

CAIET DE SARCINI

**pentru achiziția serviciilor de asigurare de răspundere profesională a administratorilor societății și
Directorului General, Directorului General Adjunct și Directorului Economic**

A. Introducere

Caietul de Sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și conține principalele cerințe pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică. Cerințele impuse sunt minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de Sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele minimale ale Caietului de Sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

B. Informații generale despre Societatea CONPET S.A.:

Societatea "CONPET" S.A. este persoana juridică română, înființată ca societate pe acțiuni, în baza H.G. nr. 1213/ 1990. "CONPET" S.A. este societate deținută public.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu Actul Constitutiv, Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Codul Civil și cu prevederile legilor și reglementarilor aplicabile societăților.

Sediul societății este în România, localitatea Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova.

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în Registrul Comerțului, sub numărul unic de înregistrare J 29/ 6/ 22.01.1991, având CIF RO1350020. Tel./ Fax: 0244.516451.

C. Informații financiare despre CONPET S.A.

Rapoarte pentru anii 2007 – 2019 disponibile pe website-ul www.conpet.ro.

D. Scopul contractului și rezultatele așteptate

1. Obiectul asigurării

Servicii de asigurare de răspundere profesională a administratorilor (7 membri ai Consiliului de Administrație, Tabel nr.1 anexat), Directorului General, Directorului General Adjunct și Directorului Economic (3 Directori cu contract de mandat, Tabel nr. 2 anexat).

Notă: Serviciile de asigurare de răspundere profesională se achiziționează prin polițe de asigurare separate, una pentru administratori, per eveniment și în agregat iar cealaltă pentru directorii cu contract de mandate, per eveniment și în agregat.

Plata primei de asigurare se va face trimestrial, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii facturii de la asigurator, în lei la cursul BNR din data emiterii facturii.

2. Persoane asigurate:

Grupul țintă de persoane asigurate prin acest contract este format din 7 (șapte) administratori – membri ai Consiliului de Administrație (conform Tabelului nr. 1 anexat), Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic – Directorii cu contract de mandat (conform Tabelului nr. 2 anexat).

3. Limită de răspundere asigurată/ Sumă minimă asigurată:

Suma minimă asigurată pentru 7 (șapte) administratori ai societății (conform Tabelului nr.1 anexat) este de 12.000.000 euro/ an, per eveniment și în agregat, pentru toate riscurile asigurate și extensiile.

Suma minimă asigurată pentru Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic (conform Tabelului nr. 2 anexat) este de 12.000.000 euro/ an, per eveniment și în agregat, pentru toate riscurile asigurate și extensiile.

Notă: Suma asigurată și prima de asigurare rămân neschimbate pe tot parcursul contractului chiar dacă componenta nominală și numerică a Consiliului de Administrație și respectiv a Directorilor cu contract de mandat se modifică/ se schimbă față de structura inițială a Tabelului nr.1 și Tabelului nr. 2 anexate. În cazul apariției unor modificări în componența Consiliului de Administrație sau în ceea ce privește persoanele care ocupă funcția de Director General, Director General Adjunct sau Director Economic, acestea se vor aduce la cunoștința asiguratorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariției evenimentului și se va încheia un Act Adițional convenit între părți care va cuprinde persoanele nominalizate urmare modificărilor survenite, fără costuri suplimentare pentru CONPET față de cuantumul primei de asigurare stabilită în polița de asigurare pentru administratori, respectiv în polița de asigurare pentru Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic.

4. Răspunderi asigurate și condiții de asigurare

Se vor încheia două polițe de asigurare, una pentru administratorii societății și una pentru Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic.

Asigurarea va cuprinde următoarele categorii de riscuri:

® Acoperirea administratorilor societății, Directorului General, Directorului General Adjunct și Directorului Economic:

Asiguratorul va acoperi persoanele asigurate și va plăti în numele acestora pagubă, costurile și cheltuielile de apărare și de judecată rezultate dintr-o cerere de despăgubire făcute împotriva acestora pentru orice act culpabil comis în exercitarea atribuțiilor de administrare, conducere și/ sau supervizare a activității societății. Asiguratorul va plăti inclusiv pierderile societății CONPET precum și cele ale fiecărui administrator al unei entități afiliate persoana juridică care deține cel puțin 25% din drepturile de vot/ participare sau care deține controlul asupra societății.

Reclamațiile trebuie să fie prezentate pentru prima dată în decursul perioadei asigurate sau în decursul perioadei extinse de avizare a daunelor și să aibă legătură cu acte culpabile săvârșite de persoanele asigurate în timpul perioadei asigurate sau în timpul perioadei de anterioritate a acoperirii.

® Despăgubirea societății CONPET: Asiguratorul va acoperi pierderile financiare și prejudiciile provocate societății de persoanele asigurate ca urmare a faptelor sau actelor culpabile, erori sau omisiuni săvârșite în actele de administrare/ conducere a societății în timpul perioadei asigurate

sau în timpul perioadei de anterioritate. De asemenea asiguratorul va rambursa societății toate sumele achitate de aceasta cu despăgubire în legătură cu faptele persoanelor asigurate.

- ® **Acoperirea societății pentru plăți în legătură cu cereri de despăgubire:** în măsura în care societatea achită în prealabil pierderile financiare suferite de o persoană asigurată în legătură cu cereri de despăgubire pentru acte culpabile comise în timpul perioadei asigurate sau în timpul perioadei de anterioritate, atunci asiguratorul va rambursa societății toate sumele achitate de aceasta ca avans din despăgubire sau ca indemnizație de asigurare.
- ® **Reclamații împotriva societății în legătură cu titlurile de valoare:** Asiguratorul va achita către sau în numele societății orice pierdere financiară provenind dintr-o cerere de despăgubire împotriva societății privind tranzacționarea titlurilor de valoare, transmisă pentru prima dată în decursul perioadei de asigurare din polița sau în decursul perioadei extinse de avizare a daunelor.
- ® **Costuri și cheltuieli de apărare:** asiguratorul va acoperi costurile și cheltuielile efectuate de către sau în numele persoanelor asigurate, pentru investigarea/ investigarea penală, precum și pentru apărare și cheltuielile de judecată aferente.
- ® **Acoperire automată pentru noi societăți afiliate:** dacă în decursul perioadei de asigurare societatea obține dreptul de control asupra sau înființează o societate afiliată, atunci entitatea respectivă va fi acoperită automat de polița de asigurare cu condiția ca volumul total al activelor sale să se situeze sub pragul indicat din totalul activelor societății. Pragul minim obligatoriu este de 15%, activele societății afiliate să reprezinte maxim 15% din totalul activelor societății.
- ® **Protecția specială în caz de depășire pentru administratori/ Directorul General, Directorul General Adjunct, Directorul Economic**
Asiguratorul va plăti pierderea care nu poate fi compensată a fiecărui administrator, Director cu contract de mandat până la limita specială în caz de depășire pentru administrator, Director cu contract de mandat, respectiv 1.000.000 euro per eveniment și în agregat pentru perioada de asigurare, atunci când: (i) limita de răspundere civilă; (ii) toate celelalte asigurări de răspundere civilă a managementului aplicabile, fie exprimate în mod expres în scris ca fiind depășiri ale limitei de răspundere pentru prezența polița sau în alt fel; și (iii) toate celelalte despăgubiri în caz de pierdere care se afla la dispoziția oricărui administrator / Director cu contract de mandat au fost epuizate.

5. Riscuri suplimentare asigurate, cheltuieli și facilități suplimentare:

Acestea fac parte din și nu măresc limita de răspundere, fiind după cum urmează:

- **Costuri de urgență:**
Dacă aprobarea prealabilă scrisă a asiguratorului nu poate fi obținută în mod rezonabil înainte de angajarea unor cheltuieli de apărare și investigare, atunci asiguratorul aprobă retroactiv și despăgubește respectivele costuri respective de urgență. Suma asigurată minimă solicitată este de 10% din limita de răspundere, dar nu mai puțin de 250.000 euro în agregat anual.
- **Reacția suplimentară la criză de reglementare**
Pe lângă costurile de investigație, asiguratorul va plăti, ca parte din limita de răspundere de până la 50.000 euro, pentru costurile aferente crizei de reglementare apărute prin intermediul echipei de

reacție la criza de reglementare exclusiv ca reacție la un eveniment foarte important în domeniul reglementării care nu se încadrează în definiția cererii de despăgubire sau a investigației.

- **Servicii de diminuare și evitare a pierderilor**

Echipa de reacție la criza de reglementare va pune la dispoziție servicii de diminuare și de evitare a pierderilor în timpul perioadei de asigurare a poliței, la alegerea titularului poliței.

- **Costuri aferente activelor și libertății**

- (i) *Costuri de urmărire*

În cazurile permise de lege, asiguratorul va plăti costurile de urmărire pentru fiecare persoană asigurată pentru a obține anularea sau revocarea unei hotărâri de instanță emise în timpul perioadei de asigurare a poliței și care impune:

- (a) confiscarea, preluarea proprietății și controlului, suspendarea sau înghețarea drepturilor de proprietate sau a bunurilor personale ale respectivei persoane asigurate

- (b) instituirea unei sarcini asupra proprietății sau asupra bunurilor personale ale respectivei persoane asigurate

- (c) interzicerea temporară sau permanentă asupra respectivei persoane asigurate de la deținerea sau exercitarea funcției de administrator al societății;

- (d) restrângerea libertății respectivei persoane asigurate la un domiciliu precizat sau detenția oficială;

- (e) deportarea unei persoane asigurate ca urmare a revocării statutului de imigrant în alte privințe corespunzător, actual și valabil, din orice alt motiv în afară de condamnarea respectivei persoane asigurate pentru o infracțiune, sau

- (f) extrădarea respectivei persoane asigurate.

- (ii) *Daune aduse reputației*

Asiguratorul va plăti cheltuielile cu relațiile publice ale fiecărei persoane asigurate. Răspunderea totală cumulată a asiguratorului solicitată a fi acoperită în baza acestei extensii va fi de minim 10% din limita de răspundere.

- **Reacția la răpire**

În caz de răpire, detinere sau detenție nelegală a unei persoane asigurate în cadrul perioadei de asigurare a poliței, asiguratorul va plăti pentru costurile aferente reacției la răpire până la 50.000 euro facturate de consultanții în caz de răpire după ce au fost contactați.

- **Filiale noi**

Dacă titularul poliței obține, în cadrul perioadei de asigurare a poliței, în mod direct sau indirect printr-una sau mai multe filiale:

- (a) controlul asupra numirii membrilor consiliului de administrație;

- (b) controlul asupra a peste jumătate din drepturile de vot ale acționarilor; sau

- (c) deținerea a peste jumătate din capitalul social subscris;

al oricărei entități, atunci termenul de filială se va extinde pentru a include entitatea respectivă nou constituită.

În toate celelalte situații, titularul poliței poate solicita o extensie a acestei polițe pentru respectiva entitate, cu condiția ca titularul poliței să ofere asiguratorului suficiente detalii pentru a permite acestuia să evalueze și să aprecieze potențiala creștere a expunerii asiguratorului.

- **Cheltuieli de comunicare și relații publice:**

Asiguratorul acoperă onorariile unor consultanți de relații publice angajați de persoanele asigurate cu acordul prealabil al asiguratorului, pentru minimizarea efectelor nefavorabile ale cererii de despăgubire asupra reputației unei persoane asigurate. Suma asigurată minimă solicitată este 100.000 euro în agregat anual.

- **Acoperire pentru încălcarea legislației muncii:**

Asigurarea va acoperi faptele săvârșite din culpă de persoanele asigurate referitoare la discriminare, hărțuire, defăimare, concedierea personalului (individuală sau colectivă), demitere din funcție sau refuzul de a angaja sau de a promova o persoană. Suma asigurată minimă solicitată este 500.000 euro.

