

Avizat în ședința C.A. din data de 19.03.2019 și supus spre aprobare către AGOA din data de 23.04.2019
CONPET SA PLOIEȘTI

Comitetul de Nominalizare și Remunerare


10853 / 19-03-2019

AVIZAT,

prin Decizia C.A. nr. 8 din data de 19.03.2019

Președinte Consiliu de Administrație

Gheorghe Cristian – Florin



RAPORTUL

Comitetului de Nominalizare și Remunerare

din data de 19.03.2019

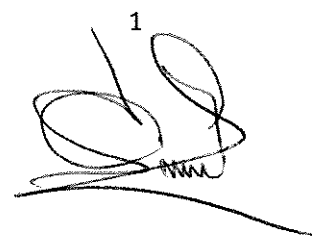
**privind stabilirea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației pentru
Directorii cu contract de mandat**

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. stabilirea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației pentru Directorii cu contract de mandat .

1


Urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General și a Directorului Financiar (Economic) al CONPET S.A., cu respectarea prevederilor art. 35 din O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, prin Decizia C.A. nr. 27/ 06.11.2018 Domnul Chiș Timur – Vasile a fost numit Director General al CONPET S.A., iar Doamna Toader Sanda a fost numită Director Economic, ambii cu mandat pe o perioadă de 4 ani începând din data de 07.11.2018 și până la data de 06.11.2022 (inclusiv).

De asemenea, în urma derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General Adjunct al CONPET S.A., cu respectarea prevederilor art. 35 din O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, prin Decizia C.A. nr. 5/ 18.02.2019 Doamna Dumitrache Mihaela-Anamaria a fost numită Director General Adjunct al CONPET S.A., cu mandat pe perioadă de 4 ani începând cu data de 18.02.2019 până la data de 17.02.2023 (inclusiv).

Având în vedere:

- ✓ prevederile Legii nr. 31/ 1990 Legea societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 153 ^18 alin. (2): Remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație sau al consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de către consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel. Actul Constitutiv al CONPET SA, prevede la art. 15 alin. (3), lit. e), faptul că A.G.O.A. aproba limitele generale ale remunerațiilor directorilor
- ✓ prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, art. 38 alin. (2): "Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componenta variabilă (prevedere preluată și în contractul de mandat al directorilor)" și alin. (3) "Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății."
- ✓ Hotărârea A.G.O.A. nr. 7 din data de 18.12.2018 prin care s-au aprobat limitele generale ale indemnizației fixe a directorilor cu contract de mandat

se propune A.G.O.A. aprobarea limitelor generale a componentei variabile a remunerației directorilor selectați conform prevederilor art. 35 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta



corporativă a întreprinderilor publice, aplicabile pentru fiecare an, începând cu data numirii acestora în funcție.

Menționăm că, limitele generale pentru indemnizația fixă lunară a Directorilor cu contract de mandat, aprobate de A.G.O.A. în data de 18.12.2018, sunt între 5 - 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.

Indemnizația fixă lunară diferă de la un director la celălalt, Directorul General având indemnizația fixă egală cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar iar Directorul Economic și Directorul General Adjunct de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar.

Având în vedere faptul că, obiectivele și indicatorii de performanță financiari au cea mai mare pondere la determinarea componentei variabile, respectiv de 50%, indicatorii nefinanciari operationali dețin 30% iar cei de governanță corporativa au pondere de 20%, realizarea țintelor indicatorilor financiari contribuie în mod direct la realizarea profitului net asumat prin planul de administrare, iar potrivit art. 38, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/ 2011: *componenta variabilă poate consta într-o cotă de participare la profitul net al societății*, C.N.R. supune spre avizare C.A. și spre aprobare A.G.O.A. limitele generale ale componentei variabile a directorilor cu contract de mandat, respectiv directorului general, directorului economic și directorul general adjunct, în cuantum anual brut total de maxim 5% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar plătibile acestor directori, aplicabile începând cu data numirii acestora de către C.A., după cum urmează:

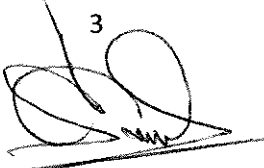
Director General: maxim 2% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar platibilă acestuia.

Director General Adjunct: maxim 1,5% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar platibilă acestuia.

Director Economic: maxim 1,5% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar platibilă acestuia.

Componenta variabilă care se acordă Directorilor cu contract de mandat este determinată în funcție de atingerea obiectivelor și îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți în anexă la contractele de mandat.

3



Plata se va face după aprobarea situațiilor financiare anuale, conform prevederilor din contractele de mandat.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Președinte:

dl. Albulescu Mihai – Adrian

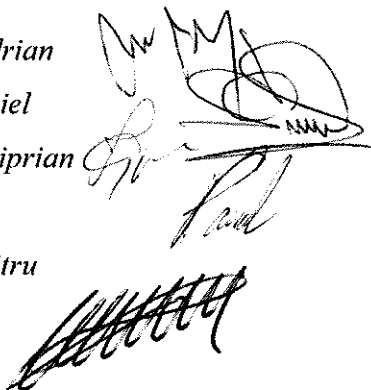
Membrii:

dl. Gavrilă Florin – Daniel

dl. Iacob Constantin – Ciprian

dra. Pavăl Karina

dl. Meșca Darius - Dumitru

The image shows four handwritten signatures in black ink. The first signature is at the top right, corresponding to the President, and is a stylized 'M'. The second signature is below it, corresponding to the first member, and is a stylized 'G'. The third signature is below that, corresponding to the second member, and is a stylized 'I'. The fourth signature is at the bottom, corresponding to the third member, and is a stylized 'D'. The signature for the fourth member is significantly larger and more complex than the others.