

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
CONPET S.A.**

**RAPORT DE ACTIVITATE
PENTRU PERIOADA MANDATULUI
2018 – 2022**

Raport întocmit în conformitate cu prevederile art.29 alin.14 din OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

GAVRILĂ FLORIN-DANIEL
Administrator neexecutiv

Cuprins

1. Informații generale	3
2. Planul de administrare la CONPET S.A. în perioada 2018 – 2022	11
2.1. Misiunea, viziunea și valorile societății.....	11
2.2. Obiective strategice de dezvoltare.....	11
2.3. Stadiul îndeplinirii obiectivelor strategice.....	14
2.4 Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari din Planul de administrare și țintele stabilite în contractele de administrare – Grad de îndeplinire.....	35
3. Activitatea Consiliului de Administrație în relația cu acționarii.....	46
4. Rezultatele activității în Comitetele Consultative	79
5. Dezvoltarea sistemului de control intern managerial implementat în CONPET S.A. .	91
6. Performanța financiară în perioada 2018-2022.....	103
7. Investiții – dezvoltare în perioada 2018-2022.....	110
8. Autoevaluare si conformarea activității C.A. cu cerințele Codului de Guvernare Corporativă al B.V.B.	120

1. Informații generale

Perioada mandatului	Contract de mandat 22.08.2018 - 21.08.2022
Actul de numire/mandat	Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/ 22.08.2018 – membru C.A.
Calitatea în Consiliul de Administrație	Administrator neexecutiv
Comitetele consultative din cadrul Consiliului de Administrație din care face parte	Comitetul de Audit - Președinte, conform Decizie C.A. nr. 20/ 28.08.2018 Comitetul de Nominalizare și Remunerare - membru, conform Decizie C.A. nr. 20/28.08.20218
Scurtă biografie	Educație și formare: 2009: Participant „Capital Market Development, Enforcement and Oversight”, Comisia Națională de Valori Mobiliare și US Securites and Exchange Commission 2007: Participant „The EU Single Market in Financial Services: Latest Steps, Future Initiatives and Pending Tasks”, Institutul European de Administrație Publică, Luxemburg 2004 - 2006: Diplomă de master - Economie Europeană, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Craiova 2006: Absolvent curs „Consultant de investiții”, Centrul Financiar de Training Millenium 2006: Absolvent curs „Broker de instrumente derivate”, BMFMS Sibiu 2005: Agent de servicii de investiții financiare RASIF02, Bursa de Valori București 2004: Agent de servicii de investiții financiare, Centrul Financiar de Training Millenium 1999 - 2003: Diploma de licență, Universitatea Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Program: Relații Economice Internaționale Experiență profesională: Ianuarie 2020 - prezent: Director Departament Investiții SIF Banat - Crișana S.A., Arad (coordonarea activităților compartimentelor Analiză investițională și Administrare

	<i>participații, Cash management, Operațiuni de piață și Proiecte în dezvoltare)</i> Septembrie 2015 - Decembrie: Analist Tranzacții SIF Banat - Crișana S.A., Arad (<i>responsabil cu monitorizarea și ducerea la îndeplinire a deciziilor investiționale</i>) Mai 2018 - prezent: Administrator Conpet S.A. Ploiești Decembrie 2015 - prezent: Administrator SIFI Cluj Retail S.A., București Februarie 2016 - prezent: Administrator Central S.A., Cluj Napoca Aprilie 2016 - prezent: Administrator Uniteh S.A., Timișoara Octombrie 2016 - Decembrie 2016: Administrator SSIF BRK Financial Group S.A., Cluj Napoca Februarie 2013 - Iulie 2015: Sales - Trader, Departament Clienți Instituționali SSIF Broker S.A., Cluj - Napoca (<i>agent de bursă, responsabil cu activitatea de sales - trading în special pentru clienții instituționali, dar și large - retail, tranzacționare acțiuni prin DMA pe principalele piețe europene</i>) Martie 2011 - Decembrie 2012: Sales - Trader, Departament Clienți Instituționali Unicredit CA~IB Securites Romania S.A., București (<i>agent de bursă - autorizat în luna Aprilie 2011, responsabil cu activitatea de sales - trading în special pentru clienții instituționali, dar și large - retail, tranzacționare acțiuni prin DMA pe principalele piețe europene, sales - trading în cooperare cu biroul UniCredit din Londra</i>) Februarie 2011 - prezent: Consultant Fiscal Camera Consultanților Fiscali din România, București Octombrie 2005 - Martie 2011: Agent de Bursă/ Director General Adjunct SSIF Egnatia Securites S.A., București • <i>Agent de bursă (autorizat în Decembrie 2005), responsabil cu activitatea de tranzacționare pentru clienții firmei, agent de compensare - decontare autorizat de Depozitarul Central)</i> • <i>Director General Adjunct (începând cu Aprilie 2007), supervizând activitatea de tranzacționare</i> Iulie 2005 - Octombrie 2005: Broker SSIF European Securities S.A., București (<i>responsabil cu activitatea de post - tranzacționare pentru clienții firmei</i>) Februarie 2004 - Iunie 2005: Economist/ ASIF, SSIF Invest Trust S.A. Craiova (<i>Economist, apoi Agent de servicii de investiții financiare - autorizat în Iunie 2004, responsabil cu creșterea portofoliului de clienți retail</i>).
--	---

Documente ce cuprind atribuții ale Consiliului de Administrație (C.A.) și ale Președintelui C.A.	• Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare; • OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (atribuții privind raportarea); • Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață , cu modificările și completările ulterioare; • Actul Constitutiv al CONPET S.A. actualizat -Cap V.art.19 și 20; • Contractul de Mandat încheiat; • Regulament de Organizare și Funcționare (ROF) al C.A. cuprinzând informații privind: organizarea și funcționarea C.A.; atribuțiile C.A., modul de lucru, răspunderea administratorilor; • Regulamentul de Guvernanta Corporativă al CONPET S.A., cuprinzând informații privind: - Sistemul de administrare și structuri de guvernanta corporativă - Organizarea și atribuțiile A.G.A. - Structura Consiliului de Administrație; - Rolul și obligațiile Consiliului de Administrație - Numirea membrilor Consiliului de Administrație; - Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație; - Comitetele consultative constituite la nivelul C.A. - Directorul General - Drepturile deținătorilor de acțiuni - Transparența, Raportarea financiară, Controlul intern și administrarea riscurilor - Conflictul de interese și tranzacțiile cu persoane implicate - Regimul informației corporative - Responsabilitate socială și de mediu • Regulamentul intern privind organizarea și funcționarea Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al societății, cuprinzând informații privind: - Structura Comitetelor Consultative - Componenta Comitetelor Consultative - Atribuțiile Comitetelor Consultative Comitetele Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație sunt responsabile cu desfășurarea de analize și elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație în domeniile specifice, înaintând către acesta lunar rapoarte asupra activității lor. Codul de Etică al CONPET S.A., prin care salariații cunosc și susțin valorile etice și valorile entității, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea
---	--

	conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților în cadrul Societății.
Organizarea activității Consiliului de Administrație	Societatea CONPET S.A. este administrată în sistem de administrare unitar. Actualul Consiliu de Administrație este format din 7 membri și a fost selectat și numit conform prevederilor O.U.G. nr.109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Pentru desfășurarea în condiții optime a activității conducerii administrative, la nivelul societății s-a constituit Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., care asigură secretariatul tuturor activităților specifice îndeplinirii atribuțiilor C.A./ A.G.A. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare. Activitatea C.A. se desfășoară în conformitate cu reglementările legislative incidente activității Societății și cu procedurile aplicabile. Pentru documentarea activităților din perioada mandatului Consiliului de Administrație, sunt arhivate cronologic, conform prevederilor legale în vigoare, Biroul Secretariat C.A și A.G.A, următoarele documente: - Ordinea de zi pentru fiecare dintre ședințele C.A. - Procesele verbale ale ședințelor C.A. - Deciziile C.A. împreună cu documentele ce au stat la baza luării acestor hotărâri (rapoarte, referate, informații) - Rapoartele Comitetelor consultative din cadrul C.A. - Convocatoarele ședințelor A.G.O.A. și A.G.E.A. - Procesele verbale ale ședințelor A.G.O.A. și A.G.E.A. - Hotărârile A.G.O.A. și A.G.E.A. împreună cu documentele ce au stat la baza luării hotărârilor - Alte documente/ adrese primite de C.A., A.G.A. spre informare/ analiză/ dispunere măsuri. Întreaga activitate pe care am desfășurat-o împreună cu ceilalți administratori a fost sub semnul responsabilității depline, deontologiei profesionale, integrității și transparenței, eficienței și competitivității, al sustenabilității activității și în consens cu prevederile Actului Constitutiv al societății, Contractului de mandat și bunelor practici de guvernanta corporativă.

Politici și proceduri privind organizarea și desfășurarea activităților C.A.	Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu Actul Constitutiv, Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.A., Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare al Comitetelor Consultative, Cadrul legal aplicabil privind organizarea și desfășurarea ședințelor C.A. și A.G.A., Regulamentul de Guvernanță Corporativă, Politica societății CONPET S.A. de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat și alte politici și proceduri interne existente la nivelul Societății, care vizează politica privind sponsorizările, managementul riscului, arhivarea documentelor, politica privind dividendele, procedura privind managementul riscului, politica privind comunicarea internă și externă, politica de gestionare a conflictelor de interese. În contextul în care, la nivel regional, european dar și național se pune un accent deosebit pe asigurarea creșterii gradului de transparență în afaceri, eliminării corupției și pe implementarea celor mai bune practici de guvernanță corporativă în administrarea și managementul companiilor cu capital majoritar de stat, a fost elaborată și aprobată în martie 2021 Politica anti-mită.
Transparența	Pentru asigurarea unei informări corecte și la timp a tuturor părților interesate de activitatea societății, C.A. a supervizat activitatea de comunicare și informare publică, astfel încât aceasta să fie în consens cu cerințele de raportare ce revin CONPET S.A., în calitate de societate listată la Bursa de Valori București și unic operator de transport prin conducte de țigăi, gazolină și etan lichid. Direcțiile urmărite cu prioritate în acest sens vizează în principal aspecte precum: • Alinierea permanentă a paginii web a societății la cerințele de transparență și diseminare a informațiilor, impuse de bunele practici de guvernanță corporativă; • Realizarea unor comunicări publice și raportări financiare conforme cu prevederile actelor normative incidente activității; • Asigurarea unei informări corecte, complete, la timp, și a unui tratament egal și nediscriminatoriu în furnizarea informațiilor către toți acționarii CONPET S.A.; • Asigurarea unui suport logistic performant pentru organizarea și desfășurarea ședințelor C.A. și A.G.A.; • Efectuarea diseminării hotărârilor C.A. în conformitate cu procedurile de proces stabilite;

	• Publicarea conform prevederilor legale a convocatoarelor și hotărârilor A.G.A și materialelor ședințelor A.G.A. pe pagina web a societății; • Menținerea unei comunicări permanente cu top managementul societății; • Îmbunătățirea sistemului relațional intern și extern al societății.
Documentația SCIM, raportare financiară și autoevaluare a Consiliului de Administrație	• Plan de administrare al CONPET S.A. în perioada 2018 – 2022. • Raport privind activitatea administratorilor elaborat conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel: - semestrial – prezentat A.G.O.A. pentru a lua act de activitatea administratorilor - anual – supus aprobării A.G.O.A. odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale și a descărcării de gestiune a administratorilor - raport privind indicatorii de performanță - raportări financiare trimestriale, semestriale, anuale conform IFRS -UE - Raportul auditorului statutar - Declarația managementului privind situațiile financiare - Raport de evaluare conform Sistemului de Control Intern / Managerial - Declarație privind conformitatea cu prevederile Codului de Guvernare Corporativă emis de Bursa de Valori București • Declarația de aderare la Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016 – 2020 • Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021 -2025.

PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea CONPET este operatorul Sistemului Național de Transport al petrolului prin conducte. Societatea este listată la Bursa de Valori București, sub simbolul bursier COTE.

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.

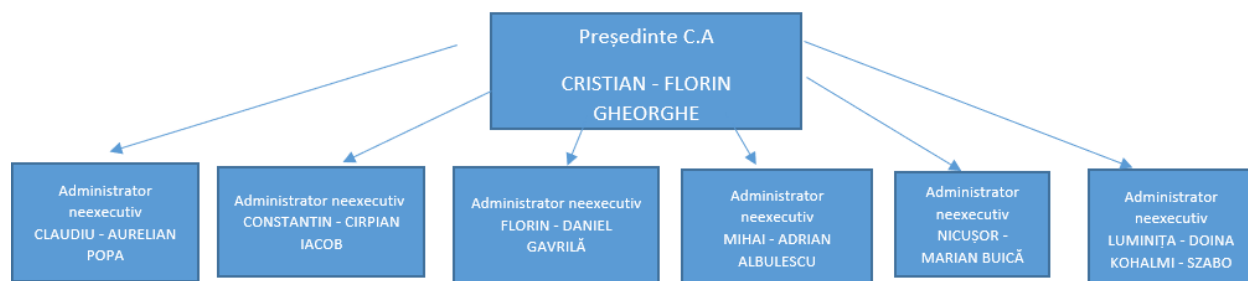
Misiunea CONPET constă în exploatarea Sistemului Național de Transport prin Conducte în condiții de siguranță și eficiență, acces liber la capacitatea disponibilă a sistemului tuturor

solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent precum și accesarea piețelor conexe corespunzătoare segmentelor lanțului valoric al industriei petroliere.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație este condus de un președinte numit de membrii Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi Directorul General al CONPET S.A., conform statutului. Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către Directorul General al CONPET S.A, acesta reprezintă societatea în relația cu terții.

STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



La data prezentului raport, componența Consiliului de Administrație (C.A.) al societății CONPET S.A. se prezintă astfel:

Numele și prenumele	Calitatea în C.A.	Temeiul legal în baza căruia a fost ales/ numit	Durata mandatului
GHEORGHE Cristian - Florin	Administrator neexecutiv Președinte C.A.	Hotărârea A.G.O.A. nr.5/ 22.08.2018 - administrator	22.08.2018-prezent
		Decizia C.A. nr. 20/ 28.08.2018 - președinte C.A.	28.08.2018-prezent
IACOB Constantin - Ciprian	Administrator neexecutiv	Hotărârea A.G.O.A. nr.5/22.08.2018	22.08.2018-prezent
POPA Claudiu - Aurelian	Administrator neexecutiv	Hotărârea A.G.O.A. nr.5/22.08.2018	22.08.2018-prezent
GAVRILĂ Florin - Daniel	Administrator neexecutiv	Hotărârea A.G.O.A. nr.5/22.08.2018	22.08.2018-prezent
ALBULESCU Mihai - Adrian	Administrator neexecutiv	Hotărârea A.G.O.A. nr.5/22.08.2018	22.08.2018-prezent

Numele și prenumele	Calitatea în C.A.	Temeiul legal în baza căruia a fost ales/ numit	Durata mandatului
BUICĂ Nicușor - Marian	Administrator provizoriu	Decizia C.A. nr. 17/ 04.07.2019	05.07.2019-30.09.2019
	Administrator neexecutiv	Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 30.09.2019	30.09.2019-prezent
KOHALMI - SZABO Luminița Doina	Administrator provizoriu	Decizia C.A. nr. 5/ 23.03.2021	08.04.2021-04.08.2021
		Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/ 04.08.2021	04.08.2021-03.12.2021
		Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 07.12.2021	07.12.2021-06.04.2022
		Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/ 28.04.2022	28.04.2022-prezent

Tabel 1 – Componenta Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A.

Modificări intervenite în structura consiliului de administrație în perioada de mandat

Prin Decizia C.A. nr. 17/ 04.07.2019, Consiliul de Administrație l-a numit provizoriu pe dl. Nicușor - Marian Buică în calitate de administrator pe locul rămas vacant urmare a renunțării d-nei. Karina Pavăl la mandatul și calitatea de administrator, începând cu data de 05.07.2019 și până la data întrunirii A.G.O.A. (30.09.2019). 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 propunerii primite din partea acționarului DEDEMAN S.R.L. prin adresa înregistrată sub nr. 26647/ 04.07.2019.

Prin Hotărârea nr. 5/ 30.09.2019, dl. Nicușor - Marian Buică a fost numit de către A.G.O.A. în calitate de administrator al societății CONPET S.A., durata mandatului administratorului ales fiind de la data hotărârii A.G.O.A. (30.09.2019) și până la data încheierii mandatului actualului Consiliu de Administrație (21.08.2022, inclusiv).

În data de 23.03.2021, Consiliul de Administrație a luat act de Notificarea primită de la dl. Darius - Dumitru Meșca prin care a comunicat renunțarea la mandatul de administrator conform art. 37.7 din Contractul de Mandat încheiat la data de 22.08.2018 (din cauze neimputabile părților), poziția de administrator rămânând vacantă începând cu data de 08.04.2021. Pe postul rămas vacant a fost numită, prin Decizia C.A. nr. 5/ 23.03.2021, dna. Luminița - Doina Kohalmi - Szabo în calitate de administrator provizoriu, în conformitate cu prevederile art. 137² alin. 1 din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 19 alin. (4) din Actul Constitutiv al CONPET S.A., cu o durată a mandatului începând cu data de 08.04.2021 până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, dar nu mai târziu de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorului provizoriu, respectiv până la data de 07.08.2021. Ulterior, dna. Luminița - Doina Kohalmi - Szabo a fost numită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/ 04.08.2021 în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A., cu o durată a

mandatului de 4 luni, respectiv de la data hotărârii A.G.O.A. (04.08.2021) până la data de 03.12.2021 (inclusiv) sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai târziu de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorului provizoriu, respectiv până la data de 07.08.2021.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 07.12.2021, dna. Luminița - Doina Kohalmi - Szabo a fost numită în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A., cu o durată a mandatului de 4 luni de la data hotărârii A.G.O.A., respectiv de la data de 07.12.2021 până la data de 06.04.2022 (inclusiv) sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai târziu de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorului provizoriu, respectiv până la data de 07.08.2021.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/ 28.04.2022, dna. Luminița – Doina Kohalmi - Szabo a fost numită în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A., cu o durată a mandatului de 4 luni de la data hotărârii A.G.O.A., respectiv 28.04.2022 și până la data de 21.08.2022 (inclusiv) - data expirării mandatului actualului Consiliu de Administrație, sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorului provizoriu.

2. Planul de administrare la CONPET S.A. în perioada 2018 – 2022

2.1. Misiunea, viziunea și valorile societății

CONPET are **misiunea** de a exploata Sistemul Național de Transport al țițeiului în condiții de siguranță și eficiență, precum și de asigurare a accesului liber la capacitatea disponibilă a sistemului pentru toți solicitanții, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.

Viziunea societății

Viziunea societății urmărește consolidarea poziției de jucător strategic în cadrul sectorului petrolier autohton în calitate de transportator de țiței, gazolină, condensat și etan prin conducte și pe calea ferată.

Valorile societății au fost identificate și orientate pentru:

- ✓ învățare și perfecționare continuă;
- ✓ respect pentru oameni și mediu;
- ✓ deschidere și creștere calitativă;
- ✓ flexibilitate și dinamism;
- ✓ comunicare și cooperare.

2.2. Obiective strategice de dezvoltare

Obiectivele strategice pentru perioada 2018-2022, stabilite și asumate de către conducerea administrativă în cadrul componentei de administrare, au fost definite în strânsă corelare cu

direcțiile strategice, viziunea și așteptările autorității tutelare respectiv cele ale acționarilor și linia contextuală a Strategiei Energetice a României pe perioada 2018-2030, cu perspectiva anilor 2050.

În vederea consolidării poziției pe piață și a realizării scopului principal societatea, prin Consiliul de Administrație, și-a stabilit următoarele obiective strategice:

- I Creșterea eficienței activității și îmbunătățirea performanței activității**
- II Dezvoltare de noi activități conexe și non conexe celei de baza**
- III Definirea societății ca jucător regional**
- IV Management performant al resurselor umane**
- V Implementarea și dezvoltarea principiilor guvernantei corporative**

CONPET S.A. este unicul operator al Sistemului Național de Transport Țitei prin Conducte, având încheiat cu A.N.R.M. un Acord de concesiune al sistemului pe o perioadă de 30 ani.

Societatea asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale care vizează domeniul energetic, cu respectarea legislației și a standardelor naționale și europene de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

Societatea CONPET S.A. are un sistem de administrare unitar fiind condusă de un Consiliu de Administrație format din 7 membri. Astfel, administratorii societății au fost selectați în mod profesionist și noul Consiliu de Administrație a preluat mandatul privind administrarea CONPET S.A., procedând imediat la elaborarea Planului de administrare al societății pe perioada mandatului 2018 - 2022, astfel cum este prevăzut de art. 30 alin.(1) din O.U.G. 109 /2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Întrucât Planul de administrare al CONPET S.A. pentru perioada 2018 - 2022 s-a constituit ca un instrument deosebit de important al planificării strategice privind administrarea societății, societate listată la Bursa de Valori București, am acordat împreună cu ceilalți administratori atenție maximă obiectivelor avute, în vederea stabilirii clare a etapelor necesare pentru eficientizarea operațională a activității și am reușit ca în construcția și implementarea sa, Planul de administrare să fie guvernat de o atitudine responsabilă, profesională și etică în raport cu toate părțile interesate (acționari, angajați, parteneri, comunitate, autorități și instituții ale statului, media, ș.a).

Planul de administrare al CONPET S.A. pentru perioada 2018 - 2022 a fost aprobat prin Decizia C.A. nr. 29/ 13.11.2018.

Responsabilizând importanța pentru țară și Societate a misiunilor asumate, managementul privat, profesionist al CONPET S.A. s-a angajat să asigure o guvernare corporativă eficientă, transparentă și performantă, care, prin valorificarea cu maximă eficiență a oportunităților existente și viitoare, să permită Societății atingerea excelenței în business, transformarea acesteia într-un operator de transport țiței prin conducte cu recunoaștere internațională în domeniul energiei, un

lider pe piața energetică din regiune, contribuind astfel la definirea României ca un important coridor de energie în domeniul transportului prin conducte către Europa.

Planul de administrare al operatorului național de transport țiței prin conducte elaborat pentru perioada 2018 - 2022 confirmă viziunea strategică a administratorilor referitoare la: direcțiile de dezvoltare durabilă a societății, optimizarea performanțelor economico-financiare și operaționale, creșterea viabilității societății în contextul energetic internațional și național aflat în continuă schimbare.

Valorificând toate oportunitățile existente și viitoare, prin Planul de administrare pe perioada 2018 - 2022, au fost structurate direcțiile strategice de acțiune privind administrarea resurselor, proceselor operaționale și de management ale societății în scopul realizării cu maximă eficiență a obiectivelor de performanță stabilite și transformării CONPET S.A. într-o societate cu recunoaștere internațională în domeniul transportului de țiței prin conducte.

Administratorii CONPET S.A. au considerat că, prin obiectivele stabilite în Planul de administrare al societății pentru perioada 2018 - 2022, obiective preluate apoi și asumate de directorul general și conducerea executivă, în Planul de management, se vor atinge dezideratele privind eficientizarea activității Societății și redefinirea acestora în concordanță cu cerințele standardelor moderne de performanță și competitivitate în plan regional, european și internațional.

Cu o experiență de peste un secol în domeniul transportului prin conducte al țițeiului, activitate strategică a economiei naționale, CONPET S.A. este una din marile companii naționale în care modelul de guvernare corporativă funcționează cu succes.

Rezultatele obținute în perioada 2018 - 2022 au la baza măsurile și abordările Consiliului de Administrare privind managementul companiei, în principal prin:

- ✓ Reproiectarea structurii organizatorice printr-o nouă organigramă modernă și eficientă, în concordanță cu cerințele activității privind siguranța și securitatea exploatării Sistemului Național de Transport țiței prin conducte, competitivitatea și modernizarea acestuia;
- ✓ Eficientizarea relațiilor instituționale la nivel național (Parlament, Guvern, A.N.R.E., A.N.R.M.) și, după caz, nivel internațional
- ✓ Eficientizarea și responsabilizarea activităților Comitetelor Consultative, precum și creșterea responsabilității personalului societății
- ✓ Optimizarea activității operaționale, de investiții și dezvoltare, îmbunătățirea activităților conexe activității de bază.

Politica societății CONPET S.A. de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat a fost avizată prin Decizia C.A. nr. 6/ 07.04.2021 și aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/ 28.04.2021.