- **Costuri și cheltuieli de apărare în legătură cu poluarea:**

Asiguratorul va plăti costuri și cheltuieli de apărare în legătură cu cereri de despăgubire formulate împotriva persoanelor asigurate pentru poluare. Suma asigurată minimă solicitată este 500.000 euro.

- **Acoperire automată pentru entități noi:**

Dacă în perioada asigurată societatea înființează sau dobândește orice entitate, atunci entitatea legală va fi acoperită ca societate afiliată.

- **Extinderea acoperirii în caz de renunțare la mandat, pensionare sau demisie a persoanelor asigurate:** la expirarea perioadei de asigurare, acoperirea poliței se extinde asupra oricărei persoane asigurate care s-a pensionat sau a renunțat la mandat sau a demisionat înainte de data expirării poliței, pentru orice cerere de despăgubire formulată împotriva sa în decurs de 6 ani de la data pensionării sau demisiei, pentru orice acte culpabile comise în timpul perioadei asigurate.

- **Uciderea din culpă provocată de persoanele asigurate în legătură cu, sau decurgând din exercitarea funcțiilor manageriale:** asiguratorul va achita orice pagubă suferită de una dintre persoanele asigurate în legătură cu orice proceduri inițiate împotriva sa pentru încălcarea gravă a prevederilor manageriale conducând la uciderea din culpă a unor persoane, fapt ce se supune prevederilor legale în vigoare privind omuciderea.

- **Asigurare pentru soțul/ soția sau partenerul de viață al unei persoane asigurate (în situația unor proceduri în instanță împotriva persoanei asigurate, în cazul decesului, incapacității sau falimentului acesteia) asiguratorul va plăti:**

- în numele soțului/ soției sau partenerului de viață al persoanei asigurate suma de bani pentru stingerea procedurilor de executare împotriva averii deținute în comun, procedura decurgând dintr-o acțiune în instanță împotriva persoanei asigurate în legătură cu o cerere de despăgubire care în mod standard ar fi acoperită de poliță;

- în cazul decesului, incapacității sau falimentului persoanei asigurate, orice cerere de despăgubire formulată împotriva bunurilor, moștenitorilor sau reprezentanților legali ai persoanei asigurate, cerere care în mod standard este acoperită de poliță.

6. Franșiza:

Franșiza obligatoriu zero pe întreaga perioadă a contractului, pentru acoperirea membrilor Consiliului de Administrație (Tabel nr. 1 anexat), a Directorului General, Directorului General Adjunct și Directorului Economic (Tabel nr. 2 anexat).

7. Reasigurarea poliței

Reasigurarea obligatorie: Ofertantul va face dovada plasării în reasigurare a riscurilor și a sumelor din oferta. Pentru a demonstra îndeplinirea acestei cerințe, ofertantul va prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care se angajează ca în cazul în care oferta sa va fi declarată câștigătoare va prezenta dovezi cu privire la reasigurarea riscurilor și a sumelor din oferta, o companie de reasigurare cu rating minim A.

8. Definiții, alte precizări:

Unele Definiții, alte riscuri și facilități:

