

Nr. 43954/13.11.2018

Avizat în ședința C.A. din data de 13.11.2018 și supus spre aprobare către AGOA din data de : 12.12.2018

RAPORTUL

Comitetului de Nominalizare și Remunerare

din data de 13.11.2018

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A., înființat în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 16/ 2013 în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv al Societății CONPET S.A., actualizat, coroborate cu prevederile Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/ 2016, s-a reunit în componența aprobată prin Decizia C.A. nr. 20/ 28.08.2018, respectiv:

Președinte: dl. Albulescu Mihai - Adrian
Membrii: dl. Gavrilă Florin - Daniel
dl. Iacob Constantin - Ciprian
dra. Pavăl Karina
dl. Meșca Darius - Dumitru

având ca obiect al ședinței C.N.R.:

a) indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor ce urmează a se supune aprobării A.G.O.A.

b) cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor, modalitatea de calcul și de acordare a acesteia.

c) încheierea unui Act Adițional la Contractul de Mandat al administratorilor, în forma și conținutul anexat prezentului raport.

d) stabilirea limitelor generale ale remunerației Directorului General și a Directorului Economic.

a) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor sunt indicatorii cheie de performanță ce vor sta la baza determinării componentei variabile a remunerației administratorilor, care cuprind și indicatorii de performanță stabiliți în Planul de administrare aprobat de C.A.

Conform prevederilor legale, indicatorii de performanță (ICP) se negociază și se aprobă de către AGOA, urmând a face parte integrantă din contractul de mandat al administratorilor, constituindu-se anexă la acesta.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari vor sta la baza stabilirii și acordării componente variabile a remunerației administratorilor pe perioada derulării contractului de mandat. Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

În consecință, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari se vor supune aprobării AGOA.

b) cuantumul componente variabile a remunerației administratorilor, modalitatea de calcul și de acordare a acesteia.

Prin Art. 5. și Art. 6 din Hotararea nr. 5/ 22.08.2018, AGOA a stabilit că durata mandatului administratorilor aleși este de 4 ani și respectiv a aprobat forma și conținutul contractului de mandat al administratorilor aleși, în forma propusă de acționarul majoritar Ministerul Energiei, transmisă prin adresa nr. 102924/ AA/ 02.08.2018.

Data numirii în funcție a actualilor administratori este 22.08.2018.

Prin Art. 7. din Hotararea nr. 5/ 22.08.2018, AGOA a stabilit indemnizația fixă brută lunară pentru administratorii aleși în forma propusă de către acționarul majoritar Ministerul Energiei prin proiectul de contract de mandat, respectiv: "Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 13.022 lei, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 49) la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.", aceasta fiind prevăzută pe cale de consecință și în art. 13 din contractul de mandat al administratorilor.

În Art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/ 2011 *privind governanța corporativă a întreprinderilor publice* se prevede: "Cuantumul componente variabile a administratorilor nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare".

Art. 15 din contractul de mandat al administratorilor prevede următoarele:

“Administratorul beneficiază și de plata unei componente variabile. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță se stabilesc prin act adițional la prezentul Contract, act adițional ce va fi încheiat în baza aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați și a Actului Adicional la Contractul de Mandat.”

Astfel, având în vedere prevederile legale aplicabile, în ceea ce privește **componenta variabilă** a remunerației administratorilor CONPET S.A., se propune aprobarea acesteia de către AGOA, respectiv în cuantum de 156.264 lei/ administrator, pentru fiecare an de administrare, reprezentând 12 indemnizații fixe brute lunare (prevăzute de art. 13 din contractul de mandat aprobat pentru fiecare administrator).

Pentru fiecare an de mandat, componenta variabilă a remunerației administratorilor se va acorda pro-rata cu perioada lucrată din an în baza contractului de mandat, începând cu data numirii acestora în funcție de către A.G.O.A.

Componenta variabilă a remunerației administratorilor se va acorda pro-rata cu perioada lucrată din an în baza contractului de mandat și în situația în care contractul administratorului încetează înainte de încheierea exercițiului financiar al unui an datorită uneia dintre următoarele clauze prevăzute în contractul de mandat:

- 37.1. – expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul de mandat
- 37.4. – decesul administratorului;
- 37.6. – acordul părților semnatare;
- 37.7. – renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile;
- 37.8. – intervenția unor impedimente legale / imposibilitatea de exercitare a mandatului

Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile
a remunerației administratorilor

Componenta variabilă = Valoarea componentei variabile stabilite prin actul adițional la contractul de mandat x Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP)