

Supus spre aprobare în ședința C.A. din data de 19.03.2019 și spre informare în ședința A.G.O.A. din data de 23.04.2019

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

10847 /19 -03- 2019

AVIZAT,
prin Decizia C.A. nr. 8 din data de 19.03.2019
Președinte Consiliu de Administrație
Gheorghe Cristian – Florin

RAPORT ANUAL AL**COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat , în cursul anului financiar 2018

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

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

Societatea CONPET S.A. este o societate pe acțiuni care funcționează în baza Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu dispozițiile legislației privind piața de capital.

În conformitate cu dispozițiile art. 55 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație trebuie să elaboreze un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar anterior, prevedere care se regăsește și în art. 20 alin. (1) lit. y) din Actul Constitutiv, ca atribuție a Consiliului de Administrație.

Raportul se prezintă Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și cuprinde cel puțin următoarele informații:

- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ce fundamentează componenta variabilă a remunerației;
- considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză

I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: "Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)".
- Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: "Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare".
- Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: "Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat".
- Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale”.
- Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: „Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere”.



- Art. 142 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că, Consiliul de administrație are ca și competență de bază, care nu pot fi delegate directorilor, numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor.
- Art.143 alin. (1) și alin (2) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede competența Consiliului de administrație de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Dacă prin actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor se prevede acest lucru, președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general.
- Art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene („OUG nr. 90/2017”) potrivit cărora „Remunerațiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculat pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.

II. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru directori

- Art. 34 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, prevede competența Comitetului de nominalizare și remunerare de a formula propuneri privind remunerarea directorilor.
- Art. 37 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, prevede:
“(3) Indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”.
- Art. 38 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, prevede:
“(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.
(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3), și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.
(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.
(4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.



- Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:
(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere”.
- Art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene („OUG nr. 90/ 2017”) potrivit carora „Remunerațiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculat pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal.”

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

a1) Membrii Consiliului de Administrație care au avut mandat până la data de 22.08.2018

Membrii Consiliului de Administrație care au avut mandat până în data de 22.08.2018 au încheiat cu societatea contract de administrație în care s-a prevăzut o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art.15318 din Legea nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 64 alin. (3) și ale art. 37 din OUG nr. 109/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Indemnizația fixă brută lunară

Art. 5 din Hotărârea AGOA nr. 5/ 28.11.2017 stabilește indemnizația fixă brută lunară pentru administratorii provizorii numiți prin metoda votului cumulativ, 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, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
Notă: S-a luat ca bază de calcul adresa I.N.S. nr. 34977/ 14.09.2017 și indemnizația fixă lunară brută prevăzută în contractul de administrare a fost de 10.210 lei.

Art. 4 din Hotărârea AGOA nr. 1/ 05.03.2018 stabilește că indemnizațiile fixe brute lunare ale administratorilor vor fi cele aprobate la preluarea mandatului, recalculat în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, astfel încât să se asigure menținerea nivelului indemnizației fixe nete lunare valabile la data numirii.

Prin urmare, Art. 15 din Contractul de administrație s-a modificat și a avut următorul cuprins:
„Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 12.314 lei, egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, recalculată în sensul menținerii indemnizației nete lunare valabile la data numirii, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/

2015 privind Codul fiscal, recalcularea având ca baza prevederile art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017. Indemnizația este recalculată și se acorda începând cu luna ianuarie 2018, astfel încât să se asigure aceeași indemnizație netă lunară de care ar fi beneficiat Administratorii în lipsa efectelor O.U.G. nr. 79/ 2017 asupra indemnizației nete lunare”.

Notă: S-a luat ca bază de calcul adresa I.N.S. nr. 34977/ 14.09.2017 la care s-a aplicat creșterea în procent de 20,61 %, conform analiză indemnizație fixă brută lunară și Raport CNR nr. 3263/ 29.01.2018.

Art. 6 din Hotărârea AGOA nr. 3/ 17.05.2018 stabilește indemnizația fixă brută lunară pentru administratorii aleși, în cuantum de 12.754 lei, egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, recalculat în sensul menținerii câștigului mediu net lunar valabil pe ultimele 12 luni anterior numirii, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, recalcularea având ca bază prevederile art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017.

