

**CONPET SA PLOIEȘTI**

11549 / 24. MAR. 2020

**AVIZAT,**

prin Decizia C.A. nr. 5 din data de 24.03.2020

**Raportul Consiliului de Administrație  
de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță  
ai administratorilor pentru anul 2019 în limitele aprobate de A.G.O.A**

CONPET este o operatorul Sistemului Național de Transport al petrolului prin conducte. 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 guvernarea 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 A.G.O.A. 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.

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 A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2018, au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor (ICP) pentru administratorii societății care vor sta la baza stabilirii și acordării componentei variabile a remunerației administratorilor pe perioada derulării contractului de mandat.

Prezentul Raportul de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor s-a elaborat ținând cont de următoarele prevederi din contractul de administrare:

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

- Art 1.7. 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.
- Art.1.8. Administratorul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație are obligația întocmirii și prezentării A.G.O.A. a unui Raport anual privind activitatea de monitorizare menționată la pct. 1.7. în cadrul A.G.A. de aprobare a situațiilor financiare anuale auditate.

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.

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)/ Cifra de afaceri	Menținerea 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 +cheltuieli privind cota de modernizare +Ajustări de valoare privind imobilizările 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 electrică în scop tehnologic	Menținerea mediei anuale a consumului specific tehnologic de energie electrică 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

### **Monitorizarea încadrării în limitele menționate în Planul de administrare a indicatorilor cheie de performanță aprobați de A.G.O.A.**

Având în vedere prevederile art. 1.7 și 1.8 din Actul Adițional nr. 1/2018 la contractele de mandat, Consiliul de Administrație a monitorizat trimestrial încadrarea în limitele menționate în Planul de administrare a indicatorilor cheie de performanță aprobați de A.G.O.A.

În scopul monitorizării și raportării indicatorilor de cheie de performanță, Consiliul de Administrație a solicitat conducerii executive elaborarea unei proceduri operaționale în acest sens.

În anul 2019 a fost elaborată procedura operațională "Monitorizarea și raportarea indicatorilor cheie de performanță", procedură care definește metodologia și responsabilitățile privind monitorizarea și raportarea indicatorilor cheie de performanță, precum și mecanismele de control intern pentru asigurarea acurateței raportării acestora.

Trimestrial, indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, atât pentru administratori, cât și pentru directorii cu contract de mandat au fost evaluați și monitorizați. Scopul evaluării trimestriale a fost de a identifica din timp eventualele abateri negative de la ținte și pentru a lua măsuri în vederea îmbunătățirii nivelului indicatorului.

Gradul de îndeplinire total și individual a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari a fost prezentat în rapoartele trimestriale și anuale de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de către A.G.O.A. Gradul total de îndeplinire s-a situat în fiecare trimestru peste nivelul de 100%.

Auditorul financiar BDO Audit SRL a verificat gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale administratorilor și directorilor cu contract de mandat.

Situația monitorizării trimestriale a gradului de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari pentru administratori se prezintă astfel:

Indicatori Cheie de Performanță	Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță			
	cf contract de mandat	Realizari trimestriale		
		trim I 2019	Cumulat trim II 2019	Cumulat trim III 2019
A. Indicatori cheie de performanță financiari	25,0%	28,5%	29,6%	28,6%
B. Indicatori cheie de performanță nefinanciari	75,0%	75,9%	76,0%	76,0%
B1. Operaționali	25,0%	25,9%	26,0%	26,0%
B2. De Governanță Corporativă	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
<b>Grad total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță-trimestrial</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,4%</b>	<b>105,6%</b>	<b>104,6%</b>

Nivelul realizat al *indicatorilor financiari (plăți restante, scăderea cheltuielilor de exploatare, EBITDA ajustată și productivitatea muncii)* s-a determinat pe baza datelor din

