputației și a vizibilității companiei, mai ales în plan extern.

### **Creșterea gradului de informare a publicului internațional**

Volumul materialelor și rapoartelor privind activitatea CONPET realizate în limba engleză și diseminate prin intermediul paginii de web a companiei, [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro), a crescut semnificativ, de la 150 pag. publicate în 2014 la aproape 2 800 pag. în 2016.

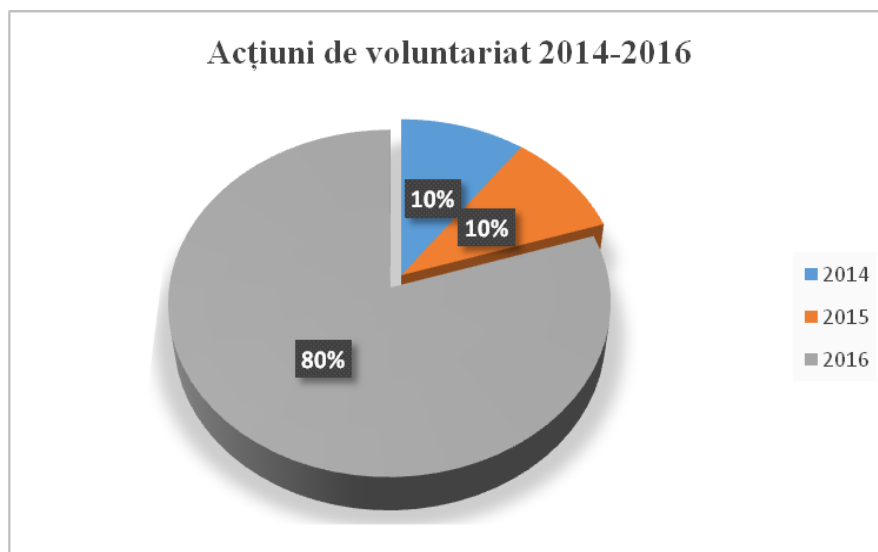
Secțiunile „Relații cu investitorii” și „Guvernanță corporativă” au reprezentat 20% din totalul afișărilor pentru paginile site-ului CONPET, în anul 2016.

### **Implementarea unei politici de responsabilitate socială coerentă**

La nivelul CONPET s-au implementat politici de responsabilitate socială coerente, eficiente și dinamice care să răspundă cerințelor și nevoilor sociale ale comunităților locale.

Societatea a susținut derularea a peste 100 de proiecte de responsabilitate socială în domeniile învățământ, educație, medical, sport, cultural – artistic, etc.

De asemenea, numărul acțiunilor de voluntariat a crescut considerabil în 2016 față de anul 2014. În perioada menționată s-au desfășurat zece acțiuni de voluntariat pentru comunitatea locală.



*Fig.4 Ponderea acțiunilor de voluntariat realizate în perioada 2014-2016*

Intensificarea activităților în zona responsabilității sociale, inclusiv a voluntariatului, dar și diversificarea proiectelor pe care CONPET le-a susținut au contribuit la creșterea vizibilității companiei și consolidarea imaginii sale de marcă.

### **Îmbunătățirea continuă a comunicării interne în cadrul CONPET**

Activitățile desfășurate în domeniul comunicării interne au avut în vedere dispersia mare a angajaților companiei în teritoriu, activitatea desfășurându-se în puncte de lucru situate în 24 de județe ale României. Astfel, evidențiem următoarele acțiuni:

- s-au realizat filme de promovare și prezentări powerpoint care au fost difuzate permanent pe display-ul de la sediul central al societății, unde se află nodul de trafic intens cu maximă vizibilitate, precum și cu ocazia diverselor evenimente organizate în cadrul CONPET (evenimente festive, ședinte, de lucru);
- începând cu anul 2016, săptămânal, au fost realizate materialele cu știri recente din activitatea companiei și alte informații de interes pentru angajați comunicate intern prin rețeaua intranet;

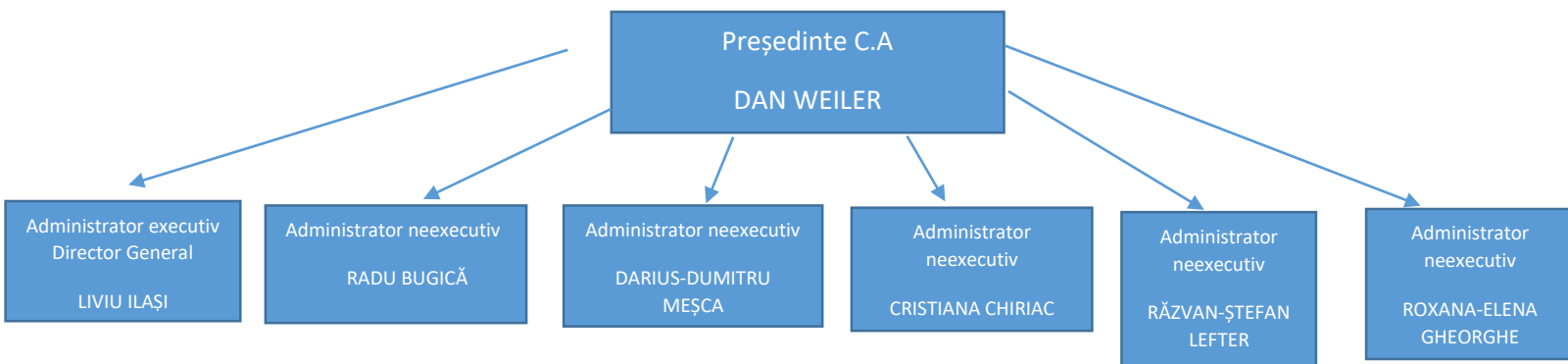
- tot din anul 2016 s-au realizat și transmis prin rețeaua internă (e-mail) materiale informative (comunicări) privind evenimentele speciale din viața societății (vizite ale unor personalități din mediul de afaceri, cultural, academic, prezentări de carte, etc);

- a fost realizat periodic ziarului *Informația CONPET* cu difuzare internă (la toate punctele de lucru din țară), dar și externă - la nivelul administrației centrale și locale, inclusiv ambasadele din România.

- s-au organizat programe de instruire pentru personalul cu responsabilități de comunicare și reprezentare a companiei la diferite niveluri, fiind abordate tematici variate.

*Activitățile derulate în perioada 2014-2017, abordarea unor noi direcții de acțiune atât în domeniul promovării externe a societății, cât și în zona comunicării interne au avut ca rezultat vizibil creșterea interesului publicului specializat și a mass-mediei față de activitatea CONPET, consolidarea imaginii companiei, precum și creșterea gradului de informare a salariaților.*

#### Organigrama C.A



| <b>Numele și prenumele</b> | <b>Calitatea în C.A</b>                    | <b>Temeiul legal în baza căruia a fost ales/ numit</b>                                                                                         | <b>Durata mandatului</b> |
|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| WEILER DAN                 | Administrator neexecutiv<br>Președinte C.A | Hotărârea AGOA nr.6/28.11.2013 -administrator<br>Decizia C.A nr.6/28.11.2013 -președinte provizoriu<br>Decizia C.A nr.1/21.01.2014 -președinte | 4 ani                    |
| ILAȘI LIVIU                | Administrator executiv<br>Director general | Hotărârea AGOA nr.6/29.11.2013 -administrator<br>Decizia C.A. nr. 17/ 06.12.2013 – director general                                            | 4 ani                    |
| BUGICĂ RADU                | Administrator neexecutiv                   | Hotărârea AGOA nr.6/29.11.2013 -administrator                                                                                                  | 4 ani                    |
| GHEORGHE ROXANA-ELENA      | Administrator neexecutiv                   | Hotărârea AGOA nr.6/29.11.2013 -administrator                                                                                                  | 4 ani                    |
| CHIRIAC CRISTIANA          | Administrator neexecutiv                   | Hotărârea AGOA nr.6/29.11.2013 -administrator                                                                                                  | 4 ani                    |
| MEȘCA DARIUS-DUMITRU       | Administrator neexecutiv                   | Hotărârea AGOA nr.6/29.11.2013 -administrator                                                                                                  | 4 ani                    |
| LEFTER RĂZVAN ȘTEFAN       | Administrator neexecutiv                   | Decizia C.A nr.12/29.09.2015-administrator provizoriu pentru perioada 29.09.2015-17.12.2015 prin Hotărârea AGOA nr.5/17.12.2015- administrator | 2 ani și 2 luni          |

**Notă:**

Dl. Răzvan Ștefan Lefter continuă mandatul dlui. Dragoș Lucian Dinu, ales administrator prin Hotărârea AGOA nr. 6/ 28.11.2013 și care a renunțat la mandatul de administrator, cerere de care C.A. a luat act conform Deciziei C.A. nr. 12/ 29.09.2015. În aceeași ședință C.A. , a fost numit administrator provizoriu dl. Răzvan Ștefan Lefter, acesta fiind ulterior numit administrator de către AGOA, prin Hotărârea AGOA nr. 5/ 17.12.2015.

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Componența Comitetelor Consultative</b> |
|--------------------------------------------|

Componența Comitetelor Consultative constituite în cadrul Consiliului de Administrație, conform prevederilor Legii nr.31/1990 art.138<sup>1</sup> alin.2, art.138<sup>2</sup> alin.2, art.140<sup>2</sup> alin.(1), ale alin. (2) din OUG nr.109/2011 art.34, art.35 alin. (2) și art. 55 alin. (2) și alin.(3)ale Codului de Guvernanță Corporativă este următoarea:

| <b>1.COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE</b> |                                      |                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| WEILER DAN                                       | Președinte, administrator neexecutiv | Decizia CA nr.16/28.11.2013 |
| CHIRIAC CRISTIANA                                | Administrator neexecutiv             | Decizia CA nr.16/28.11.2013 |
| LEFTER RĂZVAN ȘTEFAN                             | Administrator neexecutiv             | Decizia CA nr.13/16.10.2015 |

| <b>2. COMITETUL DE AUDIT</b> |                                      |                             |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| GHEORGHE ROXANA-ELENA        | Președinte, administrator neexecutiv | Decizia CA nr.16/28.11.2013 |
| MEȘCA DARIUS-DUMITRU         | Administrator neexecutiv             | Decizia CA nr.16/28.11.2013 |
| BUGICĂ RADU                  | Administrator neexecutiv             | Decizia CA nr.16/28.11.2013 |

| <b>3.COMITETUL FINANCIAR ȘI PENTRU RELAȚIA CU INVESTITORII</b> |                                      |                             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| BUGICĂ RADU                                                    | Președinte, administrator neexecutiv | Decizia CA nr.17/06.12.2013 |
| ILAȘI LIVIU                                                    | Administrator executiv               | Decizia CA nr.17/06.12.2013 |
| GHEORGHE ROXANA-ELENA                                          | Administrator neexecutiv             | Decizia CA nr.17/06.12.2013 |

| <b>4.COMITETUL PENTRU RELAȚIILE CU AUTORITĂȚILE DE REGLEMENTARE ȘI DE ENERGIE</b> |                                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| CHIRIAC CRISTIANA                                                                 | Președinte, administrator neexecutiv | Decizia CA nr.17/06.12.2013 |
| WEILER DAN                                                                        | Administrator neexecutiv             | Decizia CA nr.17/06.12.2013 |
| ILAȘI LIVIU                                                                       | Administrator executiv               | Decizia CA nr.17/06.12.2013 |
| MEȘCA DARIUS-DUMITRU                                                              | Administrator neexecutiv             | Decizia CA nr.17/06.12.2013 |

| <b>5. COMITETUL DE DEZVOLTARE</b> |                                    |                             |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ILAȘI LIVIU                       | Președinte, administrator executiv | Decizia CA nr.17/06.12.2013 |
| WEILER DAN                        | Administrator neexecutiv           | Decizia CA nr.17/06.12.2013 |
| GHEORGHE ROXANA-ELENA             | Administrator neexecutiv           | Decizia CA nr.17/06.12.2013 |
| MEȘCA DARIUS-DUMITRU              | Administrator neexecutiv           | Decizia CA nr.17/06.12.2013 |
| LEFTER RĂZVAN ȘTEFAN              | Administrator neexecutiv           | Decizia CA nr.13/16.10.2015 |

Întreaga activitate desfășurată de Consiliul de Administrație în funcție al CONPET S.A., de la preluarea mandatului în noiembrie 2013, urmare a selecției derulate conform prevederilor OUG nr. 109/ 2011 și a alegerii administratorilor de către AGOA, este reflectată în Raportul administratorilor, elaborat semestrial/ anual și prezentat Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Rapoartele trimestriale, semestriale și anuale sunt publicate pe site-ul societății <http://www.conpet.ro/>, în secțiunea „Relația cu investitorii”, <http://www.conpet.ro/relatia-cu-investitorii/raportari/>

## **2. Managementul privat și Planul de administrare la CONPET S.A. în perioada 2014 – 2017**

### **2.1. Misiunea, viziunea și valorile societății**

CONPET are **misiunea** de a exploata Sistemul Național de Transport al țițeiului în condiții de siguranță și eficiență, precum și de asigurare a accesului liber la capacitatea disponibilă a sistemului pentru toți solicitanții, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.

**Viziunea societății** este aceea de a-și păstra poziția de jucător strategic în industria de petrol ca transportator de țiței, gazolină, condensat și etan lichid prin conducte și CF în România și, în perspectivă, să devină un jucător regional important.

**Valorile societății** au fost identificate și orientate pentru:

- învățare și perfecționare continuă;
- respect pentru oameni și mediu;
- deschidere și creștere calitativă;
- flexibilitate și dinamism;
- comunicare și cooperare.

## 2.2. Obiective strategice de dezvoltare

În vederea consolidării poziției pe piață și a realizării scopului principal societatea, prin Consiliul de Administrație, și-a stabilit următoarele obiective strategice:

- dezvoltarea de noi activități conexe celei de bază;
- definirea Societății ca jucător regional;
- abordarea financiară modernă a afacerii;
- scăderea cheltuielilor de exploatare.

În acest context, **elementele cheie** ale strategiei CONPET sunt:

- stimularea veniturilor prin dezvoltarea unor noi zone de afaceri prin inițierea de noi activități generatoare de venit (ex. închirierea facilităților de stocaj și, dezvoltarea de transporturi atipice de țiței și produse petroliere);
- îmbunătățirea rețelei naționale de transport prin implementarea sistemului de localizare și detectare de scurgeri, modernizarea sistemului de protecție catodică și a sistemului de monitorizare, control și colectare de date, înnoirea rețelei de conducte, derularea unui program de reabilitare și redimensionare a parcului de rezervoare, adaptat la cantitățile transportate;
- îmbunătățirea eficienței activității prin reducerea consumurilor tehnologice în cadrul proceselor de depozitare și transport, minimizarea consumurilor de energie, combustibili și lubrifianți, reducerea costurilor de operare ca urmare a redefinirii necesarului infrastructurii de conducte;
- interconectarea Sistemului Național de Transport al țițeiului la rețelele Regionale și Europene.

Prin adoptarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Guvernul României și-a asumat responsabilitatea ca în viitor, aceste companii să nu fie influențate de sfera politicului și să fie conduse de manageri profesioniști, selectați în mod transparent, de către firme de recrutare recunoscute internațional și local, agreeate printr-un proces unitar de toți partenerii implicați (Guvern, FMI, UE).

În considerarea faptului că eficiența și competitivitatea unui operator economic depind, în mod determinant de performanța managementului acestuia, de corecta implementare în

funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare corporativă, în baza OUG nr.109/2011, la CONPET S.A. a fost implementat managementul privat, începând cu luna noiembrie 2013.

CONPET S.A. este unicul operator al Sistemului National de Transport Țitei prin Conducte, având încheiat cu ANRM un Acord de concesiune al sistemului pe o perioada de 30 ani.

Societatea asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale care vizează domeniul energetic, cu respectarea legislației și a standardelor naționale și europene de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

În acest context, prin prisma necesității asigurării securității energetice a țării, prin dezvoltarea unor proiecte strategice orientate pentru utilizarea capacităților de transport prin conducte existente, în același timp cu menținerea la nivel minim al costului activității de transport Țitei prin conducte, Societatea a intrat sub management privat profesionist într-un moment important al existenței sale.

Societatea CONPET S.A. are un sistem de administrare unitar fiind condusă de un Consiliu de Administrație format din 7 membri. Astfel, noii administratori ai societății au fost selectați în mod profesionist și noul Consiliu de Administrație a preluat mandatul privind administrarea CONPET S.A., procedând imediat la elaborarea Planului de administrare al societății pe perioada mandatului 2014-2017, astfel cum este prevăzut de art. 30 alin.(1) din OUG 109 /2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Întrucât Planul de administrare al CONPET S.A. în perioada 2014-2017 reprezintă un instrument deosebit de important al planificării strategice privind administrarea societății, societate listată la Bursa de Valori București, am acordat împreună cu ceilalți administratori atenție maximă obiectivelor avute în vederea stabilirii clare a etapelor necesare pentru eficientizarea operațională a activității și am reușit ca în construcția și implementarea sa, Planul de administrare să fie guvernat de o atitudine responsabilă, profesională și etică în raport cu toate părțile interesate (acționari, angajați, parteneri, comunitate, autorități și instituții ale statului, media, s.a),

Planul de administrare al CONPET S.A. pentru perioada 2014 - 2017 a fost aprobat prin Hotărarea AGOA nr. 3 din 27.03.2014.

Responsabilizând importanța pentru țară și Societate a misiunilor asumate, managementul privat, profesionist al CONPET S.A. s-a angajat să asigure o guvernare corporativă eficientă, transparentă și performantă, care, prin valorificarea cu maximă eficiență a oportunităților existente

și viitoare, să permită Societății atingerea excelenței în business, transformarea acesteia într-un operator de transport țiței prin conducte cu recunoaștere internațională în domeniul energiei, un lider pe piața energetică din regiune, contribuind astfel la definirea României ca un important coridor de energie în domeniul transportului prin conducte către Europa.

Planul de administrare al operatorului național de transport țiței prin conducte elaborat pentru perioada 2014-2017 confirmă viziunea strategică a administratorilor referitoare la: direcțiile de dezvoltare durabilă a societății, optimizarea performanțelor economico-financiare și operaționale, creșterea viabilității societății în contextul energetic internațional și național aflat în continuă schimbare.

Valorificând cu maximă eficiență toate oportunitățile existente și viitoare, prin Planul de administrare pe perioada 2014 - 2017, am structurat în mod riguros direcțiile strategice de acțiune privind administrarea resurselor, proceselor operaționale și de management ale societății în scopul realizării cu maximă eficiență a obiectivelor de performanță stabilite și transformării CONPET S.A. într-o societate cu recunoaștere internațională în domeniul transportului de țiței prin conducte. Reconsiderând activitatea CONPET S.A. în funcție de evoluția sectorului petrolier european și național, de obiectivele viitoare ale politicii energetice europene, de prioritățile strategiei energetice naționale, de schimbările mediului în care societatea își desfășoară activitatea, obiectivele și direcțiile de administrare ale societății stabilite pentru perioada 2013-2017 au fost direcționate în principal spre următoarele domenii:

- conformitate cu cerințele reglementărilor europene și naționale privind transportul țițeiului prin conducte;
- optimizarea și eficientizarea procesului operațional;
- dezvoltarea durabilă a societății.

Administratorii CONPET S.A. au considerat că prin obiectivele stabilite în Planul de administrare al societății pentru perioada 2014-2017, obiective preluate apoi și asumate de directorul general și conducerea executivă, în Planul de management, se vor atinge dezideratele privind eficientizarea activității Societății și redefinirea acesteia în concordanță cu cerințele standardelor moderne de performanță și competitivitate în plan regional, european și internațional.

Cu o experiență de peste un secol în domeniul transportului prin conducte al țițeiului, activitate strategică a economiei naționale, CONPET S.A. este una din marile companii naționale în care modelul de guvernare corporativă funcționează cu succes.

Rezultatele obținute în perioada 2014 - 2017 au la baza măsurile și abordările Consiliului de Administrare privind managementul companiei, în principal prin:

- Reproiectarea structurii organizatorice printr-o nouă organigramă modernă și eficientă, în concordanță cu cerințele activității privind siguranța și securitatea exploatării Sistemului Național de Transport Țitei prin conducte, competitivitatea și modernizarea acestuia;
- Eficientizarea relațiilor instituționale la nivel național (Parlament, Guvern, ANRE, ANRM) și, după caz, nivel internațional
- Eficientizarea și responsabilizarea activităților Comitetelor Consultative, precum și creșterea responsabilității personalului societății
- Optimizarea activității operaționale, de investiții și dezvoltare, îmbunătățirea activităților conexe activității de bază.