Notă: S-a luat ca bază de calcul Nota nr. 18570/ 16.05.2018 și adresa I.N.S. nr. 36650/ 27.04.2018.

Indemnizația fixă brută totală platită în perioada 01.01.2018 - 22.08.2018 membrilor Consiliului de administrație selectați în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare a fost de 672.283 lei.

a2) Membrii Consiliului de Administrație cu mandat după data de 22.08.2018

Membrii Consiliului de Administrație numiți în funcție prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 22.08.2018, urmare finalizării procedurii de recrutare și selecție a administratorilor prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, au încheiat cu societatea contractul de mandat aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 5/ 22.08.2018, în care s-a prevăzut o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153¹⁸ din Legea societăților nr. 31/ 1990 și ale art. 37 din O.U.G. nr. 109/ 2011.

1. Indemnizația fixă brută lunară

Art. 7 din Hotărârea AGOA nr. 3/ 22.08.2018 stabilește 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”, și respectiv nu aprobă propunerea Consiliului de Administrație.

Indemnizația fixă brută totală platită în perioada 23.08.2018 - 31.12.2018 membrilor Consiliului de administrație a fost de 391.083 lei.

2. Componenta variabilă

Conform prevederilor art. 15 din Contractul de mandat aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 5/ 22.08.2018, administratorii 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 s-au stabilit prin act adițional la Contract, act adițional încheiat în baza aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați și a Actului Adițional la Contractul de Mandat.

Conform Hotărârii AGOA nr. 7/ 18.12.2018, au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor (ICP) pentru administratorii societății, calculați în corelare cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 rectificat și cu Planul de administrare pentru perioada 2018 - 2022, care vor sta la baza stabilirii și acordării componentei 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 Actul Adițional la contractele de mandat ale administratorilor aprobat de AGOA în data de 18.12.2018 există următoarele prevederi:

* Administratorul beneficiază de o componentă variabilă a remunerației în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrare în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și cu respectarea metodologiei stabilită la Art. 1.6. din prezentul Act Adițional.

** Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării în cadrul AGOA a situațiilor financiare anuale auditate întocmite în conformitate cu IFRS și a prezentării raportului anual al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 7/ 18.12.2018.

*** Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor
Componenta variabilă = Valoarea componentei variabile stabilită prin actul adițional la contractul de mandat x Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP)
Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GT_{ICP}) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Formula de calcul este următoarea:

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n GI_{i,ICP} \times W_{i,ICP}$$

unde:

GT_{ICP} = Grad total anual de îndeplinire ICP

W_{ICP} = Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP

GI_{ICP} = Grad de îndeplinire ICP individual

I_i = indicator individual (Grad de îndeplinire %)

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând cont de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare ($W_{i,ICP}$) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației cuvenită administratorilor va fi direct proporțională cu GT_{ICP} pentru anul financiar corespunzător sau parte din anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care:

- $GT_{ICP} \geq 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă în cuantum de 12 indemnizații fixe brute lunare
- $80\% \leq GT_{ICP} < 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă proporțional
- $GT_{ICP} < 80\%$, componenta variabilă a remunerației nu se plătește.



Administratorul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație are obligația întocmirii și prezentării AGOA a unui Raport anual privind activitatea de monitorizare a gradului de îndeplinire a ICP, în cadrul AGA de aprobare a situațiilor financiare anuale auditate.

Pentru componenta variabilă convenită membrilor C.A. pentru anul 2018 a fost constituit provizion în sumă de 392.587 lei, calculat în funcție de numărul de zile aferent perioadei de mandat. Componenta variabilă se va plăti după aprobarea de către A.G.A. a situațiilor financiare anuale.

a3) Directori cu contract de mandat până la data de 06.11.2018 (numiți provizoriu)

Pe perioada 06.12.2017 – 06.11.2018, dl. Baci Dan – Silviu a avut funcția de Director General provizoriu al CONPET S.A., C.A. delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu Actul Constitutiv.

