

CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

Supus spre analiză și avizare în ședința C.A. din data de 01.10.2021 și spre aprobare în A.G.O.A. din data de 09.11.2021

Nr. 33255/30.09.2021

AVIZAT

Cosiliul de Administrație
prin Decizia C.A. nr. 10 din data de 01.10.2021
Președinte al Consiliului de Administrație
Gheorghe Cristian - Florin

Referat

privind asigurarea de răspundere profesională în agregat
a administratorilor și directorilor cu contract de mandat

Vă aducem la cunoștință că, urmare derulării procedurii de achiziție a serviciilor de asigurare de răspundere civilă a administratorilor și directorilor cu contract de mandat nu a fost depusă nicio ofertă, și în consecință societatea CONPET S.A. a solicitat către asiguratorul Asiroim Vienna Insurance Group S.A. prelungirea cu 4 luni calendaristice a duratei valabilității polițelor de asigurare și încheierea a câte unui Act Adițional în acest sens, pentru prelungirea duratei valabilității polițelor de asigurare de răspundere managerială a administratorilor societății (contract nr. S-CA 245/ 01.09.2020) și a directorilor cu contract de mandat (contract nr. S-CA 246/ 01.09.2020) până la data de 31.12.2021, urmând ca în decursul perioadei următoare să se organizeze o nouă procedură de achiziție.

După demersurile efectuate, în data de 30.08.2021, CONPET S.A. a primit răspunsul asiguratorului Asiroim Vienna Insurance Group S.A. în care se precizează că reasiguratorii sunt de acord cu prelungirea polițelor de asigurare doar cu o perioadă de 30 zile, până la data de 30.09.2021, în condițiile de primă de asigurare de 1.500 euro/ luna pentru administratori (contractul de asigurare a fost încheiat pentru suma de



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro



CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

14.200 euro/ an, cu prima de asigurare de 3.550 euro/ trimestru) și respectiv de 1.300 euro/ luna pentru directorii cu contract de mandat (contractul de asigurare a fost încheiat pentru suma de 12.200 euro/ an, iar prima de asigurare achitată asiguratorului a fost de 3.050 euro/ trimestru).

Astfel, în data de 31.08.2021, între Asirom Vienna Insurance Group S.A. și CONPET S.A. au fost încheiate două acte adiționale pentru prelungirea contractelor cu o lună, respectiv până la data de 30.09.2021, după cum urmează: Actul Adițional nr. 2 la polița de asigurare a administratorilor seria AG nr. 800034323/ 26.08.2020, cu prima de asigurare suplimentară 1.500 euro și Actul Adițional nr. 4 la polița de asigurare a directorilor seria AG nr. 800034324/ 26.08.2020, cu prima de asigurare suplimentară de 1.300 euro.

S-au continuat demersurile către asigurator pentru prelungirea valabilității polițelor până la sfârșitul anului 2021, pentru a exista continuitate în asigurarea administratorilor și directorilor pe perioada contractelor de mandat, iar în final în data de 29.09.2021 societatea CONPET S.A. a primit răspunsul asiguratorului Asirom Vienna Insurance Group S.A. în care se precizează că reasiguratorii sunt de acord cu prelungirea în continuare a contractelor pentru 3 luni, până la data de 31.12.2021, în următoarele condiții:

1. Polita AG800034323 extindere pana la 31.12.2021 prima adițională 7.920 euro - pentru administratori
2. Polita AG800034324 extindere pana la 31.12.2021 prima adițională 6.600 euro - pentru directorii cu contract de mandat

sub rezerva inexistenței circumstanțelor de daună până la emiterea actului adițional.

Pentru anul 2021 sumele achitate catre asigurator până în prezent sunt următoarele:

- Rata 3: 3.550 euro pentru administratori și 3.050 euro pentru directori
- Rata 4: 3.550 euro pentru administratori și 3.050 euro pentru directori
- Prima suplimentară 1: 1.500 euro pentru administratori și 1.300 euro pentru directori (acte adiționale încheiate pentru luna septembrie 2021).