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

situațiile financiare interimare întocmite trimestrial, iar gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari s-a stabilit în comparație cu prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Valorile țintă ale indicatorilor cheie de performanță aprobate de A.G.O.A. pentru anul 2019, nivelul realizat al acestor indicatori în anul 2019 și gradul de îndeplinire sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Indicatorul de performanță	UM	(Perioada 01.01.-31.12.2019)		Grad de îndeplinire ICP (%)	Ponderile ICP pentru stabilirea remunerației	Grad de îndeplinire ICP ponderat	
			Valori țintă aprobate	Valori realizate				
<b>A. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI: 25%</b>								
1.	Plăți restante	mii lei	0	0	100,0%	2%	2,0%	
2.	Scăderea cheltuielilor de exploatare = (Cheltuieli de exploatare – Ajustările de valoare privind activele și ajustări privind provizioanele)/ Cifra de Afaceri	%	82,6%	79,2%	104,2%	8%	8,3%	
3.	EBITDA ajustată = Profit din exploatare – Reluarea la venituri a rezervei din cota de modernizare + Cheltuieli privind cota de modernizare + Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale și corporale, inclusiv diferențele din reevaluare corporale	mii lei	90.316	109.391	121,1%	10%	12,1%	
4.	Productivitatea muncii	mii lei/pers	260	279	107,3%	5%	5,4%	
<b>B. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI: 76%</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 țară ≤ 0,361% Realizat = 0,314%	0,301%*)	0,207%	131,2%	3%	3,9%
			Țiței import Lukoil ≤ 0,29% Realizat 0,104%					
			Țiței import Petrom ≤ 0,143% Realizat 0,123%					
			Țiței import Midia ≤ 0,108% Realizat 0,097%					
6.	Monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrică în scop tehnologic	Kwh/to	Max 3,3 Kwh/to	3,3	2,64	100,0%	2%	2,0%
7.	Realizarea investițiilor finanțate din cota de modernizare	%	≥ 95 %	95%	214,5%	100,0%	20%	20,0%
<b>B2. DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ: 50%</b>								
8.	Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare	%	100%	100%	100%	100,0%	20%	20,0%
9.	Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății	%	100%	100%	100%	100,0%	20%	20,0%
10.	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	%	≥ 90 %	90%	100%	100,0%	10%	10,0%
Grad total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță								103,7%

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

## Concluzii

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2019, care stau la baza acordării componentei variabile, aprobați prin hotărârea AGOA nr. 7/18.12.2018, prevăzuți și în contractele de mandat ale administratorilor este de 103,7 %.

În structură, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță în anul 2019 se prezintă astfel:

Indicatori Cheie de Performanță	Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari		
	cf Contract de mandat	Realizat 01.01.2019- 31.12.2019	Variație
<b>A. Indicatori cheie de performanță financiari</b>	<b>25,0%</b>	<b>27,8%</b>	<b>2,8 pp</b>
<b>B. Indicatori cheie de performanță nefinanciari</b>	<b>75,0%</b>	<b>75,9%</b>	<b>0,9 pp</b>
B1. Operaționali	25,0%	25,9%	0,9 pp
B2. De Governanță Corporativă	50,0%	50,0%	0,00%
<b>Grad total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,7%</b>	<b>3,7 pp</b>

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță a fost depășit cu 3,7 pp, fiind influențat favorabil de indicatorii cheie de performanță financiari cu 2,8 pp și de indicatorii cheie de performanță nefinanciari cu 0,9 pp, din care:

- **Indicatori cheie de performanță financiari (+2,8 pp):**

- ✓ Indicatorul **Scăderea cheltuielilor de exploatare** a contribuit favorabil cu **0,3 pp**. 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 a influențat favorabil nivelul realizat al indicatorului. Gradul de realizare a acestui indicator este de 104,2%;
- ✓ Indicatorul **EBITDA ajustată** a influențat favorabil cu **2,1 pp** creșterea gradului de îndeplinire a indicatorilor financiari. Indicatorul EBITDA ajustată a înregistrat o creștere de 19,1 mil. lei datorată în principal creșterii profitului din exploatare;
- ✓ **Productivitatea muncii** a avut o contribuție favorabilă de **0,4 pp**. Creșterea productivității muncii cu 7,3% față de țintă a fost realizată pe seama creșterii veniturilor din exploatare cu 5,7 % și a scăderii numărului mediu de personal cu 25 persoane.

