

**CONPET SA PLOIEȘTI**  
NR. 16972 / 02-05-2019

**AVIZAT,**  
prin Decizia C.A. nr. 12 din data de 02.05.2019

**Raportul Consiliului de Administrație**  
**de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță**  
**ai administratorilor în limitele aprobate de A.G.O.A pentru anul 2018**

CONPET este o companie strategică, parte din arhitectura sistemului energetic național, fiind operatorul Sistemului Național de Transport al petrolului prin conducte. CONPET este o societate deținută public, listată la Bursa de Valori București, sub simbolul bursier COTE.

Din anul 2002, CONPET este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, în baza Acordului Petrolier de Concesiune încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale, aprobat prin HG nr. 793/25.07.2002.

În urma finalizării 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, A.G.O.A. prin hotărârea nr. 5/22.08.2018, urmare aplicării metodei votului cumulativ, a fost numit în funcție administratorii societății, cu o durată a mandatului de 4 ani, respectiv începând cu data de 22.08.2018 până la data de 21.08.2022 (inclusiv).

Administratorii numiți în funcție, au încheiat cu societatea contracte de mandat, în forma aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 5/22.08.2018. În contractele de mandat s-a prevăzut acordarea unei remunerații formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

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.

Supus spre analiză și avizare în ședința CA din data de \_\_\_\_\_ și spre aprobare în A.G.O.A. din data de \_\_\_\_\_

Indicatorii cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remunerației sunt definiți cu respectarea prevederilor și criteriilor prevăzute de Capitolul II - Metodologia de stabilire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației - din HG nr. 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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.

Referitor la componenta variabilă, Actul Adițional nr.1/2018 la contractele de mandat ale administratorilor, aprobat de AGOA în data de 18.12.2018, prevede următoarele:

”Art.1.4 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.

Art.1.5 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.

Art.1.6 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 (GTICP) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP (GIICP) ponderat cu coeficientul de ponderare (WICP) aferent fiecărui ICP.”

Indicatorii cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru calculul componentei variabile aprobați sunt prevăzuți în Planul de administrare al CONPET, capitolul 7 “*Indicatori și criterii de performanță*”, pentru perioada 2018 – 2022.

Supus spre analiză și avizare în ședința CA din data de \_\_\_\_\_ și spre aprobare în A.G.O.A. din data de \_\_\_\_\_

Indicatorii și obiectivele de performanță aprobați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18.12.2018 sunt definiți și stabiliți după cum urmează:

| Nr. crt.  | Indicatorul de performanță   | Obiectivul de Performanță  |
|---|--|--|
| <b>A. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI :25%</b>    |  |  |
| 1.  | Plăți restante   | Nivel zero   |
| 2.  | Scăderea cheltuielilor de exploatare = (Cheltuieli de exploatare – Ajustările de valoare privind activele și ajustări privind provizioanele)/CA  | Mentținerea ponderii cheltuielilor de exploatare în cifra de afaceri la nivelul asumat prin Planul de administrare |
| 3.  | EBITDA ajustată = Profit din exploatare – Reluarea la venituri a rezervei din cota de modernizare +chelt. privind cota de modernizare +Ajustări de valoare privind imobilizarile necorporale și corporale, inclusiv diferențele din reevaluare corporale | Realizarea țintei EBITDA ajustată asumată prin Planul de administrare  |
| 4.  | Productivitatea muncii   | Realizarea nivelului productivității muncii din BVC anual, aprobat   |
| <b>B. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI : 75%</b> |  |  |
| <b>B1. OPERAȚIONALI : 25%</b>                                 |  |  |
| 5.  | Încadrarea în consumurile specifice la transportul țițeiului (nu include cantitatea de țiței pierdută la avarii provocate sau la avarii cu poluare, unde proprietarii nu permit accesul pentru remediere)  | Valoarea țintă mai mică decât valoarea consumului tehnologic maximal, pentru țiței                                 |
| 6.  | Monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrica in scop tehnologic  | Mentținerea mediei anuale a consumului specific tehnologic de energie electrica la un nivel de max. 3,3 KWh/to     |
| 7.  | Realizarea investițiilor finanțate din cota de modernizare   | Realizare min. 95% din Planul anual de investiții finanțate din cota de modernizare                                |
| <b>B2. DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ: 50%</b>                     |  |  |
| 8.  | Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare   | Realizare în proporție de 100% a acțiunilor prevăzute în Program   |
| 9.  | Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății  | Încadrare în termenele legale de raportare   |
| 10.   | Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale  | Minim 90% realizare a măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat   |