Conform Contractului de mandat nr. 1/ 2017 și respectiv nr. 1/ 2018 încheiat cu societatea, remunerația convenită Directorului General înseamnă indemnizația fixă lunară stabilită în conformitate cu prevederile art.64² din OUG nr. 109/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Indemnizația fixă brută lunară

Art. 1 din Decizia C.A. nr. 22/ 15.12.2017 (pentru contractul de mandat nr. 1/ 2017): stabilește indemnizația fixă lunară brută a Directorului General pentru executarea mandatului încredințat, începând cu luna decembrie 2017, în cuantum egal cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate întregit de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii (media perioadei decembrie 2016 – noiembrie 2017 pentru grupa CAEN rev.2 „495 - transporturi prin conducte”, conform adresei înregistrate sub nr. 36135/ 27.11.2017), respectiv în cuantum de 30.762 lei, deci de 6 ori suma de 5.127 lei, având în vedere nivelul propus de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare prin Contractul de mandat al Directorului General și discuțiile purtate în cadrul ședinței C.A.

Art. 2. a) din Decizia C.A. nr. 4/ 12.03.2018: Aprobă indemnizația fixă lunară brută a Directorului General pentru executarea mandatului încredințat, în cuantum de 36.884 lei, raportată la suma reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate întregit de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii (media perioadei decembrie 2016 – noiembrie 2017 pentru grupa CAEN rev.2 „495 - transporturi prin conducte”, conform adresei înregistrate sub nr. 36135/ 27.11.2017) și recalculată în sensul menținerii indemnizației nete lunare valabile la data numirii, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin OUG nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, recalcularea având ca baza prevederile art. 18 din OUG nr. 90/ 2017. Indemnizația recalculată se acorda începând cu luna ianuarie 2018, astfel încât să se asigure aceeași indemnizație netă lunară de care ar fi beneficiat Directorul General în lipsa efectelor OUG nr.79/ 2017 asupra indemnizației nete lunare, conform recomandării din Raportul C.N.R. înregistrat sub nr. 9461/ 12.03.2018 și urmare discuțiilor din ședința C.A.

Art. 1. b) din Decizia C.A. nr. 23 / 02.10.2018 (pentru contractul de mandat nr. 1/ 2018): Stabilește indemnizația fixă lunară brută a Directorului General pentru executarea mandatului încredințat, în cuantum de 39.900 lei, calculată de către Societate conform adresei nr. 38086/ 01.10.2018, respectiv suma reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut 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 (media perioadei august 2017 – iulie 2018 pentru grupa CAEN rev.2 „495 - transporturi prin conducte”, conform adresei de la I.N.S. înregistrată sub nr. 38005/ 01.10.2018).

Indemnizația fixă brută acordată Directorului General al Societății CONPET S.A. de la 01.01.2018 și până la data de 06.11.2018 este în valoare de 378.800 lei.

a4) Directori numiți urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a directorilor, conform O.U.G. nr. 79/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Conform Deciziei C.A. nr. 27/ 06.11.2018, urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General și a Directorului Financiar (denumit și Director Economic) efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, C.A.:

a) Numește pe dl. Chiș Timur – Vasile în funcția de Director General al CONPET S.A., începând cu data de 07.11.2018, cu un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 06.11.2022 (inclusiv), delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu contractul de mandat.

b) Numește pe dna. Sanda Toader în funcția de Director Economic al CONPET S.A., începând cu data de 07.11.2018, cu un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 06.11.2022 (inclusiv), delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu contractul de mandat.

Art. 5 din Contractul de mandat: Directorul General/ Directorul Economic beneficiază de o **remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă brută lunară** pentru executarea mandatului încredințat (...) și dintr-o **componentă variabilă a remunerației** care va fi negociată ulterior, conform prevederilor stipulate de O.U.G. nr. 109/ 2011 aprobată prin Legea nr. 111/ 2016, cu modificările și completările ulterioare va face obiectul unui act adițional la contract.

1. Indemnizația fixă brută lunară

Art. 1. c) din Decizia C.A. nr. 27/ 06.11.2018: Ținând cont de Nota Serviciului Resurse Umane nr. 42925/ 05.11.2018 întocmită urmare comunicatului primit de la I.N.S. înregistrat sub nr. 42779/ 05.11.2018 privind media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de grupă 495 conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii (media perioadei august 2017 – august 2018, conform CAEN rev.2 „4950 - transporturi prin conducte”), stabilește indemnizația fixă lunară brută a Directorului General pentru executarea mandatului încredințat, în cuantum de 33.000 lei și indemnizația fixă lunară brută a Directorului Economic în cuantum de 27.000 lei, contractele de mandat urmând a include aceasta prevedere.

Art. 20 a) și b) din Decizia C.A. nr. 33/ 18.12.2018: Având în vedere limitele indemnizației fixe ale remunerației directorilor cu contract de mandat, fixate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2018, Raportul C.N.R. înregistrat sub nr. 49396/ 18.12.2018 precum și discuțiile din ședința C.A.:

a) Stabilește indemnizația fixă lunară brută a Directorului General pentru executarea mandatului încredințat, în cuantum de 40.416 lei, adică de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu aplicabilitate începând de la data semnării actului adițional la contractul de mandat.

b) Stabilește indemnizația fixă lunară brută a Directorului Economic în cuantum de 33.680 lei, adică de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea

desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu aplicabilitate începând de la data semnării actului adițional la contractul de mandat.

c) Aprobă Actul adițional nr. 1 la contractul de mandat al Directorului General și respectiv al Directorului Economic, având ca obiect cuantumul indemnizației fixe brute lunare, indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) cuprinși în Anexa nr. 1 la acesta, unele mențiuni privind componenta variabilă a remunerației Directorului General și Directorului Economic, precum și modificarea unor clauze contractuale (data plății indemnizației fixe).

2. Componenta variabilă

Conform prevederilor contractului de mandat, Directorul General/ Directorul Economic remunerația acestora cuprinde și o componentă variabilă a remunerației care va fi negociată ulterior, conform prevederilor stipulate de O.U.G. 109/ 2011 aprobată prin Legea nr. 111/ 2016, cu modificările și completările ulterioare și va face obiectul unui act adițional la contract.

Astfel, Directorul General/ Directorul Economic beneficiază de o componentă variabilă a remunerației, pentru fiecare an de administrare, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrare în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

Cuquantumul componentei variabile a remunerației și modalitatea de calcul și a condițiilor de acordare a acesteia se vor stabili în corelare cu limitele generale ale componentei variabile ce urmează a fi aprobate de A.G.O.A.

Componenta variabilă se va calcula și se va acorda pro-rata în funcție de perioada lucrată, de la data numirii în funcția de Director General/ Director Economic de către C.A., va fi cuprinsă în B.V.C. al fiecărui an financiar și se va plăti după aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar anterior, în raport cu gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță.

Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării în cadrul AGOA a situațiilor financiare anuale auditate întocmite în conformitate cu IFRS și a prezentării raportului anual al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii societății, care va face referire și la raportul Directorului General și Directorului Economic privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Decizia C.A. nr. 33/ 18.12.2018.

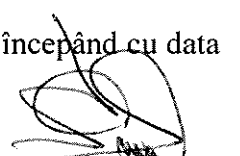
Componenta variabilă a remunerației se va acorda pro-rata cu perioada lucrată din an în baza contractului de mandat și în situația în care contractul de mandat încetează înainte de încheierea exercițiului financiar al unui an datorită uneia dintre următoarele clauze prevăzute în art. 12.1. din contractul de mandat:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul de mandat;
- c) renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor prevăzute în contractul de mandat și din cauze neimputabile acestuia;
- d) acordul părților;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute în contractul de mandat sau determinată de o situație externă acestuia;
- h) decesul;

Directorul General (împreună cu Directorul Economic și membrii Consiliului de Administrație) au obligația monitorizării indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați de AGOA în vederea realizării indicatorului global.

Directorul General (împreună cu Directorul Economic) are obligația întocmirii și prezentării periodice (trimestrial) către C.A. a unui Raport privind activitatea de monitorizare menționată la pct. 1.10. de mai sus.

Remunerația fixă brută acordată Directorului General al Societății CONPET S.A. începând cu data de 07.11.2018 și până la 31.12.2018 este 62.837 lei.



Remunerația fixă brută acordată Directorului Economic al Societății CONPET S.A. începând cu data de 07.11.2018 și până la 31.12.2018 este 51.670 lei.