2.3. Stadiul îndeplinirii obiectivelor strategice

I. Obiectiv strategic 1 Creșterea eficienței și îmbunătățirea performanței activității

MĂSURA	ACȚIUNE / DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
1.1. Redefinirea necesarului infrastructurii de transport	Analiza perspectivelor viitoare din punctul de vedere al clienților și al capacităților de transport al SNT în scopul optimizării acestuia Conducerea executivă a angajat discuții cu OMV PETROM S.A., PETROTEL LUKOIL S.A. și ROMPETROL RAFINARE S.A., dar și cu posibili viitori parteneri în vederea identificării și dezvoltării unor proiecte comune care să optimizeze și să eficientizeze activitatea de transport a țițeiului, gazolinei și condensatului, în scopul dezvoltării durabile și sustenabile a tuturor părților implicate Rezultatul s-a concretizat prin încheierea de contracte de prestări servicii cu un partener nou - NIS Petrol România SRL, pentru preluarea și depozitarea temporară a țițeiului și a condensatului produs în exploatarea din județul Timiș. De asemenea, au fost inițiate discuții cu reprezentanții NIS a.d. Serbia, compania care deține rafinăriile de la Pancevo și Novi Sad, în vederea efectuării transportului țițeiului produs de subsidiara NIS Petroleum România SRL la rafinăria Pancevo, discuții care s-au finalizat prin încheierea unui contract de prestări servicii de transport țiței pe calea ferată, pe relația rampa Biled – granița româno-sârbă. Tot în contextul dezvoltării activității, s-a încheiat cu Serinus Energy, client nou, un contract de prestări servicii de transport al condensatului din exploatarea situate în nord-vestul țării (zona Moftinu-Carei) către rampa Marghita (transport rutier). În cursul lunii august 2021 a fost încheiat protocolul de colaborare cu SNGN Romgaz privind stabilirea condițiilor tehnice, a elementelor de infrastructură necesare, evaluare costuri ș.a. în vederea realizării transportului de țiței/condensat .	Acțiune îndeplinită.
	Actualizarea scenariilor de pompare Pe Subsistemul de Transport Țară și Subsistemul de Transport Import au fost implementate scenariii noi de pompare a țițeiului în mai multe zone din țară cu scopul de reduce costurile operaționale. Transportul realizat pe rutele noi a fost monitorizat post-implementare pentru a evalua eficiența.	Acțiune îndeplinită.
	Inventarierea în scopul identificării tronsoanelor de conductă, stațiilor de pompare și instalațiilor conexe excedentare (ex rezervoare, facilități de încărcare / descărcare etc.) Consiliul de Administrație a fost informat anual de către conducerea executivă, prin Procesul Verbal al Comisiei Centrale de Inventariere, cu privire la îndeplinirea sarcinii atribuite comisiilor de inventariere,	Acțiune îndeplinită

MĂSURA	ACȚIUNE / DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
	constând în: „Comisia de inventariere și gestionarul bunurilor vor efectua o analiza detaliată asupra bunurilor deteriorate sau depreciate și vor face propuneri de redistribuire a acestora sau de casare, în situația în care acestea nu mai sunt necesare.” Rezultatele inventarierii anuale au fost aprobate prin Decizii ale Consiliului de Administrație CA.	
	<i>Inițierea demersurilor către A.N.R.M. pentru obținere aprobare conservare sau scoatere din funcțiune / Ministerul Finanțelor pentru modificare lista de inventar de mijloace fixe domeniul public, în funcție de obținerea aprobărilor</i> Consiliul de Administrație a avizat anual propunerile pentru scoatere din funcțiune/ declasarea bunurilor aferente domeniului public al statului a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică, a avizat modalitățile de valorificare și a aprobat întocmirea documentației necesare obținerii H.G. de aprobare a scoaterii bunurilor din domeniul public al statului și a modalităților de valorificare. Conducerea executivă a inițiat și a realizat toate demersurile către A.N.R.M. în vederea obținerii aprobării de conservare sau scoatere din funcțiune, respectiv către Ministerul Finanțelor Publice pentru modificarea listei de inventar a mijloacelor fixe domeniul public al statului. Deoarece s-au înregistrat la A.N.R.M. întârzieri semnificative în obținerea hotărârii de guvern, au fost transmise către A.N.R.M.: adrese prin care se solicită urgentarea demersurilor necesare emiterii H.G. pentru aprobarea și actualizarea în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al statului.	Acțiune îndeplinită
1.2.Program investițional multianual	<i>Elaborarea unui program anual de inspecții interioare cu godevil inteligente în vederea diagnosticării tuturor conductelor godevilabile utilizate în fluxul de transport.</i> Pentru diagnosticarea tuturor conductelor godevilabile utilizate în fluxul de transport, în cadrul programelor de investiții multianuale, au fost incluse conductele : conducta 28 Constanța-Bărăganu (în continuare din 2018), conducta 24 Bărăganu-Călăreți-Pietroșani și conductele 2 x 12 Călăreți – Ploiești (Petrotel).	Acțiune îndeplinită
	<i>Elaborarea unei strategii de investiții privind înlocuirile de conducte care va include: programul multianual de proiectare si obținere a autorizațiilor de construire si programul multianual de execuție a înlocuirilor de conducte (perioada de 4 ani)</i> Programele de investiții multianuale ale societății cuprind în principal obiective de investiții care cresc eficiența Sistemului Național de Transport precum și siguranța în operarea acestuia. La stabilirea programului de investiții multianual s-a urmărit, în primul rând, respectarea angajamentului pe care societatea și l-a asumat prin programul minimal de investiții comunicat către A.N.R.M., anexă la Acordul de Concesiune.	Acțiune îndeplinită

MĂSURA	ACȚIUNE / DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
	Lucrările de înlocuiri conducte, care cuprind etape de proiectare și/sau execuție în funcție de obținerea avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor de construire, au fost incluse în programele de investiții multianuale. Programele au fost aprobate anual de către Adunarea Generală Ordinare a Acționarilor .	
	<i>Analiza cauzelor care afectează realizarea obiectivelor de investiții și elaborarea unui plan de masuri pentru a ajuta la o bună direcționare sau o revizuire a proiectelor în curs de implementare și a proiectelor viitoare</i> Consiliul de Administrație a fost informat cu o frecvență cel puțin trimestrială cu privire la gradul de realizare al obiectivelor de investiții, cauzele și măsurile întreprinse, urmare analizei periodice privind realizarea fizică și valorică a programului de investiții. Revizuirea proiectelor în curs de implementare și a proiectelor viitoare prin rectificarea programului de investiții, reprezintă o măsură rezultată în urma efectuării analizelor periodice a gradului de realizare a programului de investiții.	Acțiune îndeplinită
	<i>Crearea unui colectiv cu specialiști multidisciplinari sau a unei entități (compartiment) pentru elaborarea și monitorizarea implementării de proiecte unitare și proiecte integrate. Această acțiune vizează reducerea costurilor cu investițiile și duratelor de execuție a lucrărilor</i> Pentru o abordare unitară a unor tipuri de proiecte de investiții, precum și pentru a realiza proiecte integrate care să conducă la reducerea costurilor investiției și duratei de realizare a lucrărilor s-au înființat, în cadrul Departamentului Mentenanță Dezvoltare, Biroul Proiectare și Analiză Proiecte (aprilie 2019) și Serviciul Urmărire Realizare Lucrări (iunie 2021).	Acțiune îndeplinită
	<i>Dezvoltarea managementului proiectelor de investiții prin elaborarea unui manual/metodologii de elaborare și execuție a programului de investiții, în următoarele variante:</i> <i>1. În cazul proiectelor destinate modernizării, reabilitării și re tehnologizării activelor aparținând Domeniului Public al Statului, analiza se bazează preponderent pe date tehnico– operative, cum ar fi rapoartele inspecțiilor privind starea tehnică a activelor (ex: godevilare inteligentă în cazul conductelor), coroborate cu cerințe tehnice (norme tehnice, standarde operaționale, recomandări ale constructorului, etc.);</i> <i>2. În cazul proiectelor de dezvoltare destinate creșterii capacităților de transport și depozitare sau diversificarea activității de bază prin dezvoltarea de alte activități generatoare de venituri suplimentare cu un grad de risc ridicat și necesită o analiză detaliată, complexă și aprofundată, atât din punct de vedere al fezabilității operaționale cât și al fezabilității financiare. În aceste cazuri sunt obligatorii metodele elaborate de evaluare financiară și senzitivitate (valoarea netă actualizată, rata internă de rentabilitate) și analize de risc.</i>	Acțiune îndeplinită

MĂSURA	ACȚIUNE / DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
	Departamentul Dezvoltare Mentenanță a elaborat un caiet de sarcini pentru implementarea bunelor practici și informatizarea proceselor de management al proiectelor la CONPET S.A. În septembrie 2021 s-a desfășurat procesul de achiziție și semnare a contractului pentru serviciile de Implementare a bunelor practici și de informatizare a proceselor de management al proiectelor în cadrul Conpet S.A. În martie 2022 au fost finalizate primele 5 etape din cadrul contractului. În următoarele 12 luni se va desfășura auditarea și corecția proceselor, precum și serviciile de suport și instruirea personalului CONPET.	
1.3 Continuarea proiectului „Sistem de detectare și localizare a scurgerilor din conducte	Finalizarea proiectului pilot Proiectul a fost finalizat la data de 30.09.2019.	Acțiune îndeplinită.
	Analiză pentru implementare sistem LDS pe alte relații de transport S-a executat și s-a finalizat în anul 2019 proiectul pilot „Sistem de detectare și localizare a scurgerilor din conducte” pe relația Poiana Lacului-Siliște-Ploiești. În anul 2020 s-a monitorizat post-implementarea proiectului pilot „Sistem de detectare și localizare a scurgerilor din conducte” pe relația Poiana Lacului –Siliște – Ploiești și s-a analizat posibilitatea implementării proiectului și pe alte relații de transport. În urma analizei implementării unui sistem LDS pe alte relații de transport din trimestrul IV 2021, s-a amânat implementarea pe tronsonul Constanța-Ploiești până la finalizarea proiectului de subtraversare Dunărea și brațul Borcea, precum și realizarea execuției lucrărilor ” Înlocuire fire de legătură traversare Dunăre C1-C2 și braț Borcea C3-C4”.	Acțiune îndeplinită
1.4 Optimizare sistem SCADA și upgrade Hard și Soft a Unităților de Transmisie la Distanță (RTU)	Finalizarea execuției lucrărilor de optimizare sistem SCADA și upgrade Hard și Soft a Unităților de Transmisie la Distanță (RTU). În cursul anului 2019 s-au derulat lucrările de optimizare sistem SCADA și upgrade Hard și Soft a Unităților de Transmisie la Distanță (RTU), pentru un număr de 19 din totalul de 29 de locații. La sfârșitul anului 2020 s-au finalizat lucrările pentru 27 de locații iar în cursul lunii decembrie 2021 s-au recepționat și finalizat lucrările în toate cele 29 de locații.	Acțiune îndeplinită.

MĂSURA	ACȚIUNE / DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
1.5 Modernizarea și monitorizarea Sistemului de Protecție Catodică aferent Sistemului Național de Transport prin Conducte	Finalizarea execuției lucrărilor în 51 locații (etapa 1) și Demararea execuției lucrărilor în 16 locații (etapa 2) Conpet S.A. a demarat un amplu proiect de modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent sistemului de transport țitei prin conducte. În perioada 2017-2019 au fost executate SPC-uri în 109 locații, din care: (40 finalizate în anul 2017, 53 finalizate în anul 2018 și 16 finalizate în anul 2019) La începutul anului 2019 conform Programului de investiții multianual revizuit derularea proiectului a fost structurată în două etape, astfel: Etapa 1 - execuția lucrărilor în 51 locații, etapă finalizată în trim.IV – 2019 Etapa 2 - demararea execuției lucrărilor în 16 locații, cu începerea etapei 2 în 2019 iar finalizarea, în anul 2020. La 30.11.2020, etapa a doua a fost finalizată.	Acțiune îndeplinită
	Proiectare și execuție lucrări în 30 locații (etapa 3) și Demararea și finalizare proiectării și execuției lucrărilor în 15 locații (etapa 4, cu începere din 2023) În anul 2019 au fost contractate pentru proiectare și execuție restul de 30 de SPC-uri și s-a predat amplasamentul pentru realizarea proiectării în 10 locații. În anul 2020 s-a finalizat execuția într-un număr de 4 locații. La nivelul anului 2021, s-a finalizat execuția a 11 locații , fiind finalizate astfel lucrările într-un număr de 19 locații din totalul celor 30.	Acțiune îndeplinită
1.6 Implementarea sistemului GIS	Finalizarea studiului de fezabilitate Studiul de fezabilitate pentru implementarea unui sistem de evidență geografică patrimonială a fost finalizat în trimestrul II 2019.	Acțiune îndeplinită
	Implementarea Sistemului de Evidență Geografică Patrimonială (GIS) urmare a finalizării studiului de fezabilitate Studiul de fezabilitate pentru implementarea unui sistem de evidență geografică patrimonială a fost finalizat și s-a demarat procesul de achiziție a serviciilor de asistență tehnică pentru managementul implementării sistemului. În luna august 2019 a fost semnat contractul de execuție pentru managementului implementării sistemului (servicii asistență tehnică). În decembrie 2020 s-a finalizat implementarea Sistemului de Evidență Geografică Patrimonială GIS. În cursul primului trimestru 2022 s-au finalizat 15 luni din cele 36 luni asistență tehnică post-implementare. Din punct de vedere patrimonial s-a finalizat introducerea tuturor terenurilor, inclusiv a actelor de proprietate pentru fiecare teren în parte. Se lucrează în continuare pentru introducerea datelor clădirilor în concordanță cu informațiile din ERP.	Acțiune îndeplinită

MĂSURA	ACȚIUNE / DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
1.7 Upgrade ERP	Demararea și finalizarea unei analize privind determinarea noilor cerințe de business ale Conpet În cursul anului 2021 a fost achiziționate serviciile unui consultant în vederea efectuării unei analize care va stabili noile cerințe de business în vederea up-gradării ERP.	Acțiune îndeplinită
	Implementarea soluției rezultate din analiza de business În prezent, s-a finalizat analiza și este în curs finalizarea elaborării de către consultant a caietului de sarcini pentru achiziția programului/up-gradarea.	Acțiune îndeplinită / în curs de finalizare
1.8 Reabilitarea Conductelor ce subtraversează fluviul Dunărea și brațul Borcea	Finalizarea studiului de soluție în vederea identificării celei mai eficiente și optime metode pentru asigurarea în condiții de siguranță a transportului țițeiului la traversarea Dunării și a brațului Borcea În cursul semestrului 1 2020, studiul de fezabilitate a fost finalizat iar caietul de sarcini pentru lucrările de execuție a fost avizat în CTE. Studiul de soluție a fost finalizat în decembrie 2019.	Acțiune îndeplinită
	Demararea execuției conductelor ce vor traversa Dunărea/Borcea în varianta rezultată în urma finalizării studiului de soluție Demararea execuției conductelor ce vor traversa Dunărea/Borcea, în varianta rezultată în urma finalizării studiului de soluție, a început în ianuarie 2021 odată cu derularea achiziției lucrărilor de proiectare și execuție. Contractul a fost semnat în luna septembrie, și s-a predat amplasamentul în vederea începerii lucrărilor obiectivului "Înlocuire fire de legătură traversare Dunăre C1-C2 și braț Borcea C3-C4".	Acțiune îndeplinită
1.9 Implementarea unui sistem de teletransmisie și telegestiune a consumurilor de energie electrică în locațiile Conpet S.A	Instalarea unui sistem prin dotarea cu echipamente de contorizare, monitorizare și control, prevăzute cu interfețe de comunicație a datelor conectate la o consolă de management și dispecerizare. În luna februarie a anului 2022 a fost semnat contractul și până la data de 31 martie 2022 au fost predate cele 15 amplasamente, în vederea instalării sistemului.	Acțiune îndeplinită
1.10 Clarificarea situației patrimoniale a terenurilor CONPET S.A	Efectuarea demersurilor în vederea majorării capitalului social cu terenurile deținute în baza C.A.D.P. În prezent, toate terenurile aflate în proprietatea CONPET S.A. sunt înregistrate în Sistemul Integrat de Cadastru și Cartea Funciară. CONPET S.A. are înregistrate în patrimoniul societății terenuri în suprafață de 733.601 mp cu o valoare de 22.858.900 lei, deținute în baza Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate (709.770 mp) și contracte de vânzare-cumpărare (23.831 mp). Societatea a majorat capitalul social doar cu o parte din terenurile deținute în baza certificatelor de atestare a dreptului de proprietate – C.A.D.P., nefiind incluse în capitalul social terenuri în suprafața totală	Acțiune îndeplinită

MĂSURA	ACȚIUNE / DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
	de 554.337 mp care fac obiectul a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate. Certificatele de atestare a dreptului de proprietate pentru aceste terenuri au fost obținute în perioada 2001-2005 și au fost evaluate conform H.G. nr. 834/1991 și Criteriilor Ministerului Finanțelor nr. 2665/1C/311/1992 , la suma de 26.708.233 lei. Aceste terenuri au fost înregistrate în patrimoniul societății pe seama altor rezerve din capitalurile proprii. În anul 2013, Curtea de Conturi a efectuat un control asupra situației evoluției patrimoniului societății în urma căruia a dispus prin Decizia nr.28/2013 majorarea capitalului social al CONPET S.A. cu valoarea terenurilor pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, măsură neîndeplinită în termenul stabilit inițial (30.09.2014) și nici la termenele prelungite (30.06.2015, 31.08.2016, 31.03.2018, 30.06.2019 și 31.03.2020). Prin Decizia nr. 15494/08.02.2022, Camera de Conturi Prahova a acordat un nou termen de realizare a măsurii, respectiv până la data de 09.12.2022. Consiliul de Administrație a efectuat toate demersurile în vederea majorării capitalului social cu valoarea terenurilor deținute în baza certificatelor de atestare a dreptului de proprietate. Astfel, pe baza rapoartelor de evaluare a terenurilor în conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 834/1991 privind actualizarea valorii, cu completările și modificările ulterioare, întocmite de experți evaluatori, Consiliul de Administrație a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 19.05.2016, prima convocare, respectiv 20.05.2016, a doua convocare. La ambele ședințe A.G.E.A. nu s-a întrunit cvorumul de ținere a adunării. Deși au fost convocate două adunări generale ale acționarilor, Consiliul de Administrație a convocat o nouă A.G.E.A. în data de 05.07.2016 cu aceeași ordine de zi. În urma exercitării votului de către acționarii prezenți și reprezentați, propunerea de majorare a capitalului social nu s-a aprobat, nefiind întrunit cvorumul necesar de voturi pentru aprobare. Ulterior, s-au reluat demersurile necesare pentru majorarea capitalului social în data de 26.03.2019, A.G.E.A. a aprobat declanșarea procedurii de majorare a capitalului social și desemnarea de către Oficiului Registrului Comerțului Prahova a unui expert autorizat să evalueze terenurile aduse aport la capitalul social. Pe baza raportului de evaluare a fost convocată A.G.E.A., în data de 04.07.2019 prima convocare și în 05.07.2019 a doua convocare, cu ordinea de zi - Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea maximă de 101.763.954,60 lei reprezentând aport în natură (terenuri) în valoare de 59.751.935,10 lei și numerar în valoare de maxim 42.012.019,50	

MĂSURA	ACȚIUNE / DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
	lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 130.333.797 lei prin emiterea unui număr maxim de 30.837.562 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un preț de 3,3 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune. În ambele ședințe A.G.E.A. nu s-a întrunit cvorumul de prezență prevăzut de lege necesar pentru majorarea de capital social cu aport în natură. În data de 24.09.2020, A.G.E.A. a aprobat declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social cu valoarea terenurilor deținute în baza a 48 certificate de atestare a dreptului de proprietate și declanșarea formalităților către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova în vederea desemnării unui evaluator autorizat. Prin cererea depusă la O.R.C, societatea CONPET S.A. Ploiești a solicitat numirea unui expert evaluator, în condițiile art. 38 și 39 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să întocmească raportul de evaluare a aportului în natură reprezentând terenuri. Pe baza noului Raport de evaluare a fost convocată A.G.E.A., în data de 10.03.2021 prima convocare și în 11.03.2021 cea de a doua convocare, cu ordinea de zi - Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea maximă de 108.798.558 lei reprezentând aport în natură (terenuri) în valoare de 63.882.386,70 lei și numerar în valoare de maxim 44.916.171,30 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 137.368.400,40 lei prin emiterea unui număr maxim de 32.969.260 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un preț de 3,3 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune. Majorarea capitalului social prin aport în natură nu a fost aprobată de către A.G.E.A. întrucât în cadrul celor două ședințe nu a fost întrunit cvorumul de prezență prevăzut de lege. La data de 28.04.2022 s-a ținut o ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) care a aprobat declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al CONPET S.A. cu valoarea terenurilor aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate.	

Tabel 2 – Stadiul de îndeplinire al obiectivului strategic 1 Creșterea eficienței și îmbunătățirea performanței activității

II. Obiectiv strategic 2 Dezvoltare de noi activități conexe și non conexe celei de bază

MĂSURA	ACȚIUNE /DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
2.1 Dezvoltarea activității de depozitare / vehiculare țiței și produse petroliere pentru terți.	Informare C.A. asupra detaliilor și opțiunilor de abordare a acestei activități, conform studiului de piață derulat în anul 2017 Consiliul de Administrație a fost informat cu privire la conținutul studiului de piață privind activitatea de depozitare / vehiculare țiței și produse petroliere pentru terți.	Acțiune îndeplinită
	Analiza juridică a cadrului legal și de reglementare actual privind activitatea de depozitare / vehiculare țiței și produse petroliere precum și a condiționalităților existente față de posibilitatea desfășurării acestui tip de activitate La finalul anului 2019 au fost reanalizate capacitățile de depozitare ale CONPET S.A. disponibile pentru activitatea de constituire a stocurilor minime.În paralel sunt monitorizate actele legislative (proiecte de H.G.) emise privind obligațiile de constituire a stocurilor minime de țiței și modificare Legea 85/2018 în vederea înființării și funcționării Entității Centrale de Stocare. O nouă analiză concretă în vederea stabilirii aspectelor care ar limita din punct de vedere juridic desfășurarea acestui tip de activitate, precum și ce demersuri ar trebui efectuate pentru înlăturarea lor, se poate face doar după emiterea noului act normativ privind cadrul legal complet referitor la constituirea de depozite de țiței și produse petroliere.	Acțiune îndeplinită
	Demararea schimbărilor legislative, dacă sunt necesare Acțiunea se va demara după emiterea noului act normativ privind cadrul legal complet referitor la constituirea de depozite de țiței și produse petroliere	Acțiune îndeplinită
	Monitorizarea pieței pentru a urmări dacă se modifică ipotezele luate în considerare în studiul derulat în anul 2017, studiu dovedit nefezabil, pentru a stabili dacă proiectul devine fezabil Compartimentul de specialitate a continuat monitorizarea pieței și a ipotezelor luate în considerare, în special actualizarea cadrului legal (Legea 85/2018 și Ordinul 617/2018, privind procedura de delegare a obligației de stocare). Tot în scopul dezvoltării activității de depozitare produse petroliere, CONPET a participat la întâlniri organizate cu scopul desfășurării de activități specifice ANRSPS. Comitetul de Colaborare format din reprezentanți ai M.A.P.N., M.A.E., M.E.E.M.A., A.N.R.M., Conpet S.A., Oil Terminal S.A. și U.P.G. s-a întrunit în vederea actualizării informațiilor privind posibilitatea desfășurării activității de transport și depozitare produse petroliere pentru destinații militare.	Acțiune îndeplinită
2.2 Evaluarea oportunității/	Informare C.A. asupra detaliilor și opțiunilor de abordare a acestei activități, conform studiului de piață derulat în anul 2017	Acțiune îndeplinită

MĂSURA	ACȚIUNE /DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
 fezabilității scenariilor de eficientizare a activităților de transport CF	În cadrul raportului transmis spre informare și aprobare către Consiliul de Administrație, au fost actualizate cantitățile transportate pe calea ferată, precum și costurile aferente. Deși volumul cantităților a fost ușor mai mare decât cel estimat, nu sunt diferențe semnificative ale costurilor, astfel că nu există un impact semnificativ în rezultatele scenariului analizat în studiul de piață.	
	Monitorizarea pieței/ verificarea ipotezelor luate în calcul în modelul financiar (costurile cu tehnologiile necesare) În cursul anului 2020 și în trimestrul 4 2021 au fost reevaluate ipotezele luate în considerare în studiul derulat în anul 2017 prin actualizarea datelor. Concluziile reevaluării indică faptul că efectuarea de către CONPET a transportului pe calea ferată nu este un proiect fezabil.	Acțiune îndeplinită
	Identificarea de proiecte, altele decât cele cuprinse în studiul de piață derulat în 2017, care să conducă la eficientizarea transportului pe calea ferată (diminuarea costurilor) I. Evaluarea repunerii în funcțiune a unor active Din punct de vedere al eficientizării transportului pe calea ferată, s-a evaluat posibilitatea repunerii în funcțiune a rampei de cale ferată din Rafinăria Astra (aflată în conservare), justificată de întârzierile la descărcare și manevră în rampa de cale ferată din rafinăria Brazi. În anul 2020 a fost elaborat un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea rampei de descărcare/încărcare din Rafinăria Astra. În anul 2021, au fost purtate discuții cu OMV Petrom pe tema oportunitatea modernizării rampei din cadrul Rafinăriei Astra, din punctul de vedere al necesității /strategiei viitoare. II. Conversia unor locomotive diesel în locomotive cu acțiune electrică. Un alt proiect care a vizat reducerea costurilor cu transportul pe calea ferată, respectiv reducerea consumului de carburanți și a cheltuielilor cu mentenanța și reparațiile la locomotivele aflate în patrimoniul CONPET, utilizate pentru efectuarea operațiunilor de încărcare/descărcare a țițeiului în rampe, a constat în conversia locomotivelor acționate diesel în locomotive cu acțiune electrică. În programele de investiții multianuale au fost cuprinse programe de conversie a 4 locomotive acționate diesel în locomotive cu acțiune electrică. Până la finele anului 2021 au fost finalizate 3 locomotive și este în curs de finalizare în anul 2022 a 4 locomotivă.	Acțiune îndeplinită
2.3 Evaluarea fezabilității dezvoltării de transporturi pentru produse atipice	Discuții cu operatori economici din domeniul produselor chimice și petrochimice, lichidelor nealimentare, potențiali parteneri de afaceri în activitatea de transport produse Conducerea executivă a inițiat o serie de întâlniri și discuții cu companii active pe segmentele upstream – explorare și producție, din cadrul industriei petroliere autohtone, menționând următoarele: -Serinus Energy: au fost analizate condițiile pentru transportul condensatului asociat exploatării din zona Moftinu – Carei (în cursul lunii mai 2019, s-a încheiat un contract de transport pentru condensat).	Acțiune îndeplinită

MĂSURA	ACȚIUNE /DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
	-Mazarine Energy: S-au purtat discuții privind preluarea producției de țiței / condensat din zona Ghelînța și transportul la rampa Imeci. Prestarea serviciilor s-ar practica la tariful actual stabilit pentru subsistemul import și oferă posibilitatea optimizării cheltuielilor operaționale. În cursul anului 2021 CONPET S.A. a colaborat cu Consiliul Județean Prahova în cadrul P.O.T.J. – Programul Operațional pentru Tranziție Justă , în urmă căreia s-a transmis propunerea de proiect – conversie conducte de transport petrol pentru utilizarea în transportul amestecului gazelor naturale/hidrogen (platforma electronică site Consiliul Județean Prahova).	
2.4 Producția de energie electrică din surse regenerabile (proiect pilot)	Informare C.A. asupra detaliilor și opțiunilor de abordare a acestei activități, conform studiului de piață derulat în anul 2017 La nivelul societății s-a constituit un grup de lucru care să efectueze unui studiu prin care să se prezinte datele tehnice și economice privind amplasării de panouri fotovoltaice în punctele de lucru ale CONPET, în vederea fundamentării unei decizii a CA privind aprobarea implementării unui asemenea proiect. Consiliul de Administrație a fost informat asupra rezultatelor analizei.	Acțiune îndeplinită
	Monitorizarea pieței / verificarea ipotezelor luate în calcul în modelul financiar (costurile cu tehnologiile necesare) În cursul anului 2020, s-a analizat oportunitatea elaborarea studiului de fezabilitate privind instalarea a 5 parcuri x 1 MW pentru asigurarea consumului intern de energie. A fost actualizată analiza privind posibilitatea implementării unui sistem fotovoltaic pentru producția locală a energiei electrice (centră fotovoltaică) cu o putere instalată de 10,0 kw on-grid amplasată în județul Călărași.	Acțiune îndeplinită
	Analiza cadrului legal și de reglementare față de posibilitatea desfășurării a acestei activități În cursul trimestrului IV 2021 au fost reevaluate ipotezele luate în considerare în studiul derulat, prin actualizarea unor parametri la nivelul anului 2021. În cadrul informării este inclusă o secțiune privind actualizarea cadrul legal și de reglementare.	Acțiune îndeplinită
2.5 Dezvoltarea activității de consultanță, inginerie , operare (și mentenanță) pentru sisteme de transport hidrocarburi prin conducte.	Analiză internă privind determinarea condiționalităților și a resurselor necesare pentru constituirea entității cu profil multidisciplinar, inclusiv analiza cost-beneficiu a proiectului Au fost identificate tipurile de activități care ar putea fi desfășurate (pe discipline), personalul existent respectiv cel necesar executării acestor activități precum și nevoile orientative de pregătire și perfecționare profesională ale acestora. Grupul de Lucru înființat a finalizat raportul privind dezvoltarea activității de consultanță, inginerie, operare și mentenanță pentru sisteme de transport hidrocarburi prin conducte care a fost înaintat conducerii executive cu propuneri pentru modalități de continuare a analizei conform planului de implementare anexat.	Acțiune îndeplinită