Total: 16.000 euro

Suma reprezentând prima suplimentară 2, aferentă prelungirii polițelor de asigurare până la data de 31.12.2021 (lunile octombrie – decembrie 2021) solicitată de asigurator este de 14.520 euro.

Total 2021: 30.520 euro.

Ca atare, primele suplimentare solicitate de asigurator pentru perioada septembrie - decembrie 2021, însumate depășesc limita aprobată de A.G.A. pentru administratori prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 23.04.2019 (15.000 euro/ an) și de către C.A. pentru directori prin Decizia nr. 17/ 04.07.2019 (13.000 euro/ an), respectiv



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

cu suma totală de 2.520 euro, din care 1.520 euro pentru polița administratorilor și 1.000 euro pentru polița directorilor cu contract de mandat.

În aceste condiții, întrucât, conform prevederilor legale și ale contractelor de mandat încheiate cu societatea, administratorii și directorii trebuie să fie asigurați în mod continuu pentru răspundere profesională pe întreaga durată a mandatului acestora, societatea a încheiat cu asiguratorul Asirom Vienna Insurance Group S.A. actele adiționale la polițele de asigurare respective, pentru prelungirea duratei valabilității acestora de la data de 01.10.2021 până la data de 31.12.2021, în condițiile de primă de asigurare de 7.920 euro pentru administratori și respectiv de 6.600 euro pentru directorii cu contract de mandat pe perioada celor 3 luni, conform solicitării Asirom Vienna Insurance Group S.A. înregistrată sub nr. 33216/ 29.09.2021.

Sursele de finanțare necesare decontării primelor de asigurare pentru răspundere managerială sunt prevăzute în B.V.C. rectificat pentru anul 2021, la poziția II.1.A2.c, rând 44 Prime asigurare, echivalentul în lei a 34.000 euro, reprezentând limita maximă cumulată a primei de asigurare anuală aprobată de A.G.O.A. pentru administratori și respectiv de către C.A. pentru directorii cu contract de mandat, care acoperă sumele necesare prelungirii valabilității polițelor de asigurare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat până la data de 31.12.2021.

Potrivit art. 18 din contractul de mandat încheiat cu administratorii, aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 22.08.2018:

Art.18. *Administratorul va beneficia de o poliță de asigurare tip „directors & officers liability”. Societatea va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări.*

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 23.04.2019, pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor încheiată de Societate, s-a stabilit limita maximă a primei de asigurare anuală în cuantum de 15.000 euro/ an de asigurare, corespunzătoare unei sume minime asigurate de 12 milioane euro în agregat, limita urmând a rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de mandat a acestora.

Întrucât, conform art. 39 alin. (2) din OUG nr. 109/ 2011 pentru directorii cu contract de mandat plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de către Societate, această prevedere a fost inclusă în contractele de mandat ale acestora.

În conformitate cu contractul de mandat al administratorilor, art. 7.27., una dintre atribuțiile administratorilor este următoarea:

7.27. *să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general și ceilalți directori numiți cu mandat, dacă este cazul, în condițiile legii;*





CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

Prin Decizia C.A. nr. 17 din data de 04.07.2019 s-a stabilit limita maximă anuală de 13.000 de euro a primei de asigurare de răspundere profesională a directorilor cu contract de mandat (în număr de 3), pe perioada contractului de mandat, corespunzătoare unei sume minime asigurate de 12 milioane euro în agregat.