Valorile țintă ale indicatorilor cheie de performanță aprobate de AGOA pentru anul 2018, nivelul realizat al acestor indicatori în anul 2018 și gradul de îndeplinire sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Nr. crt.  | Indicatorul de performanță   | UM           | Anul 2018   |           | Grad de îndeplinire (%) | Ponderile ICP pentru stabilirea remunerației | Grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță |        |
|---|--|--------------|---|-----------|-------------------------|--|--|--------|
|   |  |              | cf anexa 1 la contractul de mandat  | Realizări |                         |  |  |        |
| <b>A. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI :25%</b>      |  |              |   |           |                         |  |  |        |
| 1.  | Plăți restante   | mii lei      | 0   | 0         | 100,0%                  | 2%   | 2,00%  |        |
| 2.  | Scăderea cheltuielilor de exploatare = (Cheltuieli de exploatare – Ajustările de valoare privind activele și ajustări privind provizioanele)/Cifra de Afaceri  | %            | 80,80%  | 78,52%    | 102,8%                  | 8%   | 8,23%  |        |
| 3.  | EBITDA ajustată = Profit din exploatare – Reluarea la venituri a rezervei din cota de modernizare +chelt. privind cota de modernizare +Ajustări de valoare privind imobilizarile necorporale și corporale, inclusiv diferențele din reevaluare corporale | mii lei      | 108.443   | 123.740   | 114,1%                  | 10%  | 11,41%   |        |
| 4.  | Productivitatea muncii   | mii lei/pers | 251   | 256       | 102,0%                  | 5%   | 5,10%  |        |
| <b>B. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI : 75%</b>   |  |              |   |           |                         |  |  |        |
| <b>B1. OPERAȚIONALI : 25%</b>                                   |  |              |   |           |                         |  |  |        |
| 5.  | Încadrarea în consumurile specifice la transportul țițeiului (nu include cantitatea de țiței pierdută la avarii provocate sau la avarii cu poluare, unde proprietarii nu permit accesul pentru remediere)  | %            | Țiței fără<br>Țintă: ≤ 0,361%<br>Realizat: 0,309%<br>Țintă: Țiței import Lukoil<br>Țintă: ≤ 0,29%<br>Realizat: 0,115%<br>Țiței import Petrom<br>Țintă: ≤ 0,143%<br>Realizat: 0,138%<br>Țintă: Țiței import Midia<br>Țintă: ≤ 0,108%<br>Realizat: 0,097% | 0,318%*   | 0,219%                  | 131,13%                                      | 3%   | 3,93%  |
| 6.  | Monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrica in scop tehnologic  | Kwh/to       | Max3,3<br>Kwh/to  | 3,3       | 2,85                    | 100%   | 2%   | 2,00%  |
| 7.  | Realizarea investițiilor finanțate din cota de modernizare   | %            | ≥ 95 %  | 95%       | 100%                    | 100%   | 20%  | 20,00% |
| <b>B2. DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ: 50%</b>                       |  |              |   |           |                         |  |  |        |
| 8.  | Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare   | %            | 100%  | 100%      | 100%                    | 100%   | 20%  | 20%    |
| 9.  | Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății  | %            | 100%  | 100%      | 100%                    | 100%   | 20%  | 20%    |
| 10.   | Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale  | %            | ≥ 90 %  | 90%       | 100%                    | 100%   | 10%  | 10%    |
| <b>Grad total de îndeplinire a indicatorilor de performanță</b> |  |              |   |           |                         |  | <b>102,67%</b>                                     |        |