MĂSURA	ACȚIUNE /DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
	Serviciul Proiecte Strategice a efectuat analiza aferentă etapei a doua, respectiv de definire a oportunității dezvoltării activității, fiind abordate și analizate : - evaluarea cadrului contextual și a componentelor pieței aferente activității de consultanță, inginerie pentru sisteme de transport hidrocarburi prin conducte; - evoluția industriei petrolului și a gazelor naturale la nivel global/european și respectiv național; - politici energetice și investiționale pentru industria petrolieră la nivel UE și respectiv național; - date economice privind activitatea de inginerie (proiectare), consultanță și date interne privind evoluția proiectelor investiționale (contractelor de proiectare , proiectare + execuție la nivel de societate); - analiză SWOT. Rezultatele analizei efectuate au indicat faptul că nu este oportună continuarea etapei de definire a modelului de afacere, riscurile și dezavantajele identificate fiind importante.	
	Informare C.A. asupra rezultatelor analizei Consiliul de Administrație a avut pe ordinea de zi a ședinței din luna aprilie 2022 un raport informativ privind dezvoltarea activității de consultanță, inginerie, operare și mentenanță pentru sisteme de transport hidrocarburi prin conducte, elaborat de conducerea executivă.	Acțiune îndeplinită
2.6 Monitorizarea programelor operaționale și a axelor prioritare în vederea accesării de fonduri europene și a altor forme de finanțare nerambursabilă	Întocmirea listei cu obiective specifice / proiecte / pe domenii de activitate (mediu, energie, mentenanță, IT, resurse umane, etc) care ar putea fi finanțate din programe de finanțare nerambursabilă La nivelul societății au fost identificate următoarele proiecte pentru care se dorește obținerea finanțării nerambursabile : - Sistem de detectare și localizare scurgeri; - Modernizarea și monitorizarea Sistemului de Protecție Catodică aferent Sistemului Național de Transport prin Conducte; - Reabilitarea conductelor ce subtraversează fluviul Dunărea și brațul Borcea; - Producția de energie electrică din surse regenerabile – Dezvoltare parc fotovoltaic, respectiv instalare turbină eoliană; - Implementarea unui sistem de teletransmisie și telegestiune a consumurilor de energie electrică în locațiile Conpet S.A.; - Construcția de rezervoare cu membrană flotantă și dom de aluminiu; - Modernizarea parcului de locomotive utilizate în transportul țițeiului pe calea ferată; -La solicitarea Ministerului Energiei , pentru investiții IT & Comunicații finanțate prin viitorul program european FEDR 2021-2027, s-a comunicat proiectul „Implementarea unei soluții Data Center și Disaster Recovery pentru CONPET S.A.” (valoare estimată 4.125.000 EUR);	Acțiune îndeplinită

MĂSURA	ACȚIUNE /DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
	- Participarea salariaților societății la cursuri de formare profesională finanțate din fonduri nerambursabile; - Producerea de energie electrică prin utilizarea gazelor naturale – Centrala electrică de compensare Bărgăanu; - Producerea de energie electrică prin realizarea a două microhidrocentrale de mică putere, amplasate pe râul Prahova; - Digitalizarea arhivei CONPET S.A. Ploiești (prin PNRR); - Sistem de evidență geografică patrimonială GIS (prin PNRR); - Reînnoirea flotei auto cu autovehicule full electric sau plug-in hybrid” (prin ajutorul de minimis privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – Programul Rabla Plus) – susținut prin N.F. nr. 1153/10.01.2022 întocmită de Serviciul Proiecte Strategice; - Dezvoltare a activității de producere a energiei electrice din surse regenerabile prin implementarea unui parc fotovoltaic în stația Bărgăanu” (cu posibilitate de finanțare prin P.N.R.R.).	
	Monitorizarea programelor de finanțare prin diferite mecanisme, care ar putea viza modernizarea/ re tehnologizarea/ dezvoltarea Sistemului Național de Transport Conpet S.A., în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Prahova, a implementat proiectul cu titlul „Resursa umană performantă – vector strategic pentru creșterea competitivității firmei” – POCU 227/3/8/117913, proiect co-finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3. Prin intermediul Programului Operațional Capital Uman, un număr de 51 de salariați ai CONPET S.A., încadrați pe funcții de conducere/management, au beneficiat de formare profesională în vederea creșterii competitivității societății și, implicit, a îmbunătățirii actului de management la nivelul societății, urmare a parteneriatelor realizate cu Camera de Comerț și Industrie Prahova, respectiv cu societatea OK Service S.R.L.	Acțiune îndeplinită
	Monitorizarea activităților eligibile pentru accesarea finanțărilor din fonduri nerambursabile și a altor condiții de eligibilitate, inclusiv monitorizarea procedurilor necesare pentru accesarea de fonduri nerambursabile Au avut loc diverse întâlniri cu reprezentanții : - Direcției Accesare Fonduri Europene din cadrul Ministerului Mediului, în vederea includerii acestor proiecte cu impact asupra mediului în viitoarele programe de finanțare nerambursabilă/ categorii de beneficiari eligibili - AFM și au fost purtate discuții privind posibilitatea includerii activității CONPET S.A. (cod CAEN) în lista viitoarelor programe de finanțare europeană 2021-2027 - Consiliului Județean Prahova privind proiectele propuse prin P.O.T.J. și analiza unor noi idei de proiecte pentru finalizarea P.O.T.J.-ului.	Acțiune îndeplinită

Tabel 3 – Stadiul de îndeplinire al obiectivului strategic 2 Dezvoltare de noi activități conexe și non conexe celei de bază

III. Obiectiv strategic 3 Definirea societății ca jucător regional

MĂSURA	ACȚIUNE /DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
3.1 Identificare și fructificarea oportunităților privind conectarea SNT cu sisteme regionale de transport prin conducte	<i>Elaborarea unui plan de colaborare a societății cu instituțiile românești (ministere, agenții, organisme intermediare, autorități competente naționale și europene etc) pentru identificarea oportunităților de conectare a SNT cu sisteme regionale</i> Colaborarea societății cu instituțiile de profil și părțile interesate (ministere, agenții, organisme intermediare, autorități competente naționale și europene etc.), în vederea identificării/valorificării unor oportunități de conectare a SNT cu sisteme de transport regionale sau alte posibilități de dezvoltare regională a activității, s-a realizat în principal în cadrul următoarelor direcții de acțiune: -Susținerea oportunităților de colaborare prin furnizarea informațiilor sau participarea în cadrul acțiunilor coordonate de către Ministerul Energiei pentru desfășurarea lucrărilor Comisiilor Inter guvernamentale Mixte de cooperare bilaterală pe domeniul energie. -Participarea reprezentanților CONPET la inițiative regionale de colaborare în domeniul energetic (altele decât Proiectele de Interes Comun); -Întâlniri cu reprezentanți ai unor companii regionale / internaționale care desfășoară activități în domeniul energiei, în special în industria petrolieră.	Acțiune îndeplinită

Tabel 4 – Stadiul de îndeplinire al obiectivului strategic 3 Definirea societății ca jucător regional

IV. Obiectiv strategic 4 Management performant al resurselor umane

MĂSURA	ACȚIUNE /DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
4.1 Redimensionarea și adaptarea permanentă a resurselor umane în corelare cu cerințele și realitățile tehnico-economice ale companiei	<i>Monitorizarea necesarului de resurse umane în vederea asigurării în permanență a unui echilibru între numericul de personal și nevoile reale tehnico-economice și administrative ale companiei, în scopul utilizării eficiente a timpului de muncă a fiecăruia dintre salariați</i> Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, s-a monitorizat și s-a adaptat, în mod continuu, necesarul de resurse umane, având în vedere specificul activității CONPET, respectiv fluctuațiile volumului de activitate din punctele de lucru, ceea ce determină efectuarea a numeroase redistribuiri ale salariaților dintr-un punct de lucru în altul, prin:	Acțiune îndeplinită

MĂSURA	ACȚIUNE /DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
	✓ identificarea concordanței dintre numărul de posturi și volumul de activitate; ✓ gradul de încărcare cu sarcini, precum și cel al interacțiunii activităților desfășurate între ocupanții posturilor; ✓ utilizarea integrală de către ocupanții posturilor a timpului de lucru aferent îndeplinirii sarcinilor; ✓ posibilitatea ca sarcinile de serviciu ale unor salariați să fie preluate de către ceilalți salariați din cadrul entității respective, cu respectarea prevederilor legale privind timpul de lucru; ✓ posibilitatea supravegherii conductelor prin extinderea unor trasee sau prin urmărirea alternativă a mai multor trasee de către personalul sectoarelor; ✓ posibilitatea ca unii salariați să-și exercite atribuțiile de serviciu în mai multe puncte de lucru cu activitate redusă, nefiind necesară menținerea unui salariat cu normă întreagă. În perioada contractului de mandat a avut loc concedierea individuală a unui număr de 140 salariați, ținând cont de legislația în vigoare și Contractul Colectiv de Muncă aplicabil, astfel: -anul 2019 - 58 persoane - anul 2020 - 14 persoane - anul 2021 - 29 persoane - anul 2022 - 29 persoane - începând cu 01.04.2022, iar pentru 10 persoane urmează să aibă loc concedierea individuală începând cu luna august 2022. Procesul de concediere individuală a salariaților s-a desfășurat în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu respectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă al CONPET S.A..	
	Propuneri privind adaptarea structurii organizatorice în concordanță cu noile realități tehnice, economice și organizatorice ale societății Consiliul de Administrație al CONPET S.A. a aprobat noi structuri organizatorice, în scopul unei mai bune organizări și funcționări a întregului sistem organizațional al societății Structurile organizatorice sus-menționate au vizat: -reproiectarea unei noi structuri organizatorice, flexibile, eficiente, adaptate cerințelor și perspectivelor de dezvoltare ale societății, în concordanță cu noile realități tehnice, economice și organizatorice ale societății CONPET S.A.; -creșterea eficienței comunicării între nivelele ierarhice, precum și gradul de responsabilitate al șefilor de structuri; -eficientizarea activităților în vederea optimizării costurilor cu personalul; -optimizarea cadrului decizional și eficientizarea fluxurilor de comunicare internă;	Acțiune îndeplinită

MĂSURA	ACȚIUNE /DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
	-evidențierea raporturilor juridice născute în temeiul contractelor de mandat (Director General Adjunct și Director Economic) și societate, reprezentată de Consiliul de Administrație. -îmbunătățirea coordonării atribuțiilor entităților organizatorice în concordanță cu nevoile și complexitatea activității desfășurate; - necesitatea creșterii flexibilității structurii organizatorice, pe componente și pe ansamblu, care să corespundă cerințelor actuale și viitoare de dezvoltare organizațională; - necesitatea întăririi funcției comerciale. Urmare acestor modificări ale structurii organizatorice, au fost întocmite și celelalte documente specifice activității de resurse umane (stat de funcții, Regulament de Organizare și Funcționare, codificare locuri muncă, acte adiționale, fișe de post, etc.), în scopul implementării modificărilor intervenite asupra structurii organizatorice.	
4.2 Dezvoltarea competențelor specifice și abilităților de bază ale capitalului uman	Elaborarea Planurilor anuale de formare / autorizare profesională care sa corespundă necesitățile reale de formare și autorizare profesională identificate în corelare cu atribuțiile din fișa postului, în scopul menținerii/dezvoltării aptitudinilor, cunoștințelor de specialitate și competențelor necesare postului ocupat Au fost elaborate anual Programele de Autorizare și Formare Profesională , ca urmare a identificării necesităților de formare, respectiv autorizare a personalului, în corelare cu atribuțiile din fișa postului, în scopul menținerii/dezvoltării aptitudinilor, cunoștințelor de specialitate și competențelor necesare postului ocupat. Programul de formare profesională, respectiv Programul de autorizare profesională au fost revizuite în funcție de impunerile legale, precum și de alte necesități apărute pe parcursul anului. Formarea profesională se realizează prin colaborarea cu parteneri externi, firme autorizate în formarea profesională, dar și intern, în cadrul societății. Formarea profesională internă este organizată de către formatori interni și/ sau specialiști din cadrul societății, cu o bună cunoaștere a domeniului și/sau cu experiență relevantă în sfera de activitate tehnică respectivă, care susțin sesiuni de calificare profesională internă/instruire/ menținere a cunoștințelor în domenii diverse de activitate, precum și de examinare/ verificare a salariișilor participanți la sesiunile respective. Există preocupare permanentă pentru extinderea corpului de formatori și în alte domenii (ex. consiliere în domeniul eticii și integrității, GDPR). De asemenea, ca urmare a demersurilor efectuate în vederea identificării unor de surse de finanțare nerambursabile aplicabile	Acțiune îndeplinită

MĂSURA	ACȚIUNE /DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
	unor proiecte de dezvoltare / modernizare a activității societății, Conpet S.A. în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Prahova, a implementat proiectul cu titlul “Resursa umană performantă – vector strategic pentru creșterea competitivității firmei” – P.O.C.U. 227/3/8/117913, proiect co-finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3. Prin intermediul acestui proiect, un număr de 51 de salariați ai CONPET S.A., încadrați pe funcții de conducere/ management, au beneficiat de formare profesională în vederea creșterii competitivității societății și, implicit a îmbunătățirii actului de management la nivelul societății.	
	Utilizarea corpului propriu de formatori pentru instruirea/perfecționarea salariaților pe domenii de activitate tehnice specifice Formarea profesională internă este organizată de către formatori interni și / sau specialiști din cadrul societății, cu o bună cunoaștere a domeniului și / sau cu experiență relevantă în sfera de activitate tehnică respectivă, care susțin sesiuni de calificare profesională internă / instruire / menținere a cunoștințelor în domenii diverse de activitate precum și de examinare / verificare a salariaților participanți la sesiunile respective.	Acțiune îndeplinită
4.3 Dezvoltarea sistemului de evaluare rezultatelor angajaților	Revizuirea actualului sistem de evaluare a performanțelor angajaților astfel încât să se aibă în vedere criterii cât mai obiective ale performanțelor profesionale individuale În anul 2019 a fost revizuit sistemul de evaluare a performanțelor angajaților astfel încât să se aibă în vedere criterii cât mai obiective ale performanțelor profesionale individuale. Regulamentul de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților, revizuit a fost aprobat prin decizia consiliului de administrație din data de 12.12.2019. La elaborarea noului Regulament de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților s-a urmărit: ➤ implementarea Standardului 3 Competență performanță, din Programul de dezvoltare, pentru anul 2019, a Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul CONPET S.A.; ➤ optimizării sistemului integrat de evaluare a performanțelor salariaților care are în vedere stabilirea de obiective individuale SMART și indicatori de performanță pentru funcțiile de conducere. Noile criterii de evaluare, obiectivele individuale, indicatorii de performanță, valorile țintă și ponderile asociate acestora pentru activitatea anuală a salariaților cu funcții de conducere, au făcut obiectul încheierii în acest sens, la finele anului anterior, a actelor adiționale la contractele individuale de muncă ale salariaților, în forma stabilită la nivelul fiecărei entități.	Acțiune îndeplinită

MĂSURA	ACȚIUNE /DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
	Pentru salariații promovați pe funcții de conducere se întocmesc acte adiționale la contractele individuale de muncă care conțin clauza de obiectiv.	
4.4 Negocierea Contractului Colectiv de Muncă astfel încât să fie asigurată îndeplinirea indicatorilor de performanță anexă la contractele de mandat și încadrarea în BVC aprobat	<i>Negocierea drepturilor acordate salariaților în conformitate cu CCM astfel încât să se aibă în vedere adaptarea pachetului salarial al angajaților la realitățile pieței forței de muncă, dar și la situația și evoluția concretă a societății Conpet astfel încât să se asigure, totodată, realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță aprobați pentru perioada 2018-2022</i> Acțiunea definită pentru îndeplinirea acestei măsuri are în vedere negocierea drepturilor acordate salariaților în conformitate cu C.C.M. astfel încât să se aibă în vedere adaptarea pachetului salarial al angajaților la realitățile pieței forței de muncă, dar și la situația și evoluția concretă a societății Conpet astfel încât să se asigure, totodată, realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță aprobați pentru perioada 2018-2022. Consiliul de Administrație al CONPET S.A. a mandatat Directorul General pentru negocierea și încheierea cu reprezentanții Sindicatului Liber Conpet a unui nou Contract Colectiv de Muncă, înainte de expirarea vechiului CCM - la data de 31.12.2018. Noul Contract Colectiv de Muncă a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 01.01.2019 până la 31 decembrie 2020 și a fost înregistrat la Inspectoratul de Muncă Prahova. Valabilitatea Contractului Colectiv de Muncă a fost prelungită prin act adițional până la data de 31 decembrie 2021. În luna decembrie 2021, au avut loc negocieri între partenerii sociali, negocieri finalizate prin încheierea unui act adițional. În cursul lunii iunie 2022 a fost încheiat un nou Contract Colectiv de muncă, valabil începând cu data de 07.06.2022.	Acțiune îndeplinită

Tabel 5 – Stadiul de îndeplinire al obiectivului strategic 4 Management performant al resurselor umane

V. Obiectiv strategic 5 Implementarea și dezvoltarea principiilor guvernantei corporative

MĂSURA	ACȚIUNE /DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
5.1 Elaborarea Codului de etică și integritate	<i>Numirea prin decizie DG a unui grup de lucru pentru elaborare Cod de Etică și Integritate</i> Pentru îndeplinirea acestei măsuri, prin decizie a Directorului General a fost numit un grup de lucru pentru elaborarea Codului	Acțiune îndeplinită

MĂSURA	ACȚIUNE /DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
	de Etică și Integritate, în conformitate cu prevederile O.S.G.G. 600/ 2018, O.U.G. 109/ 2011 cu modificările și completările ulterioare și având în vedere cerințele H.G. 583/ 2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020.	
	<i>Elaborarea, avizarea si prezentarea către Consiliul de Administrație, în vederea adoptării, a Codului de etică și integritate, în conformitate cu prevederile OSGG 600/ 2018, OUG 109/ 2011 cu modificările și completările ulterioare și având în vedere cerințele HG 583/ 2016 privind aprobarea Strategia Naționala Anticorupție 2016 – 2020</i> În conformitate cu O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și în cadrul Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial elaborat în conformitate cu OSGG 600/2018, având în vedere necesitatea construirii unei culturi a integrității în cadrul CONPET S.A., a fost elaborat un nou Cod de Etică și Integritate și a fost numit un consilier de etică. Codul de etică și integritate al CONPET S.A. a fost aprobat de CA în data de 13.11.2018	Acțiune îndeplinită
5.2 Implicarea activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă	<i>Continuarea acțiunilor de sponsorizare în toate domeniile prevăzute de lege în vederea susținerii proiectelor atât de interes local cât și la nivel național</i> Pentru anul 2018 s-au încheiat 31 contracte de sponsorizare în valoare totală de 536,4 mii lei. În anul 2019 s-au încheiat 46 de contracte de sponsorizare în valoare totală de 684 mii lei. Au fost desfășurate activități sociale respectiv proiecte, competiții, expoziții și manifestări interne specifice culturii organizaționale. Au fost realizate acțiuni demonstrative - exerciții de intervenție antiteroristă, în colaborare cu instituțiile județene care compun Sistemul Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (S.N.P.C.T.). În anul 2020 s-au încheiat 23 contracte de sponsorizare în valoare totală de 798,6 mii lei. În anul 2020 au fost susținute în principal prin acțiuni de sponsorizare unitățile sanitare publice din Prahova și organizația umanitară Societatea Națională de Cruce Roșie, sponsorizările în domeniul “medical și sănătate” au avut ponderea cea mai mare, respectiv 58%. În anul 2021 s-au încheiat 23 contracte de sponsorizare în valoare totală de 673 mii lei. Au fost susținute în principal prin acțiuni de sponsorizare unitățile sanitare publice din Prahova și organizația umanitară Societatea Națională de Cruce Roșie,	Acțiune îndeplinită

MĂSURA	ACȚIUNE /DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
	sponsorizările în domeniul “medical și sănătate” au avut ponderea cea mai mare, respectiv 52%. În primul trimestru al anului 2022 au fost încheiate 9 contracte de sponsorizare în valoare de 281,5 mii lei. Situația sponsorizărilor acordate anual se prezintă Consiliului de Administrație, iar Raportul privind situația sponsorizărilor acordate de CONPET S.A. se publică pe site-ul companiei până la data de 31.01. a anului următor.	
	Identificarea unor noi preocupări sociale și de mediu care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții, atât a resursei umane proprii, cât și a comunității din care face parte -Au fost desfășurate activități sociale (proiecte, competiții și manifestări interne specifice culturii organizaționale); -În ceea ce privește mediul înconjurător, a fost realizată acțiunea de îmbunătățire a calității mediului și spațiului în care angajații CONPET își desfășoară activitatea: peste 820 de pomi ornamentali și fructiferi plantați în stațiile CONPET; - au avut loc acțiuni de informare și responsabilizare privind COVID-19.	Acțiune îndeplinită
	Introducerea în practica societății a principiilor standardului SR ISO 26000:2011 privind responsabilitatea socială S-a elaborat Politica de Responsabilitate Socială Corporatistă, care cuprinde principiile și temele principale abordate de CONPET S.A. în acest domeniu, precum și angajamentele, respectiv acțiunile implementate în cadrul organizației, pentru a demonstra conformarea cu principiile de responsabilitate socială incluse în standardul ISO 26000. Documentul este disponibil pentru părțile interesate, fiind postat pe site-ul CONPET.	Acțiune îndeplinită
5.3 Elaborarea unei politici de dividend a societății	Elaborarea unei politici de dividend a societății Politica de dividend a societății a fost elaborată și aprobată de Consiliul de Administrație în ședința CA din data de 28.01.2021.	Acțiune îndeplinită
5.4 Dezvoltarea capabilității de raportare, control și management al riscului	Elaborarea / revizuirea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare (OSGG 600/2018) Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial a elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, în conformitate cu cerințele legale în vigoare (O.S.G.G. 600/ 2018).	Acțiune îndeplinită
	Actualizarea anuală a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la CONPET S.A. s-a analizat și s-a actualizat anual	Acțiune îndeplinită

MĂSURA	ACȚIUNE /DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
	de către Comisia de monitorizare, după autoevaluarea gradului de implementare conform prevederilor O.S.G.G. nr. 600/ 2018. Programul s-a revizuit ori de câte ori modificările de context au impus acest lucru (la schimbări de structură organizatorică, cerințe ale părților interesate relevante etc.).	
	Implementarea acțiunilor stabilite în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial În perioada de raportare (2018 – 2022), toate acțiunile din programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la CONPET S.A. s-au realizat la termenele stabilite în program, conform rapoartelor elaborate, avizate și aprobate în conformitate cu prevederile procedurii PO-20-15 „Monitorizarea și raportarea indicatorilor cheie de performanță” în vigoare.	Acțiune îndeplinită
5.5 Implementarea cerințelor SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită	Elaborarea unui program de implementare a cerințelor SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită “Programul de implementare a cerințelor SR ISO 37001:2017 - Sisteme de management anti-mită” a fost elaborat și aprobat în decembrie 2019 (nr.49462/ 19.12.2019). În luna martie 2021, Programul de implementare a cerințelor ISO 37001 a fost revizuit (nr. 10059/ 23.03.2021), având în vedere unele clarificări aduse de participarea la instruirea externă efectuată la începutul anului 2021 (curs „Implementator sistem management anti-mită”). În luna decembrie 2021, Programul de implementare a cerințelor ISO 37001 a fost din nou revizuit și aprobat de Directorul General. Revizia programului a fost generată de modificări de context (decizia conducerii de a continua implementarea sistemului cu forțe proprii, având în vedere anularea a 3 proceduri de achiziție de consultanță). Programul revizuit este înregistrat cu nr. 42993/ 22.12.2021 și este în vigoare la data raportării.	Acțiune îndeplinită
	Instruire privind cerințele SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită Instruirea cu tema „Implementator sistem management anti-mită” a avut loc în perioada 25 – 27 ianuarie 2021, grupul țintă pentru instruire fiind format din membrii grupului de lucru constituit pentru implementarea cerințelor SR ISO 37001 (conform Deciziei DG nr.656/ 03.12.2020), membrii grupului de lucru privind managementul riscurilor specifice corupției (conform Deciziei DG nr.547/ 27.10.2020), auditori interni din cadrul serviciului Sisteme de Management și Control Intern Managerial și biroului Audit Public Intern.	Acțiune îndeplinită
	Realizarea la termen a etapelor programului de implementare a cerințelor SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită	Acțiune îndeplinită

MĂSURA	ACȚIUNE /DEMERSURI	Stadiu / Nivel îndeplinire
	Până la data raportării, toate etapele scadente din programul de implementare a sistemului de management anti-mită sunt implementate. Ultima etapă a programului a fost auditul extern de certificare a sistemului anti-mită, care s-a desfășurat în perioada 4 – 7 iulie 2022. În urma acestui audit, conducătorul echipei de auditori ai SRAC CERT recomandă certificarea sistemului de management anti-mită, implementat în organizația CONPET S.A..	

Tabel 6 – Stadiul de îndeplinire al obiectivului strategic 5 Implementarea și dezvoltarea principiilor guvernantei corporative

2.4 Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari din Planul de administrare și țintele stabilite în contractele de administrare – Grad de îndeplinire

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari și valorile țintă ale acestora pentru perioada 2018 - 2022, anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr.7/18.12.2018, sunt prezentați în tabelul de mai jos:

Nr.crt.	Indicatorul de performanță	Obiectivul de Performanță	UM	Valori țintă				
				2018	2019	2020	2021	2022
A. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI								
1	Plăți restante	Nivel zero	mii lei	0	0	0	0	0
2	Scăderea cheltuielilor de exploatare = (Cheltuieli de exploatare – Ajustările de valoare privind activele și ajustări privind provizioanele)/CA	Mentținerea ponderii chelt de exploatare în cifra de afaceri la nivelul asumat prin Planul de administrare	%	80,80%	82,60%	82%	81,50%	81,30%
3	EBITDA ajustată = Profit din exploatare – Reluarea la venituri a rezervei din cota de modernizare +chelt. 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	108.443	90.316	95.987	98.872	101.785
			mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	
4	Productivitatea muncii	Realizarea nivelului productivității muncii din BVC anual, aprobat	mii lei/pers	100% cf. BVC anual	100% cf. BVC anual	100% cf. BVC anual	100% cf. BVC anual	100% cf. BVC anual
B. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI								
B1. OPERAȚIONALI								
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	%	Titei tara ≤ 0,361%				
				Titei import Lukoil ≤ 0,29%				
				Titei import Petrom ≤ 0,143%				
				Titei import Midia ≤ 0,108%				
6.	Monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrica în scop tehnologic	Mentinererea mediei anuale a consumului specific tehnologic de energie electrica la un nivel de max. 3,3 KWh/to	Kwh/to	Max3,3 Kwh/to	Max3,3 Kwh/to	Max. 3,3 Kwh/to	Max. 3,3 Kwh/to	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	%	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 95 %
B2. DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ								
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%	100%
9	Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății	Încadrare în termenele legale de raportare	%	100%	100%	100%	100%	100%
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 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %

Tabel 7 – Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari 2018-2022

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari sunt definiți cu respectarea prevederilor și criteriilor prevăzute de Capitolul II - *Metodologia de stabilire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației* - din H.G. nr. 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109 /2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. **Relevanța Indicatorilor de performanță selectați pentru îndeplinirea dezideratelor din cuprinsul Scrisorii de așteptări**

Așteptările acționarului majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, ca acționar majoritar la Societatea CONPET S.A., și ale celorlalți acționari ai societății se regăsesc în Scrisoarea de așteptări, care reprezintă o sinteză a așteptărilor financiare și nefinanțare din partea societății CONPET S.A.