Urmare organizării procedurii pentru achiziția de servicii de asigurare de răspundere civilă a administratorilor și directorilor cu contract de mandat, la care nu s-a prezentat niciun ofertant, semnalele primite din partea asiguratorilor sunt că sumele reprezentând prima de asigurare anuală, în condițiile în care se încheie două polițe de asigurare, vor fi mult mai mari, întrucât piața de reasigurare a suferit modificări în ultimul an și condițiile pe care le pot susține reasiguratorii vor fi mult mai restrictive, inclusiv în ceea ce privește durata de valabilitate a ofertelor, drept pentru care este necesară o reconsiderare și stabilirea unui nivel mai mare al primelor de asigurare pentru polițele de asigurare ale administratorilor și directorilor cu contract de mandat, astfel încât să existe surse pentru situații deosebite, așa cum este cea de față.

De asemenea, din solicitările de clarificări primite din partea asiguratorilor și din prospectarea pieței de profil rezultă că în general practica este de a se încheia o singură poliță de asigurare de tip D&O și, în consecință, pentru evitarea unor costuri mari pentru societate, propunerea este de a se încheia o singură poliță în care să fie cuprinși atât administratorii cât și directorii cu contract de mandat, cu o sumă minimă asigurată (limita de despăgubire) de 12.000.000 euro, în agregat, și limita maximă a primei de asigurare anuală de 34.000 euro/ an de asigurare (cuantumul aprobat anterior de către A.G.O.A./ C.A., cumulativ pentru administratori și directori fiind de 28.000 euro).

Conducerea executivă va efectua toate demersurile necesare și va derula anual procedurile de achiziție conform prevederilor legale și normelor aplicabile, astfel încât administratorii și directorii cu contract de mandat să fie asigurați în mod continuu pentru răspundere profesională, așa cum prevede contractul, respectiv pe întreaga durată a mandatului acestora.

În conținutul asigurării de răspundere profesională este necesar să se prevadă în continuare faptul că, în situația numirii/ desemnării altor persoane decât cele care ocupa în prezent funcția de administrator/ director, se va proceda la modificarea numelor persoanelor menționate în polița de asigurare în acord cu Hotărârea A.G.O.A./ Decizia C.A., suma minimă asigurată și limita maximă a primei de asigurare anuală urmând a rămâne nemodificate până la o nouă aprobare a A.G.O.A.

În aceste condiții, supunem spre avizare / aprobare către C.A. și spre aprobare A.G.O.A. următoarele:

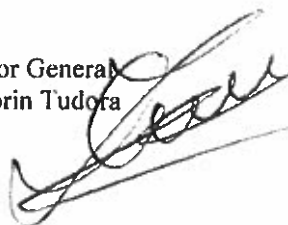
- a) încheierea unei singure polițe de asigurare, cu suma minimă asigurată (limita de despăgubire) de 12.000.000 euro, în agregat, pentru administratorii societății și directorii cu contract de mandat și limita maximă a primei de asigurare anuală de 34.000 euro/ an;



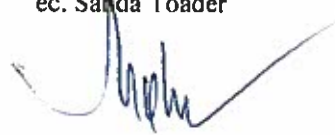
e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

- b) avizarea de către C.A. și aprobarea (validarea) de către A.G.O.A. a sumelor solicitate de asigurator reprezentând prima suplimentară aferentă prelungirii valabilității poliței de asigurare a administratorilor până la data de 31.12.2021 (total prime de asigurare pentru anul 2021 în sumă de 16.520 euro, din care 1.520 euro peste limita aprobată inițial de A.G.A.);
- c) aprobarea de către C.A. a sumelor reprezentând prima suplimentară aferentă prelungirii valabilității poliței de asigurare a directorilor cu contract de mandat până la data de 31.12.2021 (total prime de asigurare pentru anul 2021 în sumă de 14.000 euro, din care 1.000 euro peste limita aprobată inițial de C.A.)

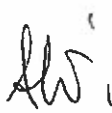
Director General
ing. Dorin Tudora



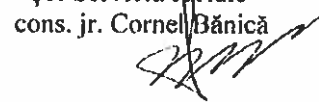
Director Economic
ec. Sanda Toader



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



Șef Serviciu Juridic
cons. jr. Cornel Bănică



Serviciul Juridic
cons. jr. Diana Nițu

