

23.03.2021

Supus spre analiză și avizare în ședința CA din data de _____ și spre aprobare în A.G.O.A. din data de 28.04.2021

CONPET SA PLOIEȘTI

Nr. 9540/18.03.2021

AVIZAT,

prin Decizia C.A. nr. 5 din data de 23.03.2021

Raportul Consiliului de Administrație

de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2020 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, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în ședința din 22.08.2018, prin aplicarea votului cumulativ, a numit în funcția de administrator, cu mandat pe perioada de 4 ani, începând cu data de 22.08.2018, pe dnii: Gheorghe Cristian – Florin, Iacob Constantin – Ciprian, Popa Claudiu – Aurelian, Gavrilă Florin – Daniel, Albulescu Mihai – Adrian, Meșca Darius – Dumitru și pe dra Pavăl Karina.

În data de 04.07.2019, urmare a cererii de renunțare la mandat și la calitatea de administrator a d-zei Pavăl Karina, Consiliul de Administrație l-a numit provizoriu pe dl. Buică Nicușor – Marian în calitate de administrator, începând cu data de 05.07.2019 și până la data întrunirii A.G.O.A. Numirea administratorului provizoriu a fost efectuată în conformitate cu prevederile art. 137² alin. 1 din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19 alin. (4) din Actul Constitutiv al CONPET S.A., urmare analizării propunerii din adresa transmisă de către acționarul DEDEMAN S.R.L., înregistrată la societate sub nr. 26647/ 04.07.2019.

În data de 30.09.2019, A.G.O.A. l-a numit administrator pe dl. Buică Nicușor – Marian cu o durată a mandatului de la data de 30.09.2019 până la data încheierii mandatului actualului Consiliu de Administrație (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.

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

- 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
A. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI: 25%		
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. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI: 75%		
B1. OPERAȚIONALI : 25%		
5.	Încadrarea în consumurile specifice la transportul țiteiului (nu include cantitatea de țitei pierdută la avarii	

Nr. crt.	Indicatorul de performanță	Obiectivul de Performanță
	provocate sau la avarii cu poluare, unde proprietarii nu permit accesul pentru remediere)	Valoarea țintă mai mică decât valoarea consumului tehnologic maximal, pentru țitei
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
B2. DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ: 50%		
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	Realizări trimestriale 2020		
		trim I	Cumulat trim II	Cumulat trim III
A. Indicatori cheie de performanță financiari	25,0%	27,3%	29,0%	26,0%
B. Indicatori cheie de performanță nefinanciari	75,0%	75,6%	75,5%	75,5%
B1. Operaționali	25,0%	25,6%	25,5%	25,5%
B2. De Guvernanță Corporativă	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Grad total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță-trimestrial	100,0%	102,9%	104,5%	101,5%

Nivelul realizat al *indicatorilor financiari (plăți restante, scăderea cheltuielilor de exploatare, EBITDA ajustată și productivitatea muncii)* s-a determinat pe baza datelor din 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 2020, nivelul realizat al acestor indicatori în anul 2020 și gradul de îndeplinire sunt prezentate în tabelul de mai jos:

OBIECTIVELE ȘI INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI AI ADMINISTRATORILOR În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020									
Nr. crt.	Indicatorul de performanță	Obiectivul de Performanță	UM	(Perioada 01.01 - 31.12.2020)		Grad de îndeplinire ICP (%)	Ponderile ICP pentru stabilirea remunerației	Grad de îndeplinire ICP ponderat	
				Valori țintă aprobate	Valori realizate				
A. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI: 26%									
1.	Plăți restante	Nivel zero	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	Menținerea ponderii cheltuielilor de exploatare în cifra de afaceri la nivelul asumat prin Planul de administrare	%	82,0%	83,2%	98,6%	8%	7,9%	
3.	EBITDA ajustată = Profit din exploatare – Reținerea 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	mii lei	95.987	115.594	120,4%	10%	12,0%	
4.	Productivitatea muncii	Realizarea nivelului productivității muncii din BVC anual, aprobat	mii lei/pers	281	291	103,6%	5%	5,2%	
B. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI: 76%									
B1. OPERAȚIONALI: 26%									
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	%	Țiței țară ≤ 0,361% Realizat = 0,347% Țiței Import Lukoil ≤ 0,29% Realizat 0,172% Țiței Import Petrom ≤ 0,143% Realizat 0,140% Țiței Import Midia ≤ 0,108% Realizat 0,105%	0,307%	0,255%	116,8%	3%	3,5%
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/tp	Kwh/tp	Max 3,3 Kwh/tp	3,3	2,59	100,0%	2%	2,0%
7.	Realizarea investițiilor finanțate din cota de modernizare	Realizare min. 95% din Planul anual de investiții finanțate din cota de modernizare	%	≥ 95 %	95%	187,7%	100,0%	20%	20,0%
B2. DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ: 60%									
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	%	100%	100%	100%	100,0%	20%	20,0%
9.	Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății	Încadrare în termenele legale de raportare	%	100%	100%	100%	100,0%	20%	20,0%
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	%	≥ 90 %	90%	99,84%	100,0%	10%	10,0%
Grad total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță								102,6%	

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

Concluzii

Gradul total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2020, 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 **102,6 %**.