Așteptările acționarilor vizează următoarele elemente: clarificarea situației patrimoniale a Societății prin majorarea capitalului social al societății cu valoarea terenurilor pentru care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, implementarea unor soluții pentru creșterea gradului de realizare a lucrărilor de investiții/ modernizare/ re tehnologizare,

furnizarea de servicii de stocare țiței și produse petroliere, eficientizarea transportului pe calea ferată, creșterea cifrei de afaceri și a profitului operațional, scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii, creșterea capitalului uman, formarea și pregătirea salariaților, dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului, dezvoltarea de noi activități conexe și non conexe celei de bază, limitarea impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu, elaborarea unei politici de dividende a societății, implementarea principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică și integritate.

În acest sens, îndeplinirea dezideratelor acționarilor din cuprinsul Scrisorii de așteptări este monitorizată și realizată pe parcursul celor 4 ani de mandat prin utilizarea setului de Indicatori de performanță care reprezintă instrumentele de măsurare cantitativă și calitativă a performanței financiare și nefinanciare și care, la finalul fiecărui an de mandat, indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la țintele specifice de performanță.

Așteptările acționarilor privind politica de investiții aplicabilă CONPET S.A.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare elaborat în prezent de societate cuprinde atât o planificare anuală, cât și o planificare multianuală pe termen mediu, respectiv de 3 ani. Așteptările acționarilor privind investițiile vizează ca rezultate finale: modernizarea stațiilor de pompare active nemodernizate, înlocuirea tronsoanelor de conductă care nu prezintă siguranță în funcționare, finalizarea implementării sistemului de detectare și localizare a scurgerilor din conductă, modernizarea și monitorizarea sistemului de protecție catodică, scăderea numărului de avarii tehnice.

Performanța politicii de investiții este monitorizată prin ICP nefinanciar „Realizarea investițiilor finanțate din cota de modernizare” cu valoarea țintă de realizare minim 95%.

Așteptările acționarilor în ceea ce privește furnizarea de servicii de stocare țiței și produse petroliere, eficientizarea transportului pe calea ferată, creșterea cifrei de afaceri și a profitului operațional, scăderea cheltuielilor de exploatare, dezvoltarea de noi activități conexe și non conexe celei de bază, elaborarea unei politici de dividende a societății, sunt monitorizate prin următorii indicatori cheie de performanță:

- ✓ ICP financiar „EBITDA ajustată = (Profit din exploatare – Reluarea la venituri a rezervei din cota de modernizare + Cheltuieli privind constituirea cotei de modernizare + Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale și corporale, inclusiv diferențele din reevaluare)”. Valoarea țintă pentru acest indicator financiar pe durata mandatului o reprezintă realizarea țintei asumate în Planul de Administrare;
- ✓ ICP financiar „Scăderea cheltuielilor de exploatare = (Cheltuieli de exploatare – Ajustările de valoare privind activele și ajustări privind provizioanele) / Cifra de afaceri”.

Ținta acestui indicator o reprezintă menținerea ponderii cheltuielilor de exploatare în cifra de afaceri la nivelul asumat prin Planul de Administrare.

Prin Planul de măsuri și acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor strategice s-au prevăzut:

- ✓ Dezvoltarea activității de depozitare/ vehiculare țiței și produse petroliere pentru terți;

- ✓ Evaluarea oportunității/ fezabilității scenariilor de eficientizare a activităților de transport pe calea ferată;
- ✓ Evaluarea fezabilității dezvoltării de transporturi pentru produse atipice;
- ✓ Producția de energie electrică din surse regenerabile (proiect pilot);
- ✓ Dezvoltarea activității de consultanță, inginerie, operare (și mentenanță) pentru sisteme de transport hidrocarburi prin conducte;
- ✓ Monitorizarea programelor operaționale și a axelor prioritare în vederea accesării de fonduri europene și a altor forme de finanțare nerambursabilă.

Așteptările acționarilor în ceea ce privește creșterea productivității muncii, creșterea capitalului uman, formarea și pregătirea salariaților se monitoriză prin ICP „Productivitatea muncii”.

Acest indicator de calculează ca raport între venituri totale din exploatare și număr mediu de personal. Ținta acestui indicator este realizarea indicatorului la nivelul stabilit prin BVC anual.

Prin Planul de măsuri și acțiuni s-au prevăzut :

- ✓ Redimensionarea și adaptarea permanentă a resurselor umane în corelare cu cerințele și realitățile tehnico-economice ale companiei;
- ✓ Dezvoltarea competențelor specifice și a abilităților de bază ale capitalului uman;
- ✓ Dezvoltarea sistemului de evaluare a rezultatelor angajaților.

Așteptările acționarilor privind etica, integritatea și guvernanta corporativă. Acționarii societății doresc ca societatea să acționeze în continuare pentru implementarea principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică și integritate.

Acest deziderat al acționarilor este îndeplinit prin monitorizarea următorilor indicatori:

- ✓ ICP nefinanciar „Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare”;
- ✓ ICP nefinanciar „Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale”, cu valoarea țintă de realizare în termen a unui procent de minim 90% din numărul măsurilor propuse;
- ✓ ICP nefinanciar „Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății”, valoarea țintă fiind încadrarea în termenele legale de raportare către autoritățile și instituțiile beneficiare prin diverse declarații/rapoarte (conformare 100%).

Așteptări ale acționarilor privind alte aspecte ale afacerii

În ce privește alte aspecte ale afacerii, se urmărește:

- ✓ neînregistrarea de plăți restante;
- ✓ reducerea consumurilor specifice la transportul țițeiului;
- ✓ monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrică în scop tehnologic.

Performanța monitorizării acestor aspecte ale afacerii se realizează prin:

- ✓ ICP financiar „Plăți restante” (cu valoarea țintă zero lei);
- ✓ ICP nefinanciari „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 a acestui indicator trebuie sa fie mai mică decât valoarea consumului tehnologic maximal, pentru țigete;

- ✓ ICP nefinanciar „Monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrica în scop tehnologic” Ținta acestui indicator este menținerea mediei anuale a consumului specific tehnologic de energie electrică la un nivel de maximum 3,3 Kwh/to.

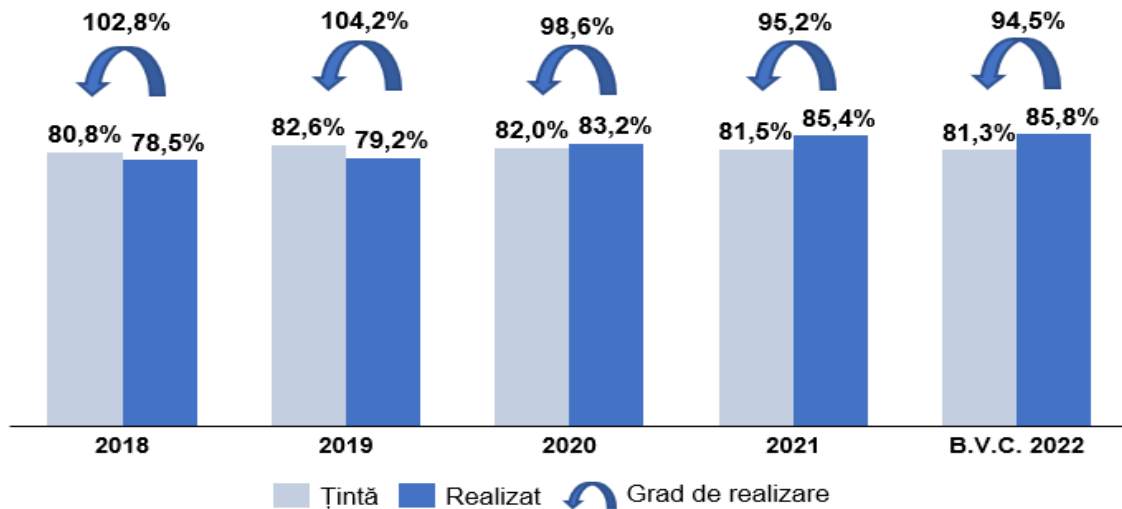
În structură, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatorul de performanță		2018	2019	2020	2021	2022 B.V.C.
A. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI: 25%							
1.	Plăți restante	Țintă - mii lei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Realizat - mii lei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Grad de realizare	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Coeficient de ponderare	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
		Grad de realizare - ponderat	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
		Țintă	80,8%	82,6%	82,0%	81,5%	81,3%
		Realizat	78,5%	79,2%	83,2%	85,4%	85,8%
		Grad de realizare	102,8%	104,2%	98,6%	95,2%	94,5%
		Coeficient de ponderare	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
		Grad de realizare - ponderat	8,2%	8,3%	7,9%	7,6%	7,6%
		Țintă - mii lei	108.443	90.316	95.987	98.872	101.785
		Realizat - mii lei	123.740	109.391	115.594	119.486	123.866
		Grad de realizare	114,1%	121,1%	120,4%	120,8%	121,7%
		Coeficient de ponderare	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
		Grad de realizare - ponderat	11,4%	12,1%	12,0%	12,1%	12,2%
		Țintă - mii lei	251	260	281	296	330
		Realizat - mii lei	256	279	291	303	330
		Grad de realizare	102,0%	107,3%	103,6%	102,4%	100,0%
		Coeficient de ponderare	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
		Grad de realizare - ponderat	5,1%	5,4%	5,2%	5,1%	5,0%
B. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI: 75%							
B1. OPERAȚIONALI: 25%							
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)	Țintă	0,318%	0,301%	0,307%	0,296%	
		Realizat	0,219%	0,207%	0,255%	0,250%	
		Grad de realizare	131,1%	131,2%	116,8%	115,5%	
		Coeficient de ponderare	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
		Grad de realizare - ponderat	3,9%	3,9%	3,5%	3,5%	3,0%
6.	Monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrică în scop tehnologic	Țintă	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%
		Realizat	2,85%	2,64%	2,59%	2,79%	3,3%
		Grad de realizare	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Coeficient de ponderare	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
		Grad de realizare - ponderat	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
7.	Realizarea investițiilor finanțate din cota de modernizare	Țintă	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
		Realizat	100,0%	214,5%	187,7%	96,0%	95,0%
		Grad de realizare	100,00%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Coeficient de ponderare	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
		Grad de realizare - ponderat	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
B2. DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ: 50%							
8.	Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare	Țintă	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Realizat	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Grad de realizare	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Coeficient de ponderare	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
		Grad de realizare - ponderat	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
9.	Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății	Țintă	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Realizat	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Grad de realizare	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Coeficient de ponderare	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
		Grad de realizare - ponderat	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
10.	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	Țintă	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
		Realizat	100,0%	100,0%	99,8%	100,0%	100,0%
		Grad de realizare	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Coeficient de ponderare	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
		Grad de realizare - ponderat	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Grad total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță			102,6%	103,7%	102,6%	102,3%	101,8%
*)Consum tehnologic mediu (calculat in functie de ponderea fiecarui tip de transport).							

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

Tabel 8 – Indicatori de performanță 2018-2022 B.V.C.

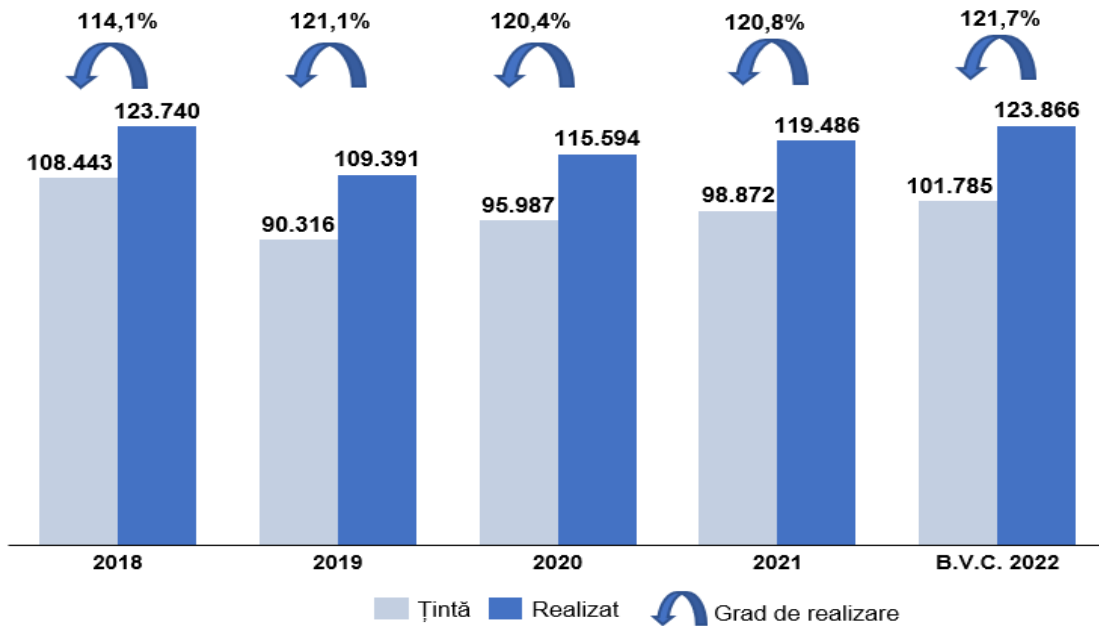
Scăderea cheltuielilor de exploatare



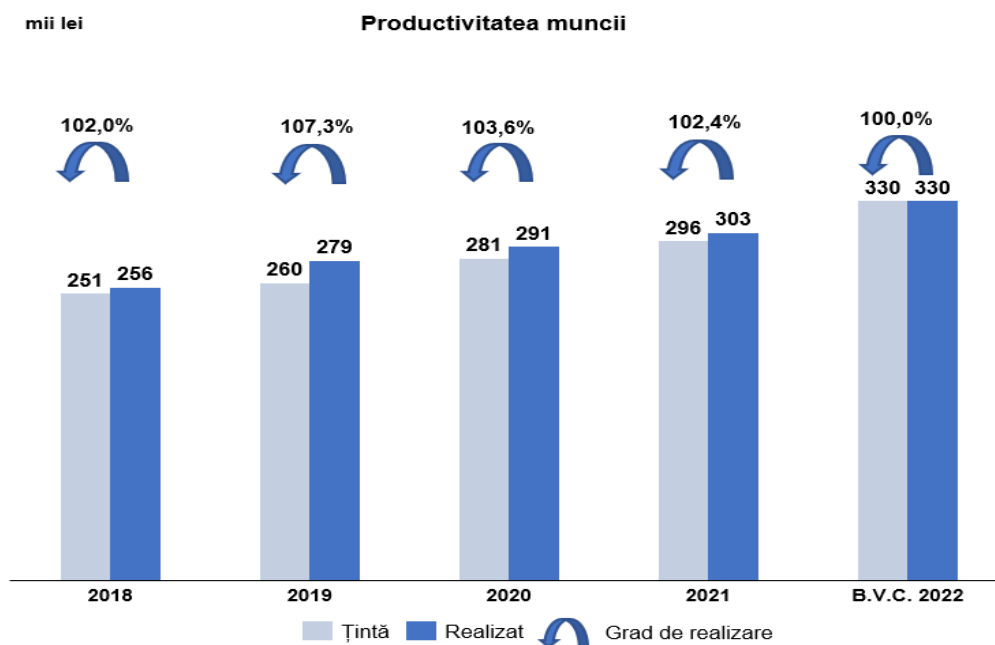
Grafic 1 – Scăderea cheltuielilor de exploatare 2018-2022 B.V.C.

mii lei

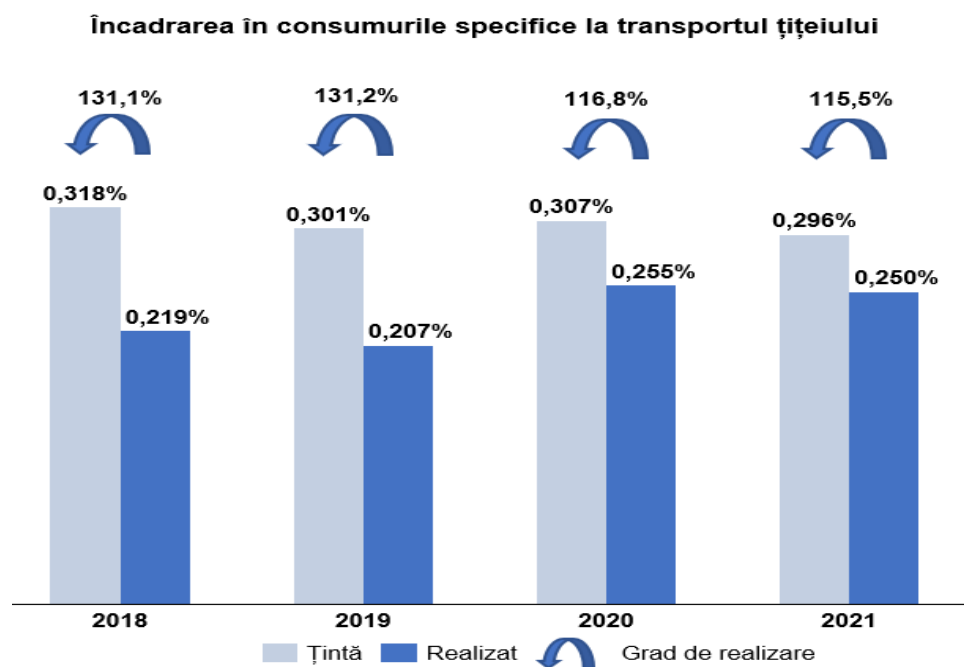
EBITDA ajustată



Grafic 2 – EBITDA ajustată 2018-2022 B.V.C.

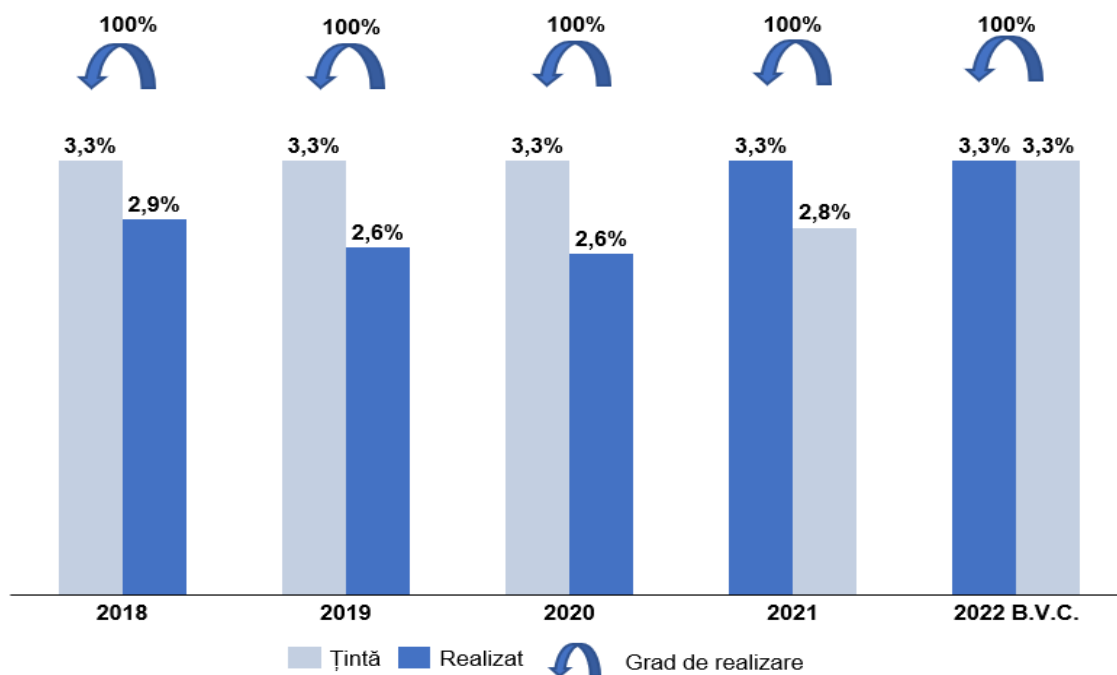


Grafic 3 – Productivitatea muncii 2018-2022 B.V.C.



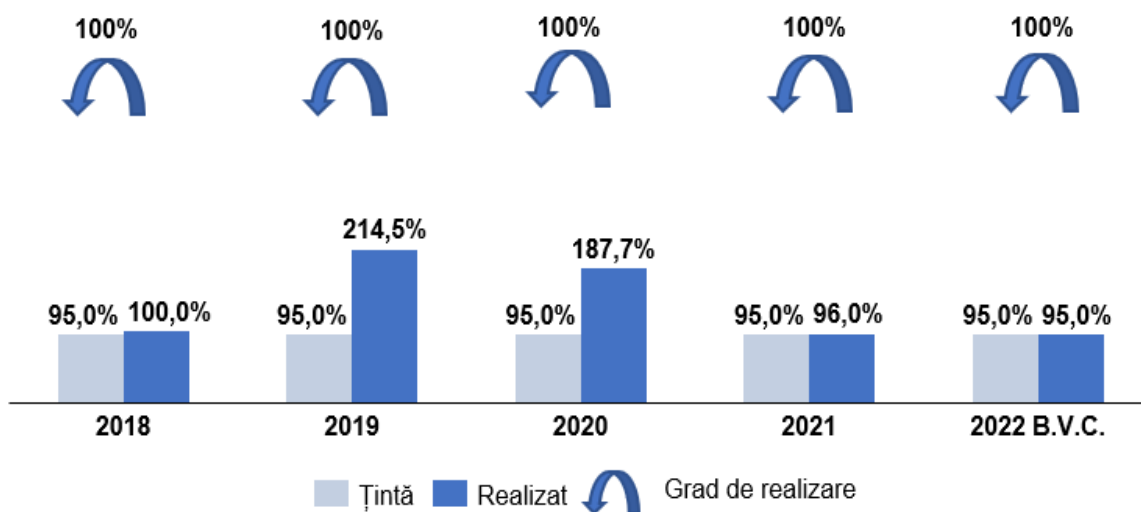
Grafic 4 – Încadrarea în consumurile specifice la transportul țițeiului 2018-2021

Monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrică în scop tehnologic



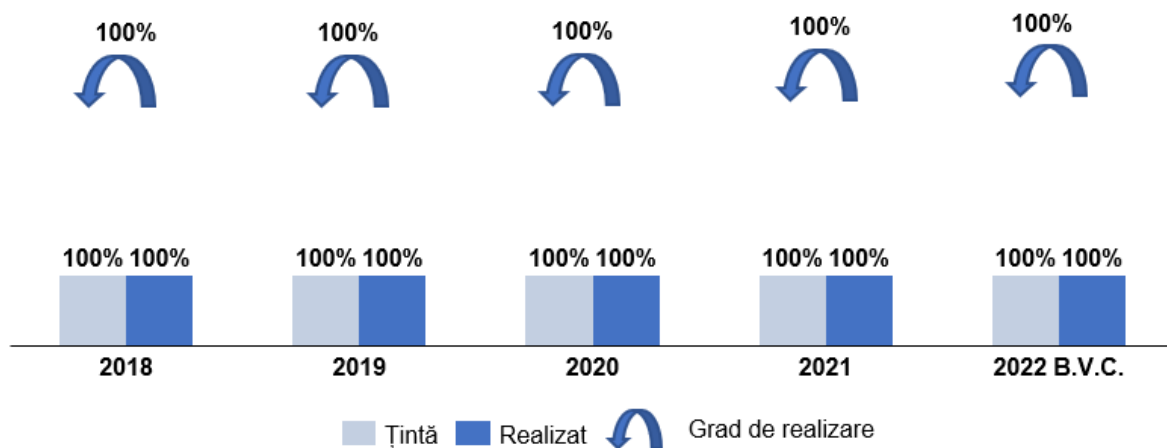
Grafic 5 – Monitorizarea consumului specific anual de energie electrică în scop tehnologic 2018-2022 B.V.C.

Realizarea investițiilor finanțate din cota de modernizare



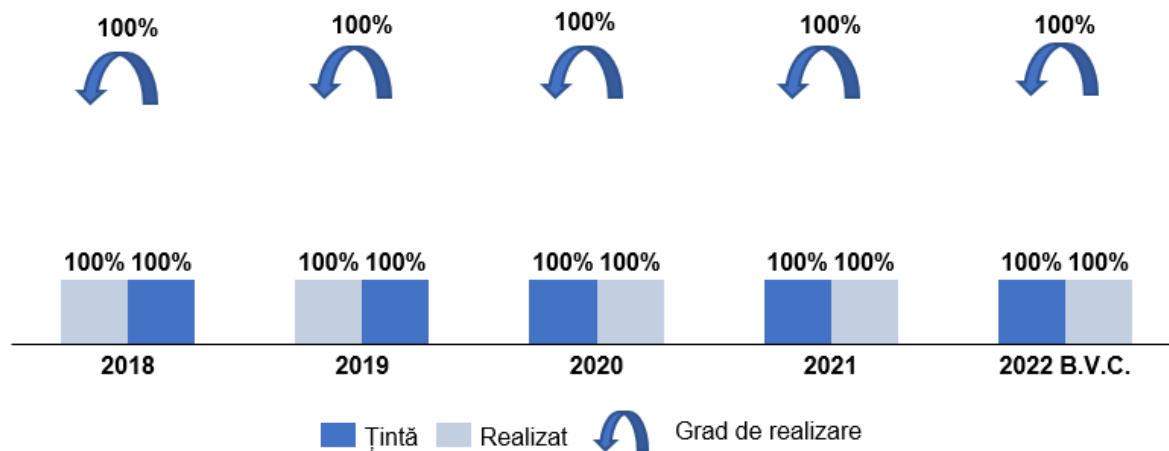
Grafic 6 – Realizarea investițiilor finanțate din cota de modernizare 2018-2022 B.V.C.

Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare



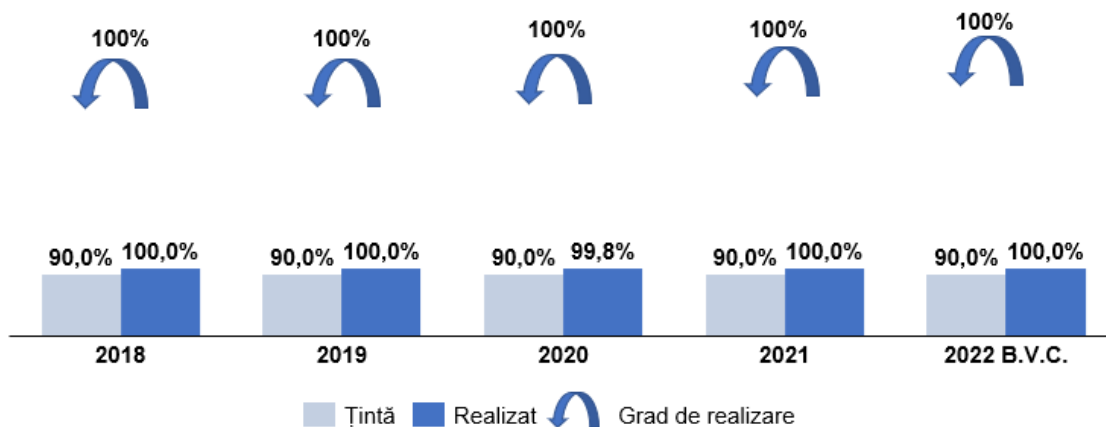
Grafic 7 – Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare 2018-2022 B.V.C.

Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății



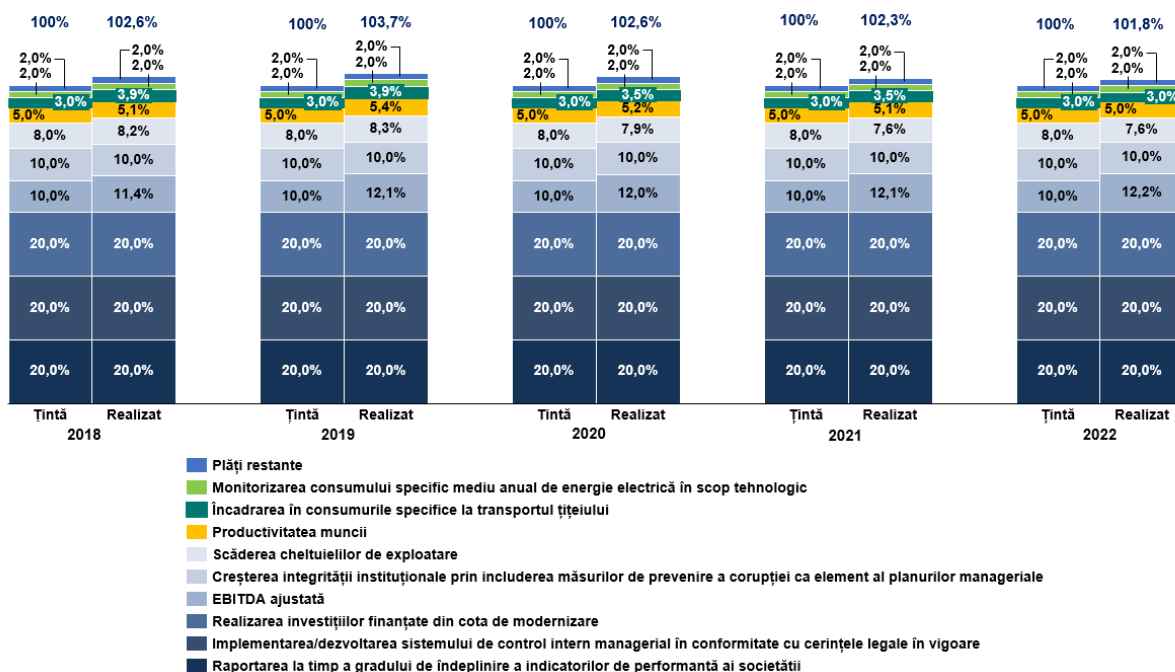
Grafic 8 – Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății 2018-2022 B.V.C.

Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale



Grafic 9 – Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale 2018-2022 B.V.C.

Gradul ponderat de realizare al indicatorilor de performanță



Grafic 10 – Gradul ponderat de realizare al indicatorilor de performanță 2018-2022 B.V.C.

3. Activitatea Consiliului de Administrație în relația cu acționarii

Consiliul de Administrație este principalul organ de supraveghere al activității întreprinderii și este condus de un președinte ales de către Consiliul de Administrație din rândul membrilor Consiliului de Administrație. Conform Statutului Societății, Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi Director General al CONPET S.A. Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către Directorul General al CONPET S.A și acesta reprezintă societatea în raport cu terții, împreună cu ceilalți directori cu contract de mandat numiți de către C.A., fiecare pe zona sa de competențe și atribuții.

În perioada mandatului numărul ședințelor C.A și A.G.A este prezentat în tabelul următor:

ANUL	NR. ȘEDINȚE C.A.	NR. HOTĂRÂRI A.G.O.A.	NR. HOTĂRÂRI A.G.E.A.
2018 – 5 luni	14	2	1
2019	27	7	5
2020	26	5	1
2021	26	5	2
2022 – 6 luni	13	3	1

Tabel 9 - Număr ședințe C.A și A.G.A

În baza strategiei aprobate prin Planul de Administrare, pentru asigurarea unei supravegheri eficiente a managementului companiei, s-au stabilit linii generale ale strategiilor pe domenii și politici ale societății (politici operaționale, de dezvoltare, investiționale, resurse umane, comerciale, cod de etică, cod de guvernare corporativă, politici privind plasamentele bancare, privind siguranța și sănătatea în muncă, privind relațiile cu investitorii, privind comunicarea publică și responsabilitatea socială, s.a, menite să definească direcțiile de acțiune și căile de intervenție organizațională pentru eficientizarea activității companiei.

Pentru a se informa și hotărî în mod eficient, Consiliul de Administrație solicită periodic managementului executiv informări/rapoarte cu privire la planificarea, execuția bugetară și stadiul de realizare al obiectivelor stabilite prin Planul de Administrare, rapoarte lunare asupra stadiului activităților din cadrul departamentelor/direcțiilor, precum și alte raportări necesare exercitării funcției de supraveghere și control al conducerii executive a Societății, după cum urmează:

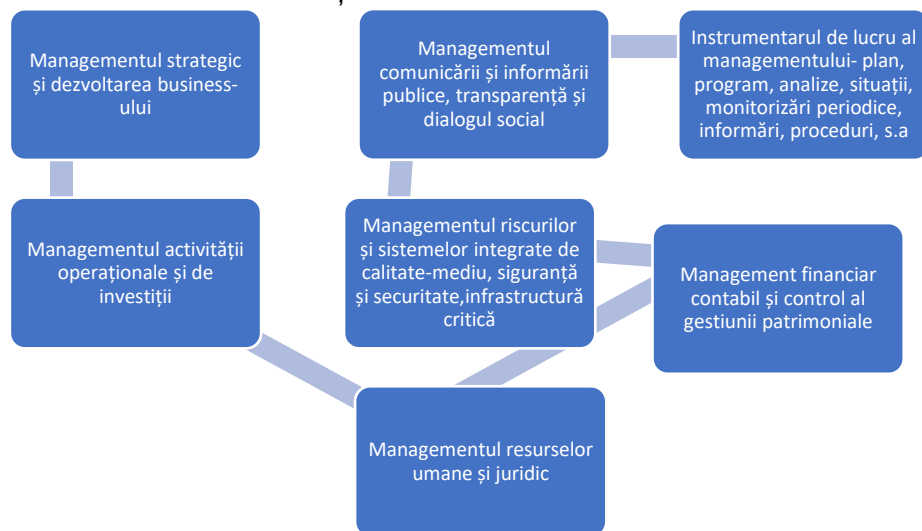
- ✓ Raportări financiare semestriale, anuale conform standardelor internaționale de contabilitate;
- ✓ Raport privind execuția mandatului elaborat trimestrial conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, modificată și completată;
- ✓ Raportul auditorului statutar;
- ✓ Raportul auditorului intern;
- ✓ Declarația managementului privind situațiile financiare;

- ✓ Raport de evaluare conform Sistemului de Control intern/ Managerial; Raport (CSR) Responsabilitate socială corporativă;
- ✓ Declarație privind conformitatea cu prevederile Codului de Guvernare Corporativă emis de Bursa de Valori București;
- ✓ Raportări periodice întocmite semestrial al directorilor de direcții și departamente și al șefilor de servicii.

Consiliul de Administrație prezintă Adunării Generale a Acționarilor rapoarte anuale și semestriale privind activitatea desfășurată, astfel cum acestea sunt solicitate prin dispozițiile O.U.G. nr. 109/ 2011 cu modificările și completările ulterioare, de legislația financiar-contabilă și a pieței de capital.

Sistemul de proceduri instituite pentru fiecare dintre activitățile procedurabile ale Societății reprezintă unul dintre instrumentele eficiente de supraveghere a activității acesteia în cadrul mecanismului de urmărire și control al acțiunilor întreprinse pentru materializarea obiectivelor stabilite.

Direcțiile de supraveghere și control ale activității conducerii executive a Societății au vizat în principal următoarele domenii de acțiune:



Fiind condusă de un Consiliu de Administrație format din administratori profesioniști și cu vastă experiență profesională în domeniu, CONPET S.A. a reușit în ultimii patru ani să obțină performanțe economico-financiare și să înregistreze rezultate foarte bune în ceea ce privește dezvoltarea activității și perfecționarea resurselor umane care contribuie la realizarea acesteia.

Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar, de regulă la sediul societății și ori de câte ori a fost necesar, la convocarea președintelui Consiliului sau în urma cererii a doi membri ai Consiliului sau a Directorului General. În cadrul ședințelor, Consiliul de Administrație a adoptat hotărâri care au dus la îndeplinirea atribuțiilor la nivelul conducerii administrative și executive în mod eficient.

În exercitarea atribuțiilor/ competențelor care le revin prin Actul Constitutiv și prin Contractul de mandat, administratorii CONPET au acționat pe linia supravegherii și controlului exercitat asupra conducerii executive, în spiritul bunelor practici de guvernare corporativă și deontologie profesională, cu maximă responsabilitate, bună credință și profesionalism, rigurozitate, seriozitate, control temeinic și au depus toate diligențele necesare pentru a atinge obiectivele asumate privind administrarea societății în perioada 2018 - 2022.

Societatea pregătește și diseminează informații periodice și continue relevante în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale și de conducere. Informațiile sunt prezentate atât în limba română, cât și în limba engleză.

În conformitate cu calendarul de comunicare financiară cu Bursa de Valori București, conducerea administrativă și executivă a CONPET a organizat întâlniri prin teleconferințe cu analiștii financiari, întâlniri cu brokeri, consultanți financiari și investitori. Aceste întâlniri au fost, atât cu ocazia diseminării situațiilor financiare și rezultatelor economico-financiare, cât și cu prilejul altor evenimente din activitatea companiei ce au impact asupra cotației acțiunilor.

Membrii Consiliului de Administrație au luat decizii în interesul exclusiv al societății și nu au luat parte la dezbaterile sau deciziile care crează un conflict între interesele lor personale și cele ale societății.

Consiliul de Administrație a stabilit politica corporativă de diseminare a informațiilor, respectând legislația în vigoare și Actul Constitutiv al Societății. Această politică este elaborată pentru a garanta accesul egal la informație al acționarilor, investitorilor cât și al acționarilor semnificativi, și pentru a nu permite abuzuri privind informațiile confidențiale.

Responsabilitatea socială corporativă reprezintă un aspect al guvernării corporative, prin intermediul căreia s-au inițiat, la nivelul societății, o serie de acțiuni responsabile social, benefice pentru imaginea acesteia și cu impact pozitiv public deosebit.

Rolul esențial pe care CONPET S.A. îl are în domeniul transportului prin conducte în România presupune evident menținerea unei foarte bune relații cu clienții, cu autoritățile, cu toate entitățile care contribuie permanent la bunul mers al activității sale.

Activități desfășurate

Perioada mandat 23 august 2018 - 31 decembrie 2018

În cursul activității desfășurate în perioada 23.08.2018 - 31.12.2018 s-au adoptat 14 Decizii în cadrul celor 14 ședințe desfășurate, după cum urmează:

Sinteza principalelor decizii ale Consiliului de Administrație

Decizia nr. 20/28.08.2018

- Numește pe dl. Gheorghe Cristian - Florin în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al CONPET S.A., având în vedere dispozițiile art. 140¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 19 alin. (3) din Actul Constitutiv, respectiv începând cu data de 28.08.2018 – 21.08.2022 (inclusiv), acesta urmând a semna și Actul Constitutiv al societății, actualizat în ceea ce privește Anexa nr. 1.
- Aprobă structura și componența Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație, astfel:
 - *Comitetul de Nominalizare și Remunerare*: dl. Albulescu Mihai – Adrian – președinte; membrii: dl. Iacob Constantin – Ciprian, dl. Gavrilă Florin – Daniel, dna. Pavăl Karina, dl. Meșca Darius – Dumitru
 - *Comitetul de Audit*: dl. Gavrilă Florin – Daniel - președinte; membrii: dl. Iacob Constantin – Ciprian, dl. Meșca Darius – Dumitru
 - *Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile*: dl. Popa Claudiu – Aurelian – președinte; membrii: dl. Meșca Darius – Dumitru, dl. Albulescu Mihai - Adrian

Decizia nr. 21/04.09.2018

Ținând cont de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare (C.N.R.), Consiliul de Administrație:

- Aprobă declanșarea procedurii de recrutare și selecție a directorilor societății (Director General și Director Financiar - denumit și Director Economic), pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, aceasta urmând a se efectua fără expert independent și exclusiv de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare.
- Mandatează Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație să deruleze procedura de recrutare și selecție a directorilor societății.
- Stabilește etapele procedurii de selecție și termenele maxime, precum și calendarul aferent, conform Raportului C.N.R.
- Aprobă criteriile de recrutare și selecție a Directorului General și Directorului Financiar, conform Anexei I la Raportul C.N.R.
- Aprobă anunțul de recrutare și selecție în forma prevăzută în Anexa II la Raportul C.N.R., cu efectuarea publicității necesare prevăzute de legislația aplicabilă.

Decizia nr. 22/19.09.2018

- Stabilește indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, ce fac parte din propunerea pentru componenta de administrare a planului de administrare, elaborată conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, respectiv în forma rezultată urmare discuțiilor din ședința C.A. Componenta de administrare se va completa cu componenta managerială care va fi elaborată în termenul prevăzut la art. 36 din O.U.G. nr. 109/ 2011. Indicatorii de performanță vor fi supuși spre aprobare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, urmând a fi publicați la momentul convocării acesteia, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011.

- Aprobă revizuirea Programului de investiții pentru anul 2018 și estimări pentru anii 2019 și 2020, în cadrul valorilor totale aprobate de AGOA.

Decizia nr. 23/02.10.2018

Numește pe dl. Baci Dan – Silviu în funcția de Director General al CONPET S.A. provizoriu, pe o perioadă de maxim 4 luni, respectiv pe perioada cuprinsă între momentul semnării contractului (respectiv data de 06.10.2018) și data finalizării procedurii de recrutare și selecție a directorilor Societății, dar nu mai mult de data de 05.02.2019 inclusiv.

Decizia nr. 24/11.10.2018

- Avizează propunerea către A.G.E.A. de asociere a CONPET S.A. cu S.N.G.N. ROMGAZ S.A., OIL TERMINAL S.A., S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., GAZ SUD S.A. și MEGAConstruct S.A. în vederea constituirii asociației COMITETUL NAȚIONAL ROMÂN PENTRU CONSILIUL MONDIAL AL PETROLULUI (CNR - CMP) și dobândire de către CONPET S.A. a calității de membru asociat în această organizație non – guvernamentală;

- la act de Raportul privind activitatea Conpet S.A. din luna iulie 2018 și din perioada de 7 luni a anului 2018.

- la act de Raportul privind activitatea Conpet S.A. din luna august 2018 și din perioada de 8 luni a anului 2018.

- la act de Punctul de vedere formulat de Serviciului Juridic cu privire la dispozițiile legale incidente în cazul majorării capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au emis Certificate de atestare a dreptului de proprietate și respectiv cu privire la modalitatea și pașii necesari care trebuie parcurși pentru majorarea capitalului social stabilită ca măsură prin Decizia nr. 28/ 2013 a Camerei de Conturi Prahova, urmând ca în proxima ședință AG.E.A. ce va fi convocată de către C.A. să se solicite aprobarea pentru declanșarea procedurii de majorare a capitalului social cu aporturi în terenuri și formularea unei solicitări către O.R.C. de pe lângă Tribunalul Prahova în vederea numirii unui expert evaluator (atestat ANEVAR) pentru evaluarea acestor terenuri corespunzător dispozițiilor legale, conform propunerii din Punctul de vedere întocmit de Serviciul Juridic.

- la act de Informarea din partea Structurii de Securitate privind protecția informațiilor clasificate în cadrul CONPET S.A.

Decizia nr. 25/23.10.2018

Aprobă Programul anual de achiziții pentru anul 2018 - revizia 3.

Decizia nr. 26/26.10.2018

Aprobă participarea societății CONPET S.A. la „Cea de-a cincea Conferință pentru Leadership și Operațiuni în domeniul Energiei, Petrolului și Gazelor”.

Decizia nr. 27/06.11.2018

- Urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General și a Directorului Financiar (denumit și Director Economic) efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*:

a) Numește pe dl. Chiș Timur – Vasile în funcția de Director General al CONPET S.A., începând cu data de 07.11.2018, cu un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 06.11.2022 (inclusiv), delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu contractul de mandat.

b) Numește pe dna. Sanda Toader în funcția de Director Economic al CONPET S.A., începând cu data de 07.11.2018, cu un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 06.11.2022 (inclusiv), delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu contractul de mandat.

- Aprobă mandatarea Directorului General pentru demararea procedurilor de negociere cu Sindicatul a unui nou Contract Colectiv de Muncă la nivel de societate aplicabil cu 01.01.2019.

Decizia nr. 29/13.11.2018

- Aprobă Raportul Directorului General privind activitatea CONPET S.A. pentru trimestrul III 2018 (perioada 01.01.2018 – 30.09.2018), întocmit în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

- Aprobă Raportul trimestrial privind activitatea economico – financiară a CONPET S.A. pentru perioada încheiată la data de 30.09.2018, însoțit de Situațiile financiare interimare la data și pentru perioada de 9 luni încheiată la 30.09.2018, întocmite în conformitate cu IAS 34, documente transmise către BVB și ASF conform prevederilor legale privind piața de capital

- Aprobă componenta de management a Planului de Administrare, întocmită de către Directorul General și Directorul Economic conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

- Aprobă Planul de administrare, întocmit conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

- Avizează indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ai administratorilor, care vor fi supuși spre aprobare A.G.O.A.

- Avizează limitele generale ale remunerației Directorului General și Directorului Economic ce urmează a se supune spre aprobare A.G.O.A., conform propunerilor din Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

- Urmare propunerilor și dezbaterilor din ședința C.A., recomandă Directorului General numirea dnei. Anamaria Dumitrache în funcția de Director General Adjunct, începând cu data de 01.12.2018.

- Solicită Directorului General efectuarea unei analize detaliate, care să vizeze și modalitatea de stabilire a unor indicatori de performanță pentru funcțiile de conducere și prezentarea în ședința C.A. din luna decembrie 2018 a propunerilor de fundamentare a unei noi structuri organizatorice, flexibilă, eficientă și adaptată cerințelor și perspectivelor de dezvoltare ale societății, aplicabilă începând cu data de 01.01.2019.

- la act de Nota de informare privind stadiul realizării programului de investiții 2018 în primele 9 luni.

- Avizează propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societății.

- Aprobă Codul de Etică și Integritate al CONPET S.A.

Decizia nr. 33/18.12.2018

- Aprobă

i) Structura organizatorică aplicabilă începând cu data de 01.01.2019, în forma rezultată urmare discuțiilor și propunerilor din ședința C.A.

ii) Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (R.O.F.) modificat în corelare cu noua structură organizatorică.

iii) Menținerea delegării către Directorului General a competenței privind aprobarea noului statut de funcții și a modificărilor ulterioare ale acestuia.

- Aprobă indicatorii cheie de performanță (ICP) pentru Directorul General și Directorul Economic, țintele și ponderile acestora pentru perioada 2018 - 2022, în forma rezultată urmare discuțiilor din ședința C.A., urmând a se constitui Anexa nr. 1 la contractul de mandat al Directorului General și Directorului Economic.
- Aprobă Proiectul Programului anual de achiziții pe anul 2019.
- la act de Raportul de activitate privind stadiul achizițiilor aferente lunii noiembrie 2018, întocmită de Serviciul Achiziții.
- la act de Raportul de activitate pe luna octombrie și cumulativ ianuarie – octombrie 2018.
- la act de Raportul de activitate pe luna noiembrie și cumulativ ianuarie – noiembrie 2018.
- la act de Informarea privind Programul de investiții pe anul 2019 și estimări perioada 2020 – 2021.
- la act de Informarea privind Programul de reparații curente pe anul 2019.
- la act de Informarea privind principalii indicatori cuprinși în proiectul de BVC pentru anul 2019.
- Aprobă încheierea noului Contract Colectiv de Muncă (C.C.M.) de către partenerii sociali, aplicabil la nivelul CONPET S.A. pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 01.01.2019.
- Aprobă declanșarea procedurii de recrutare și selecție a Directorului General Adjunct, aceasta urmând a se efectua fără expert independent, respectiv de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

Anul 2019

În cursul activității desfășurate în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 s-au adoptat 28 Decizii în cadrul celor 28 ședințe desfășurate.

Sinteza principalelor decizii ale Consiliului de Administrație

Decizia nr. 1/ 07.01.2019

Ținând cont de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare (C.N.R.), Consiliul de Administrație:

- a) stabilește calendarul procedurii de recrutare și selecție a Directorului General Adjunct, cu termene limită, conform Raportului C.N.R.;
- b) aprobă criteriile de recrutare și selecție a Directorului General Adjunct (DGA), conform Anexei I la Raportul C.N.R.;
- c) aprobă anunțul de recrutare și selecție în forma prevăzută în Anexa II la Raportul C.N.R., cu efectuarea publicității necesare prevăzute de legislația aplicabilă.

Decizia nr. 2/ 23.01.2019

- Aprobă Programul de Investiții pe anul 2019.
- Aprobă Programul de reparații curente 2019 propus prin Nota de Fundamentare.
- Aprobă rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform Procesului - verbal încheiat de Comisia Centrală de Inventariere.
- Aprobă Manualul de Politici contabile al societății CONPET actualizat.

Decizia nr. 4/11.02.2019

Ținând cont de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare aprobă Matricea cu Profil Managerial pentru director general adjunct, respectiv în forma rezultată urmare propunerilor și discuțiilor din ședința C.A.

Decizia nr. 5/ 18.02.2019

- Avizează propunerea de aprobare a declanșării operațiunii de majorare a capitalului social al societății CONPET S.A. cu valoarea terenurilor deținute în baza a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate și de aprobare a formulării unei solicitări către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru desemnarea unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor în suprafață totală de 554.537,61 m.p., aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate, în vederea majorării capitalului social al CONPET S.A.
- Avizează propunerea de aprobare a tranzacției cu S.N.T.F.M. “CFR MARFĂ” S.A. ce se va concretiza prin încheierea unui contract având ca obiect “Servicii de transport pe calea ferată a țițeiului și gazolinei din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de CONPET S.A.”.
- Numește pe dna. Dumitrache Mihaela - Anamaria în funcția de director general adjunct începând cu data de 18.02.2019, cu un mandat pe o perioadă de 4 ani, respectiv până la data de 17.02.2023 (inclusiv), delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu Contractul de mandat, având în vedere propunerea formulată în Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, aprobată cu unanimitate de voturi exprimate de către Consiliul de Administrație după dezbaterile din cadrul ședinței.

Decizia nr. 7/ 27.02.2019

- Aprobă Raportul preliminar pentru perioada ianuarie – decembrie 2018, însoțit de Situațiile financiare preliminare neauditate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 , întocmite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/ 2016.
- Avizează Programul de investiții pe anul 2019.
- Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al CONPET S.A.

Decizia C.A. nr. 8/ 19.03.2019

- Aprobă noua structură organizatorică a Societății aplicabilă începând cu data de 01.04.2019.
- Aprobă Raportul Directorilor cu Contract de Mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 31 decembrie 2018, întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat .
- Aprobă Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018, însoțit de anexe, care se va prezenta A.G.O.A.
- Avizează Situațiile financiare anuale întocmite la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu Standardele

Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/ 2016, pe baza Raportului auditorului financiar BDO Audit SRL privind situațiile financiare ale anului 2018.

- Avizează propunerile către A.G.O.A. de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2018 și a unor sume din rezultatul reportat și din alte rezerve, fixarea dividendului brut pe acțiuni și a datei plății dividendelor către acționari,
- Aprobă Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare către A.G.O.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat, în cursul exercițiului financiar 2018, raport care urmează a fi prezentat A.G.O.A.
- Avizează Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare către A.G.O.A. și supune spre aprobare A.G.O.A. gradul total de îndeplinire 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 și acordarea componentei variabile cuvenite administratorilor pentru anul 2018, pro-rata funcție de perioada efectuată din mandat în anul 2018, respectiv pentru numărul de zile din perioada 23.08.2018 – 31.12.2018.
- Avizează propunerile către A.G.O.A., formulate de conducerea executivă, privind asigurarea de răspundere profesională a administratorilor, având ca obiect stabilirea limitei maxime a primei de asigurare anuală încheiată de societate, respectiv în cuantum de 15.000 Euro/ an de asigurare, corespunzătoare unei sume minime asigurate de 12 milioane Euro în agregat, pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor Societății, limita urmând a rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de mandat a acestora.
- Aprobă modificările la Proiectul Programului anual de achiziții pe anul 2019.
- Aprobă Normele procedurale interne de achiziții - revizia 3, actualizate în corelare cu legislația în vigoare.
- Avizează propunerea către A.G.O.A. privind stabilirea limitelor generale ale componentei variabile pentru directorii cu contract de mandat, respectiv directorul general, directorul economic și directorul general adjunct, conform Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare, respectiv în cuantum anual brut total de maxim 5% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar plătitibile acestor directori, aplicabile începând cu data numirii acestora de către C.A.
- Aprobă componenta de management în completarea Planului de Administrare, întocmită de către directorul general adjunct conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.
- Aprobă Actul Adițional nr. 1 la contractul de mandat al directorului general adjunct, având ca obiect indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) cuprinși în Anexa nr. 1 la acesta, și unele mențiuni privind componenta variabilă a remunerației.

Decizia C.A. nr. 9/ 02.04.2019

- Urmare a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul C.A. cu privire la rezultatele selecției pentru ocuparea postului de director general adjunct 2 aprobă recomandarea privind numirea în funcția de director general adjunct 2.