## 2.3. Stadiul îndeplinirii obiectivelor strategice

### I. SCĂDEREA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE – obiectiv strategic îndeplinit

| Acțiune                                                                                                                                                                                              | Demersuri / Monitorizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nivel îndeplinire / Stadiu    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1. Redefinirea necesarului pe termen lung a infrastructurii de transport urmare a situației actuale a industriei de profil regionale si locale având ca efect reducerea costurilor de operare</b> | În limitele informațiilor publice existente privind perspectiva viitoare a activității clienților, a fost analizat și optimizat modul de exploatare al Sistemului Național de Transport Țitei prin redefinirea scenariilor de pompare.                                                                                                                                 | Realizat. Caracter permanent  |
|                                                                                                                                                                                                      | Anual se identifică activele excedentare ( tronsoane de conducte, stații de pompare și facilități ) pentru efectuarea unui transport optim, în conformitate cu scenariile de pompare stabilite.                                                                                                                                                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                      | Au fost inițiate demersuri către ANRM în vederea aprobării conservării conductelor și instalațiilor neutilizate.                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
|                                                                                                                                                                                                      | S-au inițiat demersurilor către autoritățile de mediu și s-au obținut actele de reglementare (acord de mediu, autorizație de mediu), prin care sunt stabilite condițiile si, după caz, masurile pentru protecția mediului, care trebuie respectate in funcție de scadentele actelor de reglementare si a modificărilor apărute fata de situația reglementata anterior. | Îndeplinit. Caracter continuu |
|                                                                                                                                                                                                      | A fost elaborat programul de implementare a sistemului de management al energiei în perioada 2014-2016 integrat cu sistemele de management implementate si certificate din 2007, pentru domeniile calitate, mediu și sănătate și securitate ocupațională.                                                                                                              |                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | În perioada Mai 2015- Octombrie 2016 s-a realizat analiza energetică cu evidențierea oportunităților de îmbunătățire , pentru toate diviziile și sediile administrative din Ploiești.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|  | În anul 2016 s-au stabilit necesitățile de monitorizare, măsurare și analiză a performanței energetice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|  | În premieră națională pentru o companie cu capital majoritar de stat s-a obținut certificarea Sistemului de Eficiență Energetică în Septembrie 2016, cu organismul internațional DNV-GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Îndeplinit |
|  | <p>Obiectivele și țintele energetice <b>sunt stabilite în “Lista obiectivelor și țăintelor energetice pentru anul 2017” și se referă la:</b></p> <p>- O1: <b>Menținerea eficienței energetice pentru utilizările semnificative de energie electrică</b> - în toate diviziile și la sediile administrative din Ploiești cu următoarele <b>ținte energetice:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reducerea consumului de energie electrică pe sistemul de transport țiței <b>țară</b> cu <b>6,46 %</b> față de perioada de referință 2014</li> <li>2. Menținerea consumului de energie electrică pe sistemul de transport țiței <b>import</b> la nivelul perioadei de referință 2014</li> <li>3. Menținerea consumului de energie electrică <b>în sediile administrative</b> redus cu <b>3,99 %</b> față de nivelul perioadei de referință 2014</li> </ol> <p>- O2: <b>Creșterea eficienței energetice pentru utilizările semnificative de gaze naturale</b> – în divizia Vest, divizia Import și sediul 2 Ploiești având <b>ținta energetică</b> “Reducerea consumului de gaze naturale la nivel CONPET cu <b>10,54%</b> față de perioada de referință energetică 2014”</p> <p>- O3: <b>Creșterea eficienței energetice pentru utilizările semnificative de motorină</b> – în diviziile Est și Vest având <b>ținta energetică</b> “Reducerea consumului de motorină pentru manevra feroviară la nivel CONPET cu <b>10%</b> față de perioada de referință energetică 2014”</p> <p>- O4: <b>Creșterea eficienței energetice pentru utilizările semnificative de combustibil auto</b> având <b>ținta energetică:</b> “Menținerea consumului de combustibil auto la nivel CONPET redus cu <b>15 %</b> față de perioada de referință energetică 2014”</p> <p>Pentru atingerea acestor obiective, DG a <b>aprobat</b> un “Plan de acțiuni pentru atingerea obiectivelor și țăintelor energetice”, în care <b>principalele acțiuni pentru perioada 2016 - 2018</b> sunt:</p> | Îndeplinit |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                 | <p>- înlocuire transformatoare Poiana Lacului, Lucăcești – valoare 125 mii lei</p> <p>- modernizare instalație iluminat exterior Siliște – valoare 293.064,27 lei</p> <p>- modernizare alimentare cu energie a locațiilor Imeci – valoare 701.836,59 lei, Marghita – valoare 677.355,16 lei, Salonta – valoare 270.452,26 lei</p> <p>- Modernizare instalație iluminat exterior Băicoi, Bărbătești rampa si depozit, Biled, Pecica, Orlești, Țicleni, Constanta Sud, Călăreți, Bărgănuș, Urlați, Berca, Cireșu, Moreni, Poiana Lacului, Cartojani, Videle – valoare contract execuție 5.822 mii lei</p> <p>- Înlocuire transformatoare Călăreți, Orlești – valoare contract 384 mii lei</p> <p>- Reabilitări termice clădiri Bărbătești, rampa si depozit – valoare contract execuție 1.281 mii lei</p> <p>- Descentralizarea agentului termic de la Constanta Sud, Orlești, Videle – valoare contract 74 mii lei</p> <p>- contorizare consumuri pe utilizări, teletransmisie și telegestiune în majoritatea punctelor de lucru</p> <p>- instalare convertizoare de frecvență pentru pompe în locațiile Oprișenești, Mădulari, Moreni, Potlogi, Ochiuri</p> <p>- modernizarea instalației de pompare (stația Mădulari - finalizare 2018)</p> <p>- înlocuirea pompei Worthington 2,5 kWh cu pompa Ebara 1,7 kWh la stația Constanța Sud</p> <p>- reabilitarea termică a clădirilor încălzite</p> <p>- modernizare instalație producere abur tehnologic pentru încălzirea țiteiului la rampa Marghita</p> <p>- monitorizarea flotei auto prin sistemul GPS.</p> <p>- Monitorizarea flotei auto si locomotive CF manevra CF prin sistem GPS</p> |                         |
| <p><b>2. Implementarea sistemului de detectare și localizare a scurgerilor din conductă</b></p> | <p>Proiectul constă în instalarea de instrumentații pe conductă, la intrările și ieșirile din fiecare stație de pompare și număr limitat la puncte intermediare (presiune și debit).</p> <p><i>Beneficii</i></p> <p>Prin implementarea acestui sistem se va reduce substanțial riscul poluărilor accidentale iar în cazul producerii avariilor se va reduce cantitatea de produs deversat si implicit suprafețele afectate. Principalele caracteristici tehnice:</p> <p><u>Sensibilitate</u></p> <p>Pentru regim dinamic și static rata minimă de detecție este de 0,5 % din debit iar timpul minim de răspuns este mai mic de 4 minute.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Parțial realizat</p> |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                          | <p>Pentru regim tranzitoriu inclusiv pornire rata minimă de detecție este de 1 % din debit, iar timpul minim de răspuns este mai mic de 7 minute.</p> <p><u>Fiabilitatea</u></p> <p>Pentru regim dinamic și static vor fi 0 alarme false/an/segment conductă.</p> <p>Pentru regim tranzitoriu inclusiv pornire vor fi 6 alarme false/an/segment conductă.</p> <p><u>Funcționalitate</u></p> <p>Redundanța sistemului pe diferite componente</p> <p><u>Precizia de localizare</u></p> <p>Pentru regim dinamic și static va fi de 1% din lungimea totală a conductei</p> <p>Pentru regim tranzitoriu inclusiv pornire va fi de 2% din lungimea totală a conductei</p> <p>Proiectul pilot a fost demarat în anul 2014 pentru relația de transport Cartojani-Ploiești. În anul 2015 a fost reconsiderată relația pe care se va implementa proiectul pilot, respectiv Poiana Lacului-Siliște-Ploiești.</p> <p>Se află în derulare contractul pentru servicii de proiectare de detaliu încheiat cu ATMOS INTERNATIONAL LIMITED, cu o valoare de 889.526 Euro și un termen de execuție de 21,5 luni de la predare amplasament.</p>                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>3. Modernizarea si monitorizarea sistemului de protecție catodică</b> | <p>Protecția catodică cuprinde ansamblul de elemente componente ale unui sistem prin care metalul conductei sau rezervorului îngropat este polarizat electronegativ până la cel puțin valoarea de echilibru (zona de imunitate) a metalului.</p> <p>Modernizarea sistemului de protecție catodica constă în:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- înlocuirea stațiilor de protecție catodica, inclusiv a electrozilor de referință,</li> <li>- înlocuirea anozilor de sacrificiu (prize anodice executate prin foraj vertical)</li> <li>- refacerea bransamentelor de alimentare cu energie electrica (cazuri particulare)</li> <li>- înlocuirea blocurilor de măsură și protecție</li> <li>- concesionarea / închirierea terenului aferent SPC și împrejmuirea acestuia,</li> <li>- implementarea unui sistem de urmărire de la distanta a stațiilor de protecție catodica; valorile parametrilor vor fi transmise la Sediile Diviziilor (Ploiești, Pitești, Bărbăești, Constanta), respectiv Direcția Menținerea (Serviciu Energetic),</li> <li>- montaj echipamente pe traseul conductei, in prizele de potențial, la mijlocul distantei între doua stații, pentru măsurarea potențialului conductei in punctele cele mai defavorabile.</li> </ul> <p><u>Eficiența lucrărilor propuse</u></p> | Parțial realizat |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                | <p>Modernizarea si monitorizarea sistemului de protecție catodica pentru sistemul de transport țiței prin conducte urmărește încetinirea sau chiar stoparea procesului de coroziune ce apare la suprafața conductelor metalice subterane cu următoarele efecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reducerea costurilor de întreținere asociate atât pierderilor de metal cat si scoaterii din uz a instalațiilor</li> <li>- creșterea gradului de siguranță crescută în exploatare a conductelor</li> <li>- evitarea contaminării mediului cu produsul de transportat în cazul avariilor tehnice</li> <li>- dublarea duratei de viață a conductei</li> <li>- reducerea consumului de energie electrică a stațiilor noi modernizate fata de cele nemodernizate.</li> </ul> <p>Implementarea proiectului de modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică cuprinde mai multe etape de proiectare respectiv execuție, astfel :</p> <p>a. Contract Proiectare S-CA 374/30.10.14, conductele 10 F1+F2 Țicleni Ploiești (61 stații) <b>finalizat</b></p> <p>b. Contract Execuție L-CA 247/16.07.15 conductele 10 F1+F2 Țicleni Ploiești (39 stații recepționate la 29.09.2016 și 1 stație în curs de recepție).</p> <p>c. Contract Proiectare S-CA 317/28.08.14 – conducte aparținând ambelor subsisteme țară/import cu un total de 86 stații. S-au obținut autorizațiile de construire pentru 61 de stații. Pentru 12 stații se află în derulare autorizarea iar pentru 13 stații nu se poate obține autorizația de construire (vor fi incluse într-un alt contract) .</p> <p>d. Contract Execuție L-CA 479/29.06.17, pentru execuția unui număr de 51 de stații, cu o valoare de 6.398 mii lei.</p> <p>În sinteză, proiectul derulat în perioada 2014-2018 va conduce la modernizarea unui număr de 126 stații de protecție catodică dispuse pe conducte magistrale de transport țiței cu o lungime totală de 2055 km (67% din totalul conductelor de transport țiței active în prezent). Valoarea totală estimată a acestui obiectiv este de 22.625 mii lei, din care 5.600 mii se vor realiza în anul 2019.</p> |          |
| <b>4. Scăderea numărului de avarii tehnice</b> | <p><b>Inspecția interioară cu godevil inteligent pentru conductele care permit acest lucru (godevilabile).</b></p> <p>Lucrările de inspecție interioară oferă o imagine amplă și detaliată asupra stării de integritate a conductelor de transport. Softul oferit odată cu raportarea rezultatelor inspecției cuprinde o bază de date amplă care permite fundamentarea unui program eficient de intervenție (reparații / înlocuiri) asupra defectelor înregistrate. Pe lângă</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Realizat |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | <p>acestea, se obțin informații esențiale în ceea ce privește menținerea sau ajustarea presiunii (maxime) de operare.</p> <p><u>Efectele tehnico-economice</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- detectarea și localizarea tuturor defectelor cu pierdere de metal</li> <li>- programarea lucrărilor de reparații pe termen scurt, mediu și lung, inclusiv înlocuiri de tronsoane și optimizarea cheltuielilor de întreținere</li> <li>- gestionarea parametrilor tehnici de operare ai conductei (presiune de operare)</li> <li>- generarea traseului conductei cu detalieri de poziționare geografică</li> </ul> <p>În perioada 2014-2017 au fost executate inspecții interioare pentru următoarele conducte:</p> <p>2013-2014 - 10" F1+F2 Bărbătești – Ploiești - (contract în valoare de aprox. 2.980 mii lei);</p> <p>2015-2016 - 14" Mircea Voda – Pitești și 12"-subtraversări Dunăre și Borcea finalizat (contract în valoare de aprox. 4.834 mii lei)</p> <p>2017 – 2018 - 20" Constanța - Călăreți – în derulare (contract în valoare de 1.386 mii lei)</p>                                            |          |
|  | <p><b>Includerea în programele anuale de investiții a lucrărilor de reabilitare determinate în baza rezultatelor inspecțiilor</b></p> <p>În urma evaluării rezultatelor inspecțiilor interioare, au fost cuprinse în programele anuale și supuse înlocuirii tronsoane de conductă după cum urmează:</p> <p>2014 – 2017: conducta 28" Constanța-Bărăganu– 17 tronsoane, cu o lungime totală de 10,1 km(ca urmare a inspecției din 2012)</p> <p>Contract de execuție cu o valoare de 13.909 mii lei</p> <p>Sunt recepționate 13 tronsoane iar 4 sunt în derulare</p> <p>2014 – 2017 conducta 24" Bărăganu-Călăreți - 13 tronsoane, cu o lungime totală de 16,2 km (ca urmare a inspecției din 2012)</p> <p>Contract de execuție cu o valoare de 13.719 mii lei</p> <p>Sunt recepționate 3 tronsoane iar 10 sunt în derulare</p> <p>2015 – 2016 conducta 14" Poarta Albă – Pitești - 42 tronsoane.</p> <p>Tronsoanele identificate sunt distribuite pe secțiuni diferite și în consecință înlocuirea acestora este abordată etapizat astfel:</p> <p>2017 – 2019 secțiunea C2- C3 - 8 tronsoane cu o lungime totală de 4 km</p> | Realizat |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <p>Se află în derulare contractul de proiectare, în valoare de 50 mii lei</p> <p>2016 – 2019 secțiunea Castelu -Poarta Albă - Mircea Vodă<br/>4 tronsoane cu o lungime totală de 12,6km<br/>Se află în derulare contractul de execuție, în valoare de 5.301 mii lei</p> <p>2017-2019 secțiunea Bărăganu – Călăreți - 13 tronsoane cu o lungime totală de 7,5 km<br/>Se află în derulare contractul de proiectare și execuție, în valoare de 3.511 mii lei</p> <p>2017 – 2019 secțiunea Călăreți-Pitești - cu o lungime totală de 6,2 km. Se află în derulare procedura de achiziție pentru contractarea serviciilor de proiectare</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|  | <p><b>Extinderea programului de modernizare la stațiile de pompare active nemodernizate</b></p> <p>Lucrările identificate și incluse în programele anuale constau în modernizarea agregatelor de pompare, avantajele obținute fiind următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reducerea consumurilor tehnologice în procesul de depozitare și transport;</li> <li>- minimizarea consumurilor de energie, combustibili și lubrifianți;</li> <li>- minimizarea costurilor de operare și reducerea dificultăților de operare;</li> <li>- îmbunătățirea siguranței și flexibilității sistemului;</li> <li>- reducerea impactului ecologic asupra mediului ambiant;</li> </ul> <p><i>2014 – 2016 Modernizare sistem pompare Cireșu - finalizat</i></p> <p><i>2015 – 2016 Modernizare sistem pompare Bucșani, finalizat</i></p> <p>2014 - 2018 Modernizare Sisteme Pompare : Moreni, Opișenești, Mădulari – în derulare (contract de execuție în valoare de 3.766 mii lei)</p> <p>2016-2020 Modernizare sistem pompare Potlogi, Ochiuri în derulare (contract de proiectare în valoare de 143 mii lei)</p> |                                 |
|  | <p><b>Înlocuire tronsoane de conducte care nu mai prezintă siguranță în funcționare</b></p> <p>În perioada 2014 –2017 – semestrul I au fost înlocuiți un total de 90,93 km de conductă.<br/>Dintre lucrările mai importante derulate în această perioadă menționăm:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Realizat.<br>Caracter permanent |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Înlocuire conductă 28" Constanta-C1 pe o lungime totală de 10,145k m</li> <li>• Înlocuire conductă 24" Bărăganu-Călăreți pe o lungime totală de 16,295 km</li> <li>• Înlocuire conductă Ø 14 3/4" Cartojani-Ploiești, loc. Roata de Jos, jud. Giurgiu, lungime 0,5 km și zona CAP Crevedia, lungime 1,5 km</li> <li>• Înlocuire conductă F2 10 3/4" Rădinești -Ploiești, în zona Troiță Botorani-Saivan (L=2,3Km) și în zona livadă pruni (colț pădure) - Deal Văratec (L=2,4km)</li> <li>• Înlocuire conductă țigăi Ø 10 3/4"Ghercești - Icoana în zona mal stâng Olteț - mal stâng parau Gengea, pe o lungime de cca. 2 km</li> <li>• Înlocuire conductă țigăi Ø 8 5/8" Oprișenești-Cireșu, în zona depozit Oprișenești, L= 2 km</li> <li>• Conductă Ø5 9/16 St. Ghelinta – Rp. Imeci pe tronsonul: pâraul Sohodol – Depozit vechi Ghelinta în lungime de 4,5 km</li> <li>• Înlocuire conductă Ø 5 9/16" țigăi st. Ghelinta - rampa Imeci, zona sat Imeni-CAP Ghelinta, în lungime de 4,5 km</li> <li>• Înlocuire a conductei de transport gazolina ø 4” degazolinare Abrămuț – Rampa Marghita, în zona parau desecare Baranca (2,4 km) m și înlocuirea conductei țigăi depozit Petreu – Rampa Marghita ø 4” pe o lungime de 2,5 km</li> </ul> |                                 |
| <b>5. Redimensionarea necesarului de resurse materiale pentru operarea infrastructurii de transport</b> | <p>Performanța în execuția bugetară a fiecărui centru este analizată prin comparația bugetului cu cheltuielile realizate. Bugetele și cheltuielile colectate, aferente acestor centre, sunt în ultimă instanță consolidate la nivelul Societății. Perfecționarea continuă a controlului bugetar reprezintă una din prioritățile CONPET. Astfel, societatea urmărește îmbunătățirea coordonării activităților tuturor entităților organizaționale, definirea și comunicarea clară a obiectivelor și responsabilităților, delegarea autorității și puterii de decizie, eficientizarea activității de management prin analiza selectivă a abaterilor (management pe bază de excepții), dezvoltarea competențelor de anticipare și rezolvare promptă a problemelor și stabilirea criteriilor corespunzătoare de evaluare a performanței și motivarea angajaților.</p> <p>Pentru un control mai riguros al costurilor au fost redefinite centrele de cost ca unități funcționale pe care sa se colectează și sa se raportează costuri la nivelul utilizării necesarului de resurselor materiale.</p> <p>Fiecare centru de cost este coordonat de o persoana care are responsabilități individuale privind elaborarea, fundamentarea și execuția Bugetului de Venituri și</p>                   | Realizat.<br>Caracter permanent |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Cheltuieli stabilit pentru activitatea desfășurată, asigurând astfel realizarea obiectivelor specifice care le revin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
|  | <p>În Raportul anual s-a declarat că societatea CONPET S.A. Ploiești dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii (Director General și, după caz, Consiliului de Administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.</p> <p>S-a implementat și s-a dezvoltat anual sistemului de control intern/managerial în conformitate cu cerințele Ordinul MFP nr 946/2005, care a fost abrogat și înlocuit cu OSGG 400/2015 cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Procesele identificate încă din 2007 la implementarea sistemului de management integrat și procedurile formalizate pe activități au fost valorificate ca instrumente de control, elaborarea și implementarea de proceduri noi pentru activitățile cu riscuri fiind o practică cunoscută de către toți angajații.</p> <p>Monitorizarea implementării sistemului de control intern managerial se face de către comisia de monitorizare, numita prin decizia DG.</p> <p>Prin decizia DG nr. 337/ 28.06.2017 a fost reconstituita Comisia de monitorizare a sistemului de control intern/managerial, în conformitate cu organigrama din 12.06.2017. Prin decizia DG nr. 347/ 30.06.2017 a fost numita Echipa de Gestionare a Riscurilor la nivel CONPET S.A</p> <p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, revizuit în conformitate cu cerințele OSGG nr. 400/2015 care abrogă Ordinul MFP nr 946/2005, a fost înregistrat cu nr. URG 6354/ 11.12.2015</p> <p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la CONPET SA pentru perioada 2016-2017, a fost elaborat și înregistrat cu nr. 1742/ 13.01.2017</p> <p>Anual, se face autoevaluarea sistemului de control intern/managerial.</p> <p>În urma autoevaluării pe anul 2016 nivelul de implementare al sistemului de control intern/ managerial în CONPET este următorul:</p> <p>- 14 standarde implementate</p> | Îndeplinit.<br>Caracter<br>continuu |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                     | <p>- 1 standard parțial implementat (standardul 1 „etică, integritate”)</p> <p>- 1 standard neimplementat (datorită evaluării standardul 2 „Atribuții, funcții, sarcini” cu mențiunea parțial implementat de toate entitățile interne)</p> <p>S-a calculat procentul de activități procedurale din cele procedurabile, acesta având valoarea 90,6%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| <b>6. Redimensionarea necesarului de resurse umane pentru operarea infrastructurii de transport</b> | <p><b>Managementul resurselor umane</b></p> <p>S-a realizat reproiectarea structurii organizatorice pentru optimizarea numărului de personal în corelare cu nevoile reale impuse de activitățile desfășurate în cadrul societății și cu proiectele de dezvoltare viitoare ale CONPET și îndeplinirea obiectivelor asumate.</p> <p>În perioada 2013 – 2017, au fost elaborate și aprobate de Consiliul de Administrație: organigrama, ștutul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare.</p> <p>Regulamentul de Organizare și Funcționare a fost revizuit ori de câte ori a fost necesar pentru stabilirea clară și completă a atribuțiilor și responsabilităților tuturor entităților.</p> <p>S-a optimizat numărul de angajați pentru fiecare structură organizatorică în scopul operării în siguranță a SNT și adaptat nevoilor de dezvoltare ale societății.</p> | Realizat.<br>Caracter permanent |
|                                                                                                     | <p>În cadrul societății, procesul de formare/ autorizare profesională a personalului se realizează în mod continuu și planificat, prin cursuri cu formatori externi/organisme de autorizare/certificare externe sau cu formatori interni calificați.</p> <p>Formarea profesională în CONPET urmărește dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite sau pentru dobândirea de noi competente și autorizarea profesională pe diferite domenii/activități specifice reglementate prin acte normative.</p> <p>Formarea, perfecționarea, autorizarea și dezvoltarea profesională a angajaților din cadrul societății s-a realizat în baza programelor de formare/autorizare profesională elaborate conform procedurilor operaționale și Contractului Colectiv de Muncă, cu încadrarea în BVC aprobat</p>                                                                      |                                 |
|                                                                                                     | Pentru asigurarea unui climat normal de muncă, partenerii sociali (Sindicatul și Patronatul) au negociat și încheiat în intervalul 2014 – 2017, două Contracte Colective de Muncă,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova cu nr.237/20.08.2014, respectiv nr.420/31.08.2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | <p>S-a aprobat un nou Regulament de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților ca anexă la Regulamentul Intern, prin Decizia C.A. nr. 11/30.06.2014.</p> <p>Ținând cont de prevederile Legii nr.53/2003 rep – Codul Muncii, prin noul Regulament de evaluare a performanțelor profesionale a salariaților au fost stabilite criterii de evaluare ale salariaților în concordanță cu responsabilitățile și specificul activității desfășurate, cu participarea Sindicatului Liber CONPET.</p> <p>Regulamentul de evaluare a performanțelor a fost preluat ca Anexă 1 și în noul Regulament Intern aprobat prin Decizia C.A. nr. 13/13.08.2014.</p> <p>În scopul îmbunătățirii performanței angajatului, în prezent se lucrează la proiectarea unui sistem de evaluare a rezultatelor profesionale ale salariaților CONPET.</p> <p>De asemenea, se derulează proiectarea unui program de identificare a talentelor, păstrarea acestora și dezvoltare personală.</p> <p>În vederea motivării personalului, pentru prima dată, s-a realizat o evaluare mult mai obiectivă a performanțelor profesionale ale salariaților, la cerința expresă a Directorului general și a Consiliului de Administrație.</p> <p>Criteriile în baza cărora se realizează aprecierea performanței profesionale a activității salariaților sunt: abilitățile manageriale, competențele decizionale și capacitatea de antrenare a echipei / comunicarea cu membrii echipei (după caz), cunoștințele și abilitățile profesionale, reacția față de sarcinile noi de serviciu, autoperfecționarea profesională/ orientarea către dezvoltare, calitatea lucrărilor, creativitatea în muncă / inițiativa, respectarea termenelor stabilite, comportamentul la locul de muncă.</p> <p>Managementul CONPET pune accent în permanență pe îmbunătățirea calității resurselor umane și creșterea gradului de responsabilizare în muncă a angajaților în scopul reducerii vulnerabilității CONPET în fața unor schimbări venite din mediul exterior, dar și al creșterii stabilității organizației față de modificările pieței energetice, în mod particular a pieței petrolului. În acest sens, managementul companiei este preocupat de stabilirea unor politici clare de resurse umane în concordanță cu mediul de afaceri în care își desfășoară activitatea, și care se află în permanentă</p> |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | schimbare și adaptare la cerințele impuse de economia de piață și normele de reglementare naționale și europene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|  | <p><b>Sistem de Management Integrat</b></p> <p>S-a menținut și s-a îmbunătățit sistemul de management integrat: calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, ca urmare a modificărilor apărute în organizație rezultate din redimensionarea necesarului de resurse umane, din redefinirea scenariilor de pompă și optimizare a activității și ca urmare a implementării tuturor proiectelor noi de investiții sau achizițiilor de echipamentele.</p> <p>S-a obținut recertificarea sistemului cu organismul internațional DNV-GL, în perioada mandatului 2014-2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Îndeplinit.<br>Caracter<br>continuu |
|  | <p>S-a elaborat „Programul de implementare a diferențelor și cerințelor nou apărute, pentru implementarea sistemelor de management al calității și mediului, ca urmare a reviziei internaționale și adoptării de către ASRO a acestora ca standarde românești: SR EN ISO 9001:2015 și 14001:2015”, aprobat și înregistrat cu nr. 7206/ 22.02.2017</p> <p>S-a redefinit de către Directorul General în martie 2017 documentul: „Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională”.</p> <p>S-au emis de către Directorul General documentele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decizia nr. 98/ 17.03.2017 privind numirea Reprezentantului Managementului, înlocuită cu decizia nr. 317/ 26.06.2017, conform organigramei din 12.06.2017.</li> <li>- Decizia nr. 122/ 31.03.2017 privind numirea responsabililor de procese înlocuită cu decizia nr. 346/ 30.06.2017, conform organigramei din 12.06.2017</li> </ul> <p>Programul de implementare a diferențelor și cerințelor noi ale standardelor SR EN ISO 9001:2015 și 14001:2015 a fost revizuit și înregistrat cu nr. 26112/ 29.06.2017. Conform programului revizuit, termenul final pentru implementarea tuturor cerințelor celor două standarde este trim. I 2018.</p> <p>Recertificarea sistemelor calitate și mediu datorate modificărilor de standard are termen final august 2018.</p> | Îndeplinit.<br>Caracter<br>continuu |

## II. TARIF ÎMBUNĂȚIT – obiectiv strategic îndeplinit

| Acțiune                                    | Demersuri / Monitorizare                                                                                                        | Nivel îndeplinire / Stadiu |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Demararea procedurii de negociere a</b> | Începând cu anul 2014, prin rapoartele trimestriale prezentate acționarilor, investitorilor și altor utilizatori sunt furnizate | Realizat                   |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>tarifului de transport din import întrucât acesta nu a fost ajustat din anul 2010.</b> | <p>informații privind profitabilitatea subsistemelor de transport țitei Tara și Import.</p> <p>În septembrie 2014 au fost revizuite datele de fundamentare a tarifului pentru perioada 2010-2014 și s-a transmis către ANRM propunerea de majorare a tarifului pe subsistemul Import.</p> <p>Prin Ordinul ANRM nr. 12/29.01.15, publicat în MOF 90/03.02.15 a fost aprobat tariful majorat.</p> <p>În anul 2015 s-a făcut o nouă actualizare a tarifelor de transport. Noile tarife au fost aprobate prin Ordinul ANRM 32/02.02.16, publicat în MOF 97/09.02.16.</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### III. DEZVOLTAREA DE NOI ACTIVITĂȚI CONEXE CELEI DE BAZĂ – obiectiv strategic în continuare

| <b>Acțiune</b>                                                                     | <b>Demersuri / Monitorizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Nivel îndeplinire / Stadiu</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Dezvoltarea activității de stocare țitei și produse petroliere pentru terți</b> | <p><b>Identificarea potențialilor beneficiari și analiza capacității de stocare necesară dezvoltării activității prin derularea unui studiu de fezabilitate</b></p> <p>În anul 2015 au fost contractate servicii de execuție a unui studiu de fezabilitate privind oportunitatea și evaluarea rentabilității dezvoltării activității de stocare țitei și produse petroliere pentru terți de către CONPET S.A. (Contract încheiat cu S.C. Petrostar S.A: Ploiești în valoare de 121.370 lei) . Acesta a fost derulat în 3 etape:</p> <p>Et.1 – Analiza posibilități stocare în capacități existente ale CONPET SA. (15.04.15)</p> <p>Et.2 – Analiza posibilităților de extindere prin preluare depozit Teleajen aparținând fostei companii Petrotrans S.A. Ploiești (10.07.15)</p> <p>Et.3 – Analiza oportunităților și a rentabilității depozitării stocurilor minime de siguranță conform Directivei CE 119/2009 (10.08.15)</p> <p>Rezultatele studiului de fezabilitate au condus la concluzia că activitatea propusă poate fi rentabilă în anumite condiții, acestea fiind date de aspectele: economic (finanțare) și legislativ (de reglementare)</p> <p>Pentru anul 2017, CONPET S.A. reevaluează oportunitatea dezvoltării acestei activități în contextul modificării Legii 360/2013 și înființării Entității Centrale de Stocare precum și a demersurilor inițiate la nivel european (consultare publică asupra eficienței Directivei CE 119/2009 privind obligativitatea țărilor</p> | În curs de realizare              |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                          | membre de creare și menținere a stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| <b>Evaluarea necesității (oportunități și scenarii) de eficientizare a activităților de transport CF</b> | <p><b>Analiza eficienței transportului țițeiului pe CF și efectuarea unui studiu de oportunitate privind activitățile specifice rampelor de încărcare-descărcare și infrastructură feroviară.</b></p> <p>Analizele efectuate de către Direcția Operațiuni și Direcția Economică în cursul anului 2014 au condus la aprecierea că activitatea de transport CF poate fi continuată în condiții de eficiență economică. Rezultatele pozitive înregistrate odată cu actualizarea și aplicarea tarifelor de transport prin Ordin ANRM 12/29.01.15 , publicat în MOF 90/03.02.15, au susținut corectitudinea analizei.</p> | Realizat |

#### IV. DEFINIREA SOCIETĂȚII CA JUCĂTOR REGIONAL – obiectiv strategic în continuare

| Acțiune                                                                                                                                         | Demersuri / Monitorizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nivel îndeplinire / Stadiu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Evaluarea oportunității proiectului Pitești – Pancevo (conectarea sistemului național cu rafinăria NIS GazpromNeft de la Pancevo Serbia)</b> | <p>Demersul a fost condiționat de clarificarea poziției companiei NIS GazpromNeft față de proiectul Pitești – Pancevo, prin participarea în cadrul Grupului de Lucru Comun agreeat de Comisia Interguvernamentală Mixtă Româno-Sârbă din Iunie 2013 și furnizarea) și furnizarea datelor legate de proiecția în timp a cantităților de țiței ce ar urma să fie transportate către rafinăria de la Pancevo (acesta fiind indispensabile demarării unui studiu de fezabilitate).</p> <p>În perioada 2014 - 2016, s-au continuat demersuri privind continuarea colaborării cu Transnafa respectiv NIS GazpromNeft din Serbia, inclusiv la nivel de reprezentant economic al Ambasadei din Belgrad.</p> <p>La întâlnirea Miniștrilor Energiei din Serbia și România de la sfârșitul lunii August 2017, în noul context geopolitic și economic regional, s-a agreeat reluarea discuțiilor și reevaluarea datelor tehnice de referință necesare efectuării unui studiu de fezabilitate.</p> <p>La data redactării prezentului document, CONPET S.A. a inițiat demersurile pentru organizarea întâlnirii reprezentanților companiilor CONPET S.A. respectiv Transnafa și NIS GazpromNeft, la Ploiești, în data de 29.09.2017.</p> | În derulare                |
| <b>NOTĂ ASUPRA OBIECTIVELOR III ȘI IV</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |

CONPET S.A. a întreprins în perioada 2014-2017 eforturi susținute pentru identificarea tuturor oportunităților care să conducă la îndeplinirea celor două obiective. În prezent, societatea elaborează un plan de dezvoltare strategică de perspectivă amplă (2030), în care pilonii centrali sunt dezvoltarea de noi activități conexe celei de bază dar și non-conexe (complet noi), inclusiv activități cu implicare transfrontalieră regională și europeană.