- **Indicatori cheie de performanță nefinanciari (+0,9 pp):**

Aportul de 0,9 p.p. a indicatorilor cheie de performanță nefinanciari în creșterea gradului total de îndeplinire s-a realizat pe seama depășirii țintelor indicatorului operațional – **Încadrarea în consumurile specifice la transportul țigeteiului**, datorită consumului specific la transport mai mic cu 31,2% față de țintă.



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

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

cfanexa 1 la contract de mandat		Realizări (01.01.2019-31.12.2019)	
Țițeițară ≤ 0,361%	0,301%*)	Țițeițară= 0,314%	0,207%
Țiței import Lukoil ≤ 0,29%		Țiței import Lukoil = 0,104%	
Țiței import Petrom ≤ 0,143%		Țiței import Petrom= 0,123%	
Țiței import Midia ≤ 0,108%		Țiței import Midia= 0,097%	

\*)Consum tehnologic mediu (calculat in functie de ponderea fiecarui tip de transport).

### Directori cu contract de mandat

Situația monitorizării trimestriale a gradului de îndeplinire a ICP financiare și nefinanciare pentru directorii cu contract de mandat (director general, director general adjunct și director economic) se prezintă astfel:

Indicatori Cheie de Performanță	Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiare și nefinanciare			
	cf contract de mandat	Realizari trimestriale		
		trim I 2019	Cumulat trim II	Cumulat trim III
A. Indicatori cheie de performanță financiare	50,0%	56,9%	59,0%	57,0%
B. Indicatori cheie de performanță nefinanciare	50,0%	51,5%	51,7%	51,7%
B1. Operaționali	30,0%	31,5%	31,7%	31,7%
B2. De Guvernare Corporativă	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
<b>Grad total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță-trimestrial</b>	<b>100,0%</b>	<b>108,4%</b>	<b>110,7%</b>	<b>108,7%</b>

Pentru anul 2019, gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru directorii cu contract de mandat a fost de **107,0%**.

În structură, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru directorii cu mandat, anul 2019 se prezintă astfel:

Indicatori Cheie de Performanță	Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiare și nefinanciare	
	cf contract de mandat	Realizat 01.01.2019-31.12.2019
A. Indicatori cheie de performanță financiare	50,0%	55,4%
B. Indicatori cheie de performanță nefinanciare	50,0%	51,6%
B1. Operaționali	30,0%	31,6%
B2. De Guvernare Corporativă	20,0%	20,0%
<b>Grad total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță-trimestrial</b>	<b>100,0%</b>	<b>107,0%</b>



**În concluzie, având în vedere că**

- În actul adițional la contractele de mandat se face referire la faptul că indicatorii de performanță financiar și nefinanciar (IPC) vor sta la baza stabilirii și acordării componentei variabile a remunerației administratorilor pe perioada derulării 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 stabilite 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 componentei 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 Nominalizare și Remunerare privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiar și nefinanciar aprobați prin Hotărârea AGOA 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."
- Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță care stau la baza acordării componentei variabile, pentru anul 2019, aprobați prin hotărârea AGOA nr. 7/18.12.2018 prevăzuți și în contractele de mandat ale administratorilor este de 103,7 %

**Ținând cont de:**

- Activitatea desfășurată de către Consiliul de Administrație prezentată în Raportul privind activitatea de administrare în anul 2019.
- Situațiile financiare anuale pentru anul 2019 supuse spre aprobare în A.G.O.A.
- Raportul 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 2019.

**Consiliul de Administrație supune spre aprobare A.G.O.A. următoarele propuneri:**

- a) Aprobarea gradului total de îndeplinire (103,7 %) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiar și nefinanciar pentru anul 2019, aprobați pentru administrator prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7 din 18.12.2018.
- b) Aprobarea acordării componentei variabile convenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2019, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

pentru Consiliul de Administrație  
Președintele Consiliului de Administrație  
**GHEORGHE CRISTIAN FLORIN**