Supus spre analiză și avizare în ședința CA din data de \_\_\_\_\_ și spre aprobare în A.G.O.A. din data de \_\_\_\_\_

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță care stau la baza acordării componentei variabile, aprobați prin hotărârea AGOA nr. 7/18.12.2018 pentru anul 2018, prevăzuți și în contractele de mandat ale administratorilor este de 102,67 %.

În structură, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță se prezintă astfel:

| Indicatori Cheie de Performanță                                       | Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță |                                       |                |
|---|--|---------------------------------------|----------------|
|   | cf contract de mandat                                    | Realizat<br>01.01.2018-<br>31.12.2018 | Variație       |
| <b>A. Indicatori cheie de performanță financiari</b>                  | <b>25,00%</b>  | <b>26,74%</b>                         | <b>1,74 pp</b> |
| <b>B. Indicatori cheie de performanță nefinanciari</b>                | <b>75,00%</b>  | <b>75,93%</b>                         | <b>0,93 pp</b> |
| B1. Operaționali  | 25,00%   | 25,93%                                | 0,93 pp        |
| B2. De Guvernanță Corporativă   | 50,00%   | 50,00%                                | 0,00%          |
| <b>Grad total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță</b> | <b>100,00%</b>   | <b>102,67%</b>                        | <b>2,67 pp</b> |

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță a fost depășit cu 2,67 pp, fiind influențat favorabil de contribuția următorilor indicatori:

▪ **Indicatori cheie de performanță financiari (+1,74 pp)** , din care:

- ✓ Indicatorul **Scăderea cheltuielilor de exploatare** a contribuit favorabil cu **0,23 pp** urmare a reducerii cheltuielilor de exploatare cu 1,8% față de nivelul bugetat. Valoarea țintă a acestui indicator de performanță fiind menținerea ponderii cheltuielilor de exploatare în cifra de afaceri la nivelul asumat prin Planul de Administrare, creșterea cifrei de afaceri cu 1% a influențat favorabil nivelul realizat al indicatorului. Gradul de realizare a acestui indicator este de 102,8%;
- ✓ Indicatorul **EBITDA ajustată** a influențat favorabil cu **1,41 pp** creșterea gradului de îndeplinire a indicatorilor financiari. Indicatorul EBITDA ajustată a înregistrat o creștere de 15,3 mil. lei, datorată în principal creșterii profitului din exploatare cu 25 %;
- ✓ **Productivitatea muncii** a avut o contribuție favorabilă de **0,1 pp**. Creșterea productivității muncii cu 2,1% față de țintă a fost realizată pe seama creșterii veniturilor din exploatare cu 1,4 % și a scăderii numărului mediu de personal cu 11 persoane.

▪ **Indicatori cheie de performanță nefinanciari (+0,93 pp)**

Nivelul realizat al fiecărui indicator nefinanciari de performanță privind guvernanța corporativă, se ia în calcul 100% la stabilirea gradului de îndeplinire atunci când acesta este realizat. Atunci când nivelul realizat al indicatorului "Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern/

Supus spre analiză și avizare în ședința CA din data de \_\_\_\_\_ și spre aprobare în A.G.O.A. din data de \_\_\_\_\_

managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare”, precum și în cazul indicatorului ”Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății” înregistrează valoare sub 100%, gradul de îndeplinire este zero. În cazul indicatorului ”Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale”, gradul de îndeplinire al acestui indicator este zero atunci când nivelul realizat are o valoare sub 90%.