## V. O ABORDARE FINANCIARĂ MODERNĂ ȘI ALINIATĂ CU MODELUL DE BUSINESS – obiectiv strategic îndeplinit

| Acțiune                                               | Demersuri / Monitorizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nivel îndeplinire / Stadiu |                      |                      |                      |                      |                  |                                               |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                            |             |             |             |             |             |                          |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                             |             |             |             |             |             |                                                       |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                                  |             |             |             |             |             |          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Eficiența managementului lichidităților               | <p>Obiectivul CONPET este de a plasa resursele financiare în scopul obținerii unei creșteri pe termen mediu și lung a capitalului investit. Pentru a asigura o disponibilitate maximă a numerarului și un randament optim al investiției numerarului excedentar (neutilizat) s-a stabilit un program eficient de management al lichidităților, concretizat în:</p> <p>1. Proiecția fluxurilor de trezorerie pe perioada 2014-2017</p> <p>2. Definirea politicii de investiții a lichidităților</p> <p>3. Identificarea instrumentelor cu venit fix (ex. Obligațiuni), instrumente ale pieței monetare și alte instrumente financiare, în vederea plasării lichidităților în produse cu cel mai bun randament și cele mai mici riscuri.</p> <p>4. Analiza permanentă a randamentului plasamentelor în depozite la termen în vederea alegerii celei mai eficiente structuri a maturității plasamentelor în bănci.</p> <p>Societatea este echilibrată financiar și dispune de active curente, în special disponibilități bănești, suficiente pentru a onora datoriile scadente pe termen scurt. Nivelul ridicat de lichiditate este reflectat de indicatorii prezentați în continuare.</p> <p><b>Indicatori de lichiditate</b></p> <table><tr><th></th><th>31 decembrie<br/>2013</th><th>31 decembrie<br/>2014</th><th>31 decembrie<br/>2015</th><th>31 decembrie<br/>2016</th><th>30 iunie<br/>2017</th></tr><tr><td>Active curente (exclusiv cheltuieli în avans)</td><td>305.777</td><td>385.559</td><td>433.694</td><td>458.556</td><td>504.710</td></tr><tr><td>Datorii curente</td><td>67.928</td><td>74.886</td><td>65.431</td><td>62.498</td><td>194.230</td></tr><tr><td><b>Lichiditate curentă</b></td><td><b>4,50</b></td><td><b>5,15</b></td><td><b>6,63</b></td><td><b>7,34</b></td><td><b>2,60</b></td></tr><tr><td>Active curente - Stocuri</td><td>298.373</td><td>377.849</td><td>425.505</td><td>450.008</td><td>496.730</td></tr><tr><td>Datorii curente</td><td>67.928</td><td>74.886</td><td>65.431</td><td>62.498</td><td>194.230</td></tr><tr><td><b>Lichiditate imediată</b></td><td><b>4,39</b></td><td><b>5,05</b></td><td><b>6,50</b></td><td><b>7,20</b></td><td><b>2,56</b></td></tr><tr><td>Casa și conturi la bănci + Investiții pe termen scurt</td><td>256.575</td><td>343.037</td><td>380.270</td><td>407.652</td><td>461.120</td></tr><tr><td>Datorii curente</td><td>67.928</td><td>74.886</td><td>65.431</td><td>62.498</td><td>194.230</td></tr><tr><td><b>Rata capacității de plată</b></td><td><b>3,78</b></td><td><b>4,58</b></td><td><b>5,81</b></td><td><b>6,52</b></td><td><b>2,37</b></td></tr></table> |                            | 31 decembrie<br>2013 | 31 decembrie<br>2014 | 31 decembrie<br>2015 | 31 decembrie<br>2016 | 30 iunie<br>2017 | Active curente (exclusiv cheltuieli în avans) | 305.777 | 385.559 | 433.694 | 458.556 | 504.710 | Datorii curente | 67.928 | 74.886 | 65.431 | 62.498 | 194.230 | <b>Lichiditate curentă</b> | <b>4,50</b> | <b>5,15</b> | <b>6,63</b> | <b>7,34</b> | <b>2,60</b> | Active curente - Stocuri | 298.373 | 377.849 | 425.505 | 450.008 | 496.730 | Datorii curente | 67.928 | 74.886 | 65.431 | 62.498 | 194.230 | <b>Lichiditate imediată</b> | <b>4,39</b> | <b>5,05</b> | <b>6,50</b> | <b>7,20</b> | <b>2,56</b> | Casa și conturi la bănci + Investiții pe termen scurt | 256.575 | 343.037 | 380.270 | 407.652 | 461.120 | Datorii curente | 67.928 | 74.886 | 65.431 | 62.498 | 194.230 | <b>Rata capacității de plată</b> | <b>3,78</b> | <b>4,58</b> | <b>5,81</b> | <b>6,52</b> | <b>2,37</b> | Realizat |
|                                                       | 31 decembrie<br>2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 decembrie<br>2014       | 31 decembrie<br>2015 | 31 decembrie<br>2016 | 30 iunie<br>2017     |                      |                  |                                               |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                            |             |             |             |             |             |                          |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                             |             |             |             |             |             |                                                       |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                                  |             |             |             |             |             |          |
| Active curente (exclusiv cheltuieli în avans)         | 305.777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 385.559                    | 433.694              | 458.556              | 504.710              |                      |                  |                                               |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                            |             |             |             |             |             |                          |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                             |             |             |             |             |             |                                                       |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                                  |             |             |             |             |             |          |
| Datorii curente                                       | 67.928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74.886                     | 65.431               | 62.498               | 194.230              |                      |                  |                                               |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                            |             |             |             |             |             |                          |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                             |             |             |             |             |             |                                                       |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                                  |             |             |             |             |             |          |
| <b>Lichiditate curentă</b>                            | <b>4,50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5,15</b>                | <b>6,63</b>          | <b>7,34</b>          | <b>2,60</b>          |                      |                  |                                               |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                            |             |             |             |             |             |                          |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                             |             |             |             |             |             |                                                       |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                                  |             |             |             |             |             |          |
| Active curente - Stocuri                              | 298.373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 377.849                    | 425.505              | 450.008              | 496.730              |                      |                  |                                               |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                            |             |             |             |             |             |                          |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                             |             |             |             |             |             |                                                       |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                                  |             |             |             |             |             |          |
| Datorii curente                                       | 67.928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74.886                     | 65.431               | 62.498               | 194.230              |                      |                  |                                               |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                            |             |             |             |             |             |                          |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                             |             |             |             |             |             |                                                       |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                                  |             |             |             |             |             |          |
| <b>Lichiditate imediată</b>                           | <b>4,39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5,05</b>                | <b>6,50</b>          | <b>7,20</b>          | <b>2,56</b>          |                      |                  |                                               |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                            |             |             |             |             |             |                          |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                             |             |             |             |             |             |                                                       |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                                  |             |             |             |             |             |          |
| Casa și conturi la bănci + Investiții pe termen scurt | 256.575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 343.037                    | 380.270              | 407.652              | 461.120              |                      |                  |                                               |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                            |             |             |             |             |             |                          |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                             |             |             |             |             |             |                                                       |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                                  |             |             |             |             |             |          |
| Datorii curente                                       | 67.928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74.886                     | 65.431               | 62.498               | 194.230              |                      |                  |                                               |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                            |             |             |             |             |             |                          |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                             |             |             |             |             |             |                                                       |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                                  |             |             |             |             |             |          |
| <b>Rata capacității de plată</b>                      | <b>3,78</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4,58</b>                | <b>5,81</b>          | <b>6,52</b>          | <b>2,37</b>          |                      |                  |                                               |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                            |             |             |             |             |             |                          |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                             |             |             |             |             |             |                                                       |         |         |         |         |         |                 |        |        |        |        |         |                                  |             |             |             |             |             |          |

|                                  |                                                                                                                                                                                                 |             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Accesare fonduri europene</b> | S-a înființat o nouă structură organizatorică cu atribuții de monitorizarea programelor operaționale și a axele prioritare ce pot viza posibile accesări de fonduri structurale și de coeziune. | În derulare |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

## **Sinteza ACȚIUNI PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR STRATEGICE DIN PLANUL DE ADMINISTRARE AL C.A.**

### **I. SCĂDEREA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE – obiectiv strategic îndeplinit**

| <b>Acțiune</b>                                                                                                                                                                                | <b>Nivel îndeplinire / Stadiu</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Redefinirea necesarului pe termen lung a infrastructurii de transport urmare a situației actuale a industriei de profil regionale si locale având ca efect reducerea costurilor de operare | Realizat. Caracter permanent      |
| 2. Implementarea sistemul de detectare și localizare a scurgerilor din conductă                                                                                                               | Parțial realizat                  |
| 3. Modernizarea si monitorizarea sistemului de protecție catodică                                                                                                                             | Parțial realizat                  |
| 4. Scăderea numărului de avarii tehnice                                                                                                                                                       | Realizat                          |
| 5. Redimensionarea necesarului de resurse materiale pentru operarea infrastructurii de transport                                                                                              | Realizat. Caracter permanent      |
| 6. Redimensionarea necesarului de resurse umane pentru operarea infrastructurii de transport                                                                                                  | Realizat. Caracter permanent      |

### **II. TARIF ÎMBUNĂTĂȚIT – obiectiv strategic îndeplinit**

| <b>Acțiune</b>                                                                                                         | <b>Nivel îndeplinire / Stadiu</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Demararea procedurii de negociere a tarifului de transport din import întrucât acesta nu a fost ajustat din anul 2010. | Realizat                          |

### **III. DEZVOLTAREA DE NOI ACTIVITĂȚI CONEXE CELEI DE BAZĂ – obiectiv strategic în continuare**

| <b>Acțiune</b>                                                                                    | <b>Nivel îndeplinire / Stadiu</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dezvoltarea activității de stocare țiței și produse petroliere pentru terți                       | În curs de realizare              |
| Evaluarea necesității (oportunități și scenarii) de eficientizare a activităților de transport CF | Realizat                          |

### **IV. DEFINIREA SOCIETĂȚII CA JUCĂTOR REGIONAL – obiectiv strategic în continuare**

| <b>Acțiune</b>                                                                                                                           | <b>Nivel îndeplinire / Stadiu</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Evaluarea oportunității proiectului Pitești – Pancevo (conectarea sistemului național cu rafinăria NIS GazpromNeft de la Pancevo Serbia) | În derulare                       |

### **V. O ABORDARE FINANCIARĂ MODERNĂ ȘI ALINIATĂ CU MODELUL DE BUSINESS – obiectiv strategic îndeplinit**

| <b>Acțiune</b>                          | <b>Nivel îndeplinire / Stadiu</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Eficiența managementului lichidităților | Realizat                          |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
|                           |                      |
| Accesare fonduri europene | În curs de realizare |

## 2.4 Indicatorii de performanță din Planul de administrare și țintele stabilite în contractele de administrare – Grad de indeplinire

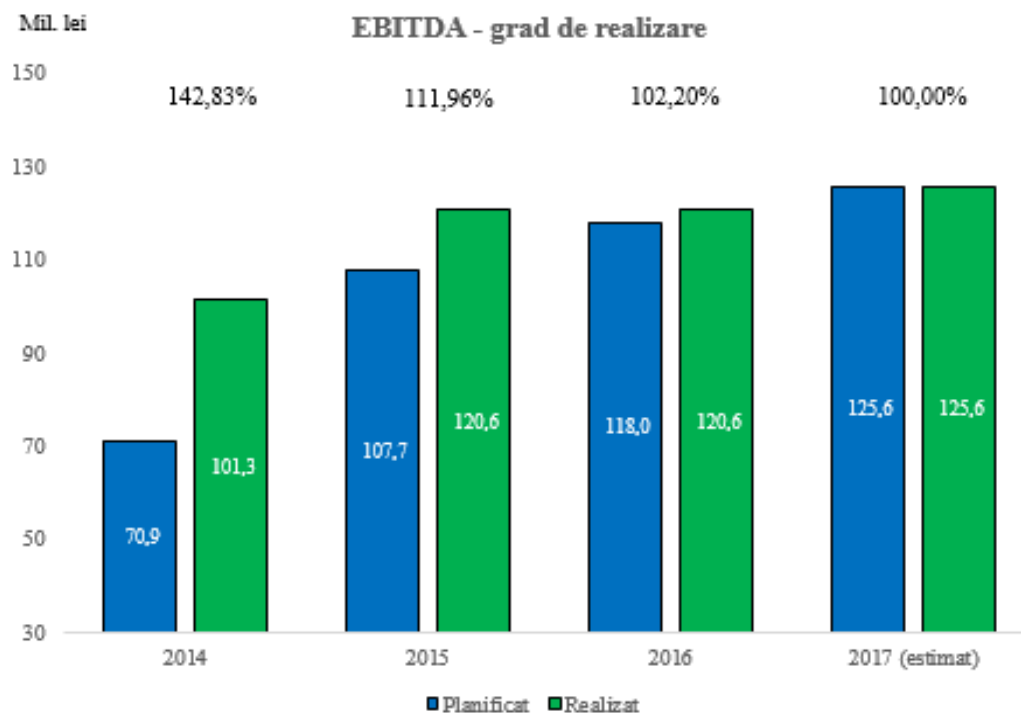
Indicatorii și criteriile de performanță din Planul de administrare

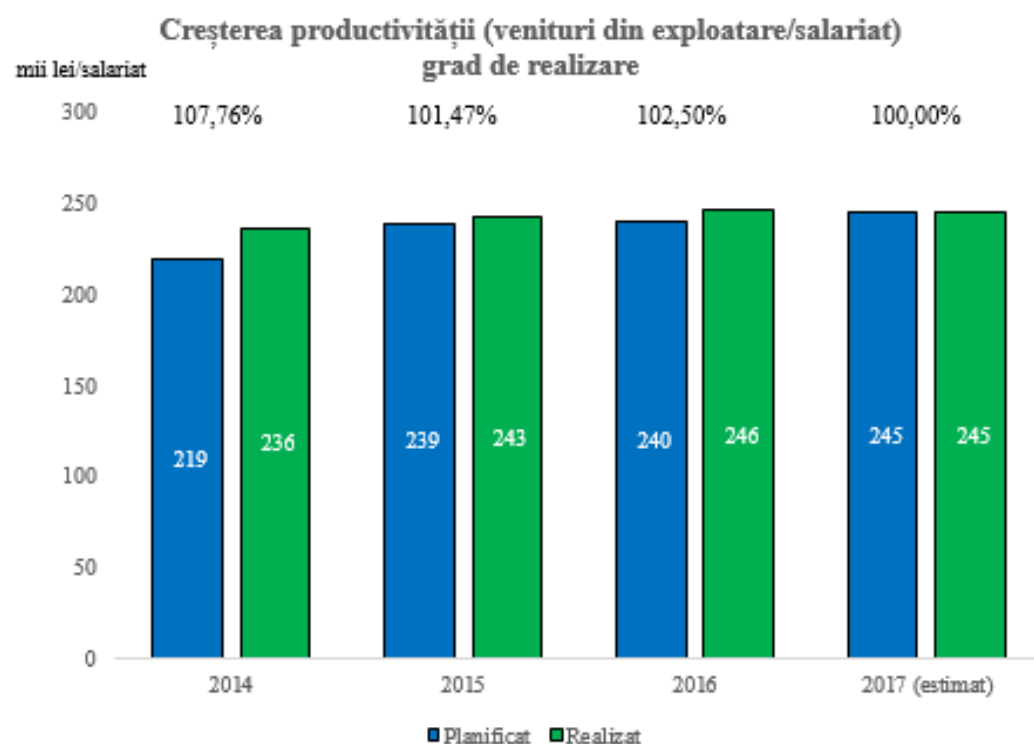
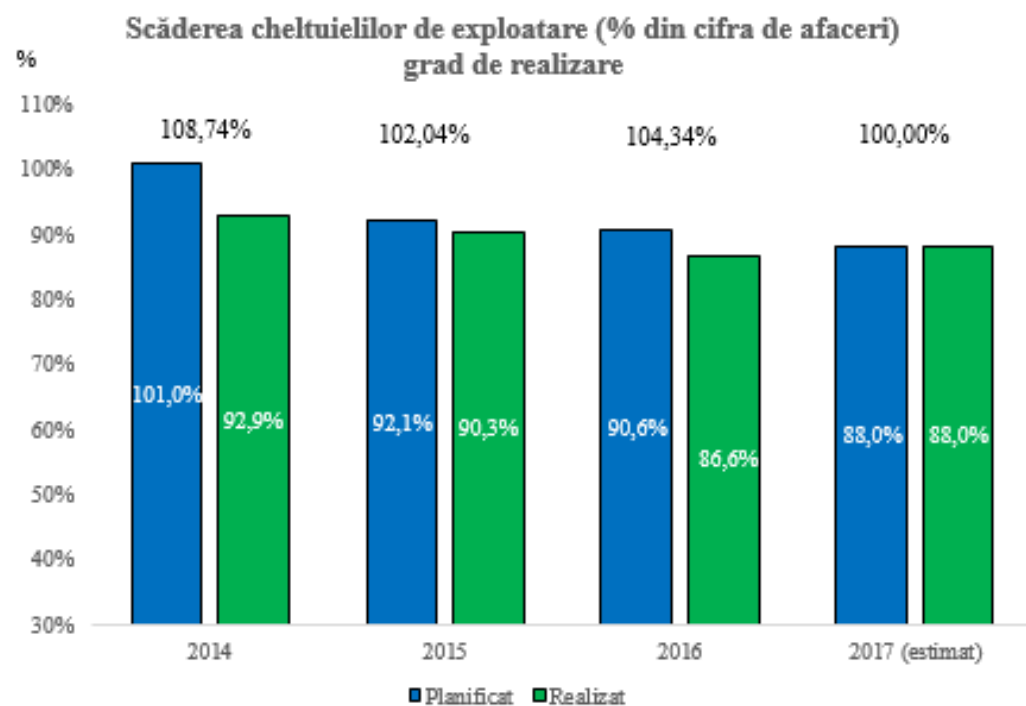
| Nr crt | Indicator                                  | Pondere | Unitate măsură        | Obiectiv de performanță                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | EBITDA                                     | 25%     | % față de an anterior | 1% crescut față de nivelul anterior al anului precedent pentru 2014 si 2,5% pentru anii 2015-2017                                                                                                                                                                                                      |
| 2      | Scăderea cheltuielilor de exploatare       | 25%     | % in cifra de afaceri | 1,5% redus față de nivelul anterior al anului precedent începand cu anul 2015 în condițiile în care nivelul înregistrat în 2014 este mai mic sau egal cu cel din 2013                                                                                                                                  |
| 3      | Creșterea productivității muncii           | 25%     | % față de an anterior | creșterea venitului mediu pe salariat cu 3% pe an media anilor 2014-2017                                                                                                                                                                                                                               |
| 4      | Scăderea numărului total de avarii tehnice | 10%     | % față de an anterior | 4% reducere in medie pe an de la nivelul de 116 avarii tehnice înregistrate în 2013                                                                                                                                                                                                                    |
| 5      | Creșterea vizibilității la bursă           | 15%     | Număr rapoarte        | 1 raport de analiza emis de o firma de brokeraj din TOP 10 si pastrarea pozitiei in TOP 25 al emitentilor dupa capitalizare în anul 2014;<br>2 rapoarte de analiza emise de 2 firme de brokeraj din TOP 10 si pastrarea pozitiei in TOP 25 al emitentilor dupa capitalizare în anii 2015, 2016 si 2017 |

## Grad de îndeplinire și evoluția indicatorilor de performanță în perioada de mandat

| Indicatori de performanță                                                               |                                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017<br>(estimat) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Realizat/estimat față de ținta                                                          |                                     |                |                |                |                   |
| <b>EBITDA</b>                                                                           | Țintă - mii lei                     | 70.896         | 107.673        | 118.021        | 125.610           |
| Profit din exploatare + ajustări de valoare ale imobilizărilor corporale și necorporale | Realizat - mii lei                  | 101.264        | 120.555        | 120.621        | 125.610           |
|                                                                                         | Grad de realizare                   | 142,83%        | 111,96%        | 102,20%        | 100,00%           |
|                                                                                         | Coeficient de ponderare             | 25%            | 25%            | 25%            | 25%               |
|                                                                                         | <b>Grad de realizare - ponderat</b> | <b>35,71%</b>  | <b>27,99%</b>  | <b>25,55%</b>  | <b>25,00%</b>     |
| <b>Scăderea cheltuielilor de exploatare</b>                                             | Țintă - % din cifra de afaceri      | 100,98%        | 92,11%         | 90,56%         | 88,00%            |
| Cheltuieli din exploatare / Cifra de afaceri                                            | Realizat - % din cifra de afaceri   | 92,86%         | 90,27%         | 86,63%         | 88,00%            |
|                                                                                         | Grad de realizare                   | 108,74%        | 102,04%        | 104,34%        | 100,00%           |
|                                                                                         | Coeficient de ponderare             | 25%            | 25%            | 25%            | 25%               |
|                                                                                         | <b>Grad de realizare - ponderat</b> | <b>27,19%</b>  | <b>25,51%</b>  | <b>26,08%</b>  | <b>25,00%</b>     |
| <b>Creșterea productivității</b>                                                        | Țintă - mii lei/salariat            | 219            | 239            | 240            | 245               |
| Venituri din exploatare / număr mediu de personal                                       | Realizat - mii lei/salariat         | 236            | 243            | 246            | 245               |
|                                                                                         | Grad de realizare                   | 107,76%        | 101,47%        | 102,50%        | 100,00%           |
|                                                                                         | Coeficient de ponderare             | 25%            | 25%            | 25%            | 25%               |
|                                                                                         | <b>Grad de realizare - ponderat</b> | <b>26,94%</b>  | <b>25,37%</b>  | <b>25,62%</b>  | <b>25,00%</b>     |
| <b>Scăderea numărului de avarii tehnice</b>                                             | Țintă - număr de avarii             | 111            | 76             | 54             | 29                |
| Număr de avarii tehnice                                                                 | Realizat - număr de avarii          | 79             | 56             | 30             | 29                |
|                                                                                         | Grad de realizare                   | 140,51%        | 135,71%        | 144,44%        | 100,00%           |
|                                                                                         | Coeficient de ponderare             | 10%            | 10%            | 10%            | 10%               |
|                                                                                         | <b>Grad de realizare - ponderat</b> | <b>14,05%</b>  | <b>13,57%</b>  | <b>14,44%</b>  | <b>10,00%</b>     |
| <b>Creșterea vizibilității la bursă</b>                                                 | Țintă - rapoarte / poziție          | 1 / top 25     | 2 / top 25     | 2 / top 25     | 2 / top 25        |
| Număr rapoarte de analiză făcute de analiști și păstrarea poziției în top 25            | Realizat - rapoarte / poziție       | 6 / 19         | 8 / 15         | 11 / 15        | 3 / 16*           |
|                                                                                         | <b>Grad de realizare</b>            | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b>    |
|                                                                                         | Coeficient de ponderare             | 15%            | 15%            | 15%            | 15%               |
|                                                                                         | <b>Grad de realizare - ponderat</b> | <b>15,00%</b>  | <b>15,00%</b>  | <b>15,00%</b>  | <b>15,00%</b>     |
| <b>Gradul global de îndeplinire a indicatorilor</b>                                     |                                     | <b>118,89%</b> | <b>107,44%</b> | <b>106,70%</b> | <b>100,00%</b>    |