III. b) indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ce fundamentează componenta variabilă a remunerației;

Indicatorii cheie de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației administratorilor au fost stabiliți conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2018.

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratori, în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 este de 102,67%.

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Directorii cu contract de mandat, în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 este de 105,04%.

III. c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

Membrii Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorul Economic nu beneficiază de bonusuri sau avantaje nebănești.

III. d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

Pentru nici unul din membrii Consiliului de Administrație sau Directori nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

III. e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

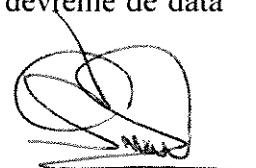
• **Durata contractului**

a1) Membrii Consiliului de Administrație care au avut mandat până la data de 22.08.2018

La data de 28.11.2017, urmare aplicării metodei votului cumulativ, prin Hotărârea AGOA nr. 5/ 28.11.2017 au fost numiți în funcție următorii administratori provizorii: Văduva Constantin, Stan – Olteanu Manuela – Petronela, Iacob Constantin – Ciprian, Spînu Antonio – Adrian, Popa Claudiu – Aurelian, Bugică Radu și Lefter Răzvan Ștefan, cu o durată a mandatului de 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016.

La data de 05.03.2018, prin Hotărârea AGOA nr. 1/ 05.03.2018 s-a aprobat prelungirea mandatului administratorilor aflați în funcție la data de 28.03.2018, cu o perioadă de 2 luni, respectiv până la data de 28.05.2018 și a fost numit în funcția de administrator provizoriu dl. Matei Ion – Cristian (numit provizoriu prin Decizia C.A. nr. 2/ 29.01.2018, respectiv până la întrunirea AGOA, în calitate de administrator pe locul rămas vacant urmare renunțării la calitatea de membru al Consiliului de Administrație a dlui. Antonio – Adrian Spînu).

La data de 17.05.2018, urmare aplicării metodei votului cumulativ, prin Hotărârea AGOA nr. 3/ 17.05.2018 au fost numiți în funcție următorii administratori provizorii: Văduva Constantin, Stan – Olteanu Manuela – Petronela, Iacob Constantin – Ciprian, Popa Claudiu – Aurelian, Matei Ion – Cristian, Gavrilă Florin – Daniel și Ilași Liviu, cu o durată de 4 luni a mandatului administratorilor, respectiv până la data de 17.09.2018 sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatelor administratorilor.



a2) Membrii Consiliului de Administrație cu mandat după data de 22.08.2018

După finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 22.08.2018, urmare aplicării metodei votului cumulativ, au fost numiți în funcție următorii administratori ai societății: Gheorghe Cristian – Florin, Iacob Constantin – Ciprian, Popa Claudiu – Aurelian, Gavrilă Florin – Daniel, Albulescu Mihai – Adrian, Meșca Darius – Dumitru, Pavăl Karina, cu o durată a mandatului de 4 ani, respectiv începând cu data de 22.08.2018 până la data de 21.08.2022 (inclusiv).

a3) Directori cu contract de mandat până la data de 06.11.2018 (numiți provizoriu)

Prin Decizia nr. 20/ 05.12.2017 a Consiliului de Administrație, dl. Dan – Baci Silviu a fost numit în funcția de Director General provizoriu al CONPET S.A., începând cu data de 06.12.2017, cu un mandat pe o perioadă de 4 luni, respectiv până la data de 06.04.2018, delegându-i-se conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu Actul Constitutiv, având în vedere rezultatul votului cu privire la propunerea formulată în Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare înregistrat sub nr. 49315/ 05.12.2017.

Contractul de mandat al acestuia a fost prelungit prin Actul Adițional nr. 2/ 29.03.2018 aprobat prin Decizia C.A. nr. 7/ 29.03.2018 (Art. 4), cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 06.04.2018 până la data de 06.06.2018 și ulterior prin Actul Adițional nr. 3/ 25.05.2018 aprobat prin Decizia C.A. nr. 13/ 25.05.2018 (Art. 1), respectiv pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 06.06.2018 până la data de 06.10.2018 sau până la implementarea pentru Director General a O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatului Directorului General.