**Indicatorii nefinanciari de guvernanță corporativă** au fost realizați în proporție de 100%.

Depășirea indicatorilor cheie de performanță nefinanciari s-a realizat pe seama depășirii țintelor **indicatorului nefinanciar operațional - Încadrarea în consumurile specifice la transportul țițeiului**. Acest indicator a contribuit cu 0,93 pp în creșterea gradului total al indicatorilor, consum specific la transport fiind mai mic cu 31,13% față de ținta consumului tehnologic .

În structură, realizarea consumului specific la transportul țițeiului (pe tipuri de țiței și pe rafinării se prezintă astfel:

| cf anexa 1 la contract de mandat |               | Realizări (01.01.2018-31.12.2018) |        |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Țiței țară ≤ 0,361%              | 0,318<br>% *) | Țiței țară = 0,309%               | 0,219% |
| Țiței import Lukoil ≤ 0,29%      |               | Țiței import Lukoil = 0,115%      |        |
| Țiței import Petrom ≤ 0,143%     |               | Țiței import Petrom = 0,138%      |        |
| Țiței import Midia ≤ 0,108%      |               | Țiței import Midia = 0,097%       |        |

\*)Consum tehnologic mediu (calculat în funcție de ponderea fiecărui tip de transport).

În concluzie, având în vedere că:

- În actul adițional la contractele de mandat se face referire la faptul că indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (IPC) vor sta la baza stabilirii și acordării componente variabile a remunerației administratorilor pe perioada derularii contractului de mandat;
- Prevederile art.1.4 din actul adițional nr. 1/2018 la contractul de mandat, potrivit cărora: ”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.”
- Prevederile art.1.5 din actul adițional nr. 1/2018 la contractul de mandat, potrivit cărora ”Plata componente variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării în cadrul A.G.O.A. a situațiilor financiare anuale auditate întocmite în conformitate cu IFRS și a prezentării raportului anual al Comitetului Consultativ de

Supus spre analiză și avizare în ședința CA din data de \_\_\_\_\_ și spre aprobare în A.G.O.A. din data de \_\_\_\_\_

Nominalizare și Remunerare privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/18.12.2018.”

- Prevederile art.1.7 din actul adițional nr. 1/2018 la contractul de mandat, potrivit cărora ”Administratorul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație are obligația monitorizării încadrării în limitele menționate în Planul de administrare a indicatorilor cheie de performanță aprobați de A.G.O.A.”
- Administratorii societății au fost numiți de AGOA în ședința din data de 22.08.2018, cu mandat începând cu data de 22.08.2018;
- Țintele indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2018 sunt stabilite pe baza indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de A.G.O.A. în data de 14.09.2018;
- Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță care stau la baza acordării componentei variabile, aprobați prin hotărârea AGOA nr. 7/18.12.2018 pentru anul 2018, prevăzuți și în contractele de mandat ale administratorilor este de 102,67 %.

Ținând cont de activitatea desfășurată de către Consiliul de Administrație, prezentată în Raportul de activitate pentru perioada 23 august 2018 - 31 decembrie 2018 privind stadiul îndeplinirii obiectivelor strategice cuprinse în Planul de administrare aferente perioadei de mandat din anul 2018, de Situațiile financiare anuale aprobate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/23.04.2019, Consiliul de Administrație reiterează solicitarea din Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare înregistrat sub nr. 10851/ 19.03.2019 (anexat prezentului raport), prezentat ca material pentru A.G.O.A. din data de 23.04.2019 și supune spre aprobare A.G.O.A. următoarele:

a) Aprobarea gradului total de îndeplinire (102,67 %) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2018 aprobați pentru administratori prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7 din 18.12.2018.

b) Aprobarea acordării componentei variabile convenite administratorilor pentru perioada de mandat desfășurată în anul 2018, în conformitate cu prevederile contractului de mandat.

**pentru Consiliul de Administrație**

**Președintele Consiliului de Administrație**

**GHEORGHE CRISTIAN FLORIN**