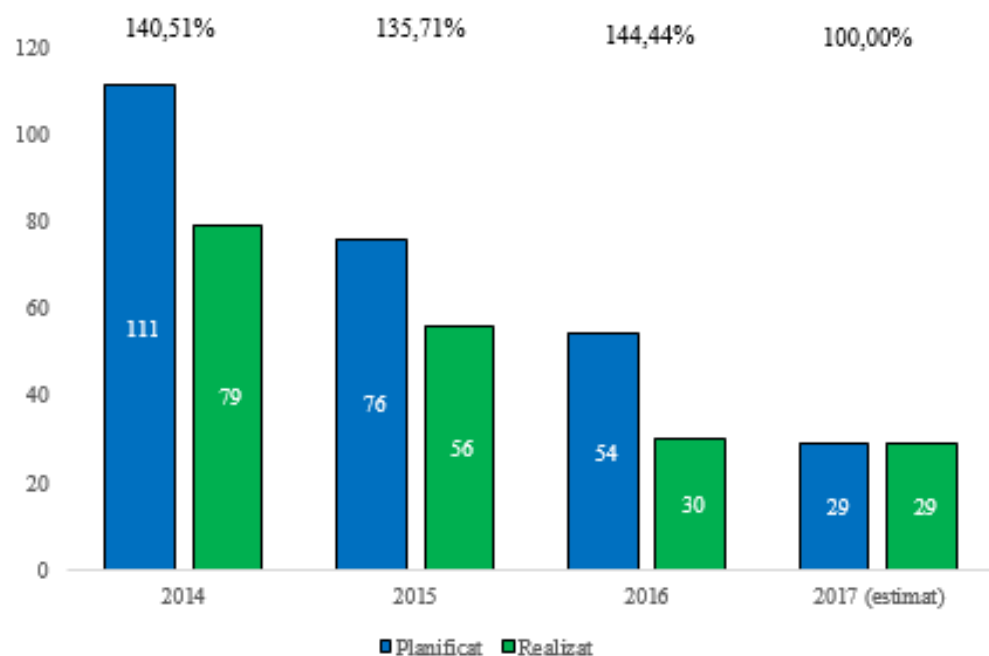
\*realizat la 30.06.2017





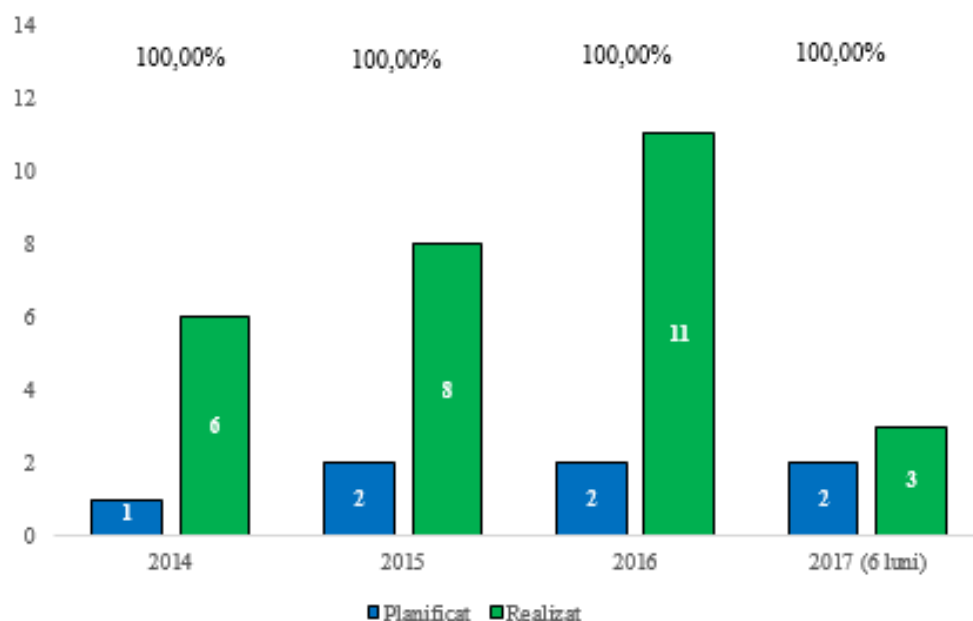
nr. avarii

### Scăderea numărului de avarii tehnice - grad de realizare



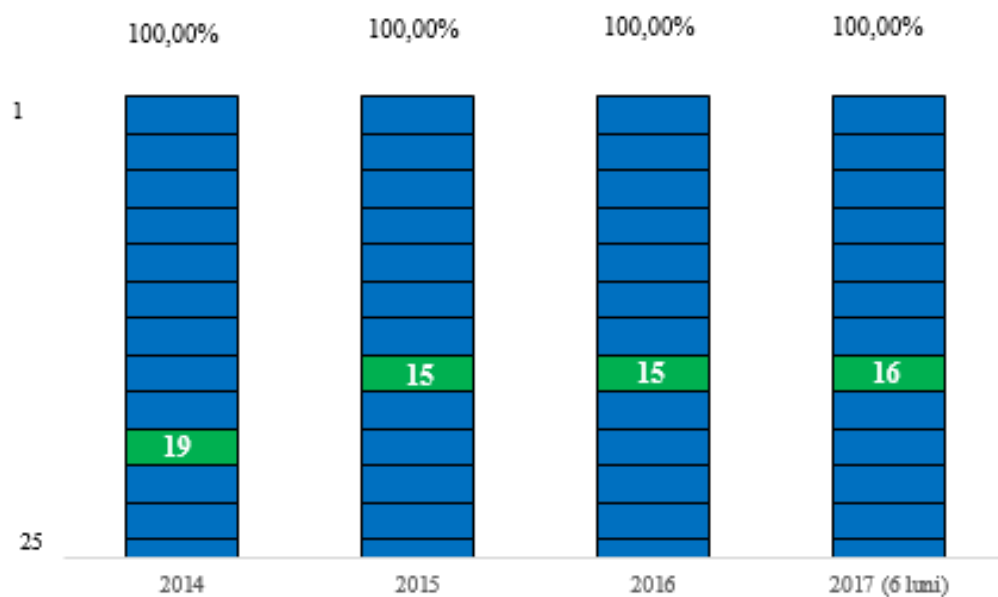
### Creșterea vizibilității la bursă - număr rapoarte brokeri grad de realizare

nr. rapoarte

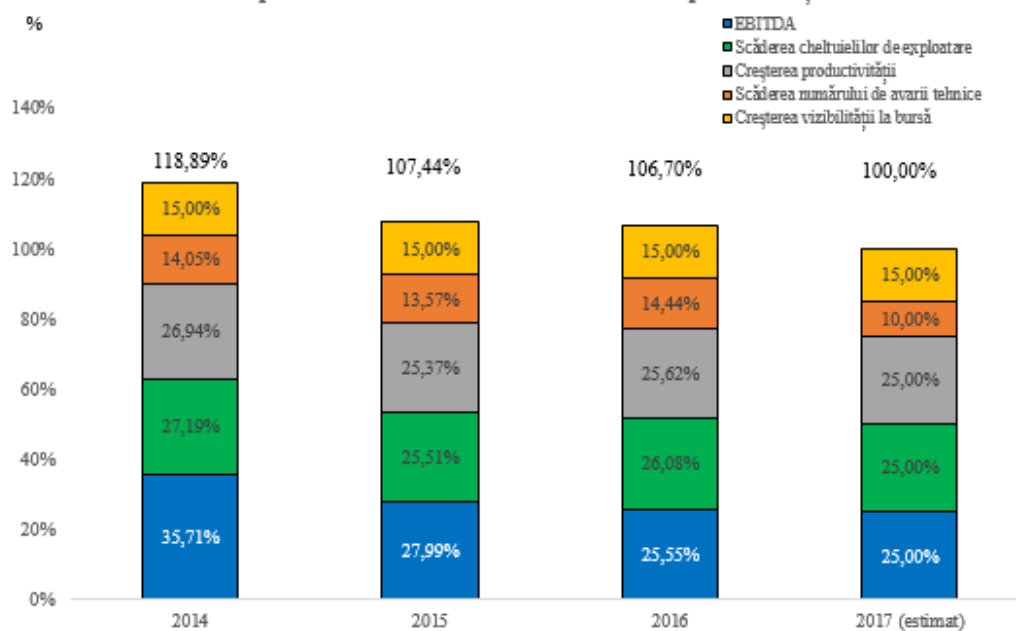


poz. în top 25

### Creșterea vizibilității la bursă - poziție în top 25 grad de realizare



### Gradul ponderat de realizare al indicatorilor de performanță



### **3. Rezultatele activității în Comitetele Consultative**

Regulamentul Intern privind Organizarea și Funcționarea Comitetelor Consultative constituite la nivelul C.A al societății cuprinde informații privind:

- Structura comitetelor consultative;
- Componenta comitetelor consultative;
- Atribuțiile comitetelor consultative.

Comitetele consultative constituite la nivelul C.A. sunt responsabile cu desfășurarea de analize și elaborarea de recomandări pentru C.A. în domeniile specifice, înaintând acestuia rapoarte lunare asupra activității lor.

**La nivelul Consiliului de Administrație au fost constituite următoarele Comitete Consultative** (componenta acestora a fost prezentată în primul capitol al raportului de activitate):

- Comitetul de Audit;
- Comitetul de nominalizare și Remunerare;
- Comitetul Financiar și pentru Relația cu Investitorii;
- Comitetul pentru Relațiile cu Autoritățile de Reglementare și de Energie;
- Comitetul de Dezvoltare.

#### **Comitete consultative din care fac parte:**

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare
- Comitetul Comitetul pentru Relațiile cu Autoritățile de Reglementare și de Energie

Activitatea desfășurată împreună cu ceilalți administratori, membrii în aceste comitete consultative, a fost constructivă, analitică și în consens cu atribuțiile stabilite pentru fiecare dintre aceste comitete și a constat în principal în:

- Consultări privind materialele/documentele întocmite de diferitele entități organizatorice din structura CONPET S.A – departamente/direcții/servicii și înaintate Comitetelor Consultative;

- Analize efectuate în baza referatelor/notelor/informărilor întocmite de direcțiile de specialitate de la nivelul conducerii executive;
- Propuneri/măsurirecomandări către C.A, în urma analizei documentelor prezentate.

**Activitățile derulate la nivelul Comitetelor Consultative din care fac parte au avut ca obiect principal următoarele aspecte:**

- avizarea Programului de investiții anual (centralizator și defalcare pe obiective) și a rectificării acestuia (revizuire generală, cu identificarea surselor de finanțare corespunzătoare, încadrate în limitele valorilor aprobate de A.G.O.A.);
- delegarea de competențe către Directorul General pentru revizuirea periodică a Programului de investiții în limitele delegate de Consiliul de Administrație;
- monitorizarea periodică a modului de realizare fizică și valorică a Programului de investiții anual;
- avizarea cuprinsului Convocatoarelor A.G.A. și avizarea materialelor aferente ordinii de zi a acestora;
- informarea periodică cu privire la stadiul îndeplinirii măsurilor dispuse prin deciziile Consiliului de Administrație și cu privire la activitatea curentă a societății și problematica derulării pe componentele tehnico-economice, juridice și alte aspecte;
- elaborarea Rapoartelor Comitetului de nominalizare și remunerare privind propuneri de încheiere a unor acte adiționale la contractele de administrare/ mandat ale administratorilor neexecutivi/ administratorului executiv, având ca obiect obiectivele și indicatorii de performanță pentru administratori pe perioada contractului de administrare/ mandat și pe fiecare an financiar, nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor, modificarea unor clause contractuale în conformitate cu legislația aplicabilă;
- avizarea rezultatului inventarierii anuale a bunurilor aparținând societății și avizarea - rezultatului inventarierii anuale a bunurilor aparținând domeniului public al statului;
- avizarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin vânzare cu licitație a unor bunuri aflate în patrimoniul societății;
- informarea cu privire la modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Prahova, privind majorarea capitalului social cu

valoarea celor 47 terenuri pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor;

- analiza periodică a listei obiectivelor de infrastructură critică a CONPET și a măsurilor de securitate stabilite;
- reprezentarea societății în relația cu autoritățile de reglementare și de energie;
- monitorizarea periodică a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru administratorii neexecutivi și administratorul executiv;
- elaborarea Rapoartelor anuale al Comitetului de nominalizare și remunerare către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și Directorului General – administrator executiv, în cursul exercițiilor financiare din perioada de referință a mandatului, modul de îndeplinire la sfârșitul fiecărui an a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrare/ Contractul de mandat;
- avizarea unei noi structuri organizatorice a CONPET și a modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al CONPET și a statutului de funcții, în corelare cu aceasta;
- participare la elaborarea Raportului trimestrial privind activitatea economico – financiară a CONPET;
- avizarea trecerii pe costuri a unor amenzi stabilite de către diverse autorități;
- avizarea criteriilor, nivelurilor de acordare și a modalității de calcul a sumelor reprezentând participarea salariaților la profit pe anii 2013 -2016;
- analiza propunerilor de modificare a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă al CONPET și a formei Actelor Adiționale încheiate la acesta;
- avizarea Informării către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întocmită de Serviciul Proiecte Strategice privind viziunea CONPET asupra perspectivelor viitoare de dezvoltare strategică a societății pentru perioada 2017 – 2025;

Regulamentul intern privind organizarea și funcționarea Comitetelor Consultative constituite la nivelul C.A. din care fac parte cuprinde atribuțiile stabilite după cum urmează:

## COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI DE REMUNERARE

- coordonează procesul de selecție/ alegere a membrilor Consiliului de Administrație; recomandă Consiliului de Administrație să propună candidați pentru poziția de administrator și/sau să ocupe locurile vacante în Consiliul de Administrație;
- propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcția de Director General și recomandă numirea Directorului General;
- evaluează cumulul de competențe profesionale, cunoștințe și experiențe la nivelul Consiliului de Administrație;
- stabilește cerințele pentru ocuparea unei anumite poziții în administrarea executivă a societății;
- actualizează permanent competențele profesionale ale membrilor Consiliului de Administrație, coordonând îmbunătățirea cunoștințelor acestora în scopul aplicării celor mai bune practici de guvernanta corporativă;
- formulează propuneri privind politica de remunerare a administratorilor și a Directorului General, în ceea ce privește cuantumul și condițiile de acordare a remunerațiilor fixe și variabile convenite membrilor Consiliului de Administrație, cât și limitele generale ale remunerației Directorului General, pentru exercițiul în curs, în vederea avizării acestora de către Consiliul de Administrație și supunerii spre aprobarea Adunării Generale ale Acționarilor;
- în stabilirea remunerației administratorilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare va respecta principiul proporționalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul alocat exercitării funcțiilor de către aceștia, în cadrul Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație;
- identifică criterii și obiective privind orice scheme de remunerare pe baza de performanță (alte beneficii financiare), fiind autorizat de către Consiliul de Administrație să solicite orice informații pe care le consideră necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale;
- analizează, evaluează și propune Consiliului de Administrație orice angajament de plată sau compensație ce urmează a fi prevăzută în Contractul de Administrare al administratorilor sau în Contractul de Mandat al Directorului General;

- supraveghează aplicarea principiilor politicii de remunerare a administratorilor și a Directorului General și informează Consiliul de Administrație cu privire la aceasta, asigurându-se ca remunerația lunară se acordă justificat în raport cu gradul de îndeplinire a atribuțiilor specifice;
- prezintă A.G.O.A. care aprobă situațiile financiare anuale un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar anterior, raport structurat conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

## **COMITETUL PENTRU RELAȚIILE CU AUTORITĂȚILE DE REGLEMENTARE ȘI DE ENERGIE**

- monitorizează demersurile societății către autoritățile de reglementare și de energie cu privire la aspectele de ordin tehnic, legislativ, etc. din activitatea acesteia;
- monitorizează îndeplinirea obligațiilor prevăzute de reglementările aferente activității desfășurate de societate;
- analizează propunerile cu privire la cadrul de reglementare și le înaintează Consiliului de Administrație;
- monitorizează relațiile de colaborare cu autoritățile publice și acordă asistență Consiliului de Administrație în gestionarea politicii de colaborare.
- analizează periodic lista obiectivelor de infrastructură critică a CONPET și măsurile de securitate stabilite;
- asigură condițiile necesare implementării măsurilor de protecție a tuturor obiectivelor de infrastructură critică din patrimoniul societății sau din domeniul operator;
- monitorizează programele proprii de prevenire și combatere a terorismului prin măsuri optime de protecție fizică și organizatorică, cu recomandări în acest sens către Consiliul de Administrație;
- poate reprezenta societatea în relația cu autoritățile de reglementare și de energie.

#### 4. Consiliul de Administrație în relația cu acționarii

Consiliul de Administrație este principalul organ de supraveghere al activității societății și funcționează ca nivel de decizie tampon între A.G.A. și conducerea executivă a societății reprezentată de directori. Consiliul de Administrație este condus de un președinte numit de Adunarea Generală a Acționarilor din rândul membrilor Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație nu este Directorul General al CONPET S.A. Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către Directorul General al CONPET S.A și acesta reprezintă societatea în raport cu terții.

În perioada mandatului numărul ședințelor C.A și A.G.A este prezentat în tabelul următor:

| ANUL | NR. DECIZII C.A. | NR. HOTĂRĂRI<br>AGOA | NR. HOTĂRĂRI<br>AGEA |
|------|------------------|----------------------|----------------------|
| 2013 | 18               | 6                    | 1                    |
| 2014 | 16               | 8                    | 3                    |
| 2015 | 15               | 5                    | 3                    |
| 2016 | 14               | 3                    | 4                    |
| 2017 | 12               | 3                    | 1                    |

În baza strategiei aprobate prin Planul de Administrare, pentru asigurarea unei supravegheri eficace a managementului companiei, s-au stabilit linii generale ale strategiilor pe domenii , precum și politici ale societății (politici operaționale, de dezvoltare, investiționale, resurse umane, comerciale, cod de etică, cod de governanță corporativă, politici privind plasamentele bancare, privind siguranța și sănătatea în muncă, privind relațiile cu investitorii, privind comunicarea publică și responsabilitatea socială, etc.), menite să definească direcțiile și modalitățile de acțiune pentru eficientizarea activității societății.

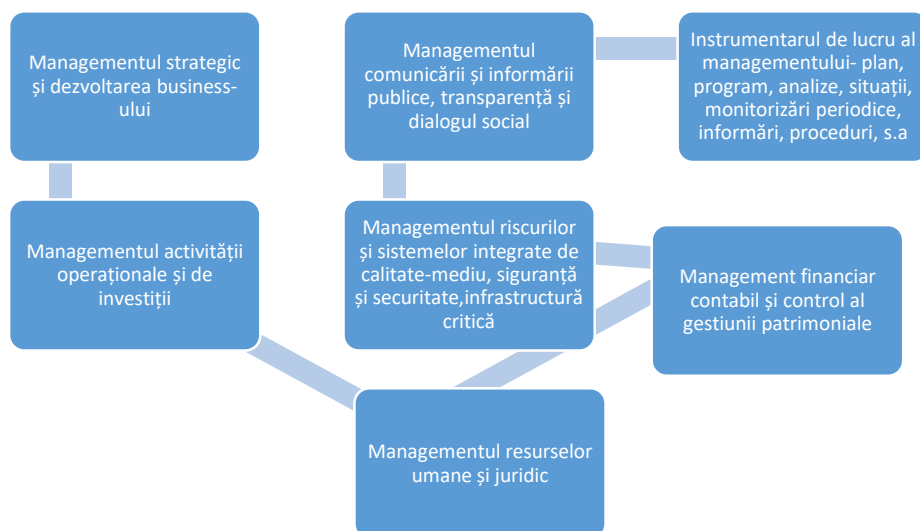
Pentru a se informa și a-și fundamenta deciziile în mod corespunzător și eficient, Consiliul de Administrație monitorizează lunar stadiul îndeplinirii măsurilor dispuse și solicită periodic conducerii executive informări/rapoarte cu privire la planificarea, execuția bugetară și stadiul de realizare al obiectivelor stabilite prin Planul de Administrare, rapoarte lunare asupra stadiului activităților din cadrul departamentelor/direcțiilor, precum și alte raportări necesare exercitării funcției de supraveghere și control al conducerii executive a Societății, după cum urmează:

- Raportări financiare semestriale, anuale conform standardelor internaționale de contabilitate;
- Raport privind execuția mandatului elaborat trimestrial conform prevederilor OUG 109/2011, modificată și completată;
- Raportul auditorului statutar;
- Raportul auditorului intern;
- Declarația managementului privind situațiile financiare;
- Raport de evaluare conform Sistemului de Control intern/ Managerial; Raport (CSR) Responsabilitate socială corporativă;
- Declarația APLICI sau EXPLICI/ Stadiul conformării la Noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB;
- Raportări periodice întocmite semestrial al directorilor de direcții și departamente și al șefilor de servicii.

Consiliul de Administrație prezintă Adunării Generale a Acționarilor rapoarte anuale și semestriale privind activitatea desfășurată, astfel cum acestea sunt solicitate prin dispozițiile OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, de legislația financiar-contabilă și a pieței de capital.

Sistemul de proceduri instituite pentru fiecare dintre activitățile procedurabile ale Societății reprezintă unul dintre instrumentele eficiente de supraveghere a activității acesteia în cadrul mecanismului de urmărire și control al acțiunilor întreprinse pentru materializarea obiectivelor stabilite.

Direcțiile de supraveghere și control ale activității conducerii executive a Societății au vizat în principal următoarele domenii de acțiune:



Fiind condusă de un Consiliu de Administrație format din administratori profesioniști și cu vastă experiență profesională în domeniu, CONPET S.A. a reușit în ultimii patru ani să obțină performanțe economico-financiare notabile și să înregistreze un trend ascendent în ceea ce privește dezvoltarea activității și perfecționarea resurselor umane care contribuie la realizarea acesteia.

Consiliul de Administrație se întrunește de regulă la sediul societății, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la trei luni, la convocarea președintelui Consiliului sau în urma cererii a doi membri ai Consiliului sau a Directorului General. În cadrul ședințelor, Consiliul de Administrație adoptă hotărâri care duc la îndeplinirea atribuțiilor la nivelul conducerii administrative și executive în mod eficient.

În exercitarea atribuțiilor/competențelor ce le revin prin Actul Constitutiv și Contractul de administrare, administratorii CONPET au acționat pe linia supravegerii și controlului exercitat asupra conducerii executive, în spiritul bunelor practici de governanță corporativă și deontologie profesională, cu maximă responsabilitate, bună credință și profesionalism, rigurozitate, seriozitate, control temeinic și au depus toate diligențele necesare pentru a atinge obiectivele asumate privind administrarea societății în perioada 2013-2017.

**Principalele competențe ale Consiliului de Administrație sunt:**

- convoacă Adunările Generale ale Acționarilor societății și stabilește ordinea de zi, avizând totodată materialele de ședință;
- întocmește raportul anual ce va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor, împreună cu situațiile financiare anuale și cu raportul auditorului financiar, precum și alte rapoarte impuse de legislația aplicabilă, cu respectarea cerințelor de raportare stabilite prin reglementările C.N.V.M./A.S.F. privind piața de capital și alte reglementări incidente;
- încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății (B.V.C.) și programul de investiții pentru exercițiul financiar următor , precum și rectificarea B.V.C.; aprobă revizuirea programului de investiții în cadrul acelorași valori;
- aprobă structura organizatorică și structura de personal aferentă acesteia, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern al societății;
- elaborează și supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor planul de administrare, în termenul prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011;
- numește și revocă directorul general al societății și stabilește remunerația acestuia, remunerație ale cărei limite generale sunt fixate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
- stabilește obiectivele și indicatorii de performanță ale directorului general și ia act, periodic, asupra gradului de îndeplinire a acestora;
- aprobă gradul global de îndeplinire a obiectivelor și indicatorii de performanță ale directorului general, pentru anul anterior, corelat cu situațiile financiare ale exercițiului financiar respectiv;
- stabilește direcțiile principale de activitate și aprobă strategiile și politicile de dezvoltare ale societății;

- stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- propune acționarilor pe ce piață urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate;
- îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor;
- aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a societății;
- aprobă planul de management elaborat și prezentat de către directorul general.

Societatea pregătește și diseminează informații periodice și continue relevante în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale și de conducere. Informațiile sunt prezentate atât în limba română, cât și în limba engleză. În conformitate cu calendarul de comunicare financiară cu Bursa de Valori București, conducerea administrativă și executivă a CONPET a organizat și organizează întâlniri cu analiști financiari, brokeri, consultanți financiari și investitori, atât cu ocazia diseminării situațiilor financiare și rezultatelor economico-financiare, cât și cu prilejul altor evenimente din activitatea companiei ce au impact asupra cotației acțiunilor.

Membrii Consiliului de Administrație au luat și iau decizii în interesul exclusiv al societății și nu au luat sau vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care crează un conflict între interesele lor personale și cele ale societății.

Fiecare membru al Consiliului de Administrație se asigură de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu societatea, iar în eventualitatea apariției unui astfel de conflict se va abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În vederea asigurării corectitudinii procedurale a tranzacțiilor cu părțile implicate, membrii Consiliului de Administrație au în vedere următoarele criterii, dar fără a se limita doar la acestea:

- Păstrarea competenței C.A. sau A.G.A., după caz, de a aproba cele mai importante tranzacții;

- Solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern;
- Încredințarea negocierilor, referitoare la aceste tranzacții, unui sau mai multor administratori independenți sau administratorilor care nu au legături cu părțile implicate respective;
- Recursul la experți independenți.

Consiliul de Administrație stabilește politica corporativă de diseminare a informațiilor, respectând legislația în vigoare și Actul Constitutiv al Societății. Această politică trebuie să garanteze accesul egal la informație al acționarilor, investitorilor cât și al acționarilor semnificativi, și nu trebuie să permită abuzuri privind informațiile confidențiale.

Responsabilitatea socială corporativă reprezintă un aspect al guvernării corporative, prin intermediul careia s-au inițiat, la nivelul societății, o serie de acțiuni responsabile social, benefice pentru imaginea acesteia și cu impact pozitiv public deosebit.

Rolul esențial pe care CONPET S.A. îl are în domeniul transportului prin conducte în România presupune evident menținerea unei foarte bune relații cu clienții, cu autoritățile, cu toate entitățile care contribuie permanent la bunul mers al activității sale.

Având în vedere implementarea cu succes a managementului privat la nivelul CONPET S.A., Consiliul de Administrație în funcție a decis implicarea companiei în cadrul proiectelor pilot inițiate de către Guvernul României în anii 2015 și 2016, proiecte privind îmbunătățirea guvernantei corporative și creșterea transparenței.

## 5. Analiza SWOT si Managementul Riscurilor

La începutul mandatului, în urma realizării analizei diagnostic (SWOT) au fost identificate riscuri pentru care s-au stabilit măsuri de control/atenuare pe termen scurt, mediu și lung, pe baza cărora s-au definit **obiectivele strategice** pentru perioada 2014-2017.

| Nr. crt | RISC | Masuri de control/atenuare |
|---------|------|----------------------------|
|---------|------|----------------------------|

|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Riscul operațional (degradare SNT ca urmare a gradului de utilizare scazut)</b>                                         | Redefinirea infrastructurii de transport functie de perspectiva cererii                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2   | <b>Riscul operațional (escaladarea fenomenului infracțional)</b>                                                           | Descurajarea fenomenului infracțional prin introducerea unui sistem de detectare si localizare in timp real a scurgerilor                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | <b>Riscul de piață (transport țitei import)</b>                                                                            | Interconectarea sistemului national de transport cu alte sisteme din regiune                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4   | <b>Riscul de piață (transport țitei țară)</b>                                                                              | Dezvoltarea de activitati conexe activitatii de baza                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5   | <b>Riscul de credit</b>                                                                                                    | Nu sunt necesare masuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6   | <b>Riscul legat de cadrul de reglementare și de autorizații</b>                                                            | Demersuri pentru modificarea legii petrolului si armonizarea acesteia cu alte prevederi legale aplicabile                                                                                                                                                                                                                       |
| 7   | <b>Riscuri aferente unor litigii</b>                                                                                       | Demersuri pentru modificarea legii petrolului, intarirea controlului privind respectarea cadrului procedural intern                                                                                                                                                                                                             |
| 8   | <b>Riscuri de natură legislativă (majorarea impozitelor și taxe noi, reducerea sau suspendarea unor înlesniri fiscale)</b> | Se va initia o comunicare sistematica permanenta cu reprezentantii statului, ai actionarilor si ai tuturor partilor interesate pentru integrarea activitatii economice a societatii în strategia nationala, a domeniului energie si de ramura pentru a preintampina într o masura cat mai mare riscurile de natura legislativa. |
| 9   | <b>Riscuri de natură legislativă (pierderea facilității privind paza și protecția conductelor cu efective de jandarmi)</b> | Introducerea sistemului de detectare și localizare in timp real a scurgerilor acopera partial riscului pierderii facilitatii de asigurare a pazei si protectiei conductelor cu jandarmi                                                                                                                                         |
| 10* | <b>Riscul determinat de evoluția pieței globale</b>                                                                        | Dezvoltarea de activități conexe activității de bază                                                                                                                                                                                                                                                                            |

\* Pentru riscul 10 masurile de control sunt caracterizate de o comunicare sistematica si adecvata cu reprezentantii statului, ai actionarilor si ai tuturor partilor interesate (Ministerele, ANRM, autoritati, clienti etc) pentru integrarea activitatii economice a societatii în strategia nationala, a domeniului energie si de ramura.

**Comunicarea** este în acest caz o măsură preventivă, care poate sta la baza unor decizii ulterioare prompte și adecvate cu scopul final de realizare a obiectivelor strategice stabilite și asumate.