Prin Decizia C.A. nr. 23/ 02.10.2018 (Art. 1), C.A. îl numește pe dl. Baci Dan – Silviu în funcția de Director General al CONPET S.A. provizoriu, pe o perioadă de maxim 4 luni, respectiv pe perioada cuprinsă între momentul semnării contractului (respectiv data de 06.10.2018 – data semnării contractului) și data finalizării procedurii de recrutare și selecție a directorilor Societății, dar nu mai mult de data de 05.02.2019 inclusiv.

a4) Directori numiți urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a directorilor, conform O.U.G. nr. 79/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General și a Directorului Financiar (denumit și Director Economic) efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, prin Art. 1 din Decizia nr. 27/ 06.11.2018 C.A.:

a) numește pe dl. Chiș Timur – Vasile în funcția de Director General al CONPET S.A., începând cu data de 07.11.2018, cu un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 06.11.2022 (inclusiv), delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu contractul de mandat.

b) numește pe dna. Sanda Toader în funcția de Director Economic al CONPET S.A., începând cu data de 07.11.2018, cu un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 06.11.2022 (inclusiv), delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu contractul de mandat.



- **Termene de preaviz.**

a1) Membrii Consiliului de Administrație care au avut mandat până la data de 22.08.2018

Pentru contractele de administrație ale membrilor C.A. în funcție până la data de 22.08.2018 nu s-a stabilit un termen de preaviz.

a2) Membrii Consiliului de Administrație cu mandat după data de 22.08.2018

În contractele de mandat ale membrilor C.A. în funcție de la data de 22.08.2018, la Art. 37.7. se stipulează că încetarea contractului de mandat al administratorului poate avea loc și prin renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile, caz în care acesta trebuie să transmită *Societății* o notificare prealabilă de 30 de zile.

a3) Directori cu contract de mandat până la data de 06.11.2018 (numiți provizoriu)

Pentru Directorul General în funcție până la data de 06.11.2018 nu s-a stabilit un termen de preaviz.

a4) Directori numiți urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a directorilor, conform O.U.G. nr. 79/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Pentru Directorul General (și pentru Directorul Economic) în funcție de la data de 07.11.2018, contractul de mandat are următoarele prevederi cu privire la preaviz:

Art. 6. A. d): dreptul ca acesta să renunțe la mandat, cu un preaviz de 45 (patruzeci și cinci) de zile lucrătoare acordat Mandantului, fără îndeplinirea altor formalități fără intervenția instanțelor competente. La discreția sa, Mandantul va putea renunța parțial sau total la dreptul sau de preaviz, la începutul sau în timpul acestei perioade.

Art. 7.1.b): Societatea are dreptul să revoce nemotivat Contractul, în baza unei Decizii a Consiliului de Administrație, cu acordarea unui preaviz scris de 60 (șaizeci) de zile lucrătoare comunicat Mandatarului. Într-un asemenea caz, Mandantul se obligă să achite Mandatarului o compensație netă echivalentă cu valoarea remunerației fixe nete din ultima lună anterioară revocării, înmulțită cu numărul de luni rămase din termenul Contractului, dar nu mai mult de 12 luni. Această compensație netă va fi platită într-un termen de maxim 30 de zile de la încetarea contractului.

De asemenea, Societatea poate sa revoce mandatul acordat Mandatarului, în baza unei hotărâri a Consiliului de Administrație, cu acordarea unui preaviz scris de 60 (șaizeci) de zile lucrătoare comunicat Mandatarului, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către Mandatar A obligațiilor contractuale asumate.

- **Cuantumul daunelor interese:**

Membrii Consiliului de Administrație

a1) Membrii Consiliului de Administrație care au avut mandat până la data de 22.08.2018

Pentru contractele de administrație ale membrilor C.A. în funcție până la data de 22.08.2018 nu s-au stabilit daune-interese.

a2) Membrii Consiliului de Administrație cu mandat după data de 22.08.2018



În contractele de mandat ale membrilor C.A. în funcție de la data de 22.08.2018, la Art. 39. se precizează: În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în speta este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit Contractului de Mandat.

În cazul revocării nejustificate din funcție, Administratorul va avea dreptul să primească de la *Societate* o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare pentru perioada neefectuată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 24 indemnizații fixe brute.