Decizia C.A. nr. 10/ 09.04.2019

- Aprobă scoaterea din funcțiune/ declasarea a unor bunuri din patrimoniul societății (mijloace fixe și obiecte de inventar) a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică și aprobă modalitățile de valorificare propuse pentru aceste bunuri.
- Avizează scoaterea din funcțiune/ declasarea unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe) care aparțin domeniului public al statului, a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică și avizează modalitățile de valorificare propuse pentru aceste bunuri, în vederea întocmirii documentației necesare emiterii H.G. de aprobare a scoaterii bunurilor respective din domeniul public al statului și a modalităților de valorificare.
- Aprobă Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Mandat al Directorilor având ca obiect unele modificări/ completări ale prevederilor contractuale, în forma rezultată urmare discuțiilor din ședința C.A.
- Aprobă modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a remunerației Directorilor cu Contract de Mandat, urmând a se încheia Act Adițional în acest sens după ședința A.G.O.A. din data de 23.04.2019 de aprobare a limitelor generale ale componentei variabile a remunerației acestora și a situațiilor financiare anuale pentru anul 2018, în funcție de hotărârea A.G.O.A.
- Ținând cont de Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/ 26.03.2019 cuprinzând solicitarea acționarului majoritar Ministerul Energiei adresată C.A. de efectuare a unei analize, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit, referitoare la aspectele constatate în Nota de informare întocmită de Corpul de Control al Ministrului Energiei, Consiliul de Administrație decide ca pentru fundamentarea analizei și elaborarea raportului către A.G.A. cuprinzând concluziile analizei, Biroul Audit Public Intern (aflat în subordinea directă a C.A.) să demareze misiunea de audit necesară, al cărei scop și obiective se vor dispune de către directorul general.

Decizia C.A. nr. 11/ 23.04.2019

- Aprobă Programul anual de achiziții pe anul 2019.
- Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, modificat în corelare cu noua structură organizatorică aplicabilă începând cu data de 01.04.2019.
- Aprobă redimensionarea necesarului de personal prin desființarea a 29 posturi din cadrul unor entități organizatorice ale societății, cu consecința concedierii individuale a salariaților care ocupă aceste posturi, pentru motive ce nu țin de persoana lor.
- Aprobă menținerea delegării către directorul general a competenței privind aprobarea noului Ștat de funcții rezultat precum și a modificărilor ulterioare ale acestuia în condițiile respectării structurii organizatorice intrată în vigoare la data de 01.04.2019 și cu încadrarea în numărul de personal aprobat de către Consiliul de Administrație la pct. a).
- Aprobă Actul Adițional nr. 3/ 2019 la contractul de mandat al Directorilor.
- Aprobă propunerea conducerii executive de renunțare la calitatea de membru în "Asociația Petroleum Club" începând cu luna aprilie 2019.

Decizia C.A. nr. 12/ 02.05.2019

- Aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație către A.G.O.A. pentru perioada 23.08.2018 - 31.12.2018 privind stadiul îndeplinirii obiectivelor strategice cuprinse în Planul de administrare aferente perioadei de mandat din anul 2018 în vederea evaluării activității administratorilor numiți prin Hotărârea AGOA nr. 5/ 22.08.2018, în forma rezultată urmare discuțiilor din ședința C.A.
- Avizează 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, în forma rezultată urmare discuțiilor din ședința C.A. și supune spre aprobare A.G.O.A.:
 - a) gradul 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) acordarea componentei variabile convenite administratorilor pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile contractului de mandat.

Decizia C.A. nr. 13/ 14.05.2019

- Aprobă Raportul trimestrial al Directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 31.03.2019, întocmit ținând cont de art. 54 din OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și în conformitate cu prevederile contractului de mandat.
- Aprobă Raportul trimestrial privind activitatea economico – financiară a CONPET S.A. la 31.03.2019 (perioada 01.01.2019 – 31.03.2019), însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2019 întocmite în conformitate cu IAS 34, documente ce se vor transmite către B.V.B. și A.S.F. conform prevederilor legale privind piața de capital.
- Avizează Raportul trimestrial privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a gradului total de îndeplinire a acestora pentru administratori (104,41%) și directorii cu contract de mandat (108,42%) pentru perioada 01.01.2019 – 31.03.2019.
- Aprobă Programul de investiții pe anul 2019, rectificat în luna mai 2019, în forma rezultată urmare discuțiilor din ședința C.A., stabilită urmare ședinței Comitetului de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile.
- Aprobă Programul anual al achizițiilor pe anul 2019 - revizia 2, în forma rezultată urmare corelării cu Programul de investiții pe anul 2019, rectificat în luna mai 2019.

Decizia C.A. nr. 15/ 28.05.2019

- Avizează Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind evaluarea Directorilor cu Contract de Mandat pentru activitatea desfășurată în anul 2018, întocmit în baza art. 36, alin. 5 din O.U.G. nr. 109/ 2011.
- Dispune ca Serviciul Controlling Bugetare și Serviciul Control Intern Managerial să elaboreze o procedură privind stabilirea și monitorizarea indicatorilor cheie de performanță și mecanismul de control intern care să asigure acuratețea raportării indicatorilor.
- Avizează majorarea capitalului social al societății CONPET S.A. cu valoarea maximă de 101.763.954,60 lei reprezentând aport în natură (terenuri) în valoare de 59.751.935,10 lei și numerar în valoare de maxim 42.012.019,50 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 130.333.797, conform Notei nr. 20331/ 23.05.2019 către A.G.E.A.

Decizia C.A. nr. 16/ 07.06.2019

- Aprobă rectificarea B.V.C. - Anexa nr. 2 "Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 și repartizarea pe trimestre a acestora".
- Aprobă criteriile de repartizare și acordare a fondului de participare a salariaților la profit pe anul 2018 așa cum au fost negociate între partenerii sociali și prevăzute în Protocolul și Regulamentul privind criteriile, nivelurile de acordare și modalitatea de calcul.

Decizia C.A. nr. 17/ 04.07.2019

- Aprobă Raportul Directorilor cu contract de mandat - Director General și Director Economic, de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație, pentru perioada de mandat desfășurată de către aceștia în anul 2018, respectiv aprobă:
 - gradul total de îndeplinire (105,04%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2018 aprobați pentru Directorii cu contract de mandat - Director General și Director Economic prin Decizia C.A. nr. 33 / 18.12.2018.
 - acordarea componentei variabile convenite Directorilor cu contract de mandat (Director General și Director Economic) pentru perioada de mandat desfășurată în anul 2018, în conformitate cu prevederile contractului de mandat și cu limitele generale ale componentei variabile aprobate de A.G.O.A. în ședința din data de 23.04.2019.
- Aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe din gestiunea 373 - Rampa Berca, a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică.
- Aprobă prețurile de pornire la licitație pentru bunurile a căror menținere nu se mai justifică.
- Aprobă limita maximă anuală de 13.000 de euro a primei de asigurare de răspundere profesională a Directorilor cu contract de mandat, pe perioada contractului de mandat, corespunzătoare unei sume minime asigurate de 12 milioane Euro în agregat.
- Aprobă încetarea activității în locația "Stație de pompare țiței Constanța Nord" și începerea demersurilor la A.N.R.M. pentru obținerea avizului de dezactivare a punctului de lucru.
- Având în vedere Raportul C.N.R. :

Prin Decizia nr. 17/ 04.07.2019 Consiliul de Administrație l-a numit provizoriu pe dl. Buică Nicușor – Marian în calitate de administrator, ținând cont de propunerea din partea acționarului DEDEMAN S.R.L., perioada de mandat începând cu data de 05.07.2019 și până la data întrunirii A.G.O.A., pe locul rămas vacant urmare renunțării d-lui. Pavăl Karina la mandatul și calitatea de administrator. 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 și ale art. 19 alin. (4) din Actul Constitutiv al CONPET S.A.

Decizia C.A. nr. 18/ 25.07.2019

Aprobă actualizarea componenței Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație, respectiv a Comitetului de Nominalizare și Remunerare – completarea numărului de membri cu dl. BUICĂ Nicușor – Marian (în locul d-lui. Pavăl Karina) și aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F.) al C.A, actualizat urmare numirii d-lui. Nicușor – Marian BUICĂ în calitate de administrator provizoriu al CONPET S.A.

Decizia C.A. nr. 19/ 12.08.2019

- Avizează și supune spre aprobare A.G.O.A. Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) rectificat pentru anul 2019 al CONPET S.A.
- Aprobă Raportul Directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 30 iunie 2019, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.
- Aprobă Raportul administratorilor către A.G.O.A. privind activitatea pentru semestrul I 2019 (perioada ianuarie - iunie 2019), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și art. 55 din OUG nr. 109/ 2011, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2019 în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară”, materiale ce se vor prezenta A.G.O.A. împreună cu Raportul de revizuire a situațiilor financiare interimare întocmit de auditorul financiar BDO Audit SRL.
- Avizează Raportul trimestrial privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a gradului total de îndeplinire a acestora pentru administratori (105,6 % semestrul I 2019, conform Anexei nr. 3) și Directorii cu contract de mandat (110,7 % semestrul I 2019 , conform Anexei nr. 4).
- Aprobă Programul de Reparații curente pe anul 2019, revizuit.
- Aprobă Programul de Investiții pe anul 2019 - rectificat august 2019 și estimări pentru anii 2020 și 2021.
- Aprobă Programul Anual de Achiziții pe anul 2019 - revizia 6.
- Avizează propunerea Comitetului de Audit constituit la nivelul Consiliului de Administrație cu privire la numirea de către A.G.O.A. a auditorului financiar BDO Audit S.R.L. al CONPET S.A., urmare derulării procedurii de achiziție de către societate, și stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru o perioadă de 3 (trei) ani începând cu data aprobării numirii acestuia de către A.G.O.A., respectiv pentru anii 2019, 2020 și 2021.
- Avizează Nota de Informare către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor privind prescripția dreptului acționarilor la dividendele aferente exercițiului financiar 2015, neridicate până la data de 31.07.2019.
- Avizează Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare (C.N.R.) către A.G.O.A. privind propunerea de numire a dlui. Nicușor – Marian BUICĂ în calitate de administrator al CONPET S.A. și avizează contractul de mandat ce se va supune spre aprobare A.G.O.A., în forma rezultată urmare discuțiilor din ședința C.A.

Decizia C.A. nr. 22/ 12.09.2019

- Aprobă desființarea punctului de lucru „Stație de pompare țiței Constanța Nord” și radierea acestuia din evidența O.N.R.C.
- la act de Adresa Camerei de Conturi Prahova către A.G.A. privind prelungirea până la data de 31.03.2020 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor I.1 și II.2 dispuse prin Decizia nr. 28/ 29.03.2013 și solicită conducerii executive prezentarea în următoarea ședință C.A. a unei informări / raport privind situația măsurilor respective, în vederea convocării A.G.A.

Decizia C.A. nr. 23/ 11.10.2019

- Aprobă Programul de investiții pentru anul 2019 - rectificat septembrie și estimări pentru anii 2020 - 2021.
- Aprobă Anexele nr. 2 și 4 ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) rectificate pentru anul 2019.
- Aprobă Programul Anual de Achiziții pe anul 2019 – revizia 10.
- Avizează Informarea către A.G.O.A. privind prelungirea până la data de 31.03.2020 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor I.1. și II.2. dispuse prin Decizia 28/ 29.03.2013 a Camerei de Conturi Prahova.
- aprobă Raportul Consiliului de Administrație înregistrat la societate ce se va prezenta în A.G.O.A. cu privire la numărul de avarii tehnice înregistrate pe anul 2017 și la gradul total de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor pentru anul 2017, recalculat pe baza indicatorului "scăderea numărului de avarii tehnice" pentru anul 2017 și solicită conducerii executive să calculeze sumele care vor trebui restituite de către administratori, având în vedere prevederile contractelor de administrare ale administratorilor neexecutivi/ contractului de mandat al administratorului executiv, în situația în care A.G.O.A. aprobă recalcularea subcomponentei variabile a indemnizației administratorilor pentru anul 2017 în funcție de gradul total de îndeplinire al indicatorilor de performanță ai administratorilor societății, recalculat pentru anul 2017. Nota cuprinzând calculul diferențelor privind subcomponenta variabilă a indemnizației administratorilor va fi anexată raportului C.A. către A.G.O.A.
- Aprobă Raportul cu următoarele propuneri ale C.A. care se vor supune aprobării A.G.O.A.:
 - Aprobarea gradului de îndeplinire a indicatorului de performanță "scăderea numărului de avarii tehnice" al administratorilor recalculat pentru anul 2017 și pe cale de consecință aprobarea gradului total de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor societății, recalculat pentru anul 2017;
 - Aprobarea recalculării subcomponentei variabile a indemnizației administratorilor pentru anul 2017 în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor societății, recalculat pentru anul 2017 și luarea măsurilor necesare de către conducerea executivă pentru recuperarea diferențelor de la administratorii respectivi.
- Aprobă componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare (reconfirmarea dlui. Buică Nicușor – Marian în calitate de membru C.N.R.) și aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F.) al Consiliului de Administrație actualizat în ceea ce privește mențiunea finală privind Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 30.09.2019 (numirea dlui. Nicușor – Marian Buică în calitate de administrator al societății) și prezenta Decizia C.A. privind componența C.N.R.
- Aprobă modificarea structurii organizatorice conform discuțiilor și propunerilor din ședința C.A.
- Aprobă Nota de fundamentare nr. 39053/ 07.10.2019 întocmită de Serviciul Resurse Umane, respectiv aprobă redimensionarea necesarului de personal prin desființarea a 29 de posturi (începând cu data de 15.10.2019) din cadrul unor entități organizatorice ale societății cu consecința concedierii individuale a salariaților care ocupă aceste posturi, pentru motive ce nu țin de persoana lor, cu mențiunea că se va ține cont de prevederile legale aplicabile.

- Aprobă menținerea delegării către directorul general a competenței privind aprobarea noului Stat de funcții.

Decizia C.A. nr. 24/ 13.11.2019

- Aprobă Raportul trimestrial privind activitatea economico - financiară a CONPET S.A. la 30 septembrie 2019 (perioada 01.01.2019 - 30.09.2019), întocmit în conformitate cu art. 125 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2019 întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 "Raportarea Financiară Interimară".
- Aprobă Raportul Directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 30 septembrie 2019, întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.
- Aprobă Programul de Investiții pentru anul 2019 - rectificat octombrie și estimări pentru anii 2020 - 2021.
- Aprobă Programul Anual de Achiziții pe anul 2019 - revizia 12.
- Avizează Raportul trimestrial privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a gradului total de îndeplinire a acestora pentru administratori (104,6%) și directorii cu contract de mandat (108,7%) aferent perioadei 01 ianuarie 2019 - 30 septembrie 2019.

Decizia C.A. nr. 25/ 28.11.2019

- Aprobă propunerile privind rezultatul analizei și avizării bunurilor propuse la casare întocmit de *Comisia de analiză și avizarea propunerilor pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe (...)*, respectiv:
 - aprobă scoaterea din funcțiune a unui număr de 30 de mijloace fixe (autoturisme Dacia Logan și Dacia Duster) aparținând patrimoniului societății propuse la casare, acestea fiind amortizate integral;
- Aprobă valorificarea mijloacelor fixe sus-menționate la lit.a) prin vânzare prin licitație, pe baza unui preț de pornire care va fi stabilit în conformitate cu procedurile interne și aprobat de conducerea executivă.
- la act de Hotărârea A.G.O.A. nr. 6 /19.11.2019 și solicită conducerii executive luarea măsurilor necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia, conform art. 3 lit. b) din Hotărâre, în scopul recuperării diferențelor de sume de la administratorii cu mandat în anul 2017, urmare aprobării de către A.G.O.A. a recalculării subcomponentei variabile a indemnizației administratorilor pentru anul 2017 în funcție de gradul total de îndeplinire al indicatorilor de performanță ai administratorilor societății, recalculat pentru anul 2017.
- la act de Informarea privind obiectivul de investiții privind achiziția „Sistemelor de supraveghere video în 10 locații CONPET” și execuția lucrărilor de instalare a sistemelor tehnice de securitate la Rampa Marghita, Stația Băicoi, Rampa și Depozitul Independența.

Decizia C.A. nr. 26/ 12.12.2019

- Aprobă rectificarea Anexelor nr. 2 (Detalierea indicatorilor economico – financiari) și nr. 4 (Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – rectificat pentru anul 2019) ale B.V.C. rectificat pe anul 2019.
- Aprobă Programul de investiții pentru anul 2019 – rectificat noiembrie 2019, cuprinzând și estimări pentru perioada 2020 – 2021.
- Aprobă Programul anual de achiziții pe anul 2019, în forma prezentată în Anexa 1.
- la act de Proiectul Programului anual de achiziții pe anul 2020, cu mențiunea că acesta se va reanaliza și va fi prezentat în formă finală după aprobarea B.V.C. pe anul 2020.
- Aprobă Regulamentul de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților CONPET S.A. – Anexa 1 la Regulamentul intern care va fi completat cu prevederi privind sancțiunile aplicabile salariaților cu funcții de conducere în cazul neîndeplinirii obiectivelor stabilite.
- Avizează Proiecția preliminară a Bugetului de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) pentru anul 2020, prezentată de conducerea executivă.
- Mandatează conducerea executivă să negocieze cu Sindicatul Liber CONPET acordarea unei creșteri a salariilor de bază pentru anul 2020, în limita indicelui de inflație (3,4 %) prognozat de I.N.S. pentru anul 2020, conform propunerii din Proiecția preliminară a Bugetului de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) pentru anul 2020, și numai sub condiția aprobării B.V.C. 2020 de către A.G.A.

Anul 2020

În cursul activității desfășurate în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 s-au adoptat 26 Decizii în cadrul celor 26 ședințe desfășurate.

Sinteza principalelor decizii ale Consiliului de Administrație

Decizia nr. 1/ 17.01.2020

- Aprobarea înființării și înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova a următoarelor locații, ca sedii secundare ale societății, având obiect de activitate "transport prin conducte" - cod CAEN 4950. 1. Punct de predare țiței și gazolină în Rafinăria Petrobrazii; 2. Stație de pompare țiței Boldești; 3. Stație de pompare țiței Surani; 4. Stație de pompare țiței Predeal Sărari; 5. Stație de pompare țiței Berca; 6. Stație de pompare țiței Oprișenești; 7. Stație de pompare țiței Potlogi; 8. Stație de pompare țiței Mădulari) și împuternicește pe Directorul General al CONPET S.A. pentru derularea tuturor formalităților necesare în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul în vederea efectuării acestora.
- Analiza Informării privind up-grade-ul Sistemului de videoconferință (poziția 72 din Proiectul Programului de achiziții pentru anul 2020).
- Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al CONPET S.A., actualizat în corelare cu structura organizatorică a societății aplicabilă începând cu data de 15.10.2019.

Decizia nr. 2/ 30.01.2020

- Aprobarea rezultatelor inventarierii anului 2019, a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
- Aprobarea Programului de investiții pe anul 2020, respectiv Anexa nr.1 - Structura detaliată pe obiective ce cuprinde și estimări pentru anii 2021 și 2022 și Anexa nr. 2 - Dotări și utilaje independente pentru anul 2020.
- Aprobarea Programului de reparații curente pentru anul 2020.
- Avizarea Programului de investiții pe anul 2020, cuprinzând și estimările cheltuielilor de investiții pentru anii 2020 și 2021.
- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al CONPET S.A., cuprinzând și estimările pentru perioada 2021 – 2022, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 – 5.
- Avizarea propunerii privind desemnarea de către A.G.O.A. a unui reprezentant al M.E.E.M.A. în A.G.A. pentru semnarea în numele societății CONPET S.A. a contractului de mandat al dlui. Buică Nicușor – Marian numit în calitate de administrator al Societății prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5 din data de 30.09.2019, cu precizarea că acest contract de mandat aprobat de A.G.O.A. își produce efectele de la data numirii administratorului prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 30.09.2019 și până la data încheierii mandatului actualului Consiliu de Administrație (21.08.2022, inclusiv).
- Aprobarea unei noi structuri organizatorice a Societății CONPET S.A. aplicabilă începând cu data de 03.02.2020 (Anexele nr. 1 și 1.1.), în corelare cu necesitățile actuale ale societății.

Decizia nr. 3/ 20.02.2020

- Aprobarea Raportului preliminar pentru perioada ianuarie – decembrie 2019, însoțit de Situațiile financiare preliminare neauditate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/ 2016.
- Aprobarea prețurilor de pornire la licitații pentru 30 autoturisme Dacia Logan și Dacia Duster, rezultate în baza Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat PFA Constantin Valerică.
- Aprobarea participării CONPET S.A. în cadrul Programului de analiză financiară dedicat I.M.M. - urilor din sud - estul Europei listate la Bursa de Valori București și delegarea Directorului General pentru semnarea Memorandum-ului de înțelegere cu reprezentanții B.V.B.
- Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății.
- Aprobarea Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare al Comitetelor Consultative constituite la nivelul C.A.

Decizia nr. 5/ 24.03.2020

- Aprobarea Raportului anual al administratorilor societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019, însoțit de anexe, raport către A.G.O.A.
- Avizarea Situațiilor financiare anuale întocmite la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 în baza reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de

Raportare Financiară aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/ 2016, pe baza Raportului auditorului financiar BDO Audit SRL privind situațiile financiare ale anului 2019.

- Avizarea propunerii către A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 și a unor sume din rezultatul reportat, stabilirea dividendului brut pe acțiune și a datei plății dividendelor către acționari.
- Avizarea gradului total de îndeplinire (103,7 %) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2019 aprobați pentru administratori prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2018, în baza Raportului întocmit de directorii cu contract de mandat.
- Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat, în cursul exercițiului financiar 2019.
- Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2019, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.
- Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță (ICP) ai administratorilor pentru anul 2019 în limitele aprobate de A.G.O.A. și supune spre aprobare A.G.O.A.:
 - a) gradul total de îndeplinire (103,7%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2019, aprobați pentru administratori prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7 din 18.12.2018;
 - b) acordarea componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2019, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.
- Aprobarea Raportului directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 31.12.2019, întocmit în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.
- Aprobarea Raportului directorilor cu contract de mandat de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) pentru anul 2019 în limitele aprobate de Consiliul de Administrație, respectiv:
 - a) aprobă gradul total de îndeplinire (107 %) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai Directorului General, Directorului General Adjunct și Directorul Economic pentru anul 2019;
 - b) aprobă acordarea componentei variabile cuvenite directorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2019, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat și în limitele aprobate de A.G.O.A.
- Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind evaluarea activității directorilor cu contract de mandat pentru anul 2019, raport postat pe site-ul M.E.E.M.A. până la data de 31.05.2020.
- Aprobarea scoaterii din funcțiune/ declasarea unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință) și stocuri din magazine, aparținând patrimoniului societății, a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică și avizarea modalităților de valorificare propuse pentru aceste bunuri.

- Avizarea propunerii de scoatere din funcțiune/ declasarea a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe), aparținând domeniului public al statului, a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică și avizarea modalităților de valorificare propuse pentru aceste bunuri, și aprobă întocmirea documentației necesare emiterii H.G. de aprobare a scoaterii bunurilor respective din domeniul public al statului și a modalităților de valorificare.
- Aprobarea Programului anual al achizițiilor pentru anul 2020.
- Analiza Notei de informare privind stadiul realizării Programului de investiții pentru 12 luni 2019.

Decizia nr. 6/ 24.03.2020

Aprobarea acordării unei sponsorizări în sumă de 100.000 lei către Spitalul Județean de Urgență Ploiești, destinată achiziționării de ventilatoare pentru anestezie și terapie intensivă în contextul epidemiologic actual, cu încadrarea în prevederile legale aplicabile.

Decizia nr. 7/ 01.04.2020

- Analiza Propunerilor de măsuri prezentate în scopul reducerii cheltuielilor cu personalul și realizării indicatorilor de personal prevăzuți în B.V.C. pe anul 2020 și solicită conducerii executive să ia în calcul cele mai pesimiste scenarii privind activitatea de transport și să stabilească variante de gestionare a personalului în cazul fiecăruia dintre acestea, cu evidențierea reducerii cheltuielilor de personal pentru fiecare scenariu în parte.
- Aprobarea rectificării Anexei nr. 2 (Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în B.V.C.) a B.V.C. pe anul 2020 și efectuarea modificărilor respective pe cale de consecință în Anexa nr. 2 a B.V.C. 2020. Cheltuielile totale cu sponsorizarea prevăzute în B.V.C. pe anul 2020 aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/ 05.03.2020 rămân nemodificate.

Decizia nr. 8/ 02.04.2020

Aprobarea sponsorizării spitalelor din județul Prahova care vor asigura preluarea și tratarea pacienților cu COVID-19.

Decizia nr. 9/ 08.04.2020

Analiza Prezentării privind investiția "Înlocuire fire legătură traversare Dunăre C1-C2 și braț Borcea C3-C4", lucrare cuprinsă în Programul de Investiții 2020 – 2022.

Decizia nr. 10/ 22.04.2020

- Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2020 - rectificat aprilie 2020, cuprinzând și estimări pentru perioada 2021 – 2022, în forma prezentată în Anexele. nr. 1, 2, 3 și 4.
- la act de Ordinul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 893/ 16.04.2020 și solicită elaborarea strategiei societății privind investițiile pe următorii 5 ani pentru aprobare în A.G.A.
- Analiza Informării privind finalizarea acțiunii de evaluare a performanțelor salariaților pentru activitatea desfășurată în anul 2019.

Decizia nr. 11/ 06.05.2020

- Avizarea Strategiei de investiții a societății CONPET S.A. pentru perioada 2020 – 2025 în forma rezultată urmare discuțiilor din ședința C.A., înregistrată sub nr. 14744/ 06.05.2020, material supus spre aprobare A.G.O.A.
- Aprobarea criteriilor de acordare a sumelor ce urmează a fi plătite cu titlu de participare a salariaților la profit pe anul 2019, cuprinse în Regulamentul privind criteriile, nivelurile de acordare și modalitatea de calcul a sumelor ce urmează a fi acordate.

Decizia nr. 12/ 13.05.2020

- Aprobarea Raportului trimestrial al Directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 31 martie 2020, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.
- Aprobarea Raportul trimestrial privind activitatea economico – financiară a CONPET S.A. la 31 martie 2020 (perioada 01.01.2020 – 31.03.2020), însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2020 întocmite în conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 2844/ 2019 și cu IAS 34.
- Avizarea Raportului trimestrial privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a gradului total de îndeplinire a acestora pentru administratorii societății (102,9%) și directorii cu contract de mandat (105,7%), pentru perioada 01.01.2020 – 31.03.2020.
- Aprobarea Programului anual al achizițiilor 2020 – revizia 2 însoțit de Anexele 1-3.
- Avizarea tranzacției cu S.N.T.F.M.”CFR MARFĂ”, ce se va concretiza prin încheierea unui Act Adițional la contractul de “Servicii de transport pe calea ferată a țițeiului și gazolinei din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de CONPET S.A.”, având ca obiect majorarea tarifului de transport, respectiv majorarea valorii estimate a contractului cu suma de 7.627.649 lei, material către A.G.O.A. însoțit de Nota privind accesul pentru consultarea proiectului de act adițional la contract și de Acordul de confidențialitate.

Decizia nr. 13/ 18.06.2020

Aprobarea publicarea pe site-ul societății CONPET S.A. (www.conpet.ro) a Politicii de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat.

Decizia nr. 15/ 28.07.2020

- Aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru țeava recuperată din înlocuirile de conducte, care reprezintă prețurile de piață stabilite de evaluator în Raportul de evaluare nr. 19489/ 26.06.2020.
- Analiza Informării privind monitorizarea performanței sistemului de control intern managerial și gestionarea riscurilor la nivelul CONPET S.A. în anul 2019.
- Analiza solicitărilor Sindicatului Liber CONPET și mandatarea conducerii executive pentru efectuarea unor simulări și analize, ținând cont de cerințele partenerului social și de situația economico-financiară a societății, în vederea pregătirii negocierilor cu Sindicatul.
- Aprobarea modificării structurii organizatorice.

Decizia nr. 17/ 14.08.2020

- Aprobarea Raportului directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 30 iunie 2020, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.
- Aprobarea Raportului administratorilor către A.G.O.A. privind activitatea pentru semestrul I 2020 (perioada ianuarie - iunie 2020), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2020 întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară” și de Raportul auditorului financiar privind revizuirea situațiilor financiare interimare, întocmit de firma de audit BDO Audit SRL.
- Avizarea Raportului trimestrial privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a gradului total de îndeplinire a acestora pentru administratori (104,5 % semestrul I 2020, conform Anexei nr. 1) și Directorii cu contract de mandat (109,1% semestrul I 2019, conform Anexei nr. 2).
- Avizarea Notei de Informare către A.G.O.A. privind prescripția dreptului acționarilor la dividendele aferente exercițiului financiar 2016, neridicate până la data de 20.07.2020.
- Aprobarea Programului de Investiții pe anul 2020 - rectificat iulie 2020 și estimări pentru anii 2021 și 2022;
- Aprobarea Programului de Reparații curente pe anul 2020, revizuit.

Decizia nr. 18/ 19.08.2020

- Urmare dezbaterilor din ședința C.A. cu privire la solicitările Sindicatului Liber CONPET, Consiliul de Administrație a decis mandatarea Conducerii executive în vederea continuării cu Sindicatul Liber CONPET a negocierii Contractului Colectiv de Muncă în limitele mandatului expres acordat conducerii executive.
- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat pentru anul 2020 al CONPET S.A.
- la act de demersurile referitoare la măsura dispusă de Camera de Conturi Prahova prin Decizia nr. 28 din 29.03.2013 privind majorarea capitalului social al CONPET S.A. cu valoarea terenurilor pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate.
- Avizarea Notei către A.G.E.A. întocmită de conducerea executivă având ca obiect propunerea de:
 - a) aprobare a declanșării operațiunii de majorare a capitalului social al societății CONPET S.A. cu valoarea terenurilor deținute în baza a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate
 - b) aprobare a formulării unei solicitări către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru desemnarea unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor în suprafață totală de 554.537,61 m.p., aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate, în vederea majorării capitalului social al CONPET S.A.

Decizia nr. 19/ 24.09.2020

- Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (R.O.F.) al societății, actualizat în corelare cu structura organizatorică a societății aplicabilă începând cu data de 03.08.2020, aprobată prin Decizia C.A. nr. 15/ 28.07.2020.
- Aprobarea desființării unui număr de 14 posturi din cadrul unor entități organizatorice ale societății, începând cu data de 25.09.2020 (...) și modificarea corespunzătoare a statutului de funcții prin eliminarea posturilor respective.

Decizia nr. 20/ 02.10.2020

Aprobarea rectificării Anexei nr. 2 (Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în B.V.C.) a B.V.C. pentru anul 2020.

Decizia nr. 21/ 19.08.2020

- Aprobarea Programului anual al achizițiilor 2020, revizuit.
- Analiza Informării privind proiectul Bursei de Valori București referitor la furnizarea de rapoarte și rating-uri ESG de către compania Sustainalytics.

Decizia nr. 22/ 26.10.2020

- Analiza Informării privind contractul “Consolidare, reabilitare termică prin anveloparea clădirii și refacere învelitoare, lucrări de modernizare și compartimentări interioare ale clădirii sediul Conpet din Bulevardul Independenței, nr. 7, Ploiești”.

Decizia nr. 24/ 12.11.2020

- Aprobarea Raportului trimestrial privind activitatea economico - financiară a CONPET S.A. la 30 septembrie 2020 (perioada 01.01.2020 - 30.09.2020), întocmit în conformitate cu art. 125 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de nouă luni încheiată la 30.09.2020 întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară”, documente ce se vor transmite către B.V.B. și A.S.F. conform prevederilor legale privind piața de capital.
- Aprobarea Raportului directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 30.09.2020, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.
- Avizarea Raportului trimestrial privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a gradului total de îndeplinire a acestora pentru administratori (101,5%) și directorii cu contract de mandat (102,9%), aferent perioadei 01 ianuarie 2020 - 30 septembrie 2020.
- Aprobarea Programului de Investiții pe anul 2020 - rectificat octombrie 2020 și estimări pentru anii 2021 și 2022 – Anexele nr. 1, 2, 3 și 4.
- Analiza Informării privind conturile deschise la bănci și politica aplicabilă pentru viitoarele plasamente ale Societății în depozite bancare.

Decizia C.A. nr. 26/ 16.12.2020

- Aprobarea rectificării Anexelor nr. 1, 2 și 4 ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2020.
- Aprobarea Programului de investiții pe anul 2020 – rectificat decembrie, cuprinzând și estimări pentru perioada 2021 – 2022.
- Aprobarea Programului anual de achiziții pe anul 2020 - revizie decembrie.
- Analiza Proiectului Programului anual al achizițiilor pe anul 2021, cu mențiunea că acesta trebuie reanalizat în detaliu în vederea redimensionării tarifelor/ prețurilor, urmând ca forma care se va supune spre aprobare C.A. să țină cont de recomandările și mențiunile membrilor C.A. în ceea ce privește reducerea costurilor (...).
- Aprobarea modificării Regulamentului de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților CONPET S.A. – Anexa 1 la Regulamentul intern.
- Analiza Proiecției preliminare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) pentru anul 2021, prezentată de conducerea executivă.

Anul 2021

În cursul activității desfășurate în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 s-au adoptat 26 de decizii în cadrul celor 26 ședințe desfășurate.

Sinteza principalelor decizii ale Consiliului de Administrație

Decizia din data de 28.01.2021

- Aprobarea rezultatelor inventarierii anului 2020, a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform Procesului - Verbal încheiat de Comisia Centrală de Inventariere, însoțit de Raportul preliminar cu Anexele 1 – 4 și de Procesele - Verbale preliminare.
- Avizarea propunerii către A.G.E.A. de majorare a capitalului social al societății CONPET S.A. cu valoarea maximă de 108.798.558 lei reprezentând aport în natură (terenuri) în valoare de 63.882.386,70 lei și numerar în valoare de maxim 44.916.171,30 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 137.368.400,40 lei, conform Notei către A.G.E.A. însoțită de Raportul de evaluare privind stabilirea valorii terenurilor aflate în patrimoniul CONPET S.A. în scopul majorării capitalului social și aprobarea Convocatorului A.G.E.A.
- Aprobarea Raportului întocmit de Serviciul Comunicare și Relații Publice privind situația sponsorizărilor acordate de CONPET S.A. în anul 2020.
- Aprobarea Politicii Societății CONPET S.A. cu privire la dividend.

Decizia din data de 05.02.2021

- Aprobarea declanșării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General al Societății, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016 și mandatează Comitetul de Nominalizare și Remunerare pentru derularea acesteia.
- Numirea dlui. Dorin Tudora în funcția de Director General provizoriu începând cu data de 05.02.2021, până la finalizarea derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului

General, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai mult de 4 luni, respectiv din data de 05.02.2021 până la data de 04.06.2021 (inclusiv).

- Stabilirea indemnizației fixă brută lunară a Directorului General provizoriu pe perioada interimatului, pentru executarea mandatului încredințat și aprobarea contractului de mandat.

Decizia din data de 24.02.2021

- Aprobarea Raportului preliminar pentru perioada ianuarie – decembrie 2020, însoțit de Situațiile financiare preliminare neauditate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/ 2016.
- Aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru 3 rezervoare ce aparțin domeniului privat al statului, incluse în H.G. nr. 952/ 2014, rezultate în baza Raportul de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat.
- Aprobarea desființării unui număr de 29 posturi din cadrul unor entități organizatorice ale societății, începând cu data de 25.02.2021.
- Stabilirea calendarului procedurii de recrutare și selecție a Directorului General, cu termene limită, conform Raportului C.N.R., aprobarea criteriilor de recrutare și selecție a Directorului General și anunțul de recrutare și selecție cu efectuarea publicității necesare prevăzute de legislația aplicabilă, cu o durată de 4 ani a contractului de mandat al Directorului General, începând cu data numirii acestuia în funcție.
- Analiza rezultatelor reevaluării bunurilor aferente patrimoniului CONPET S.A. (grupa I construcții și terenuri) și aferente bunurilor aferente domeniului public și privat al statului concesionate de către CONPET S.A. Ploiești, la 31.12.2020.

Decizia din data de 23.03.2021

- Avizarea Programului de Investiții pentru anul 2021 (cuprinzând și estimările cheltuielilor de investiții pentru anii 2022 și 2023).
- Aprobarea Programului de Reparații curente pentru anul 2021.
- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al CONPET S.A. (cuprinzând și estimările pentru perioada 2022 – 2023), însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 – 5.
- Avizarea Situațiilor financiare anuale întocmite la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 în baza reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/ 2016, însoțite de Raportul auditorului financiar BDO Audit SRL către A.G.O.A. privind situațiile financiare ale anului 2020.
- Aprobarea Raportului anual al administratorilor societății CONPET S.A. către A.G.O.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020.
- Avizarea propunerilor către A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020 și a unor sume din rezultatul reportat, stabilirea dividendului brut pe acțiune.
- Supunerea spre aprobare A.G.O.A. a descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020.

- Aprobarea Raportului anual al directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 31.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 54 din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.
- Aprobarea Raportului directorilor cu contract de mandat de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) ai acestora pentru anul 2020 în limitele aprobate de Consiliul de Administrație, respectiv:
 - a) aprobarea gradului total de îndeplinire (104,8%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai acestora pentru anul 2020.
 - b) aprobarea acordării componente variabile cuvenite directorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2020, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat și în limitele aprobate de A.G.A.
- Supunerea spre aprobare A.G.O.A. a Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și cu prevederile din contractul de mandat.
- Aprobarea Raportului întocmit de directorii cu contract de mandat privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2020 pentru administratorii societății, aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2018.
- Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare către A.G.O.A., cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat, în cursul exercițiului financiar 2020.
- Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind evaluarea activității administratorilor societății pentru anul 2020.
- Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță (ICP) ai administratorilor pentru anul 2020 în limitele aprobate de A.G.O.A., cuprinzând propunerile către A.G.O.A. de aprobare a:
 - a) 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) acordării componente variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat desfășurată în anul 2020, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.
- Aprobarea Raportului C.N.R. privind evaluarea activității directorilor cu contract de mandat pentru anul 2020.
-
- Aprobarea Programului anual al achizițiilor pe 2021.
- Aprobarea Raportului C.N.R. privind stabilirea matricei candidaților și a ponderilor în nota finală în procesul de recrutare și selecție a Directorului General.
- la act de Notificarea primită de la dl. Meșca Darius - Dumitru privind renunțarea la mandatul de administrator conform art. 37.7 din Contractul de Mandat, poziția de administrator rămânând vacantă începând cu data de 08.04.2021.
- Numirea unui administrator provizoriu al CONPET S.A. (dna. Kohalmi Szabo Luminița - Doina), cu o durată a mandatului începând cu data de 08.04.2021 până la întrunirea Adunării Generale

Ordinare a Acționarilor, dar nu mai târziu de data de 07.08.2021, pe locul rămas vacant urmare renunțării dlui. Meșca Darius – Dumitru la mandatul de administrator al societății și aprobarea încheierii unui contract de mandat, cu indemnizația fixă lunară brută în cuantumul stabilit de A.G.O.A. pentru ceilalți administratori.

- Aprobarea Politicii anti - mită CONPET S.A.

Decizia din data de 07.04.2021

Avizarea Politicii de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat, aplicabilă la nivelul societății CONPET S.A., propusă prin Raportul C.N.R. și supusă aprobării A.G.O.A.

Decizia din data de 12.04.2021

Avizarea modificărilor aduse Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 conform prevederilor articolului 48 din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021.

Decizia din data de 20.04.2021

- Numirea dlui. Dorin Tudora în funcția de Director General, urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu o durată a mandatului de 4 ani, respectiv din data de 21.04.2021 până la data de 20.04.2025 (inclusiv) și stabilirea indemnizației fixă brută lunară a Directorului General pentru executarea mandatului încredințat.
- Aprobarea Contractului de mandat al Directorului General, însoțit de Acordul Directorului General având ca obiect asumarea și asigurarea continuității îndeplinirii Planului de administrare și de management, precum și a indicatorilor de performanță ai administratorilor și ai Directorilor cu contract de mandat.
- Aprobarea criteriilor de acordare a sumelor aferente participării salariaților la profitul societății pe anul 2020, cuprinse în Regulamentul întocmit de Serviciul Resurse Umane.

Decizia din data de 28.04.2021

- Aprobarea scoaterii din funcțiune/ declasarea bunurilor (mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică și aprobarea modalităților de valorificare propuse pentru aceste bunuri.
- Avizarea propunerilor de scoatere din funcțiune/ declasare a bunurilor (mijloace fixe și obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe aparținând domeniului public al statului, a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică și avizarea modalităților de valorificare propuse pentru aceste bunuri.
- Aprobarea Manualului de politici contabile al societății CONPET S.A. actualizat.
- Aprobarea reconfigurării componenței Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație și Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F.) al Consiliului de Administrație actualizat urmare numirii administratorului provizoriu al CONPET S.A.
- Analiza Informării întocmite de conducerea executivă privind rezultatele acțiunii de evaluare a performanțelor salariaților pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

Decizia nr. 10/ 13.05.2021

- Aprobarea Raportului Directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 31 martie 2021, întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat.
- Aprobarea Raportului trimestrial privind activitatea economico – financiară a CONPET S.A. la 31 martie 2021 (perioada 01.01.2021 – 31.03.2021), însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2021 întocmite în conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu standardul internațional de contabilitate 34 „Raportare financiară interimară”.
- Avizarea Raportului trimestrial privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a gradului total de îndeplinire a acestora pentru administratorii societății și Directorii cu contract de mandat pentru perioada 01.01.2021 – 31.03.2021.
- Aprobarea Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare al Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație, modificat și reconfigurat în ceea ce privește componența acestora.

Decizia din data de 27.05.2021

- Aprobarea noii structuri organizatorice a societății, în vigoare de la data de 15.06.2021 și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății modificat în acord cu aceasta.
- Aprobarea mandatării Directorului General pentru negocierea și încheierea cu Sindicatul Liber Conpet a unui act adițional la Contractul Colectiv de Muncă având ca obiect actualizarea Nomenclatorului de funcții și a Grilei de salarizare, în acord cu noua organigramă, cu înregistrarea ulterioară la I.T.M.
- Aprobarea Programului anual al achizițiilor 2021 - revizia 3.
- Aprobarea Codului de Etică și Integritate al CONPET S.A.
- Aprobarea componentei de management a Planului de administrare 2018 – 2022 a Societății CONPET S.A. întocmită de către Directorul General.
- Aprobarea indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru perioada 2021 – 2025 (estimări pentru perioada 2023 – 2025), Anexa la Contractul de Mandat al Directorului General.

Decizia din data de 16.06.2021

- Aprobarea suplimentării Programului anual al achizițiilor 2021.
- Aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru un stoc de țeavă în cantitate totală de 23.405,89 m.l. și pentru 5 mijloace de transport auto care reprezintă prețurile de piață stabilite în Raportul de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat.

Decizia din data de 30.06.2021

- Aprobarea Programului anual al achizițiilor 2021 - Revizia 6.
- Aprobarea Programului de investiții pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 - 2023, rectificat iunie 2021.
- Aprobarea Regulamentului de Guvernanță Corporativă al CONPET S.A actualizat.
- Aprobarea modificării structurii organizatorice a societății începând cu data de 01.07.2021.

- Avizarea Notei de Informare către Adunarea Generală a Acționarilor privind constatarea prescripției dreptului acționarilor la dividendele suplimentare, neridicate până la data de 31.01.2021.
- Avizarea contractului de mandat al administratorului provizoriu supus spre aprobare A.G.O.A. în forma anexată Raportului C.N.R. (remunerația acestuia fiind compusă dintr-o indemnizație fixă lunară brută în același cuantum cu cel aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 22.08.20218 pentru ceilalți administratori).

Decizia din data de 20.07.2021

- Aprobarea Programului anual al achizițiilor 2021 - Revizia 8.

Decizia din data de 12.08.2021

- Aprobarea Raportului Directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 30 iunie 2021, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat.
- Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2021 (perioada ianuarie - iunie 2021), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară” și de Raportul de revizuire al practicianului independent privind situațiile financiare interimare semestrul I 2021, întocmit de auditorul financiar BDO Audit SRL.
- Avizarea Raportului trimestrial privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și gradul total de îndeplinire a acestora pentru administratori și Directorii cu contract de mandat, însoțit de Raportul de proceduri convenite întocmit de BDO Audit S.R.L. privind verificarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferent perioadei 1 ianuarie 2021 - 30 iunie 2021 stabiliți prin contractele de mandat ale administratorilor și directorilor.
- Aprobarea modalităților de valorificare a bunurilor aprobate pentru scoaterea din funcțiune prin H.G. nr. 952/ 2014 care aparțin domeniului privat al statului (mijloace fixe și obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe).
- Aprobarea Programului anual al achizițiilor 2021 - Revizia 10 (Anexa 1).
- Analiza stadiului realizării Programului de investiții în semestrul I 2021, cuprinzând măsuri de îmbunătățire a gradului de realizare al indicatorului Investiții finanțate din Cota de modernizare la data de 30.06.2021.
- Aprobarea modificării structurii organizatorice a CONPET S.A, cu aplicabilitate începând cu data de 01.09.2021.

Decizia din data de 20.08.2021

- Aprobarea Programului anual al achizițiilor 2021 - Revizia 11.

Decizia din data de 30.08.2021

Aprobarea înființării și înregistrării la ORC a punctului de lucru situat în Ploiești, B-dul. Independenței nr. 7, ca sediu secundar în care se vor desfășura activități proprii de birou pentru societate.

Decizia din data de 01.10.2021

- Aprobarea Programului de investiții pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 - 2023, rectificat septembrie 2021.
- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2021 - Anexele nr. 1, 2 și 5
- Aprobarea încheierii unei singure polițe de asigurare pentru administratorii societății și directorii cu contract de mandat, cu suma 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.
- Avizarea Notei de Informare către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor privind constatarea prescripției dreptului acționarilor la dividendele aferente exercițiului financiar 2017, neridicate până la data de 28.06.2021.
- Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății CONPET S.A.
- Aprobarea vânzării stocurilor de țiței provenite din dezafectarea unor conducte, în cantitate totală de 6.330,912 tone, depozitate la Siliște și Orlești.

Decizia din data de 01.11.2021

- ✓ Avizarea Contractului de Mandat al administratorului provizoriu supus aprobării A.G.O.A. având pe ordinea de zi numirea unui administrator provizoriu, pe locul rămas vacant urmare expirării mandatului administratorului provizoriu începând cu data de 04.12.2021, cu o durată a mandatului de 4 luni de la data hotărârii A.G.O.A. sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorului provizoriu.

Decizia din data de 15.11.2021

- ✓ Aprobarea Raportului Directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 30 septembrie 2021, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat.
- ✓ Aprobarea Raportului trimestrial privind activitatea economico - financiară a CONPET S.A. la 30 septembrie 2021 (perioada 01.01.2021 - 30.09.2021), întocmit în conformitate cu art. 125 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021 întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 "Raportarea Financiară Interimară".
- ✓ Avizarea Raportului trimestrial privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a gradului total de îndeplinire a acestora pentru administratori și pentru directorii cu contract de mandat, perioada 01 ianuarie 2021 - 30 septembrie 2021.
- ✓ Aprobarea modificării și completării Normelor procedurale interne de achiziții - revizia 4.
- ✓ Aprobarea Programului de achiziții pe anul 2021 - revizia 16.

Decizia din data de 13.12.2021

- ✓ Mandatarea Directorului General al societății să negocieze și să încheie cu Sindicatul Liber CONPET un Act Adițional la Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul Societății, cu înregistrarea ulterioară la Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova.
- ✓ Aprobarea Programului de investiții pe anul 2021 - rectificat decembrie și estimări pentru anii 2022 – 2023.
- ✓ Aprobarea rectificării Anexelor nr. 1, 2 și 4 ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2021.
- ✓ Aprobarea Programului anual al achizițiilor pe anul 2021 - revizie decembrie.
- ✓ Aprobarea Proiectului Programului anual al achizițiilor pe anul 2022.
- ✓ Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, actualizat urmare numirii administratorului provizoriu al CONPET prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 07.12.2021.
- ✓ Analiza Proiecției preliminare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) pentru anul 2022, prezentată de conducerea executivă.
- ✓ Analiza Informării privind necesitatea și oportunitatea obiectivelor/ lucrărilor cuprinse în Programul de investiții 2022 și estimat 2023 - 2024.

Totodată, în ședințele Consiliului de Administrație au fost prezentate informări privind monitorizarea stadiului realizării programului de investiții, activitatea de achiziții, s-a aprobat acordarea unor sponsorizări ținând cont de solicitările primite și de posibilitățile societății, participarea membrilor Consiliului de Administrație / Directorului General la unele cursuri de formare profesională, a fost efectuată analiza gradului total de îndeplinire a ICP financiare și nefinanciare pentru administratori și directorii cu contract de mandat (date preliminare 2020 și trimestrial), s-a prezentat o informare privind monitorizarea performanței sistemului de control intern managerial și gestionarea riscurilor la nivelul CONPET S.A. în anul 2020, și au fost analizate rapoartele periodice privind activitatea CONPET S.A.

An 2022

În cursul activității desfășurate în perioada 01.01.2022 - 30.06.2022 s-au adoptat 13 Decizii în cadrul celor 13 ședințe desfășurate.

Ședințele Consiliului de Administrație s-au derulat conform ordinii de zi transmise administratorilor, principalele decizii luate având ca obiect următoarele:

- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) pentru anul 2022 către A.G.O.A. (cuprinzând și estimările pentru perioada 2023 – 2024);
- avizarea Programului de Investiții pentru anul 2022 către A.G.O.A. (cuprinzând și estimările cheltuielilor de investiții pentru anii 2023 și 2024) și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2022, structura detaliată pe obiective;
- aprobarea Programului anual al achizițiilor pe anul 2022;
- analiza activității societății prezentată de către conducerea executivă în rapoartele lunare;
- analiza periodică a stadiului de realizare fizică și valorică a Programului de Investiții al anului 2022;

- analiza și avizarea/ aprobarea Rapoartelor Comitetelor Consultative, după caz;
- aprobarea convocatoarelor A.G.A. și avizarea materialelor aferente ordinii de zi a acestora;
- monitorizarea modului de aducere la îndeplinire/ stadiului îndeplinirii măsurilor dispuse prin Decizii C.A.;
- aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aferente patrimoniului societății;
- avizarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de natura activelor aferente domeniului public și privat al statului;
- aprobarea Programului de reparații curente pentru anul 2022;
- aprobarea unor solicitări de sponsorizare și monitorizarea periodică a derulării contractelor de sponsorizare încheiate de societate;
- aprobarea Manualului de Politici contabile al societății CONPET S.A.;
- aprobarea desființării unui număr de 29 posturi și ulterior a unui număr de 10 posturi din cadrul unor entități organizatorice ale societății;
- aprobarea Raportului preliminar pentru perioada ianuarie - decembrie 2021, însoțit de Situațiile financiare preliminare neauditate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021;
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare actualizat al societății CONPET S.A.;
- avizarea situațiilor financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021;
- aprobarea Raportului anual al administratorilor societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021, raport prezentat A.G.O.A.;
- avizarea propunerilor conducerii executive către A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit și repartizarea unor sume din rezultatul reportat și alte rezerve, stabilirea dividendului brut pe acțiuni (din sumele repartizate din profitul anului 2021 și din sumele repartizate din rezultatul reportat și alte rezerve), stabilirea datei de înregistrare și stabilirea datei plății dividendelor către acționari;
- aprobarea Raportului Directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 31.12.2021;
- aprobarea Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță (ICP) ai administratorilor pentru anul 2021 în limitele aprobate de A.G.O.A. și supunerea către A.G.O.A. a propunerilor de aprobare a gradului total de îndeplinire (102,3%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2021 și de acordare a componentei variabile cuvenite administratorilor, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat;
- aprobarea Raportului Directorilor cu contract de mandat de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) pentru anul 2021 în limitele aprobate de Consiliul de Administrație, respectiv aprobarea gradului total de îndeplinire (104,1%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai Directorului General, Directorului General Adjunct și Directorul Economic pentru anul 2021

și aprobarea acordării componente variabile cuvenite directorilor, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat;

- supunerea spre aprobare A.G.O.A. a Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat;
- aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind evaluarea activității administratorilor societății pentru anul 2021;
- aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind evaluarea activității directorilor cu contract de mandat pentru anul 2021;
- avizarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare către A.G.O.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat, în cursul exercițiului financiar 2021 (Raportul de remunerare);
- aprobarea declanșării operațiunii de majorare a capitalului social al CONPET S.A. cu valoarea terenurilor aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate;
- aprobarea propunerilor privind oportunitatea menținerii calității CONPET S.A. de membru cotizant în organizațiile non-guvernamentale în care activează societatea;
- mandatarea Directorului General pentru declanșarea procedurilor de negociere cu Sindicatul Liber CONPET a unui nou Contract Colectiv de Muncă aplicabil la nivel de unitate;
- aprobarea încheierii unui nou Contract Colectiv de Muncă (C.C.M.) între partenerii sociali aplicabil la nivelul CONPET S.A. pentru o perioadă de doi ani, începând cu data de 07.06.2022;
- avizarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare având ca obiect propunerea privind numirea de către A.G.O.A. a unui administrator provizoriu și avizarea Contractului de Mandat al administratorului provizoriu supus aprobării A.G.O.A.;
- aprobarea Programului anual al achizițiilor 2022 - revizii periodice;
- aprobarea scoaterii din funcțiune (mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință) aparținând patrimoniului societății, a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică și aprobarea modalitățile de valorificare propuse pentru aceste bunuri;
- avizarea propunerilor de scoatere din funcțiune/ declasare a bunurilor (mijloace fixe și obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe), aparținând domeniului public al statului a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică și avizează modalitățile de valorificare propuse pentru aceste bunuri;
- avizarea tranzacției cu S.N.T.F.M. "C.F.R. MARFĂ", având ca obiect propunerea de majorare a tarifului de transport, respectiv majorarea valorii estimate a contractului cu suma de 3.483.766 lei, supusă aprobării A.G.O.A.;
- aprobarea criteriilor de repartizare și acordare a sumelor plătite cu titlu de participare a salariaților la profit pe anul 2021, după aprobarea A.G.O.A.;
- aprobarea rectificării Anexei nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico- financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora;

- aprobarea modificării Programului de achiziții pentru anul 2022, respectiv aprobarea majorării valorii estimate pentru achiziția de energie electrică pentru perioada până la data de 31.03.2023;
- aprobarea modificării traseului conductelor și suplimentarea valorii contractului de antrepriză având ca obiect "prestare servicii de proiectare și execuție lucrări în vederea realizării obiectivului înlocuire fire legătură traversare Dunare C1-C2 si Braț Borcea C3-C4";
- aprobarea Raportului Directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 31 martie 2022, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat;
- aprobarea Raportului trimestrial privind activitatea economico – financiară a CONPET S.A. la 31 martie 2022, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2022 întocmite în conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu standardul internațional de contabilitate 34 „Raportare financiară interimară”;
- avizarea Raportului trimestrial privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și gradul total de îndeplinire a acestora pentru administratorii societății (83,5%) și Directorii cu contract de mandat (87,0%), perioada 01.01.2022 – 31.03.2022;
- aprobarea reconfigurării componenței Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație, respectiv completarea numărului de membri al Comitetului de Nominalizare și Remunerare urmare numirii dnei. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina în calitate de administrator provizoriu al CONPET S.A.;
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (R.O.F.) al C.A. și R.I.O.F. al Comitetelor Consultative, actualizate;
- aprobarea modificării structurii organizatorice a CONPET S.A. (începând cu data de 16.05.2022);
- aprobarea participării Directorului General la unele evenimente/ conferințe și a rapoartelor de deplasare.