**În contextul actual**, în urma realizării analizei diagnostic (SWOT) a companiei am identificat principalele puncte forte și puncte slabe ale CONPET

### **Puncte forte**

- Monopol natural pe piața transporturilor de țiței prin conducte;
- Structură de guvernare corporativă profesionistă;
- Echipă profesionistă și performanță de management;
- Inițiative de diversificare a activității de bază;
- Experiență >20 de ani în cadrul societății a 51% dintre angajați;
- Rată de retenție foarte bună a angajaților;
- Performanță operațională foarte bună a companiei, cu îmbunătățiri semnificative în ultimii 3 ani.

### **Puncte slabe**

- Costuri mari de scoatere din uz a instalațiilor și de conservare a conductelor neutilizate;
- Grad mare de dependență de un număr limitat de clienți
- Grad mare de dependență față de autoritățile de reglementare care acționează ca un arbitru;
- Dependența de ANRM nu doar din punct de vedere al reglementării tarifelor, dar și pentru luarea unor decizii (ex. scoaterea din uz a conductelor, etc);
- Configurația rețelei, fiind destul de extinsă și întinzându-se pe 24 de județe;
- Vârsta înaintată a angajaților – vârsta medie: 49 de ani;
- Lipsa indicatorilor de performanță pentru angajați;
- Vulnerabilitate IT prin expunerea sistemului unui terț.

### **Oportunități**

- Eficientizarea activităților – renegocierea contractelor cu furnizorii (ex. telecom, electricitate, gaz);
- Optimizarea structurii de capital a companiei și îmbunătățirea randamentului Capitalului folosit, prin distribuirea de numerar neutilizat către acționarii companiei;
- Definirea societății ca jucător strategic la nivel regional prin interconectarea Sistemului Național de Transport al Petrolului cu sistemele zonale;
- Furnizarea de servicii de stocare a țițeiului și a produselor petroliere;
- Diversificarea activității de bază;
- Posibilă finanțare la un cost competitiv al companiei, fiind o societate listată la bursă cu acces la surse diverse de capital;
- Posibile schimbări legislative favorabile;
- Posibilitatea externalizării anumitor servicii.

### **Amenințări**

- Riscul portofoliului de clienți (ex. posibilitatea la un moment dat de relocare a activității rafinării Lukoil din Romania);

- Lipsa interconectării sistemului de transport cu sistemele învecinate;
- Degradarea Sistemului Național de Transport prin conducte ca urmare a gradului scăzut de utilizare;
- Decizii strategice cu impact major (potential disruptive) ale celor 3 clienți principali: OMV Petrom, Lukoil și Rompetrol;
- Legea petrolului – lipsa de modificări și lipsa unui regim distinct pentru transporturile prin conducte.

### Matricea riscurilor CONPET

Ca urmare a acestei analize diagnostic au fost identificate un număr de 12 riscuri semnificative, așa cum poate fi observat în figură de mai jos.

Identificarea corectă a poziției riscului în matricea riscurilor este esențială pentru deciziile strategice ale companiei

### Matricea riscurilor CONPET

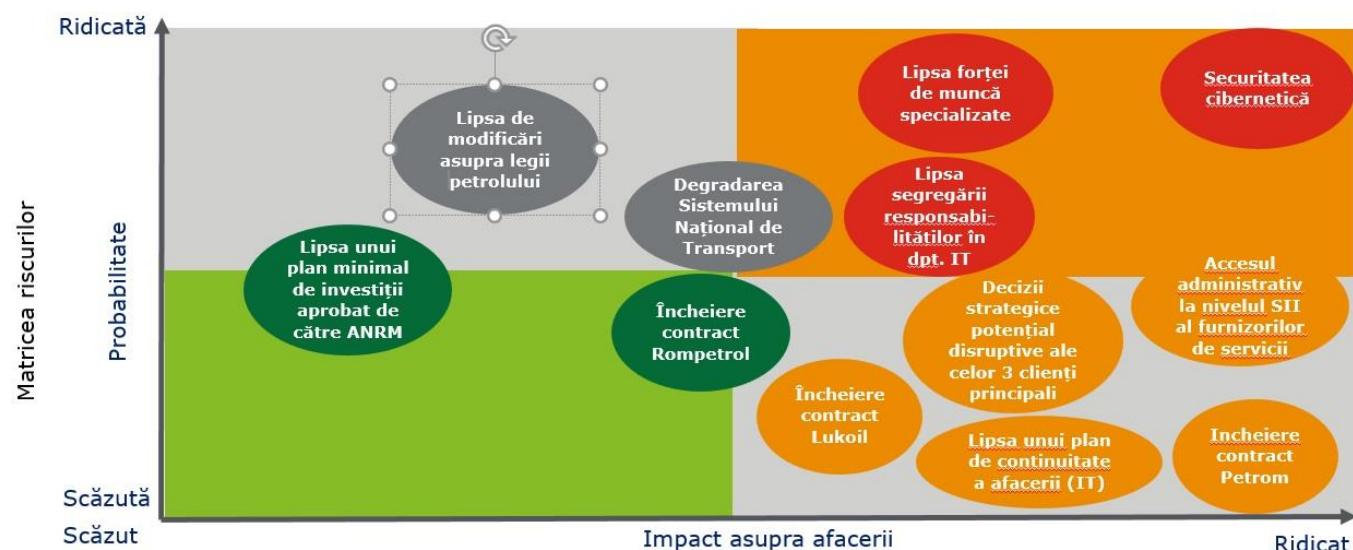


Fig. 5 Matricea riscurilor CONPET

Securitatea cibernetică și lipsa forței de muncă sunt riscurile cu o probabilitate ridicată de apariție și în același timp cu un impact mare asupra afacerii. Alte riscuri cu o probabilitate crescută de apariție sunt degradarea S.N.T. și menținerea nemodificată a Legii petrolului. Dintre toate riscurile identificate, cel mai mare impact asupra activității companiei îl reprezintă posibilele decizii disruptive ale OMV Petrom.

De asemenea, la nivelul CONPET S.A. au fost identificate riscurile cu nivel de tolerabilitate scăzut (cu expunere între 9 și 12) pentru care s-au stabilit măsuri de control după cum urmează:

| Obiectiv                                                                | Risc                                                                                                                                                    | Expunere | Măsura de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realizarea programului anual al achizițiilor publice                    | 1.Estimarea incorectă a valorii achiziției                                                                                                              | 12       | Evaluarea corectă a prețurilor pieții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                         | 2.Stabilirea necorespunzătoare a specificațiilor tehnice                                                                                                | 9        | Utilizarea standardelor sau reglementărilor tehnice<br><br>Descrierea tehnică în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesității entității                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | 3. Lipsa concurenței                                                                                                                                    | 9        | Descrierea tehnică în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesității entității                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Intabularea terenurilor și clădirilor aflate în proprietatea Conpet S.A | 1.Variabilitatea finalizării intabulării determinate de conjunctura în care societatea nu deține actele de proprietate, autorizații de construcție etc. | 12       | Premergător înregistrării în contabilitate, secretarul comisiei de recepție va face analiza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în sensul avizării acestuia de către reprezentantul Primăriei, conform art.7 din H.G. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.<br><br>Arhivare corespunzătoare și unitară a tuturor documentelor aferente lucrării executate și recepționate.<br><br>Pentru lucrările/ recepțiile efectuate până la această dată și pentru care nu deținem documentele necesare intabulării, urmare a solicitării din partea serviciului Gestiune Patrimoniu, persoane desemnate din cadrul Direcției Dezvoltare Menținere vor verifica documentația tehnică a lucrărilor executate și vor pune la dispoziție autorizațiile de construire și procesele verbale de |

| Obiectiv                                                                                                                    | Risc                                                                                      | Expunere | Măsura de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                           |          | <p>recepție la terminarea lucrărilor semnate de reprezentantul autorității locale, pentru imobilele solicitate. În situația în care nu mai deținem autorizația de construire dar avem consemnat în documentații numărul și data autorizației, acestea vor fi solicitate în duplicat de la autoritățile locale și vor fi puse la dispoziție serviciului Gestione Patrimoniu.</p> <p>În cazul în care se constată că aceste documente nu există, Serviciul Gestione Patrimoniu va solicita serviciului Juridic rezolvarea situației privind stabilirea dreptului de proprietate asupra acestor imobile</p> |
| Elaborarea și realizarea programului de autorizări profesionale cu încadrare în BVC                                         | 1.Neautorizarea unor salariați pe domenii specifice de activitate reglementate legislativ | 10       | <p>1. Monitorizarea permanentă a necesităților de autorizări profesionale</p> <p>2.Verificarea corelării între atribuțiile din fișa postului și autorizațiile deținute de salariați</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Evaluarea performanței salariaților prin monitorizarea continuă a implicării acestora în îndeplinirea misiunii organizației | 2.Apariția unor neconformități la locul de muncă datorate factorului uman                 | 9        | <p>1.Identificarea salariaților care au obținut punctaj <math>\leq 2,99</math> la evaluarea periodică a performanțelor și/sau la media criteriilor relevante pentru activitatea desfășurată, în vederea unei instruiți profesionale suplimentare și verificarea cunoștințelor, prin grija șefului locului de muncă</p> <p>2.Monitorizarea rezultatelor obținute de salariați după instruirea profesională suplimentară și verificarea cunoștințelor.</p>                                                                                                                                                 |
| Asigurarea funcționarii la parametrii optimi și în condiții de deplină                                                      | 1.Inexistența pieselor de                                                                 | 12       | Crearea stocurilor de piese de rezervă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                             |                                                                                           |          | Upgrad-area sistemului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Obiectiv                                                                                                                                                                      | Risc                                                                                                      | Expunere | Măsura de control                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| siguranță a sistemului național de transport prin aplicarea unui sistem de mentenanță preventiv-predictiv                                                                     | schimb, RTU și sistem SCADA                                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | 2.Plafonarea din punct de vedere al cunoștințelor specifice a personalului serviciului SCADA Automatizări | 10       | Autoinstruire din surse identificate pe INTERNET/ Angajare de studenți, masteranzi, absolvenți și Formarea internă a unor specialiști în colaborare cu Departamentul Resurse Umane |
|                                                                                                                                                                               | 3.Imposibilitate monitorizare elemente din cadrul sistemului de telecomunicații                           | 9        | Reevaluare permanenta a stării tehnice a echipamentelor ce compun platformele de management                                                                                        |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |          | Comunicarea neîntârziată a problemelor apărute către Director Dezvoltare Mentenanță                                                                                                |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |          | Demersuri pentru reparare componente și/sau contracte achiziții servicii/produse                                                                                                   |
| Asigurarea funcționării la parametri optimi și în condiții de deplină siguranță a sistemului informatic din punct de vedere hardware, software, aplicații și programe proprii | Nefuncționarea aplicației Document Management                                                             | 12       | Asigurarea de servicii suport                                                                                                                                                      |
| Realizarea Programului de Investiții                                                                                                                                          | Depășirea duratei de realizare a unor lucrări din Programul de Investiții                                 | 12       | Urmărirea stadiului fizic și financiar pentru lucrările de investiții cu termen de finalizare în anul curent                                                                       |
| Asigurarea funcționării la parametri optimi și în condiții de deplină siguranță a sistemului                                                                                  | 1. Întârziere în finalizarea programului de înlocuiri conducte                                            | 12       | Creșterea ritmicității inspecțiilor pe teren, în colaborare cu proiectantul lucrării                                                                                               |

| Obiectiv                                                                           | Risc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Expunere | Măsura de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| național de transport prin aplicarea unui sistem de mentenanță preventiv-predictiv | 2.Înregistrarea/ evidența defectuoasă a orelor de funcționare și nerespectarea graficelor de revizii/reparații, asigurarea deficitară cu materiale, piese de schimb și dispozitivele necesare efectuării unor revizii/ reparații de calitate, defecte ascunse ale pieselor sau materialelor utilizate, comunicare necorespunzătoare între entități (Serv. Mecanic-Sectoare), pregătirea profesională necorespunzătoare a angajaților, operare incorectă, dotarea tehnică necorespunzătoare | 12       | <p>Întărirea comunicării între entități Serv. Mecanic-Sectoare;</p> <p>Verificarea periodică a materialelor disponibile în magazia societății și întocmirea la timp a necesarelor de materiale și dispozitive; achiziționarea de materiale/ piese de schimb de calitate ridicată; continuarea procesului de pregătire profesională a angajaților; dotarea tehnica corespunzătoare;</p> <p>Efectuarea de controale periodice în teren pentru verificarea evidenței orelor de funcționare, a completării livretelor utilajelor etc.;</p> <p>Respectarea graficelor de revizii/ reparații;</p> <p>Efectuarea reparațiilor de calitate,</p> <p>Respectarea instrucțiunilor de lucru și a tehnologiilor de reparație</p> |
|                                                                                    | 3.Durata de imobilizare mare a agregatelor de pompare, (moto)pompelor PSI și locomotivelor în                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9        | Comunicarea permanentă cu Direcția Operațiuni Transport, în vederea programării cât mai optime a intervențiilor de revizii/ reparații fără afectarea programelor de transport; îmbunătățirea bazei materiale (echipamente, SDV-uri) și creșterea calității produselor folosite în procesul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Obiectiv                                                                                                                       | Risc                                                                                    | Expunere | Măsura de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | cadrul reviziilor/<br>reparațiilor                                                      |          | de mentenanță (materiale, piese de schimb etc.); continuarea procesului de pregătire profesională a angajaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Realizarea Programului de Investiții                                                                                           | Nerealizarea programului de investiții.                                                 | 9        | Prezența dirigintelui de șantier la locație atât la toate fazele determinante cât și în timpul execuției lucrărilor – în lipsa acestuia va fi prezent un responsabil desemnat din teritoriu;<br><br>Urmărirea cu responsabilitate a termenelor contractuale și rezolvarea cu promptitudine, împreună cu proiectantul și executantul lucrărilor, a tuturor problemelor ce pot genera întârzieri în derularea acestora. |
| Realizarea Programului de Modernizare a sistemului de protecție catodică aferent Sistemului Național de Transport prin Conduce | Neobținerea la timp a formalităților de teren, respectiv AC (autorizație de construire) | 12       | Urmărirea permanentă a derulării lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Realizarea Programului de Investiții                                                                                           | Întârziere în finalizarea contractelor de execuție lucrări                              | 9        | Creșterea ritmicității inspecțiilor pe teren, în colaborare cu proiectantul lucrării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                |                                                                                         |          | Stabilirea măsurilor pentru evitarea derulării în lunile de iarnă a lucrărilor cu restricție pe timp friguros                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                |                                                                                         |          | Întărirea colaborării cu sectoarele în vederea identificării eventualelor constrângeri operaționale față de predarea în condiții corespunzătoare a tronsonului ce se demontează                                                                                                                                                                                                                                       |
| Asigurarea funcționării la parametrii optimi și în condiții de deplină siguranță a sistemului                                  | Apariția defecțiunilor accidentale                                                      | 9        | Urmărirea intervalelor de revizie și adaptarea acestora la condițiile de exploatare ale mijloacelor de transport și utilajelor.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Obiectiv                                                                                                                                                                     | Risc                                                                                                                   | Expunere | Măsura de control                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| național de transport prin aplicarea unui sistem de mentenanță preventiv-predictiv                                                                                           |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                     |
| Optimizarea consumurilor specifice de utilități: energie electrică, gaze naturale, motorină, combustibili auto, pentru a corela cu Sistemul de Management al Energie         | Depășire consumuri normate la mijloacele auto și de intervenție                                                        | 9        | Instruire permanentă pentru exploatarea corectă a mijloacelor de transport și monitorizarea permanentă prin sistemul GPS                                                                            |
| Asigurarea legalității actelor/documentelor elaborate în cadrul CONPET S.A.                                                                                                  | Neîncadrarea corectă a speței în drept                                                                                 | 9        | 1. Șefii entităților organizatorice să dispună furnizarea completă și corectă a tuturor informațiilor și a situației de fapt referitoare la speța respectivă                                        |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |          | 2. Încercarea de a clarifica toate aspectele relevante prin promovarea unor discuții directe cu persoanele din cadrul entităților organizatorice implicate, care au legătură cu speța respectivă    |
| Asistență juridică și reprezentare în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată sau al altor organisme cu caracter jurisdicțional în care societatea CONPET este parte | Neîncadrarea în drept a speței cu consecința reformulării corespunzătoare a apărării                                   | 9        | Șefii entităților organizatorice să dispună furnizarea completă și corectă a tuturor informațiilor și a situației de fapt referitoare la speța respectivă                                           |
| Furnizarea de asigurări managementului superior privind buna funcționare a sistemelor de management și control                                                               | Neimplementarea recomandarilor formulate în cadrul misiunilor de audit intern în termenul stabilit prin „Calendarul de | 12       | Solicitarea periodică de către auditorii interni a Notelor de informare privind stadiul implementării recomandărilor<br><br>Informare semestrială adresată conducerii societății privind stadiul de |

| Obiectiv                                                                                                                                                                                                | Risc                                                                                                                     | Expunere | Măsura de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         | implementare a recomandarilor”                                                                                           |          | implementare a recomandărilor aprobate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oferirea de consiliere managementului în vederea îmbunătățirii sistemelor de management și control                                                                                                      | Întârzieri în elaborarea rapoartelor de audit (punctelor de vedere) aferente misiunii de consiliere                      | 9        | Solicitări periodice adresate direcției de specialitate în vederea realizării Programului anual de pregătire profesională                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Creșterea calității activității de audit intern                                                                                                                                                         | Nerealizarea Programului de pregătire profesională pentru auditorii interni                                              | 12       | <p>Solicitări periodice adresate direcției de specialitate în vederea realizării Programului anual de pregătire profesională</p> <p>Intensificarea acțiunilor (promovarea cadrului legal - obligativitatea efectuării pregătirii profesionale, 15 zile) privind necesitatea efectuării pregătirii profesionale a auditorului intern</p> <p>Informarea conducerii societății și a Comitetului de Audit</p> |
| Verificarea și evaluarea sistematică și obiectivă a conformității SMI (sistemul de management integrat) implementat în Conpet, cu cerințele standardelor de referință, cerințele legale și alte cerințe | Eșantionare necorespunzătoare privind informațiile relevante referitoare la obiectivele, domeniul și criteriile de audit | 9        | Mentținerea competențelor echipei de audit prin perfecționare continuă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Îmbunătățirea eficacității SMI prin monitorizarea proceselor, analiza datelor și raportarea                                                                                                             | Raportul sinteză al Reprezentantului Managementului (RM) poate să conțină date                                           | 12       | 1.Solicitarea responsabililor de procese să prezinte rapoarte care să cuprindă o analiză a cauzelor pentru nerealizarea indicatorilor proceselor și propuneri de îmbunătățire                                                                                                                                                                                                                             |

| Obiectiv                                                                                                                                                                                                | Risc                                                                                                                                                                                                | Expunere | Măsura de control                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obiectivă a acestora în AEM (Analiza efectuată de management)                                                                                                                                           | nerelevante sau insuficiente pentru a identifica propuneri de îmbunătățire a proceselor (obiective, indicatori/criterii de performanță, valori țintă, factori critici de succes etc.) și sistemelor |          | 2. RM solicită informații suplimentare                                                                                                                                            |
| Menținerea certificării sistemului de management al energiei, conform cerințelor SR EN ISO 50001:2011                                                                                                   | Apariția neconformităților majore în auditul extern de supraveghere SR EN ISO 50001:2011                                                                                                            | 12       | Creșterea frecvență audit intern planificat la Serv. Energetic (2/an/ începând cu anul 2018)                                                                                      |
| Coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial în conformitate cu cerințele OSGG 400/2015 cu modificările și completările ulterioare | Neimplementarea etapelor din programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat                                                                                              | 9        | 1. Conștientizarea funcțiilor de conducere cu privire la implementarea cerinței legale (Ordinul SGG nr.400/2015 cu completările și modificările ulterioare)                       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |          | 2. Gestionarea termenelor din programul aprobat prin planificarea întrunirii comisiei de monitorizare                                                                             |
| Conformarea cu cerințele legale privind asigurarea legăturii funcționale în relația cu entitățile pieței de capital (ASF, BVB)                                                                          | Netransmiterea informațiilor către A.S.F., B.V.B. sau transmiterea cu întârziere a acestora.<br><br>Sanțiuni aplicate organizației pentru                                                           | 10       | 1. Informarea entităților din cadrul CONPET S.A. cu privire la obligațiile și termenele legale.<br><br>2. Conștientizarea personalului implicat privind efectele neconformării cu |

| Obiectiv                                                                                                                                                          | Risc                                                                                                       | Expunere | Măsura de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | nerespectare cerințe legale                                                                                |          | cerințele legale (transmitere de materiale de informare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ținerea sub control a stadiului de realizare a planului de măsuri și acțiuni elaborat pentru atingerea obiectivelor strategice cuprinse în Planul de Administrare | Necunoașterea stadiului acțiunilor prevăzute în planul de acțiuni pentru atingerea obiectivelor strategice | 12       | <p>1.Nominalizarea de responsabili pentru urmărirea stadiului de realizare a măsurilor și acțiunilor, dintre membrii serviciului, ținând cont de competența și experiența acestora și de complexitatea măsurilor/acțiunilor de urmărit (întocmire matrice: responsabili/ măsuri de urmărit/ metoda de monitorizare)</p> <p>2. Raportare periodică către Șeful Departamentului Guvernare Corporativă, Strategie, Sisteme de management privind stadiul acțiunilor de monitorizare a planului de acțiuni</p> |
| Propunerea de proiecte pentru dezvoltarea activității societății                                                                                                  | Nefructificarea unor oportunități de dezvoltare generate de contextul organizației                         | 12       | <p>1.Menținerea actualizată a informațiilor referitoare la contextul organizației și propunere de proiecte în consecință</p> <p>2. Colaborare cu organisme specializate pentru analiza diagnoză și identificare oportunități de dezvoltare</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Realizarea programului de control al entităților cu atribuții de control din cadrul departamentului Control și Integritate                                        | Neîndeplinirea programului anual de control                                                                | 9        | <p>1. Revizuirea programului anual de control în funcție de numărul și durata misiunilor de control inopinate</p> <p>2. Realocarea din bugetul de timp inițial a unei perioade de timp necesare pentru documentarea și realizarea de sarcini/ activități suplimentare precum și pentru realizarea controalelor inopinate</p> <p>3. Completarea echipei de control cu specialiști, alții decât cei cu atribuții de control și audit intern, din cadrul</p>                                                  |

| Obiectiv                                                                                                                                                 | Risc                                                                                                                                                                       | Expunere | Măsura de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |          | <p>altor entități organizatorice ale societății</p> <p>4. Solicitare către departamentul Resurse Umane pentru completarea structurii de personal a serviciului Corp control cu minim un specialist pe domeniul control activități producție și control activități transporturi</p> <p>5. Analiza riguroasă a obiectivelor și gestionarea corectă a timpului alocat misiunilor de control;</p> <p>6. Reînnoirea solicitării pentru furnizarea cu celeritate a documentelor care au legătură cu obiectivele controlului</p> |
| Implementarea măsurilor dispuse prin actele de control încheiate de entitățile cu atribuții de control din cadrul departamentului Control și Integritate | Nerealizarea măsurilor aprobate la termenele aprobate prin actele de control și/sau derogările aprobate de DG de către entitatea responsabilizată cu implementarea măsurii | 9        | <p>1. Notificarea persoanelor/ funcțiilor responsabile, în caz ca nu se primește răspuns în timpul acordat</p> <p>2. Informarea Conducerii societății cu privire la neimplementarea măsurilor aprobate și a persoanelor responsabile</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Implementarea măsurilor dispuse prin actele de control încheiate de entitățile cu atribuții de control din cadrul departamentului Control și Integritate | Nerealizarea măsurilor aprobate la termenele aprobate prin actele de control și/sau derogările aprobate de DG de către entitatea responsabilizată cu implementarea măsurii | 9        | <p>1. Notificarea persoanelor/ funcțiilor responsabile, în caz ca nu se primește răspuns în timpul acordat</p> <p>2. Informarea Conducerii societății cu privire la neimplementarea măsurilor aprobate și a persoanelor responsabile</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Obiectiv                                                                                                                                        | Risc                                                                                                              | Expunere | Măsura de control                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asigurarea protecției infrastructurilor critice existente în cadrul Conpet S.A.                                                                 | Apariția unor breșe de securitate la obiectivele Conpet S.A. desemnate infrastructuri critice naționale           | 12       | Verificarea executării lunare a reviziilor programate la sistemele de securitate, executate în baza contractelor de prestări servicii de personalul firmelor specializate                                                                                                                |
| Asigurarea activității de pază, protecție și intervenție a obiectivelor, bunurilor și valorilor Conpet, realizată cu firme specializate de pază | Furtul de bunuri și valori din cadrul obiectivelor Conpet S.A. asigurate cu pază de către firme specializate      | 9        | Urmărirea îndeplinirii clauzelor contractuale stipulate în contractele de prestări servicii de pază, încheiate cu firmele specializate de pază                                                                                                                                           |
| Asigurarea securității fizice a obiectivelor Conpet S.A                                                                                         | Instalarea unor sisteme tehnice de securitate care să nu asigure condițiile minime de securitate ale obiectivului | 12       | Urmărirea respectării de către firma prestatoare, a instalării din punct de vedere calitativ și cantitativ, a modului de instalare a echipamentelor de securitate și a etapelor de instalare                                                                                             |
| Asigurarea activității de pază și siguranță a obiectivelor, bunurilor și valorilor Conpet S.A.                                                  | Furtul de țigări, gazolină, etan, condensat, fibră optică, țevă, instalații și elemente conexe                    | 10       | Evaluarea semestrială a modului și gradului de îndeplinire a acțiunilor stabilite prin documente specifice în scopul identificării și implementării de măsuri corective de natură a diminua sau atenua riscul la un nivel de tolerabilitate acceptabil (tolerabil sau tolerabil ridicat) |

## 6. Sistemul de control intern managerial componentă a sistemului de management integrat

În conformitate cu OSGG 400/2015, modificat cu OSGG 200/2016, conducătorul entității publice dispune, ținând cont de standardele de control intern managerial, măsurile de control necesare pentru implementarea și dezvoltarea **sistemului de control intern managerial**, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri și a procedurilor formalizate pe procese sau activități.

## Sisteme de management implementate integrat



În premieră națională, în cadrul societăților cu un capital majoritar de stat a fost implementat un sistem de management al energiei, conform cu SR EN ISO 50001:2011

Figura 6 – Sisteme de management implementate

*Sistemele de management implementate în conformitate cu cerințe ale standardelor ISO sunt evaluate extern și certificate de organismul internațional DNVGL și, pentru siguranța feroviară în conformitate cu Directiva Europeană transpusă în legislația națională, de ASFR*



Prin implementarea **sistemului de management al calității**, CONPET demonstrează capacitatea de a furniza servicii care îndeplinesc atât cerințele clienților cât și cerințele legale și de reglementare aplicabile și sunt în concordanță cu obiectivele strategice stabilite în Planul de administrare.



Implementarea acestui sistem de **management al mediului** permite Conpetului nu doar să corespundă așteptărilor privind performanța sa de mediu, ci și să își controleze costurile și să se conformeze legislației și regulamentelor de mediu. Activitatea de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în sectoarele de producție ori de câte ori apar modificări în sistemul de transport. Aspectele cu impact semnificativ identificate stau la baza elaborării Programului de management de mediu și a Planului de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu.



**Sistemul de management al energiei** are ca scop crearea posibilității Conpet de a urma o abordare sistemică pentru îmbunătățirea continuă a performanței energetice, respectiv a eficienței energetice și a modului de utilizare a energiei consumate.



**Controlul intern managerial** este un sistem de management orientat catre realizarea performantei prin gestionarea riscurilor operationale identificate pentru realizarea obiectivelor specifice, corelate cu obiectivele strategice ale Consilului de Administrație.



**OHSAS 18001:2008** duce la minimalizarea riscului pentru angajați sau alte persoane care lucreaza pentru sau in numele CONPET și demonstrează preocuparea noastră **pentru creșterea sanatatii si securitatii in munca.**



În conformitate cu Directiva 2004/49/CE, transpusă în Legea nr. 55/2006, începând cu 2012 CONPET a implementat și menținut sistemul certificat AFER-ASFR de management **al siguranței feroviare**. Astfel, compania se angajează să acționeze pentru atingerea obiectivelor comune de siguranță și respectarea cerințelor prevăzute atât în specificațiile tehnice de interoperabilitate, cât și de reglementările naționale de siguranță.

## **Controlul intern managerial**

În scopul implementării prevederilor Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare s-a constituit prin Decizie a Directorului General **Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial.**

Fiecare membru al Comisiei de monitorizare este responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor din programul de dezvoltare a sistemelor de control managerial și respectarea termenelor stabilite.

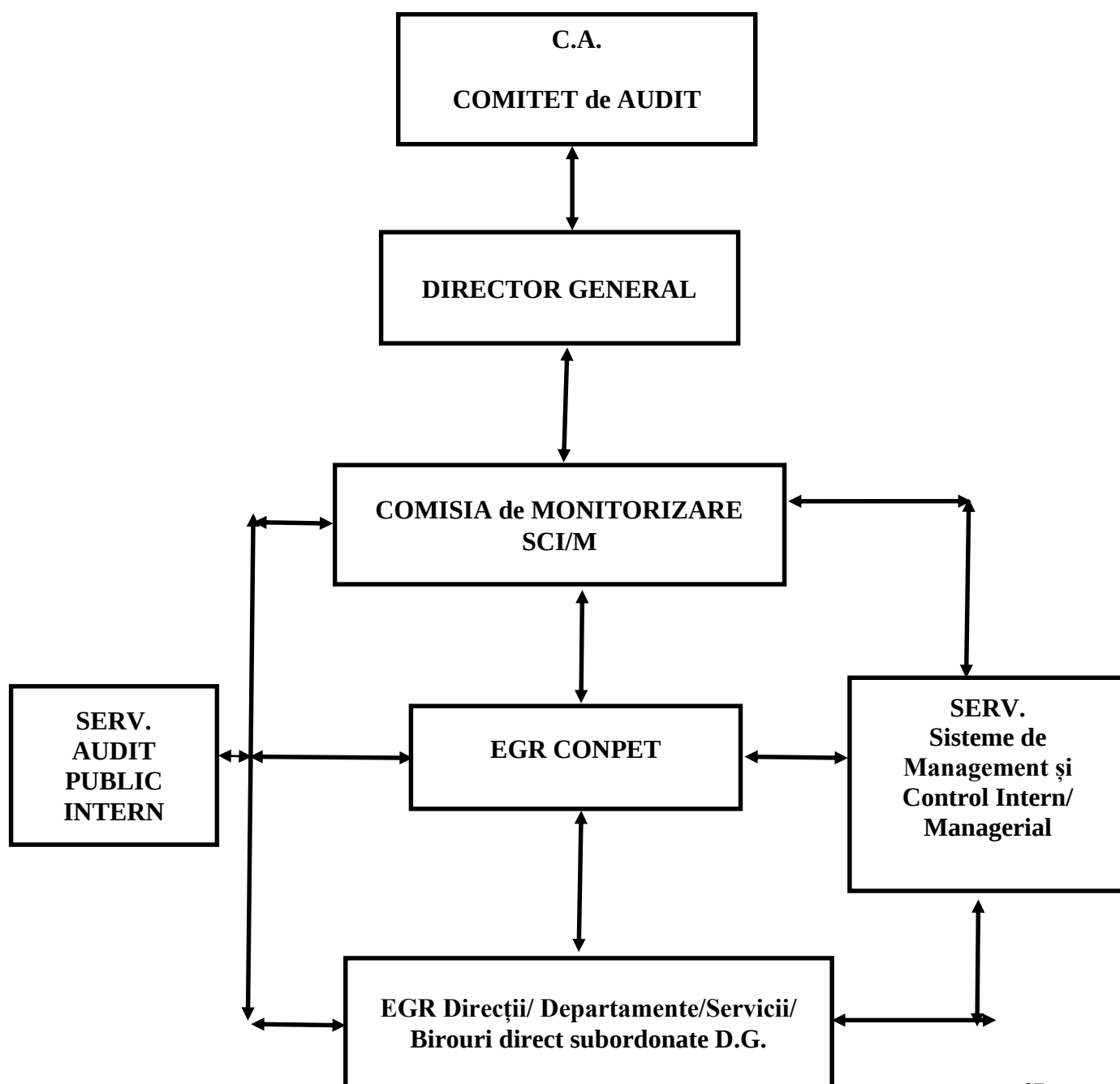
**Biroul Audit Public Intern** consiliază Comisia de monitorizare și participă la întâlnirile acesteia. Biroul Audit Public Intern monitorizează activitățile Comisiei de monitorizare până la implementarea în totalitate și pentru menținerea sistemului de control intern/managerial și informează sistematic Directorul General asupra activității Comisiei de monitorizare și asupra problemelor cu care se confruntă aceasta și care pot afecta procesul de implementare și menținere a sistemului de control intern/ managerial.

Prin Decizia Directorului General al CONPET S.A. a fost constituită **Echipa de Gestionare a Riscurilor** la nivel CONPET S.A.

### Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial al CONPET se analizează anual, după autoevaluarea gradului de implementare conform OSGG 400/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Figura 7 - Structura organizatorica a sistemului de controlului intern managerial în cadrul CONPET S.A.



**Comisia de monitorizare** a elaborat și aprobat *Codul de etică* al societății CONPET, este numit un consilier de etică prin decizie a directorului general, iar personalul organizației a semnat un angajament individual de respectare a regulilor de conduită etică și integritate cuprinse în Codul de etică.

În conformitate cu prevederile procedurii de sistem „*Stabilirea obiectivelor CONPET*”, sunt stabilite obiective SMART la nivelurile și funcțiile relevante.

La stabilirea obiectivelor specifice s-a avut în vedere misiunea organizației și obiectivele strategice din Planul de Administrare 2014 –2017, de asemenea s-a ținut cont de toate obiectivele generale definite în documentația SMI, în conformitate cu cerințele standardelor de referință. Sunt identificate și evaluate anual riscurile de nerealizare a obiectivelor și sunt stabilite măsuri de control pentru atenuarea acestora, conform prevederilor procedurii de sistem „*Managementul riscurilor*”.

Procese identificate încă din 2007 la implementarea sistemului de management integrat și procedurile formalizate pe activități au fost valorificate ca instrumente de control, elaborarea și implementarea de proceduri noi pentru activitățile cu riscuri fiind o practică cunoscută de către toți angajații.

### **Stadiul implementării sistemului de control intern/ managerial**

Societatea autoevaluează anual gradul de implementare al standardelor internaționale de control și raportează în conformitate cu cerințele legale.

În anul 2016, în urma evaluării sistemului de control intern/managerial în conformitate cu prevederile OSGG 400/2015, cu modificările și completările ulterioare, acesta a fost declarat parțial conform, cu 14 standarde implementate, 1 parțial implementat, 1 neimplementat.

Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2016 este anexat la Situațiile Financiare anuale.

De asemenea, rezultatele autoevaluării au fost transmise autorității tutelare.

### **Sisteme de management integrate certificate**

Certificarea sistemului de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională a avut loc pentru prima dată în septembrie 2007, cu rectificări din trei în trei ani, respectiv în septembrie 2010 și septembrie 2013 și septembrie 2016. Anual au loc audituri de supraveghere.

În urma auditului extern efectuat de organismul DET NORSKE VERITAS-GERMANISCHER LLOYD, în luna septembrie 2016, se mențin certificatele:

- 179568-2015-AQ-ROU-RvA, în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001:2008,
- 179569-2015-AE-ROU-RvA, în conformitate cu cerințele SR EN ISO 14001:2004,
- 179565-2015-AHSO-ROU-RvA, în conformitate cu cerințele SR OHSAS 18001:2007.

În luna septembrie 2016 a avut loc certificarea sistemului de management al energiei, în conformitate cu cerințele SR EN ISO 50001:2011, implementat și integrat cu sistemele de management anterioare.

În urma auditului extern efectuat în luna septembrie 2016 de organismul DET NORSKE VERITAS-GERMANISCHER LLOYD, a fost emis certificatul:

- 207619-2016-AE-ROU-RvA, în conformitate cu cerințele SR EN ISO 50001:2011.

Deși suntem o companie care deține monopolul transportului de țiței, gazolină și condensat prin conducte, suntem receptivi la nevoile clienților noștri, care își pun proprietatea (țițeiul, gazolina, condensatul etc) în grija noastră.

Prin relația contractuală reciproc avantajoasă, clienții au încrederea și certitudinea că primesc la timp și în totalitate produsul transportat acolo unde au nevoie de el. Serviciul de transport pe care îl punem la dispoziția clienților noștri trebuie să fie sigur și eficient.

Politica în domeniul calității, mediului și sănătății și securității ocupaționale este orientată către satisfacerea cerințelor clienților noștri și a cerințelor legale și vizează următoarele direcții de acțiune:

- asigurarea disponibilității și promptitudinii serviciilor noastre de transport;
- rezolvarea cu operativitate a intervențiilor la instalațiile de transport fără a afecta interesele clienților și ale altor părți interesate;
- optimizarea consumurilor tehnologice de produs transportat;
- conformarea cu cerințele legale și cu alte cerințe aplicabile referitoare la aspectele de mediu și riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;
- îmbunătățirea continuă a performanțelor în activitatea de protecție a mediului în special prin adoptarea măsurilor de prevenire a poluării, a riscurilor tehnologice și a accidentelor ce pot avea repercusiuni negative asupra mediului înconjurător;
- conștientizarea personalului propriu și a celui care lucrează în numele organizației și îmbunătățirea comunicării în vederea asigurării unei participări active la realizarea obiectivelor;
- prevenirea și reducerea riscurilor de îmbolnăvire profesională și de accidentare la locul de muncă;
- consultarea salariaților cu privire la orice aspect legat de sănătatea și securitatea ocupațională;
- asigurarea cadrului organizatoric adecvat pentru stabilirea obiectivelor sistemului de management integrat calitate–mediu–sănătate și securitate ocupaționale;
- evaluarea permanentă a riscurilor/ oportunităților generate de contextul în care evoluează organizația și a riscurilor/ oportunităților aferente proceselor și stabilirea de acțiuni pentru tratarea acestora.

Începând cu anul 2010, a fost integrat și Sistemul de management al siguranței feroviare, în conformitate cu cerințele Directivei 2004/49/CE, transpusă în România prin Legea 55/2006 privind siguranța feroviară. Domeniul de aplicare al acestui sistem cuprinde rampele CF în care CONPET efectuează operațiuni de manevră feroviară.

Prin politica referitoare la siguranța feroviară, CONPET se angajează să acționeze pentru atingerea obiectivelor comune de siguranță și respectarea cerințelor prevăzute atât în specificațiile tehnice de interoperabilitate, cât și de reglementările naționale de siguranță.

Pentru rampele CF, Autoritatea Feroviară Română (AFER) a acordat societății Licența pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar (manevră feroviară) și Certificatul siguranță partea A (manevra feroviară).

În cadrul sistemului de management al energiei a fost aprobat documentul „Lista obiectivelor și țințelor energetice pentru anul 2016” care cuprinde următoarele obiective și țințe:

| <b>Obiectiv energetic</b>                                                                 | <b>Ținta energetică</b>                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O1: Creșterea eficienței energetice pentru utilizările semnificative de energie electrică | O1/T1:Reducerea consumului de energie electrică la nivel CONPET cu 4,05% față de perioada de referință 2014 |
| O2: Creșterea eficienței energetice pentru utilizările semnificative de gaze naturale     | O2/T1: Reducerea consumului de gaze naturale la nivel CONPET cu 5,00% față de perioada de referință 2014    |
| O2: Creșterea eficienței energetice pentru utilizările semnificative de combustibil auto  | O3/T1:Reducerea consumului de combustibili la Parcul Auto cu 15,46% față de perioada de referință 2014      |

De asemenea, a fost elaborat și aprobat documentul: „Plan de acțiuni pentru atingerea obiectivelor și țințelor energetice”. Documentul a fost înregistrat cu nr. 35083 din 06.10.2016.

Toate acțiunile din “Planul de acțiuni pentru atingerea obiectivelor și țințelor energetice” cu termen 2016 au fost realizate. Aceste acțiuni sunt:

- modernizare instalație iluminat exterior cu utilizarea surselor în tehnologie LED – în locațiile: Imeci, Siliște, Marghita, Salonta, Dragoș Vodă, sediul 1 Ploiești
- înlocuirea unor transformatoare (în stațiile Poiana Lacului și Lucăcești)
- înlocuirea aparatelor de aer condiționat la sediul 2 cu aparate tip inverter clasa energetică A++
- modernizarea flotei auto prin sistemul GPS.

Pentru anul 2017 a fost elaborat și aprobat documentul: “Plan de acțiuni pentru atingerea obiectivelor și țințelor energetice”. Documentul a fost înregistrat cu nr. 22909 din 09.06.2017.

Stadiul realizării acțiunilor scadente în anul 2017 este următorul:

- Modernizare instalații de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED Diviziile Vest, Est, Sud și Import - Sunt finalizate lucrările în 3 locații (Băicoi și Bărbătești – stație și rampă). Sunt în curs de execuție lucrările în 14 locații: Poiana Lacului, Cartojani, Videle, Moreni, Urlați, Cireșu, Independența, Țicleni, Orlești, Otești, Biled, Pecica, Constanța Sud, Călăreți.
- Înlocuirea pompei Worthington 2,5 kWh cu pompa Ebara 1,7 kWh la stația Constanța Sud - finalizată
- Modernizare sistem pompare în locațiile Moreni, Oprișenești, Cireșu - Contract de execuție semnat în august 2017.
- Contorizare consum energie electrică pe tipuri de utilizări (prin utilizarea sistemului de telegestiune) Pentru cele 9 locații prevăzute a se realiza în anul 2017 este în lucru caietul de sarcini privind proiectarea și execuția lucrărilor. S-a realizat contorizarea locală în punctul de lucru Conpet din cadrul rafinăriei Lukoil.
- Modernizare centrala termică și rețea termoficare Marghita - Contract de execuție semnat în iulie 2017, lucrările sunt în curs de execuție.
- Reabilitarea termică a clădirilor încălzite la stația și rampa Bărbătești – caiet de sarcini avizat CTE

Toate acțiunile în curs de realizare sunt bugetate și cuprinse în Programul de investiții pe anul 2017.

### **Auditul intern al Sistemului Management Integrat**

Auditul intern furnizează informații asupra conformării cu cerințele referențialelor și cerințele legale aplicabile. Auditurile interne au fost efectuate în conformitate cu programul aprobat pe anul 2016 și criteriile de audit stabilite în Planurile de audit. Rezultatele au fost comunicate auditaților prin difuzarea Rapoartelor de audit, la care s-au anexat Rapoartele de neconformitate și acțiune corectivă (RNAC/P) deschise în timpul auditurilor și managementului în ședințele analizelor efectuate de management.

Societatea asigură anual resurse în vederea desfășurării în bune condiții a auditului intern, cerință obligatorie a standardelor de referință SR EN 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 si SR EN ISO 50001:2011.

## 7. Performanțe financiare în perioada mandatului

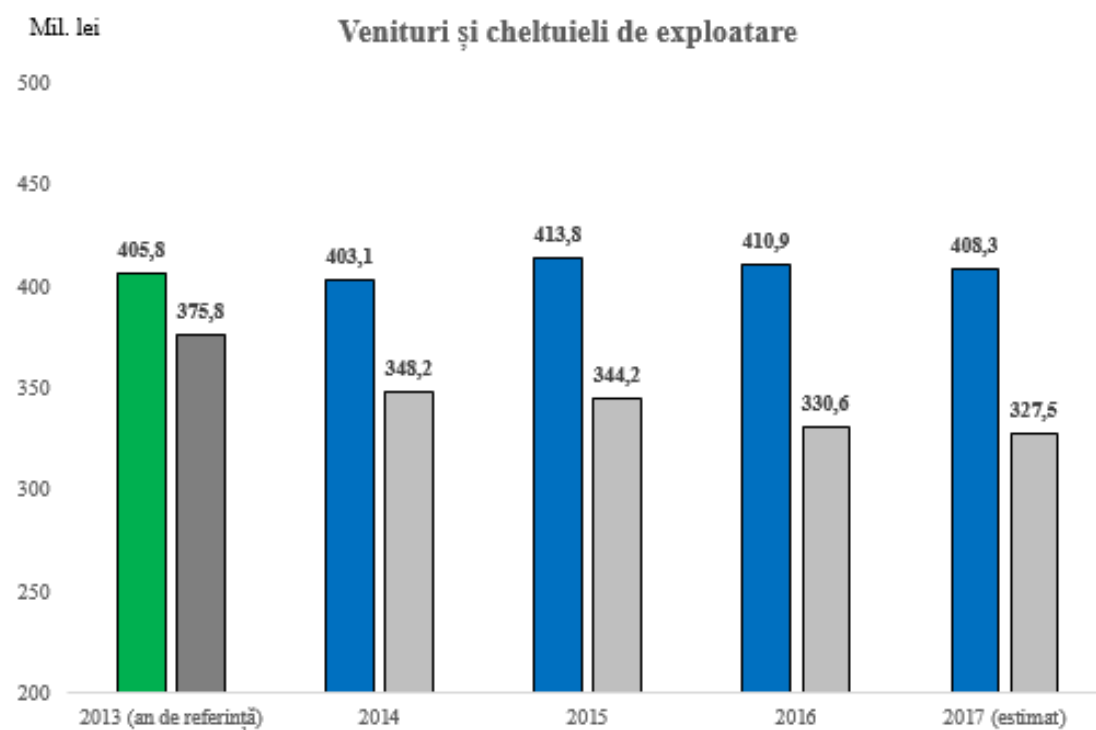
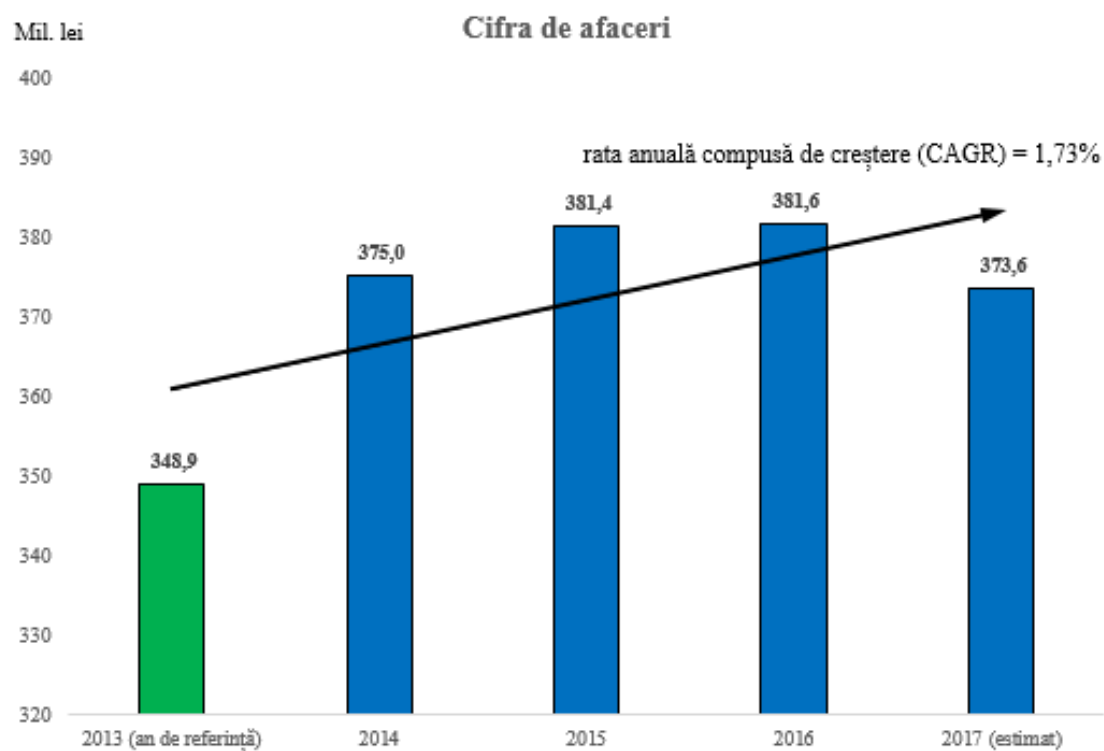
### Principalii indicatori economico-financiar din perioada mandatului (2014-2017) si din anul de referinta - 2013

Rezultatele și indicatorii financiar anuali corespunzători perioadei Planului de Administrare sunt prezentate și analizate prin comparație cu anul 2013, considerat ca an de referință.

În perioada 2014 – 2017 societatea a înregistrat rezultate financiare pozitive, reflectate atât în poziția financiară solidă cât și în profitabilitatea ridicată.

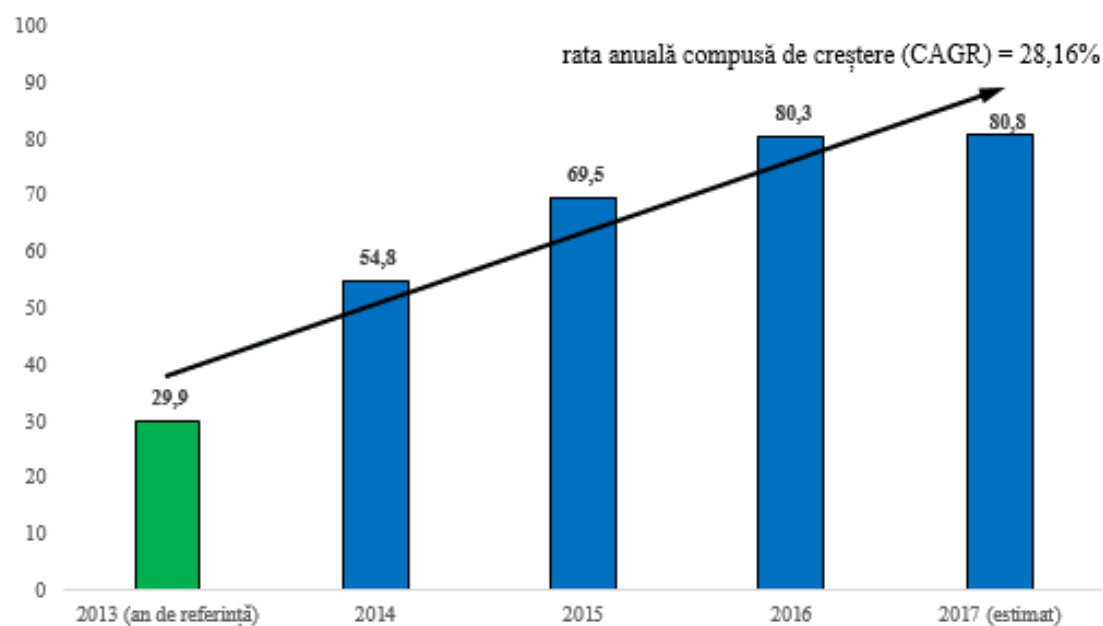
|                                                                                                | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017<br>(6 luni) | 2017<br>(estimat) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| <b>Cifra de afaceri - mii lei</b>                                                              | <b>348.854</b> | <b>375.033</b> | <b>381.353</b> | <b>381.646</b> | <b>186.314</b>   | <b>373.610</b>    |
| Venituri din exploatare - mii lei                                                              | 405.761        | 403.079        | 413.775        | 410.930        | 202.604          | 408.331           |
| Cheltuieli de exploatare - mii lei                                                             | 375.812        | 348.246        | 344.247        | 330.624        | 156.667          | 327.529           |
| <b>Profit din exploatare - mii lei</b>                                                         | <b>29.950</b>  | <b>54.834</b>  | <b>69.528</b>  | <b>80.306</b>  | <b>45.936</b>    | <b>80.802</b>     |
| <b>EBITDA</b>                                                                                  | <b>66.613</b>  | <b>101.264</b> | <b>120.555</b> | <b>120.621</b> | <b>68.217</b>    | <b>125.611</b>    |
| Venituri totale - mii lei                                                                      | 417.583        | 413.027        | 419.569        | 414.767        | 204.524          | 410.846           |
| Cheltuieli totale - mii lei                                                                    | 376.282        | 348.559        | 344.284        | 330.734        | 156.687          | 327.645           |
| <b>Profit brut - mii lei</b>                                                                   | <b>41.300</b>  | <b>64.467</b>  | <b>75.285</b>  | <b>84.033</b>  | <b>47.837</b>    | <b>83.201</b>     |
| <b>Profit net - mii lei</b>                                                                    | <b>31.298</b>  | <b>51.434</b>  | <b>63.199</b>  | <b>71.547</b>  | <b>40.394</b>    | <b>68.954</b>     |
| Cantitate transportată - subsistem Țară (mii tone)                                             | 4.037          | 3.959          | 3.905          | 3.685          | 2.087            | 3.519             |
| Cantitate transportată - subsistem Import (mii tone)                                           | 1.862          | 2.668          | 3.085          | 3.393          | 1.640            | 2.945             |
| Cantitate transportată - total (mii tone)                                                      | 5.899          | 6.627          | 6.990          | 7.078          | 3.727            | 6.464             |
| Marja profitului din exploatare (% din cifra de afaceri)                                       | 8,59%          | 14,62%         | 18,23%         | 21,04%         | 24,66%           | 21,63%            |
| Marja profitului brut (% din cifra de afaceri)                                                 | 11,84%         | 17,19%         | 19,74%         | 22,02%         | 25,68%           | 22,27%            |
| Marja profitului net (% din cifra de afaceri)                                                  | 8,97%          | 13,71%         | 16,57%         | 18,75%         | 21,68%           | 18,46%            |
| Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE)                                                     | 4,81%          | 7,11%          | 8,27%          | 8,99%          | 5,75%            | 9,44%             |
| Indicatorul lichidității curente (active curente exclusiv cheltuieli în avans/datorii curente) | 4,50           | 5,15           | 6,63           | 7,34           | 2,60             | 7,21              |
| Număr mediu de salariați                                                                       | 1.774          | 1.709          | 1.704          | 1.670          | 1.671            | 1.675             |
| Număr de salariați la sfârșitul perioadei                                                      | 1.762          | 1.762          | 1.714          | 1.715          | 1.706            | 1.715             |