- **Definiția persoanei asigurate** va include în mod obligatoriu orice fost, actual sau viitor administrator și/ sau Director cu contract de mandat al societății. CONPET poate opera modificări în structura de conducere prezentată pentru asigurare la încheierea poliței fără ca asiguratorul să solicite vreo primă adițională sau să modifice limita de răspundere a poliței.
- **Definiția cererii de despăgubire** va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:
 - orice solicitare de compensare sau de plată daune, cheltuieli de judecată sau pretinderea unui drept care poate fi susținut printr-un proces civil sau penal sau printr-un titlu executoriu;
 - o investigație cu privire la persoanele asigurate, desfășurată de o institutie guvernamentală de reglementare;
 - solicitări de daune privind tranzacționarea titlurilor de valoare;
 - orice alte solicitări de daune care au legătură cu actul culpabil.
- **Definiția actelor și faptelor culpabile** va include orice act, eroare, omisiune, declarație eronată sau falsă, calomnie, neglijență, omisiune prin neglijență sau încălcarea sarcinilor de serviciu comise sau pretinse a fi fost comise de o persoană asigurată.
- **Notificarea cererilor de despăgubire:** în termen de maxim 5 zile lucrătoare după ce oricare membru al Consiliului de Administrație sau Directorul General, Directorul General Adjunct sau Directorul Economic ia la cunoștință despre cererea de despăgubire.
- **Termenul în care asiguratorul este obligat** să constate producerea evenimentului și să evalueze prejudiciul, să participe la stabilirea nivelului prejudiciului și să plătească despăgubirile cuvenite este de 1 lună de la primirii cererii de despăgubire.
- **Societate:** titularul asigurării, respectiv societatea sau orice filială

Notă: Polița de asigurare va cuprinde toate definițiile aplicabile, așa cum vor fi convenite între părți.

E. Perioada asigurată:

- ✓ Durata contractului este de 1 (un) an, începând cu data de 01.08.2020.
- ✓ **Anterioritatea acoperirii:**
Polița de asigurare va acoperi cereri de despăgubire formulate împotriva persoanelor asigurate, în timpul perioadei asigurate, pentru acte și fapte culpabile comise înainte de începerea perioadei asigurate. Data de acoperire retroactivă este 28.11.2017.
- ✓ **Perioada extinsă de avizare a daunelor:** în cazul nereînnoirii sau în cazul în care polița de asigurare curentă nu este înlocuită printr-o alta echivalentă la expirarea perioadei asigurate, asiguratorul acordă o perioadă extinsă de 6 luni (șase luni) de raportare a unor cereri de despăgubire pentru acte și fapte culpabile săvârșite înainte de data de expirare a poliței curente sau în perioada de anterioritate, fără a percepe vreo primă suplimentară.
- ✓ **Perioada extinsă de acoperire pentru persoanele asigurate:** în cazul în care, după expirarea perioadei asigurate, persoanele asigurate nu mai sunt acoperite printr-o poliță de asigurare de răspundere profesională, asiguratorul acordă o perioadă extinsă de acoperire de 10 ani (zece ani)

persoanelor asigurate pentru acte și fapte culpabile săvârșite înainte de data de expirare a poliței curente sau în perioada de anterioritate.

- **Acoperirea teritorială:** întreaga lume.
- **Litigii:** Părțile vor încerca soluționarea amiabilă a conflictelor dintre ele; în caz contrar litigiile se vor soluționa de către instanțele competente de la sediul Achizitorului. Limba oficială este limba română.
- **Legislație aplicabilă:** Legea nr. 31/1990 Legea societăților, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, H.G. nr. 722/2016, Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, Legea nr. 136/1995 din 29 decembrie 1995 privind asigurările și reasigurările în România, alte acte normative incidente.

Persoanele care vor fi asigurate:

TABEL nr. 1
cuprinzând administratorii societății

Nr. crt.	Nume și Prenume și Funcția
1	Gheorghe Cristian - Florin – administrator, președinte C.A.
2	Albulescu Mihai - Adrian – administrator
3	Iacob Constantin – Ciprian – administrator
4	Popa Claudiu – Aurelian – administrator
5	Meșca Darius - Dumitru – administrator
6	Cavrilă Florin – Daniel – administrator
7	Buică Nicușor-Marian – administrator

TABEL nr. 2
cuprinzând Directorii cu contract de mandat

Nr. crt.	Nume și Prenume și Funcția
1	Chiș Timur – Vasile – Director General
2	Dumitrache Anamaria Mihaela – Director General Adjunct
3	Toader Sanda – Director Economic

Director General
Dr. Ing. Timur-Vasile Chiș

Șef Birou Secretariat C.A. și A.G.A.
Ing. Adina Modoran