În situația în care revocarea intervine în ultimul an de mandat, se va plăti o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării termenului prevăzut la art. 6 din Contract.

Art. 40. din contractele de mandat prevede că: Plata acestei compensații se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de revocare. Această despăgubire reprezintă singura formă de dezdăunare la care are dreptul Administratorul în caz de revocare nejustificată din funcție. În caz de întârziere a efectuării acestei plăți, Societatea datorează Administratorului penalități de 0,01% din suma compensatorie pentru fiecare zi de întârziere.

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

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

a3) Directori cu contract de mandat până la data de 06.11.2018 (numiți provizoriu)

Art. 28 din Contractul de mandat al Directorului General în funcție până la data de 07.11.2018 stabilește:

În cazul revocării fără justă cauză a mandatului acordat prin contract Directorului General, acesta este îndreptățit la plata de daune-interese echivalente cu totalul indemnizațiilor fixe convenite pentru perioada rămasă neexecutată din Contractul de Mandat (indemnizațiilor fixe de care ar fi beneficiat până la data împlinirii termenului pentru care a fost încheiat prezentul contract), care se vor calcula și acorda pro-rata în raport cu perioada lucrată. Plata acestei compensații se face în termen de 30 zile de la data încetării Contractului de Mandat.

a4) Directori numiți urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a directorilor, conform O.U.G. nr. 79/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice


Directorul General (și pentru Directorul Economic) în funcție de la data de 06.11.2018, contractul de mandat are la Art. 9.3. următoarele prevederi cu privire la preaviz: Partea care nu își execută parțial sau total obligațiile contractuale va plăti daune-interese a căror valoare se va stabili pe baza unor expertize de specialitate.

De asemenea, la Art. 7.1. (Drepturile Mandantului) există următoarele prevederi:

b) să revoce nemotivat prezentul Contract, în baza unei Decizii a Consiliului de Administrație, cu acordarea unui preaviz scris de 60 (șaizeci) de zile lucrătoare comunicat Mandatarului. Într-un asemenea caz, Mandantul se obligă să achite Mandatarului o compensație netă echivalentă cu valoarea remunerației fixe nete din ultima lună anterioară revocării, înmulțită cu numărul de luni rămase din termenul Contractului, dar nu mai mult de 12 luni. Această compensație netă va fi plătită într-un termen de maxim 30 de zile de la încetarea contractului.

c) să revoce mandatul acordat Mandatarului, în baza unei hotărâri a Consiliului de Administrație, cu acordarea unui preaviz scris de 60 (șaizeci) de zile lucrătoare comunicat Mandatarului, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către Mandatar a obligațiilor contractuale asumate.

Totodată, la Art. 7.2. a) (Obligațiile Mandantului), există următoarele prevederi: Trimestrial analizează îndeplinirea obiectivelor indicatorilor de performanță iar în situația în care constată o



nerealizare a acestora poate revoca pe Mandatar fără nicio despăgubire. Limita nerealizării obiectivelor și indicatorilor de performanță care dă dreptul Mandantului la revocarea pentru justă cauză a Mandatarului va fi stabilită prin act adițional la contract după aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță.

Nota: Nu s-a încheiat act adițional în acest sens.

III. f) Alte informații privind contractul de mandat

Administratorii, Directorul General și Directorul Economic beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea Societatii pe bază de documente justificative precum și de asigurare de răspundere profesională, pe întreaga perioadă a mandatului, contravaloarea acesteia fiind suportată de societate.

Costurile aferente poliței de asigurare în agregat sunt suportate de către societate iar limita maximă a primei de asigurare aprobată de către A.G.O.A. pentru administratori și Directorul General este în cuantum de 18.000 Euro/ an de asigurare, corespunzătoare unei limite de asigurare de 12 milioane Euro în agregat. În asigurarea de răspundere profesională în vigoare a fost inclus și Directorul Economic numit în funcție de către C.A. în data de 06.11.2018, fără plata vreunei prime de asigurare suplimentare de către Societate.

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

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Președinte: dl. Albuлесcu Mihai – Adrian

Membrii: dl. Gavrilă Florin – Daniel

dl. Iacob Constantin – Ciprian

dra. Pavăl Karina

dl. Meșca Darius - Dumitru