## Evoluția principalilor indicatori economico - financiari



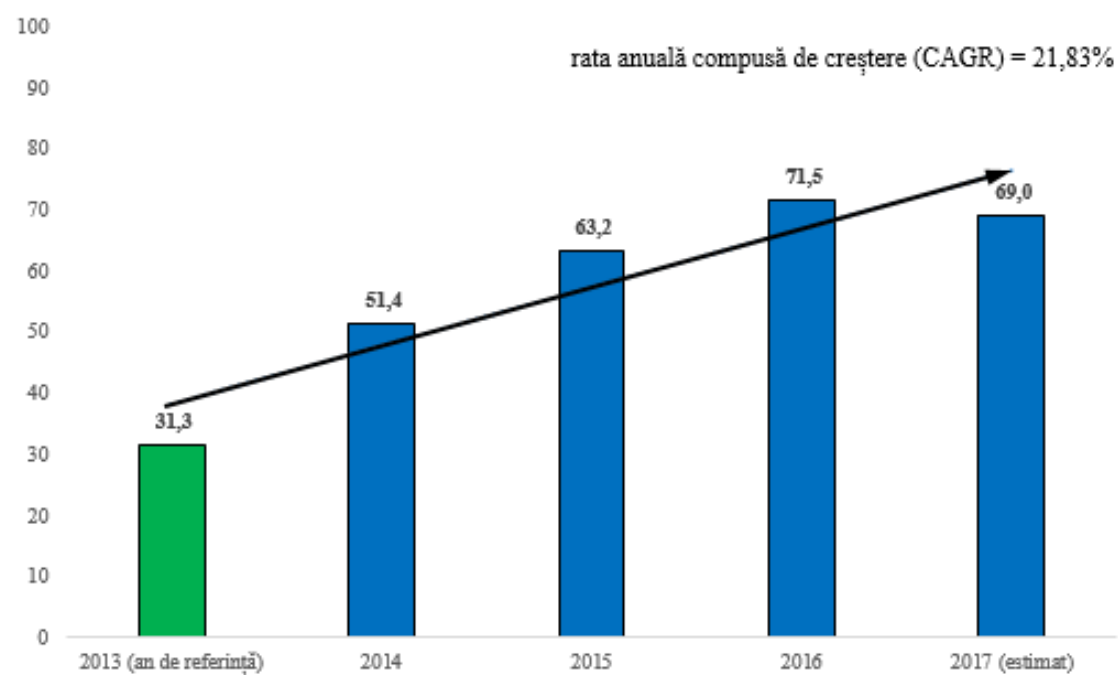
Mil. lei

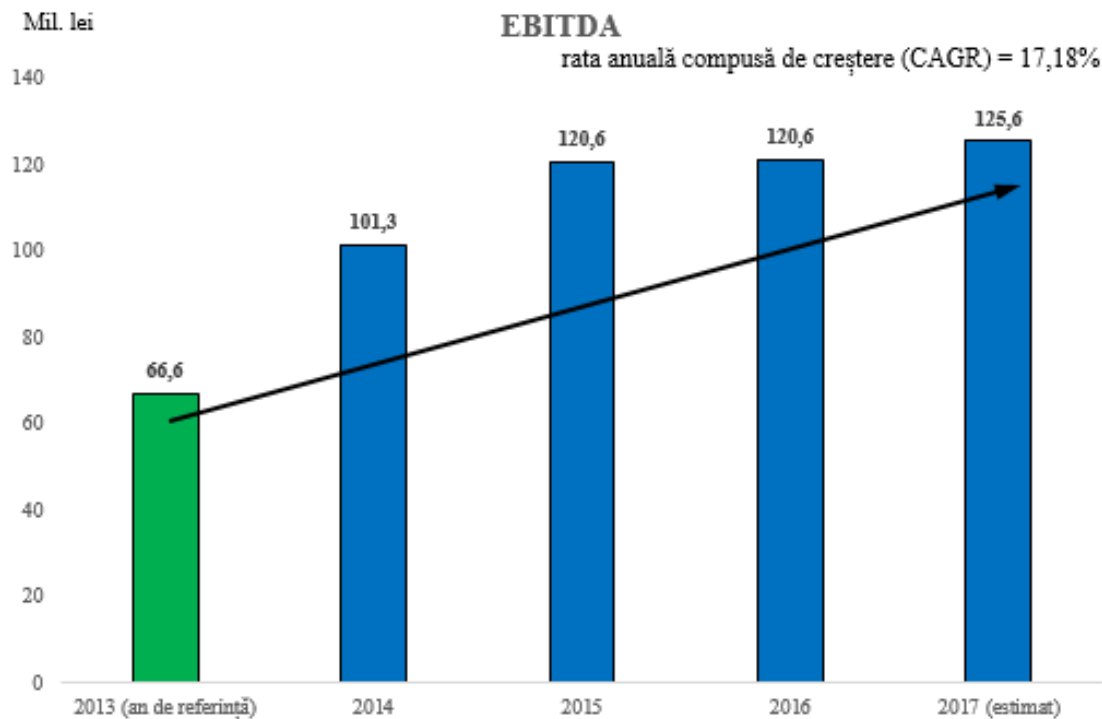
### Profit din exploatare



Mil. lei

### Profit net





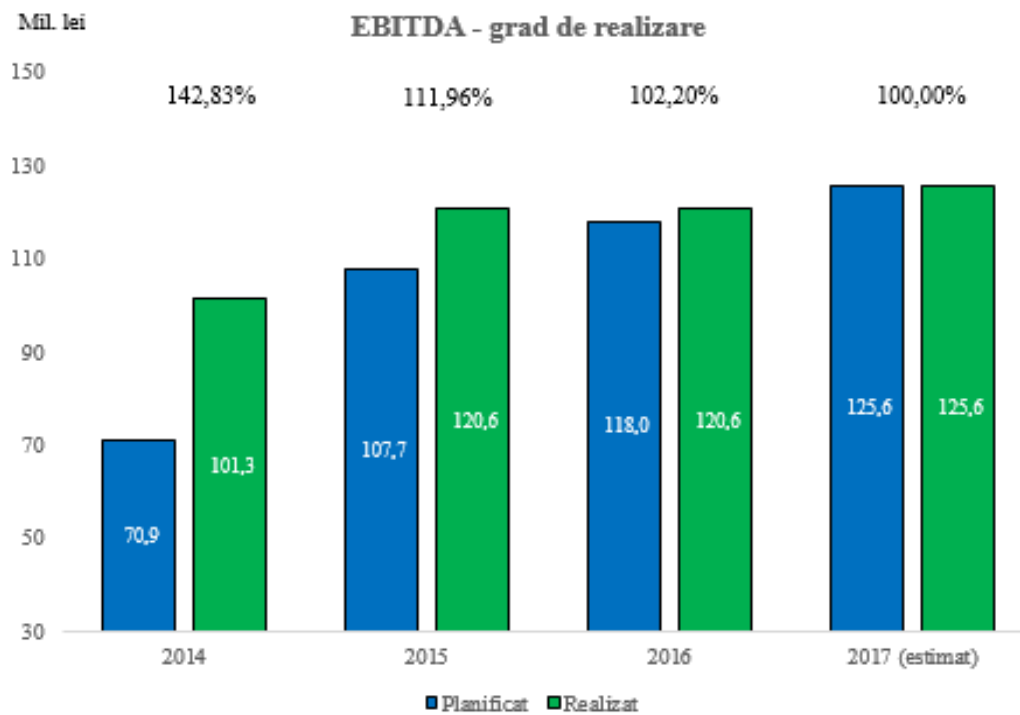
Creșterea veniturilor din exploatare și reducerea continuă a cheltuielilor de exploatare au avut ca rezultat evoluții pozitive față de anul de referință ale profitului din exploatare, ale profitului net și ale EBITDA (profit din exploatare + ajustări de valoare privind activele imobilizate).

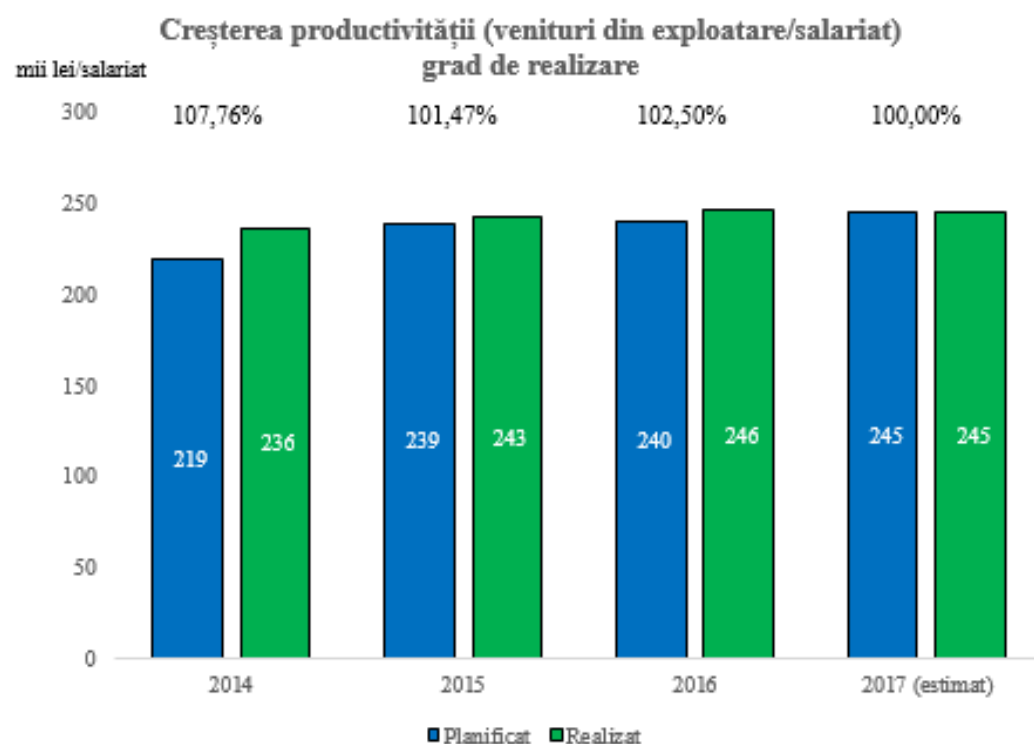
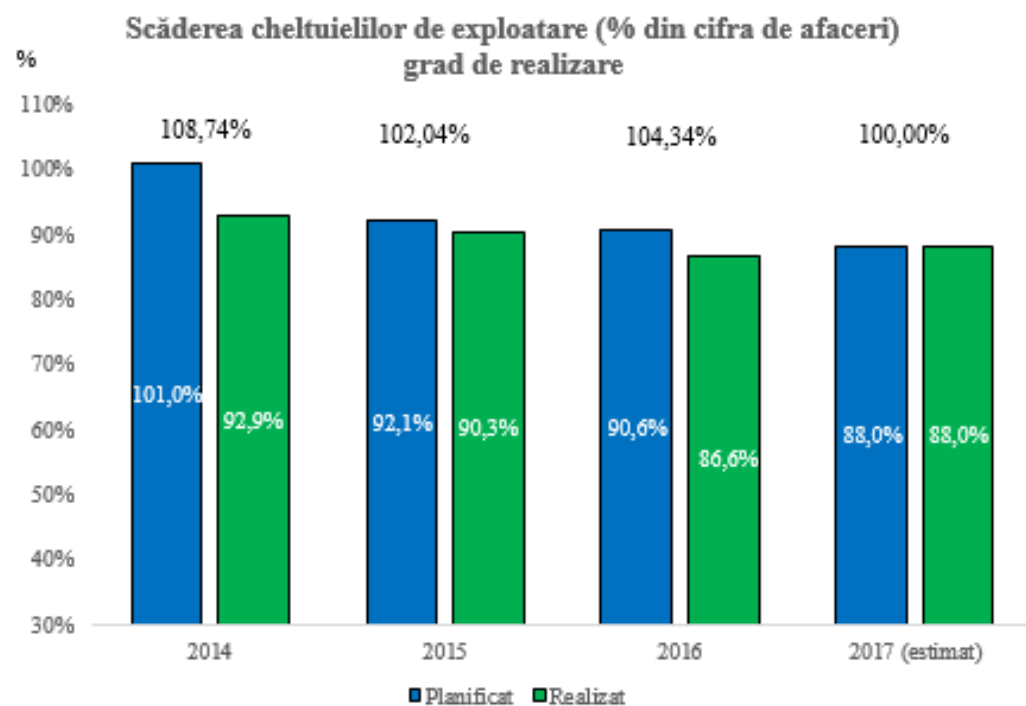
Informații detaliate privind rezultatele economico-financiare și indicatorii de performanță se regăsesc în Raportul anual al administratorilor și în Situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS-UE, documente publice, postate pe pagina web a companiei.

Evoluția indicatorilor de performanță luați în considerare la calculul componentei variabile a remunerației administratorilor conform Țintelor stabilite în contractele de administrare este prezentată în tabelul de mai jos.

| Indicatori de performanță                                                               |                                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017<br>(estimat) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Realizat/estimat față de ținta                                                          |                                     |                |                |                |                   |
| <b>EBITDA</b>                                                                           | Țintă - mii lei                     | 70.896         | 107.673        | 118.021        | 125.610           |
| Profit din exploatare + ajustări de valoare ale imobilizărilor corporale și necorporale | Realizat - mii lei                  | 101.264        | 120.555        | 120.621        | 125.610           |
|                                                                                         | Grad de realizare                   | 142,83%        | 111,96%        | 102,20%        | 100,00%           |
|                                                                                         | Coeficient de ponderare             | 25%            | 25%            | 25%            | 25%               |
|                                                                                         | <b>Grad de realizare - ponderat</b> | <b>35,71%</b>  | <b>27,99%</b>  | <b>25,55%</b>  | <b>25,00%</b>     |
| <b>Scăderea cheltuielilor de exploatare</b>                                             | Țintă - % din cifra de afaceri      | 100,98%        | 92,11%         | 90,56%         | 88,00%            |
| Cheltuieli din exploatare / Cifra de afaceri                                            | Realizat - % din cifra de afaceri   | 92,86%         | 90,27%         | 86,63%         | 88,00%            |
|                                                                                         | Grad de realizare                   | 108,74%        | 102,04%        | 104,34%        | 100,00%           |
|                                                                                         | Coeficient de ponderare             | 25%            | 25%            | 25%            | 25%               |
|                                                                                         | <b>Grad de realizare - ponderat</b> | <b>27,19%</b>  | <b>25,51%</b>  | <b>26,08%</b>  | <b>25,00%</b>     |
| <b>Creșterea productivității</b>                                                        | Țintă - mii lei/salariat            | 219            | 239            | 240            | 245               |
| Venituri din exploatare / număr mediu de personal                                       | Realizat - mii lei/salariat         | 236            | 243            | 246            | 245               |
|                                                                                         | Grad de realizare                   | 107,76%        | 101,47%        | 102,50%        | 100,00%           |
|                                                                                         | Coeficient de ponderare             | 25%            | 25%            | 25%            | 25%               |
|                                                                                         | <b>Grad de realizare - ponderat</b> | <b>26,94%</b>  | <b>25,37%</b>  | <b>25,62%</b>  | <b>25,00%</b>     |
| <b>Scăderea numărului de avarii tehnice</b>                                             | Țintă - număr de avarii             | 111            | 76             | 54             | 29                |
| Număr de avarii tehnice                                                                 | Realizat - număr de avarii          | 79             | 56             | 30             | 29                |
|                                                                                         | Grad de realizare                   | 140,51%        | 135,71%        | 144,44%        | 100,00%           |
|                                                                                         | Coeficient de ponderare             | 10%            | 10%            | 10%            | 10%               |
|                                                                                         | <b>Grad de realizare - ponderat</b> | <b>14,05%</b>  | <b>13,57%</b>  | <b>14,44%</b>  | <b>10,00%</b>     |
| <b>Creșterea vizibilității la bursă</b>                                                 | Țintă - rapoarte / poziție          | 1 / top 25     | 2 / top 25     | 2 / top 25     | 2 / top 25        |
| Număr rapoarte de analiză făcute de analiști și păstrarea poziției în top 25            | Realizat - rapoarte / poziție       | 6 / 19         | 8 / 15         | 11 / 15        | 3 / 16*           |
|                                                                                         | <b>Grad de realizare</b>            | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b>    |
|                                                                                         | Coeficient de ponderare             | 15%            | 15%            | 15%            | 15%               |
|                                                                                         | <b>Grad de realizare - ponderat</b> | <b>15,00%</b>  | <b>15,00%</b>  | <b>15,00%</b>  | <b>15,00%</b>     |
| <b>Gradul global de îndeplinire a indicatorilor</b>                                     |                                     | <b>118,89%</b> | <b>107,44%</b> | <b>106,70%</b> | <b>100,00%</b>    |

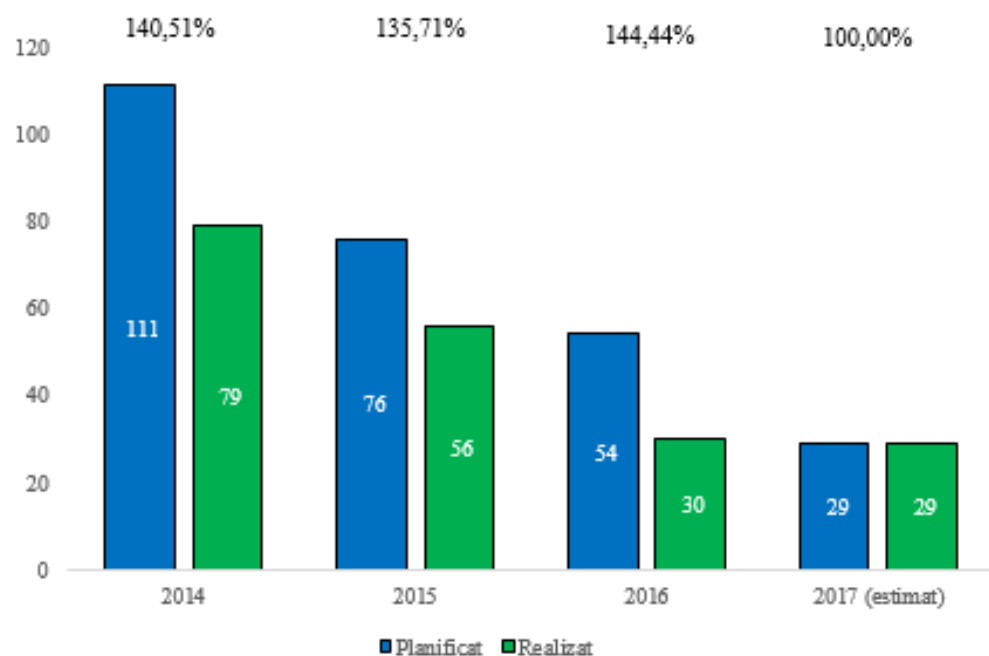
\*realizat la 30.06.2017





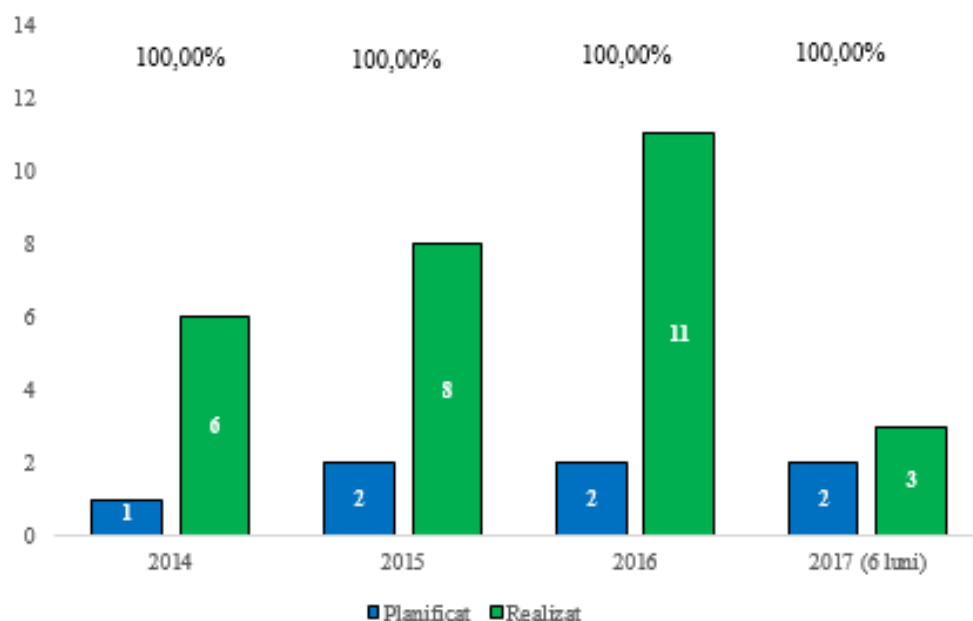
nr. avarii

### Scăderea numărului de avarii tehnice - grad de realizare



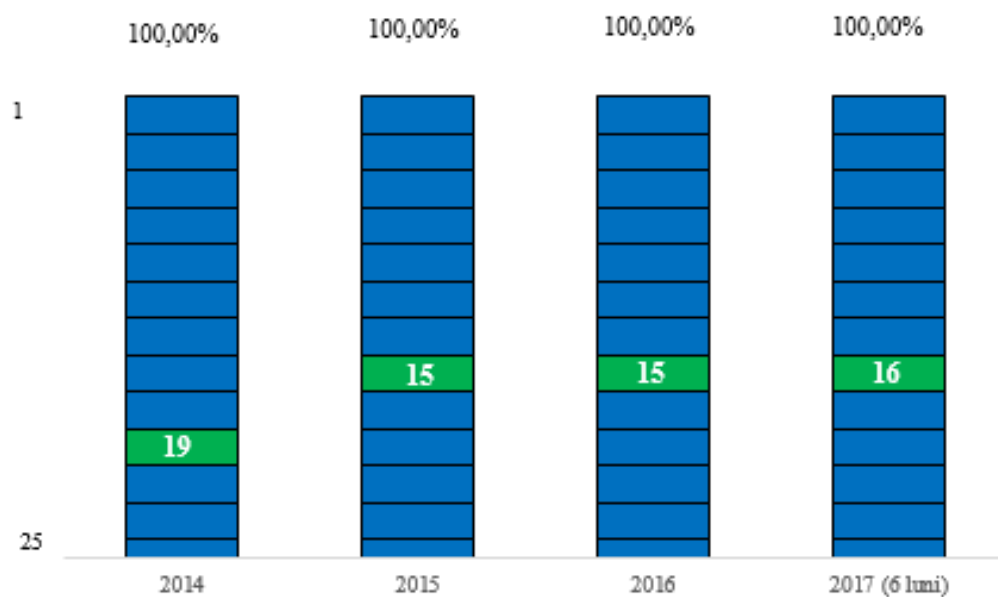
### Creșterea vizibilității la bursă - număr rapoarte brokeri grad de realizare

nr. rapoarte

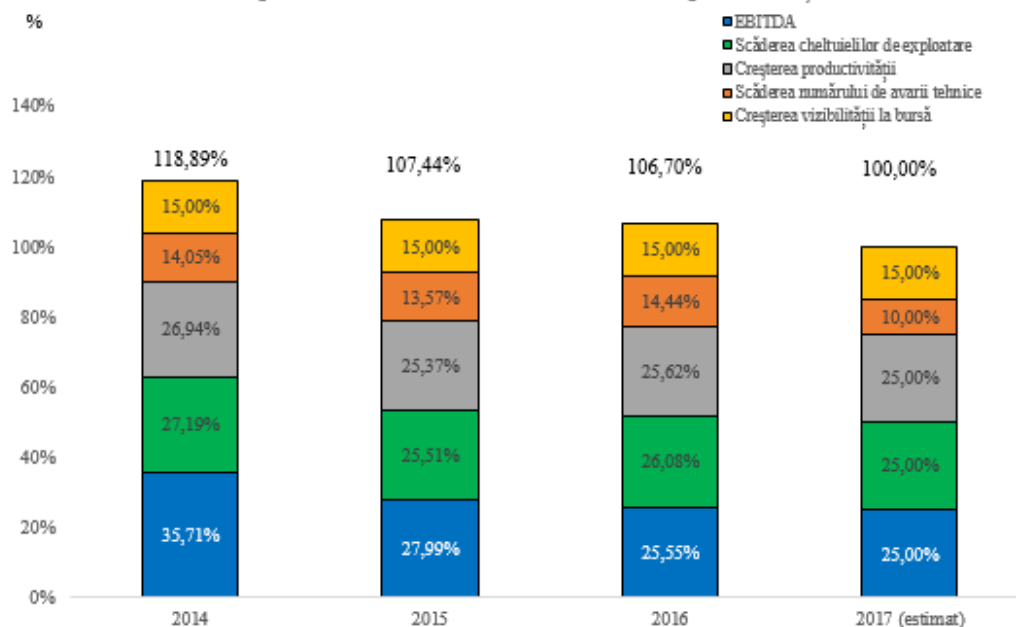


poz. în top 25

### Creșterea vizibilității la bursă - poziție în top 25 grad de realizare



### Gradul ponderat de realizare al indicatorilor de performanță



## **8. Investiții – dezvoltare în perioada 2014-2017**

Proiectele de investiții în cadrul CONPET vizează, în primul rând, creșterea eficienței activității de transport. Capacitatea de a investi reprezintă parametrul esențial al forței și credibilității societății, raportul între volumul investițiilor și cifra de afaceri, capitalurile și profiturile obținute fiind elocvente în acest sens.

CONPET își finanțează activitatea de investiții din cota de modernizare și din alte surse proprii de finanțare care oferă societății un grad total de autonomie financiară, nefiind nevoie de apelare la credite.

Din cota de modernizare se finanțează obiective de investiții în cadrul programelor de reabilitare, modernizare și dezvoltare, convenite cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale conform „Acordului petrolier de concesiune a activității de operare a sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe”.

Exploatarea sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului este reglementată de Legea Petrolului și se execută în baza Acordului Petrolier de Concesiune încheiat și aprobat în anul 2002 prin HG 793, între S.C. CONPET S.A. și Agenția Națională de Resurse Minerale, care este autoritatea competentă ce reprezintă interesele statului român în domeniul petrolier.

Societatea a adoptat o strategie de planificare și execuție graduală a lucrărilor de înlocuire și modernizare a activelor prin programe anuale și multianuale care asigură un efort financiar echilibrat în fiecare an, corelat cu resursele și capabilitățile disponibile pentru decontarea și respectiv execuția/urmărirea lucrărilor.

Politica de investiții a CONPET este strâns corelată cu activitatea de transport a petrolului și stabilește principiile de bază, considerate în evaluarea și promovarea investițiilor.