În structură, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță în anul 2020 se prezintă astfel:

Indicatori Cheie de Performanță	Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari		
	cf Contract de mandat	Realizat an 2020	Variație
A. Indicatori cheie de performanță financiari	25,0%	27,1%	+2,1 pp
B. Indicatori cheie de performanță nefinanciari	75,0%	75,5%	+0,5 pp
B1. Operaționali	25,0%	25,5%	+0,5 pp
B2. De Guvernanță Corporativă	50,0%	50,0%	0,00%
Grad total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță	100,0%	102,6%	+2,6 pp

Gradul total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță a fost depășit cu 2,6 pp, fiind influențat favorabil atât de indicatori financiari cât și de indicatori nefinanciari, astfel:

▪ **Indicatori cheie de performanță financiari :**

- ✓ Indicatorul **EBITDA ajustată** a influențat favorabil cu **2,0 pp** creșterea gradului de îndeplinire a indicatorilor financiari. Indicatorul EBITDA ajustată a înregistrat o creștere de 19,6 mil. lei datorată în principal creșterii profitului din exploatare;
- ✓ Indicatorul **Productivitatea muncii** a avut o contribuție favorabilă de **0,2 pp**. Creșterea productivității muncii cu 3,6% față de țintă a fost realizată pe seama creșterii veniturilor din exploatare cu 0,9 % și a scăderii numărului mediu de personal cu 37 de persoane;

▪ **Indicatori cheie de performanță nefinanciari**

Aportul de 0,5 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 țițeiului**, datorită consumului specific la transport mai mic cu 16,8% față de țintă.

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 (01.01.2020-31.12.2020)	
Țiței țară ≤ 0,361%	0,307%*)	Țiței țară= 0,347%	0,255%
Țiței import Lukoil ≤ 0,29%		Țiței import Lukoil = 0,172%	
Țiței import Petrom ≤ 0,143%		Țiței import Petrom= 0,140%	
Țiței import Midia ≤ 0,108%		Țiței import Midia= 0,105%	

*)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 2020		
		trim I	Cumulat trim II	Cumulat trim III
A. Indicatori cheie de performanță financiare	50,0%	54,8%	58,2%	52,0%
B. Indicatori cheie de performanță nefinanciare	50,0%	50,9%	50,9%	50,9%
B1. Operaționali	30,0%	30,9%	30,9%	30,9%
B2. De Governanță Corporativă	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Grad total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță-trimestrial	100,0%	105,7%	109,1%	102,9%

Pentru anul 2020, gradul de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru directorii cu contract de mandat a fost de **104,8%**.

În structură, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru directorii cu mandat, anul 2020 se prezintă astfel:

Indicatori Cheie de Performanță	Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiare și nefinanciare	
	cf contract de mandat	Realizat 01.01.2020-31.12.2020
A. Indicatori cheie de performanță financiare	50,0%	54,0%
B. Indicatori cheie de performanță nefinanciare	50,0%	50,8%
B1. Operaționali	30,0%	30,8%
B2. De Governanță Corporativă	20,0%	20,0%
Grad total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță-trimestrial	100,0%	104,8%

În concluzie, având în vedere că:

- În actul adițional la contractele de mandat se face referire la faptul că indicatorii de performanță financiare și nefinanciare (IPC) vor sta la baza stabilirii și acordării componente 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 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

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

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.”

- Prevederile art.1.7 din actul adițional nr. 1/2018 la contractul de mandat, potrivit căroră ”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 2020, aprobați prin hotărârea AGOA nr. 7/18.12.2018 prevăzuți și în contractele de mandat ale administratorilor este de 102,6 %.

Ținând cont de:

- Activitatea desfășurată de către Consiliul de Administrație prezentată în Raportul privind activitatea de administrare în anul 2020;
- Situațiile financiare anuale pentru anul 2020 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 2020.

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

- a) Aprobarea gradului total de îndeplinire (102,6 %) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2020, 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 2020, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

pentru Consiliul de Administrație
Președintele Consiliului de Administrație

GHEORGHE CRISTIAN – FLORIN