Situația sintetică a investițiilor realizate în perioada 2014-2017 se prezintă astfel:

Realizarea programului de investiții 2014 – 2017 semestrul I pe domenii:

| mii lei  |                                        |                |                |
|----------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Nr. crt. | Denumire obiectiv                      | Realizat       | Programat      |
|          | <b>Total general, din care:</b>        | <b>128.820</b> | <b>177.996</b> |
| <b>1</b> | <b>AN 2014</b>                         | <b>30.520</b>  | <b>50.000</b>  |
|          | -investiții aferente domeniului public | 24.780         | 43.391         |
|          | -investiții în domeniul operator       | 5.740          | 6.609          |
| <b>2</b> | <b>AN 2015</b>                         | <b>38.173</b>  | <b>51.912</b>  |
|          | -investiții aferente domeniului public | 25.737         | 37.532         |
|          | -investiții în domeniul operator       | 12.437         | 14.380         |
| <b>3</b> | <b>AN 2016</b>                         | <b>45.408</b>  | <b>56.976</b>  |
|          | -investiții aferente domeniului public | 36.870         | 42.578         |
|          | -investiții în domeniul operator       | 8.538          | 14.398         |
| <b>4</b> | <b>AN 2017 Sem. I</b>                  | <b>14.719</b>  | <b>19.108</b>  |
|          | -investiții aferente domeniului public | 11.695         | 16.834         |
|          | -investiții în domeniul operator       | 3.024          | 2.274          |

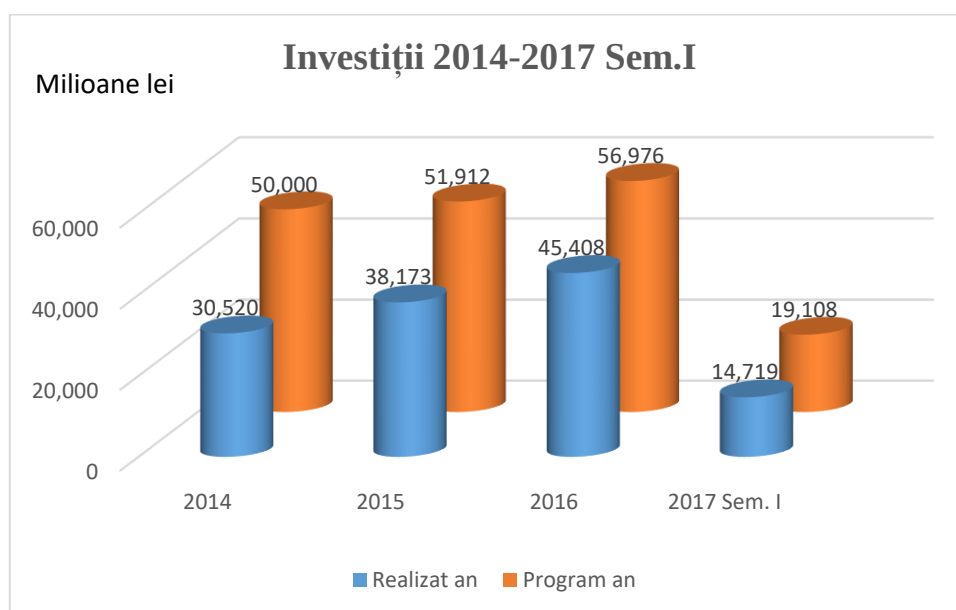
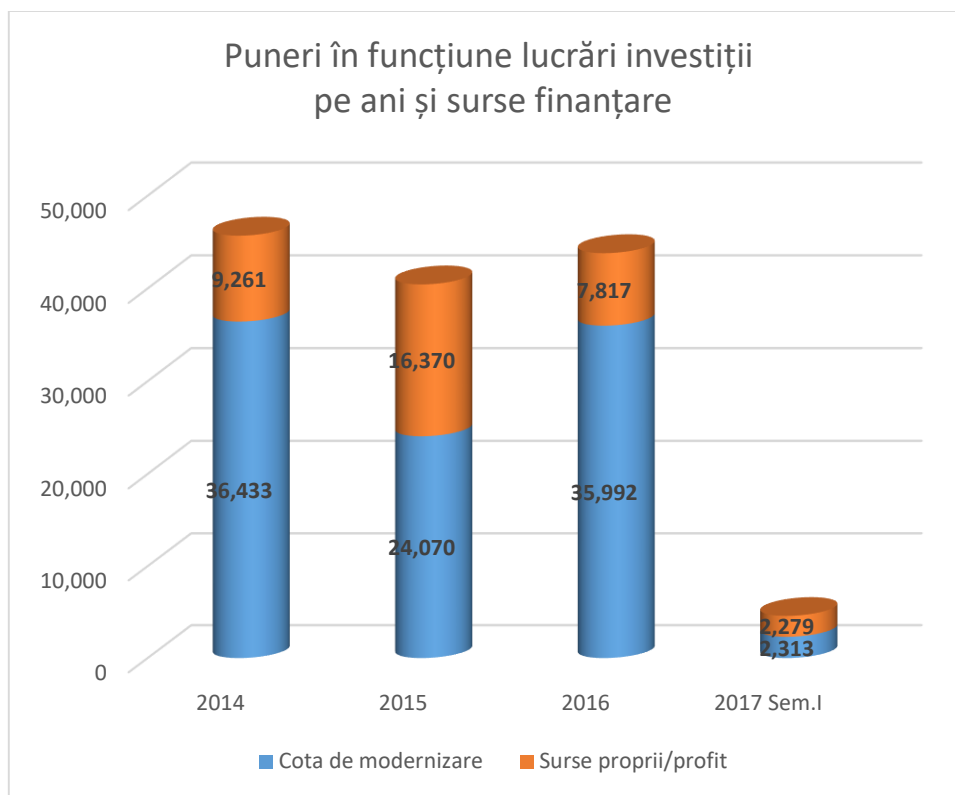


Fig. 8 Valoarea lucrărilor de investiții realizate în perioada 2014 – 2017, semestrul I



*Fig. 9 Valoare lucrări de investiții – puneri în funcțiune pe ani și surse de finanțare*

Realizarea în procent mai mic de 100% a programelor de investiții s-a datorat, în principal dificultăților cu care s-a confruntat societatea în procesul de obținere a avizelor, acordurilor din partea proprietarilor și a autorizațiilor de construire.

**Intârzieri generate de:**

- *Autorizarea/Avizarea lucrărilor* - Emiterea cu întârziere nejustificată a Avizelor/Acordurilor emise de Administratori ai bunurilor aparținând domeniului public de interes național sau județean precum și a Certificatului de Urbanism / Autorizației de Construire sau a Avizelor de Specialitate;
- *Dobândirea dreptului de folosință a terenurilor* - condiționare acces pentru execuția de lucrări pe terenuri proprietate private, terenuri proprietate de stat: în relația cu : C.N.A.D.N.R., CF, R.N.P. ROMSILVA/ C.R.S.C.;
- *Condițiile meteo nefavorabile.*

Pentru exemplificare, obstacole cu caracter repetitiv:

- Probleme cu terenuri concesionate de către Primărie;
- Refuz proprietari încheiere contracte de închiriere teren.

Aceste dificultăți enumerate mai sus conduc la imposibilitatea estimării obținerii AC.

În activitatea de autorizare a execuției lucrărilor s-au întâlnit o serie de dificultăți, în special de natură legislativă, care au condus la întârzieri în realizarea lucrărilor la componentele S.N.T.C.

Principala cauză care generează întârzieri în execuția lucrărilor o reprezintă lipsa unei reglementări legale care să clarifice dreptul de uz și de servitute legală cu titlu gratuit și în cazul transportatorului de petrol similar transportului de gaze.

Menținerea cadrului legal prevăzut în prezent prin Legea petrolului creează oportunități financiare deținătorilor de teren, CONPET putând ajunge în situația acordării unor sume semnificative pentru încheierea acordurilor de acces pe teren în vederea execuției lucrărilor.

Neavând o dispoziție legală care să permită facilități în obținerea de avize, CONPET întâmpină dificultăți în obținerea într-un timp rezonabil de autorizații de construire și, uneori, s-a ajuns la imposibilitatea obținerii acestora.

O alta cauză de nerealizare valorică a programului de investiții o constituie diferențele între valorile estimate și contractate:

- Capitolul de Diverse și Neprevăzute reprezintă maxim 10% din valoarea contractelor de proiectare și execuție, valoare inclusă în programul de investiții care poate fi sau nu consumată.
- Valoarea estimată de proiectant depășește valoarea rezultată în urma procedurilor de contractare.

Pentru realizarea obiectului său de activitate, transportul țițeiului, gazolinei și etanului, de la și către toți partenerii săi de afaceri, în condiții de operativitate maximă, cu eficiență ridicată și costuri de operare cât mai scăzute, respectând legislația în vigoare privind protecția mediului,

protecția muncii, celelalte acte normative în domeniu, CONPET S.A. desfășoară o activitate susținută privind îmbunătățirea stării tehnice a sistemului național de transport.

#### Reabilitări conducte în perioada 2014 – semestrul I 2017

mii lei

| Nr. crt. | Denumire obiectiv               | 2014          | 2015          | 2016          | 2017 Sem.I    | TOTAL          |
|----------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|          | <b>Total general, din care:</b> | <b>30.520</b> | <b>38.173</b> | <b>45.408</b> | <b>14.719</b> | <b>128.820</b> |
| 1        | Reabilitări conducte PUBLIC     | 13.179        | 15.040        | 25.653        | 8.467         | 62.339         |
| 2        | Reabilitări conducte OPERATOR   | 1.002         | 799           | 175           | 911           | 2.887          |
| 3        | Alte lucrări PUBLIC             | 11.601        | 10.697        | 11.217        | 3.228         | 36.743         |
| 4        | Alte lucrări OPERATOR           | 4.738         | 11.638        | 8.363         | 2.112         | 26.852         |

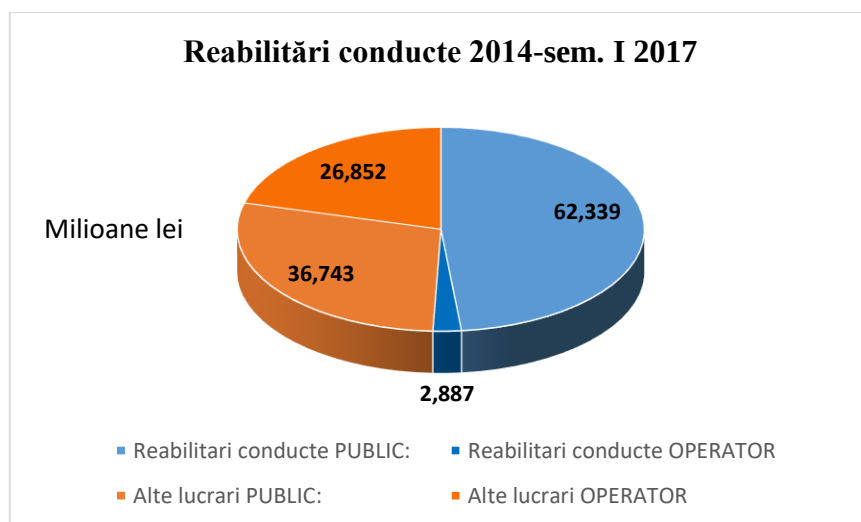
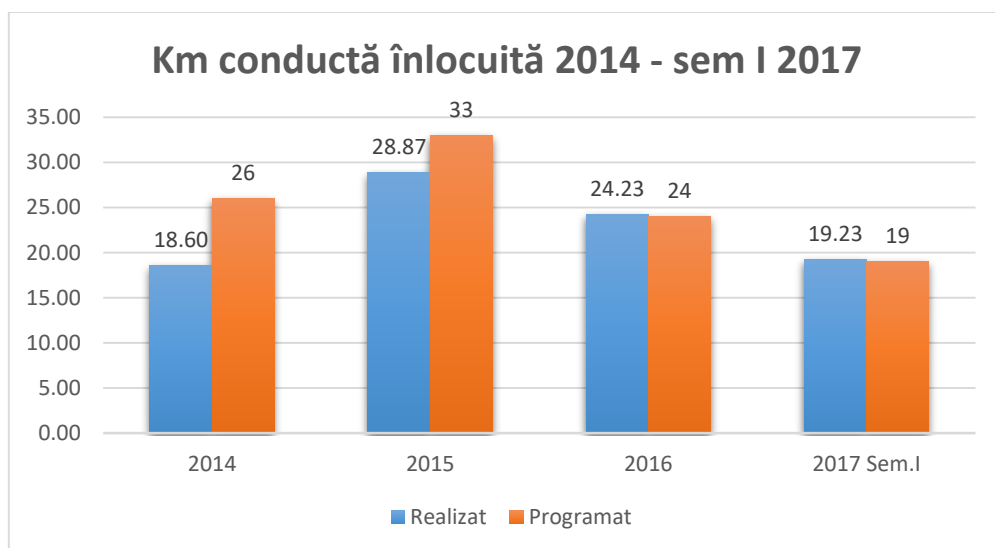


Fig. 10 Valoare lucrări de reabilitare conducte realizate în perioada 2014-2017, sem. I

### Înlocuiri conducte în perioada 2014 – semestrul I 2017

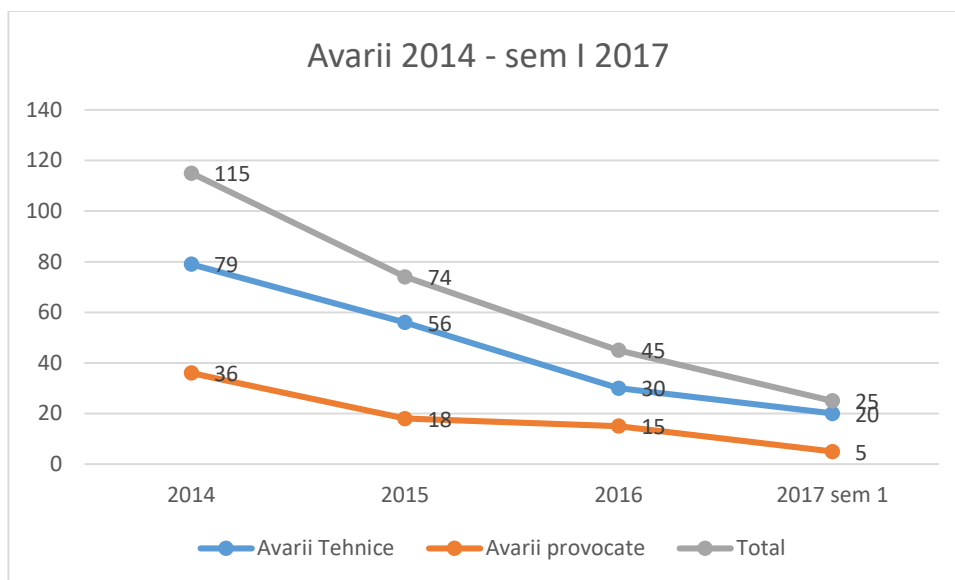
| Nr. crt. | Conductă înlocuită     | km realizat  | km programat |
|----------|------------------------|--------------|--------------|
|          | <b>TOTAL din care:</b> | <b>90,93</b> | <b>102</b>   |
| 1.       | 2014                   | 18,60        | 26           |
| 2.       | 2015                   | 28,87        | 33           |
| 3.       | 2016                   | 24,23        | 24           |
| 4.       | 2017 Sem.I             | 19,23        | 19           |



Analizând în corelație numărul de km de conductă înlocuiți și numărul de avarii înregistrate în perioada 2014 – 2017 sem. I, situația se prezintă astfel:

### AVARII CONDUCTE 2014 – 2017 sem I

| An         | Total | Avarii Tehnice | Avarii provocate |
|------------|-------|----------------|------------------|
| 2014       | 115   | 79             | 36               |
| 2015       | 74    | 56             | 18               |
| 2016       | 45    | 30             | 15               |
| 2017 sem 1 | 25    | 20             | 5                |



*Fig. 12 Număr total de avarii produse în perioada 2014 – 2017, semestrul I*

Se poate constata, ca o consecință a preocupării permanente pentru creșterea siguranței în exploatare a sistemului de transport și îmbunătățirea stării tehnice a acestuia, că numărul avariilor tehnice înregistrate în anul 2016, comparativ cu anul 2014 a scăzut cu 62%, respectiv de la 79 la 30 de avarii.

De asemenea, și numărul de avarii provocate a scăzut cu circa 58 %, de la 36 la 15. Situația pe total avarii, tehnice și provocate prezintă o scădere cu 61%, de la 115 la 45.

Cele mai importante lucrări de investiții derulate în perioada 2014 – semestrul I 2017 constau în:

- Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică la nivel central și de sector, aferent conductelor de transport țitei țară și import

În această perioadă s-au finalizat și pus în funcțiune sisteme de protecție catodică în 39 de locații, în valoare de 9.250 mii lei.

De asemenea, se află în derulare un contract de execuție pentru instalarea de sisteme de protecție catodică în 51 de locații cu termen de finalizare în anul 2018.

- Rezervor R2 Călăreți – finalizat și pus în funcțiune, cu o valoare de 2.898 mii lei.
- Lucrări de punere în siguranță traversare râu Argeș, zona Căteasca, jud Argeș – finalizată și pusă în funcțiune, cu o valoare de 19.516 mii lei.

- Modernizare linii radioreleu microunde + introducere locație Cireșu în cadrul sistemului de telecomunicații, et. 2 – finalizată și pusă în funcțiune, cu o valoare de 2.830 mii lei.
- Modernizare instalație PSI Imeci - finalizată și pusă în funcțiune, cu o valoare de 1.994 mii lei.
- Upgrade sistem SCADA – finalizat și pus în funcțiune, cu o valoare de 2.933 mii lei.
- Inspecția cu godevilul inteligent a firelor pe sub Dunăre și Borcea 7 fire x 1800 ml 7 fire x 1400 ml și a conductei de 14 inch Poarta Albă-Călăreți - finalizată și pusă în funcțiune, cu o valoare de 4.462 mii lei.
- Înlocuire conductă 28" Constanța-C1 pe o lungime totală de 10145 m – 13 tronsoane finalizate și puse în funcțiune, cu o valoare de 8.936 mii lei; în lucru 4 tronsoane.
- Înlocuire conductă 24" Bărăganu-Călăreți pe o lungime totală de 16295 m – 12 tronsoane finalizate, din care 3 puse în funcțiune, cu o valoare de 3.629 mii lei; 1 tronson cu probleme în execuție datorită refuzului proprietarului de teren de a permite accesul.

În această perioadă lucrările de investiții propuse au fost executate, chiar dacă au existat cazuri de întârziere față de graficul inițial. Motivele întârzierilor în derularea lucrărilor au fost de natură obiectivă, fiind prezentate mai sus.

Față de cele prezentate se poate aprecia că starea tehnică a sistemului național de transport țiței prin conducte, operat de CONPET, este una corespunzătoare, efortul de modernizare în viitor trebuind să se concentreze pe componente cum ar fi: sistemul de leak detection și optimizarea sistemului SCADA și upgrade hard și soft a unității de transmisie la distanță RTU.

Datorită îmbunătățirii sistemului se poate constata:

- reducerea pierderilor tehnologice în procesul de depozitare și transport;
- creșterea performanțelor sistemului de măsură și control a cantităților de țiței transportat;

- creșterea calității prestațiilor efectuate prin utilizarea celui mai performant sistem de măsură fiscală a țițeiului;
- îmbunătățirea siguranței în exploatare și creșterea flexibilității sistemului de transport;
- minimizarea consumurilor energetice și a cheltuielilor pentru întreținerea și exploatarea sistemului;
- minimizarea costurilor de operare și reducerea dificultăților de exploatare;
- reducerea impactului ecologic asupra mediului ambiant;
- asigurarea funcționării conductei de transport țiței și gazolină în condiții de siguranță și la parametrii proiectați;
- eliminarea riscului de producere a accidentelor tehnice cu implicații majore asupra mediului înconjurător, asupra programului de aprovizionare cu țiței a rafinăriilor;
- evitarea riscului de producere a unor accidente ecologice de anvergură.

## **9. Autoevaluare și conformarea activității C.A. cu cerințele Codului de Guvernanță Corporativă al BVB**

Deoarece performanța reprezintă rezultatul obiectiv al exercițiului administrării, supravegherii și controlului asupra conducerii executive, în accepțiunea conducerii administrative a CONPET S.A., alături de o viziune strategică eficientă s-au definit și direcțiile strategice pentru materializarea acesteia.

Competențele profesionale deosebite, vasta expertiză profesională, dar și capacitatea de a controla dinamica văzută și nevăzută a echipei, psihologia acesteia, sunt doar câteva dintre atuu-rile managementului administrativ privat al CONPET S.A.

Actualul Consiliu de Administrație a reușit fundamentarea unor planuri de administrare și management deosebit de importante și eficiente în ceea ce privește monitorizarea la nivel organizațional, având ca rezultat optimizarea eficienței activității și dezvoltarea business-ului în contextul unui mediu intern și internațional aflat în continuă schimbare.

În accepțiunea managementului privat al companiei, utilizarea instrumentelor moderne de operaționalizare și măsurare a performanțelor, instrumente utilizate cu succes în managementul strategic va permite monitorizarea eficientă a direcțiilor de acțiune stabilite pentru atingerea obiectivelor strategice privind administrarea societății în perioada 2013-2017.

Consiliul de Administrație analizează pe baza rapoartelor lunare stadiul măsurilor dispuse prin deciziile C.A., aceasta reprezentând o modalitate de lucru importantă de monitorizare a activității societății, privită în raport cu dinamica cerințelor rolului și atribuțiilor consiliului, astfel încât deciziile luate în administrarea societății să fie oportune, eficace și competitive.

În Raportul anual al administratorilor, raport care se supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) odată cu situațiile financiare anuale, este detaliată activitatea de administrare a societății în raport cu obiectivele asumate prin Planul de administrare. Tot la acest termen, conform prevederilor legale în vigoare, administratorii societății supun AGOA descărcarea de gestiune, aprobată în fiecare an pe întreaga perioadă a mandatului.

Structura Consiliului de Administrație al CONPET S.A. asigură un echilibru între administratorii neexecutivi și administratorul executiv, astfel că nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată domina procesul decizional al Consiliului de Administrație, care este și va rămâne o răspundere colectivă a acestuia, Consiliul fiind responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea atribuțiilor și competențelor sale.

Membrii Consiliului de Administrație își actualizează permanent cunoștințele și își îmbunătățesc expertiza cu privire la activitatea societății cât și cu privire la aplicarea celor mai bune practici de guvernanță corporativă pentru îndeplinirea rolului lor.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății actualizat, Președintele C.A. este numit din rândul membrilor Consiliului de Administrație, pentru o perioadă ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație (C.A. ) nu este și directorul general al societății.

Subsemnata, **Cristiana Chiriac**, am fost numită membru al Consiliului de Administrație al CONPET SA prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/ 28.11.2013. Perioada mandatului acordat este de 4 ani. Acesta a început la 28.11.2013 și se încheie la 28.11.2017.

Contribuția mea în cadrul Consiliului de Administrație s-a bazat pe următoarele:

- Vasta experiență tehnică și profesională dobândită în administrarea și controlul / managementul companiilor mari și mijlocii, al companiilor listate la bursă;
- Viziunea strategică și capacitatea mea de evaluare a impactului general de aceasta asupra activității și rezultatelor companiei;
- Formarea și personalitatea potrivite rolului de conducător în procesul de coordonare și decizional privind administrarea societății;
- Capacitatea excelentă de comunicare instituțională și interpersonală atât în cadrul consiliului, cât și în raporturile acestuia cu managementul executiv și părțile interesate ale Societății;
- Puterea mea de decizie și coerență în acțiuni de îndrumare și control al managementului executiv;
- Capacitatea și abilitatea de a dezvolta și menține un sistem relațional eficient, dinamic și potrivit cu specificul activității companiei;
- Capacitatea de a asigura o delimitare precisă între rolurile și atribuțiile Consiliului de Administrație și cele ale managementului executiv;
- Hotărârea ce mă caracterizează, calitatea mea de bun organizator, dinamismul, capacitatea de comunicare și dialog;
- Creativitatea, puterea de muncă, dorința de implicare și forța asumării responsabilității administrării unei mari companii, spirit de echipă;
- Raționament independent în luarea deciziilor, raționament critic și constructiv, responsabilitate colectivă.

În ceea ce privește activitatea pe care am desfășurat-o în mandatul 2013-2017, în calitate de **administrator neexecutiv al CONPET S.A.**, precizez că aceasta a fost realizată:

- în consens cu legislația incidentă sectorului de activitate, în interesul societății și performanței acesteia;

- în mod profesionist, competent, urmărind performanța și excelența în business;
- cu bună credință, loialitate și cu mandatul unui bun gospodar al patrimoniului statului și al celorlalți acționari; în spiritul celor mai bune practici de guvernare corporativă;
- în mod transparent, prudent și cu maximă responsabilitate și seriozitate;
- cu respectarea standardelor de etică și integritate morală și profesională;
- prin implicare totală și asumare de sarcini și proiecte de anvergură strategică națională și internațională;
- în mod eficace și bazată pe consens și comunicare eficientă atât în acțiunile întreprinse, cât și în hotărârile luate în administrarea societății;
- în mod durabil prin remodelarea și dezvoltarea business-ului, prin re poziționarea strategică a companiei, aceasta devenind un actor important pe scenă energetică europeană, regională și internațională.

Consiliul de Administrație în funcție al CONPET SA a acționat în mod colectiv, unitar, conform prevederilor legale în vigoare și a respectat întocmai termenii mandatului acordat și angajamentele asumate privind administrarea societății în perioada 2013-2017.

Rezumând cu privire la arhitectura, competența și activitatea actualului Consiliu de Administrație al CONPET S.A. se pot menționa următoarele:

- membrii actualului Consiliu de Administrație au o vastă experiență și expertiză în controlul și administrarea companiilor listate la BVB, viziune strategică demonstrată, integritate morală și profesională, abilitatea de a decide eficace;
- fiecare membru al Consiliului are calificarea și priceperea necesare pentru a putea evalua corect și eficient operațiunile și politicile companiei pe diferitele domenii de acțiune și determinarea de a angaja deciziile optime;
- administratorii acționează în mod competent, profesionist și în consens cu legislația incidentă sectorului de activitate, în interesul societății și performanței acesteia;
- membrii Consiliul de Administrație al CONPET SA cunosc și înțeleg foarte bine rolul pe care îl au în administrarea Societății și de aceea acționează cu întreaga lor competență, pregătire profesională și determinare pentru asumarea și îndeplinirea acestui rol;

- componența Consiliului este una echilibrată în ceea ce privește experiența profesională și expertiza tehnică / economică/ juridică;
- administratorii supraveghează și controlează managementul executiv și activitatea Societății;
- prin expertiza și priceperea lor îndrumă conducerea executivă în realizarea eficace a sarcinilor și atribuțiilor;
- fiecare administrator acționează independent și critic, constructiv, în raport cu managementul executiv; membrii CA se completează unul pe celălalt, având o colaborare foarte bună între ei și totodată cu managementul executiv.