Întreaga activitate desfășurată de Consiliul de Administrație în funcție al CONPET S.A., de la preluarea mandatului în luna august 2018, urmare selecției derulate conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 și a alegerii administratorilor de către A.G.O.A., este reflectată în Raportul administratorilor, elaborat semestrial/ anual și prezentat Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Rapoartele trimestriale, semestriale și anuale sunt publicate pe site-ul societății <http://www.conpet.ro/>, în secțiunea „Relația cu investitorii”, <http://www.conpet.ro/relatia-cu-investitorii/raportari>.

Rapoartele Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare, elaborate anual (anii 2018, 2019 , 2020 și 2021) în conformitate cu:

- Art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Capitolul VI Art. 7, punct 26 privind Obligațiile Administratorilor din Contractele de Administrație încheiate între administratori și CONPET S.A. au fost prezentate în cadrul Adunărilor Generale ale acționarilor.

Rapoartele conțin cel puțin informațiile prevăzute la art. 55, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, respectiv: execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, performanțele financiare ale societății și raportările contabile semestriale.

4. Rezultatele activității în Comitetele Consultative

Regulamentul intern privind Organizarea și Funcționarea Comitetelor Consultative constituite la nivelul C.A al societății cuprinde informații privind:

- ✓ Structura comitetelor consultative;
- ✓ Componenta comitetelor consultative;
- ✓ Atribuțiile comitetelor consultative.

Comitetele consultative constituite la nivelul C.A. sunt responsabile cu desfășurarea de analize și elaborarea de recomandări pentru C.A. în domeniile specifice, înaintând acestuia rapoarte lunare asupra activității lor.

La nivelul Consiliului de Administrație au fost constituite următoarele Comitete Consultative:

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare
- Comitetul de Audit;
- Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile.

Componenta reconfigurată a Comitetelor Consultative constituite în cadrul Consiliului de Administrație, conform prevederilor Legii nr. 31/ 1990 art.138¹ alin. 2, art. 138² alin. 2, art. 140² alin. (1), ale alin. (2) din O.U.G. nr. 109/ 2011 art. 34, art. 35 alin. (2) și art. 55 alin.(2) și alin.(3) ale Codului de Guvernare Corporativă este următoarea:

1. COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE		
Mihai - Adrian Albulescu	Președinte, Administrator neexecutiv	Decizia C.A. nr. 20/ 28.08.2018
Claudiu - Aurelian Popa	Administrator neexecutiv	Decizia C.A. nr. 9/ 28.04.2021
Florin - Daniel Gavrilă	Administrator neexecutiv	Decizia C.A. nr. 20/ 28.08.2018
Nicușor - Marian Buică	Administrator neexecutiv	Decizia C.A. nr. 18/ 25.07.2019
Luminița - Doina Kohalmi - Szabo	Administrator provizoriu	Decizia C.A. nr. 9/ 28.04.2021

Tabel 10 – Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Administrație al CONPET în îndeplinirea responsabilităților proprii de acțiune în procesul de nominalizare (recrutare și selecție) a conducerii administrative și executive a societății.

2. COMITETUL DE AUDIT		
Florin - Daniel Gavrilă	Președinte, administrator neexecutiv	Decizia C.A. nr. 20/ 28.08.2018
Constantin - Ciprian Iacob	Administrator neexecutiv	Decizia C.A. nr. 20/ 28.08.2018
Nicușor - Marian Buică	Administrator neexecutiv	Decizia C.A. nr. 9/ 28.04.2021

Tabel 11 – Componenta Comitetului de Audit

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Administrație al CONPET în îndeplinirea responsabilităților proprii de administrare pentru procesul de raportare financiară, raportare de management, sistemul controlului intern, procesul de audit și procesul organizațional de monitorizare a conformității cu legile, regulamentele și codul de conduită.

3 .COMITETUL DE DEZVOLTARE ȘI PENTRU RELAȚIA CU INVESTITORII ȘI CU AUTORITĂȚILE		
Claudiu - Aurelian Popa	Președinte, Administrator neexecutiv	Decizia C.A. nr. 20/ 28.08.2018
Mihai - Adrian Albulescu	Administrator neexecutiv	Decizia C.A. nr. 20/ 28.08.2018
Constantin - Ciprian Iacob	Administrator neexecutiv	Decizia C.A. nr. 9/ 28.04.2021

Tabel 12 – Componenta Comitetului de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Administrație al CONPET în îndeplinirea responsabilităților proprii de administrare în procesul strategiei de dezvoltare și de monitorizare a conformității cu legislația aplicabilă domeniului de activitate al societății și cel al pieței de capital.

În perioada mandatului am activat în cadrul Comitetului de Audit în calitate de Președinte și în Comitetul de Nominalizare și Remunerare- membru.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

În perioada **23 august 2018 – 31 decembrie 2018** au avut loc 10 ședințe ale Comitetului de nominalizare și remunerare în urma cărora au fost elaborate un număr de 10 rapoarte.

Activitatea Comitetului de nominalizare și remunerare în perioada 23 august 2018–31 decembrie 2018 s-a concretizat în:

- ✓ declanșarea procedurii de selecție a directorilor societății;
- ✓ stabilirea matrice candidați pentru recrutare și selecție Director General și Director Financiar;

- ✓ stabilirea ponderilor care vor fi acordate în procesul de recrutare și selecție Director General și Director Economic;
- ✓ analiza dosarelor de candidatură depuse în procesul de recrutare și selecție Director General și Director Economic;
- ✓ stabilirea listei lungi a candidaților în procesul de recrutare și selecție Director General și Director Economic;
- ✓ stabilirea listei scurte a candidaților în procesul de recrutare și selecție Director General și Director Economic;
- ✓ nominalizarea Directorului General și Director Economic;
- ✓ stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor ce urmează a se supune aprobării A.G.O.A.
- ✓ recomandarea nivelului/ cuantumului componentei variabile a remunerației administratorilor, modalitatea de calcul și de acordare a acesteia;
- ✓ stabilirea limitelor generale ale remunerației Directorului General și a Directorului Economic;
- ✓ analiza indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari anexă la contractul de mandat al Directorului General și Directorului Economic și modificarea unor prevederi din contractele de mandat.

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 au avut loc 17 ședințe ale Comitetului de nominalizare și remunerare în urma cărora au fost elaborate 17 rapoarte.

Activitatea Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a cuprins următoarele subiecte:

- ✓ stabilirea modului de calcul și a ponderilor în nota finală pentru poziția de Director General Adjunct;
- ✓ stabilirea listei lungi și listei scurte a candidaților în procesul de recrutare și selecție Director General Adjunct;
- ✓ desemnarea Director General Adjunct;
- ✓ remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat, în cursul anului financiar 2018;
- ✓ gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2018, aprobați pentru administratori prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/18.12.2018;
- ✓ propunerea către A.G.O.A. privind stabilirea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației pentru Directorii cu Contract de Mandat;
- ✓ punct de vedere în legătură cu concluzia formulată în Nota de constatare nr. 2327/ 18.03.2019 întocmită de Corp Control Prim Ministru și transmisă către Conpet S.A. prin adresa înregistrată la societate sub nr. 10800/ 19.03.2019;
- ✓ interviuarea persoanei propuse pentru postul Director General Adjunct 2;
- ✓ completarea unor prevederi din Contractul de Mandat al Directorilor și Actul Adițional nr.2;
- ✓ limita generală a componentei variabile pentru Directorii cu Contract de Mandat și Actul Adițional nr. 3;
- ✓ monitorizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a gradului total de îndeplinire a acestora pentru administratori și Directorii cu contract de mandat, pentru perioada 01.01.2019 – 31.03.2019;

- ✓ evaluarea activității Directorilor cu contract de Mandat pentru activitatea desfășurată în anul 2018 întocmit în baza art. 36 alin. (5) din OUG nr. 109/ 2011;
- ✓ propunerea de numire de către C.A. a unui administrator provizoriu al CONPET S.A.;
- ✓ propunerea către A.G.O.A. de alegere/numire a unui membru în Consiliul de Administrație al societății;
- ✓ numărul de avarii tehnice înregistrate în cursul anului 2017 și subcomponenta variabilă a indemnizației administratorilor pentru anul 2017;
- ✓ Raportul trimestrial pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a gradului de îndeplinire al acestora pentru administratori și Directorii cu contract de mandat.

În perioada **01.01.2020 – 31.12.2020** au avut loc 6 ședințe ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare în urma cărora au fost elaborate 6 rapoarte.

Activitatea Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 a cuprins în principal următoarele subiecte:

- ✓ monitorizarea încadrării indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) pentru anul 2019 în limitele aprobate de Consiliul de Administrație și constatarea îndeplinirii gradului total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai directorilor cu contract de mandat pentru anul 2019, prezentați în Raportul nr. 11013/ 20.03.2020, și propunerea de aprobare a acestuia de către C.A.;
 - ✓ analiza activității directorilor cu contract de mandat pentru anul 2019 pe baza Raportului asupra activității pentru anul 2019, întocmit în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat;
 - ✓ evaluarea activității Directorilor cu Contract de mandat pentru anul 2019 și întocmirea Raportului conform art. 36 alin. (5) din O.U.G. nr.109/ 2011 – raport publicat pe site-ul MEEMA;
 - ✓ monitorizarea gradului total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2019 aprobați pentru administratori prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2018 și propunerea de avizare a acestuia de către C.A. în vederea aprobării de către A.G.O.A., având în vedere Raportul întocmit de directorii cu contract de mandat;
 - ✓ analiza remunerațiilor și altor avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat, în cursul anului financiar 2019 și întocmirea Raportului C.N.R. către A.G.O.A.;
 - ✓ analiza Referatului având ca obiect impactul financiar al solicitărilor Sindicatului Liber CONPET, precum și propunerea conducerii executive, coroborată cu propunerea de buget rectificat pentru anul 2020 și încheierea unui act adițional la C.C.M. prin care contractul dintre părți se prelungește cu un an;
 - ✓ analiza solicitării de mandatare a directorului general pentru încheierea cu Sindicatul Liber CONPET a unui Act Adițional la Contractul Colectiv de Muncă;
- analiză privind propunerile din Referatul de modificare a Regulamentului de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților CONPET S.A. – Anexa 1 la Regulamentul intern.

În perioada **01.01.2021 – 31.12.2021** au avut loc 20 ședințe ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare în urma cărora au fost elaborate 20 rapoarte.

Activitatea Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 a cuprins în principal următoarele subiecte:

- ✓ recomandarea către Consiliul de Administrație de numire a dlui. Dorin Tudora în funcția de Director General provizoriu.
- ✓ recomandarea către Consiliul de Administrație respectiv ca durata contractului de mandat al Directorului General provizoriu să fie până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție a Directorului General al Societății, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai mult de 4 luni.
- ✓ recomandarea către Consiliul de Administrație să stabilească indemnizația fixă lunară brută a Directorului General provizoriu pentru executarea mandatului încredințat, conform cadrului legal existent, respectiv astfel încât cuantumul acesteia să nu depășească limita maximă fixată de A.G.A.
- ✓ recomandarea către Consiliul de Administrație de semnare a contractului de mandat în forma propusă de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare.
- ✓ discutarea subiectului privind selecția Directorului General al Societății, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016 și definitivarea Criteriilor de recrutare și selecție a Directorului General și a Anunțului de recrutare și selecție.
- ✓ analiza Notei de fundamentare către Consiliul de Administrație privind propunerea de desființare a 29 de posturi din cadrul unor entități organizatorice ale societății cu consecința concedierii individuale a salariaților care ocupă aceste posturi, pentru motive care nu țin de persoana lor și recomandarea către Consiliul de Administrație de aprobare a acesteia.
- ✓ avizarea Raportului directorilor cu contract de mandat de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) ai acestora pentru anul 2020 în limitele aprobate de Consiliul de Administrație.
- ✓ avizarea Raportului întocmit de directorii cu contract de mandat privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2020 pentru administratorii societății și recomandarea de aprobare a acestuia de către Consiliul de Administrație.
- ✓ întocmirea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare către A.G.O.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat, în cursul exercițiului financiar 2020.
- ✓ avizarea Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță (ICP) ai administratorilor pentru anul 2020 în limitele aprobate de A.G.O.A.
- ✓ întocmirea Raportului C.N.R. privind evaluarea activității directorilor cu contract de mandat pentru anul 2020 întocmit în baza art.36 alin.(5) din O.U.G.nr.109/ 2011.
- ✓ întocmirea Raportului C.N.R. privind stabilirea matricei candidaților și a ponderilor în nota finală în procesul de recrutare și selecție a Directorului General.
- ✓ întocmirea raportului C.N.R. după interviuarea candidatului dna. Kohalmi – Szabo Luminița – Doina urmare vacantării unui loc în Consiliul de Administrație și recomandarea către Consiliul de Administrație de numire a acesteia în calitate de administrator provizoriu al Societății, mandatul începând cu data de 08.04.2021 și până la întrunirea următoarei A.G.O.A.

- ✓ întocmirea Raportului C.N.R. privind evaluarea activității administratorilor / Directorilor cu contract de mandat pentru anul 2020, urmare completării chestionarelor individuale.
- ✓ aprobarea modului de calcul al notei finale pentru recrutare și selecție Director General.
- ✓ avizarea Politicii de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat.
- ✓ propunerea către Consiliul de Administrație de desemnare a dlui. Dorin Tudora în funcția de Director General, urmare încheierii procedurii de recrutare și selecție, și stabilirea formei și conținutului contractului de mandat.
- ✓ avizarea Raportului trimestrial privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor și Directorilor cu contract de mandat pentru perioada 01.01.2021 – 31.03.2021, supus aprobării Consiliului de Administrație.
- ✓ avizarea Componentei de management a Planului de administrare întocmită de Directorul General, supusă aprobării Consiliului de Administrație.
- ✓ avizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, anexă la Contractul de Mandat al Directorului General, pentru aprobare de către Consiliul de Administrație.
- ✓ propunerea către Consiliul de Administrație de aprobare a încheierii unui Act Adițional la Contractul de Mandat al Directorului General, având ca obiect Anexa nr. 1 care cuprinde Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) pentru perioada 2021 – 2025, precum și unele mențiuni privind componenta variabilă a remunerației Directorului General.
- ✓ întocmirea Raportului C.N.R. către A.G.O.A. cu solicitarea de convocare A.G.O.A. în vederea numirii unui administrator provizoriu pe perioadă determinată de maxim 4 luni, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și încheierii contractului de mandat (urmare a expirării mandatului administratorului provizoriu).
- ✓ avizarea Raportului trimestrial privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a gradului total de îndeplinire a acestora pentru administratori și Directorii cu contract de mandat semestrul I 2021, însoțit de Raport de proceduri convenite privind verificarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferent perioadei 1 ianuarie 2021 - 30 iunie 2021 stabiliți prin contractele de mandat ale administratorilor și directorilor.
- ✓ avizarea modificării structurii organizatorice a CONPET S.A., cu aplicabilitate începând cu data de 01.09.2021
- ✓ avizarea Raportului trimestrial privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor și Directorilor cu contract de mandat, perioada 01 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021.
- ✓ avizarea Actului Adițional la C.C.M. și recomandarea de aprobare a acestuia de către Consiliul de Administrație
- ✓ avizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, actualizat urmare a numirii dnei. Kohalmi – Szabo Luminița – Doina în calitate de administrator provizoriu al CONPET prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 07.12.2021.

Anul 2022

În perioada 01.01.2022-30.06.2022 au avut loc 7 ședințe ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare în urma cărora au fost încheiate 11 rapoarte.

Activitatea Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 01.01.2022 - 30.06.2022 a cuprins următoarele subiecte:

- ✓ analiza Notei de fundamentare către C.A. privind propunerea de desființare a 29 de posturi din cadrul unor entități organizatorice ale societății cu consecința concedierii individuale a salariaților care ocupă aceste posturi, pentru motive care nu țin de persoana lor și recomandarea către C.A. de aprobare a acesteia.
- ✓ întocmirea Raportului C.N.R. privind evaluarea activității administratorilor/ Directorilor cu contract de mandat pentru anul 2021, urmare completării chestionarelor individuale și recomandarea către C.A. de aprobare a acestuia.
- ✓ analiza Raportului întocmit de directorii cu contract de mandat privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2021 pentru administratorii societății și recomandarea către C.A. de avizare a acestuia.
- ✓ avizarea Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță (ICP) ai administratorilor pentru anul 2021 în limitele aprobate de A.G.O.A.
- ✓ avizarea Raportului directorilor cu contract de mandat de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) ai acestora pentru anul 2021.
- ✓ întocmirea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare către A.G.O.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat, în cursul exercițiului financiar 2021.
- ✓ întocmirea Raportului C.N.R. către A.G.O.A. cu solicitarea de convocare A.G.O.A. în vederea numirii unui administrator provizoriu pe perioadă determinată de maxim 4 luni, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și încheierii contractului de mandat (urmare expirării mandatului administratorului provizoriu).
- ✓ avizarea Regulamentului de acordare a participării salariaților la profit pe anul 2021.
- ✓ avizarea Raportului trimestrial privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor și Directorilor cu contract de mandat pentru perioada 01.01.2022 – 31.03.2022 și recomandarea către C.A. de aprobare a acestuia.
- ✓ analiza Contractului Colectiv de Muncă (C.C.M.) aplicabil la nivelul CONPET S.A. pentru o perioadă de doi ani, începând cu data de 07.06.2022.

Totodată, în ședințele Comitetului de Nominalizare și Remunerare au fost analizate materiale privind propuneri de modificare a structurii organizatorice a societății și menținere a delegării către directorul general de aprobare a modificărilor ulterioare aduse statutului de funcții, cu încadrarea în numericul de personal, modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, analiza trimestrială a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a gradului de îndeplinire al acestora pentru administratori și Directorii cu contract de mandat.

COMITETUL DE AUDIT

Comitetul de audit a fost constituit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 16/28.11.2013 și începând cu data de 28.08.2018.

În perioada **23 august-31 decembrie 2018** a avut loc o ședință a Comitetului de Audit în urma căreia a fost încheiat raportul RCA nr. 43927/13.11.2018 cu recomandarea de aprobare de către Consiliul de Administrație a raportării financiare încheiată la data de 30 septembrie 2018 și pentru perioada de 9 luni 2018.

În **anul 2019** au avut loc 8 ședințe ale Comitetului de Audit în urma cărora au fost încheiate 8 rapoarte.

Activitatea Comitetului de Audit în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a cuprins următoarele subiecte:

- ✓ analiza Situațiilor Financiare preliminare neauditate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018, Raportului preliminar al societății pentru perioada ianuarie-decembrie 2018 și BVC pentru anul 2019 cuprinzând și estimările pe anii 2020-2021;
- ✓ sistemul de control intern din cadrul Conpet S.A.;
- ✓ Raportul anual al Directorilor cu contract de mandat pentru anul 2018, Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018, sistemul de control intern din cadrul Conpet, situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018 și propunerile către AGOA de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2018 și a unor sume din rezultatul reportat și din alte rezerve, fixarea dividendului brut pe acțiuni și a datei plății dividendelor către acționari;
- ✓ Raportul trimestrial al Directorilor cu CM, pe perioada încheiată la 31.03.2019 și Raport trimestrial al administratorilor privind activitatea economico – financiară, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2019;
- ✓ propunerea către AGOA de numire a auditorului financiar și fixarea duratei contractului de servicii de audit financiar;
- ✓ Informarea nr. 33714/ 26.08.2019 privind monitorizarea performanței sistemului de control intern managerial și gestionarea riscurilor la nivelul Conpet în 2019;
- ✓ concluziile analizei efectuate de Comitetul de Audit cu privire la numărul de avarii înregistrate în cursul anului 2017 și propuneri;
- ✓ discutarea unor materiale supuse avizării în ședința CA din data de 13.11.2019, respectiv Raport trimestrial al administratorilor privind activitatea economico – financiară la data de 30.09.2019, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de 9 luni încheiată la 30.09.2019 și Raportul trimestrial al Directorilor cu contract de mandat, pe perioada încheiată la 30.09.2019.

În **anul 2020** au avut loc 7 ședințe ale Comitetului de Audit în urma cărora au fost încheiate 7 rapoarte.

Activitatea Comitetului de Audit în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 a cuprins următoarele subiecte:

- ✓ analiza rezultatelor inventarierii anului 2019, a elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii și recomandarea de aprobare a acestora de către C.A.;

- ✓ analiza Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al CONPET S.A. (cuprinzând și estimările pentru perioada 2021 – 2022) și propuneri de modificare, incluse în forma finală prezentată C.A. spre avizare;
- ✓ analiza și avizarea Situațiilor financiare preliminare neauditate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 și a Raportului preliminar al societății pentru perioada ianuarie – decembrie 2019;
- ✓ analiza și avizarea Raportului anual al administratorilor societății CONPET S.A. către A.G.O.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019, însoțit de anexele nr. 1- 6;
- ✓ analiza și avizarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2019, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat;
- ✓ recomandarea către C.A. de a propune spre aprobare A.G.O.A. descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019;
- ✓ analiza propunerilor conducerii executive către A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 și a unor sume din rezultatul reportat, stabilirea dividendului brut pe acțiuni și a datei plății dividendelor către acționari și recomandarea către C.A. de avizare a acestora;
- ✓ analiza și avizarea Raportului trimestrial al Directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 31.03.2020, întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat;
- ✓ analiza și avizarea Raportului trimestrial către B.V.B. și A.S.F. privind activitatea economico – financiară a CONPET S.A. la 31 martie 2020 (perioada 01.01.2020 – 31.03.2020), însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2020 întocmite în conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 2844/ 2019 și cu IAS 34;
- ✓ analiza Raportului trimestrial privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a gradului total de îndeplinire a acestora pentru administratori și Directorii cu contract de mandat, pentru perioada 01.01.2020 – 31.03.2020 și recomandarea de avizare a acestuia de către C.A.;
- ✓ analiza Raportului Directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 30 iunie 2020, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat și recomandarea de aprobare a acestuia de către C.A.;
- ✓ analiza și avizarea Raportului administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2020 (perioada ianuarie - iunie 2020), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011;
- ✓ analiza și avizarea Raportului Directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 30.06.2020, întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011
- ✓ analiza și avizarea Situațiilor financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2020 întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară”, însoțite de Raportul auditorului financiar privind revizuirea situațiilor financiare interimare, întocmit de BDO Audit SRL.;

- ✓ analiza Raportului trimestrial privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor și directorilor cu contract de mandat (perioada 01.01.2020 - 30.06.2020) și recomandarea de avizare a acestuia de către C.A.;
- ✓ analiza B.V.C.- ului rectificat pentru anul 2020, conform Notei de Fundamentare nr. 24916/ 07.08.2020 și recomandarea de avizare a acestuia de către C.A. în vederea supunerii spre aprobare A.G.O.A.
- ✓ analiza și avizarea Raportului trimestrial către B.V.B. și A.S.F. privind activitatea economico - financiară a CONPET S.A. la 30 septembrie 2020 (perioada 01.01.2020 - 30.09.2020) însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020;
- ✓ analiza și avizarea Raportului Directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 30 septembrie 2020;
- ✓ analiza Raportului trimestrial privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a gradului total de îndeplinire a acestora pentru administratori și directorii cu contract de mandat, perioada 01 ianuarie 2020 - 30 septembrie 2020 și recomandarea de avizare a acestuia de către C.A.;
- ✓ analiza Informării către C.A. privind conturile deschise la bănci și politica aplicabilă pentru viitoarele plasamente ale Societății în depozite bancare;
- ✓ analiza Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2020 - Anexele 1, 2 și 4 și recomandarea de aprobare de către C.A.;
- ✓ analiza Proiecției preliminare a BVC pentru anul 2021 și recomandarea de identificare a altor costuri care mai pot fi reduse.

În anul 2021 au avut loc 9 ședințe ale Comitetului de Audit în urma cărora au fost încheiate 9 rapoarte.

Activitatea Comitetului de Audit în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 a cuprins următoarele subiecte:

- avizarea Raportului preliminar pentru perioada ianuarie – decembrie 2020, însoțit de Situațiile financiare preliminare neauditate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/ 2016 și recomandă aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație în forma prezentată Comitetului de Audit, materialele urmând a se raporta către B.V.B. și A.S.F.;
- analiza Informărilor privind reevaluarea bunurilor aferente patrimoniului societății/ domeniului public și privat al statului concesionat CONPET S.A.;
- analiza Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al CONPET S.A. (cuprinzând și estimările pentru perioada 2022 – 2023);
- analiza Situațiilor financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020, însoțite de Raportul auditorului financiar BDO Audit SRL, material către A.G.O.A.;
- analiza Raportului anual al administratorilor societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020, însoțit de anexe, cu recomandarea de aprobare a acestuia de către Consiliul de Administrație, materialul urmând a se prezenta A.G.O.A. ca parte a Raportului financiar anual pentru anul 2020;

- analiza propunerilor către A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020 și privind repartizarea rezultatului reportat, stabilirea dividendului brut pe acțiuni, propunerea către Consiliul de Administrație privind stabilirea datei de înregistrare și datei plății dividendelor către acționari;
- analiza Raportului anual al directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 31.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 54 din O.U.G. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat și recomandarea de aprobare a acestuia de către Consiliul de Administrație;
- analiza formei finale a Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat;
- analiza Raportului întocmit de directorii cu contract de mandat privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2020 pentru administratorii societății;
- analiza Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță (ICP) ai administratorilor pentru anul 2020 în limitele aprobate de A.G.O.A.;
- avizarea Manualului de politici contabile al societății CONPET S.A. actualizat, pentru aprobare de către Consiliul de Administrație;
- avizarea Raportului Directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 31 martie 2021, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat;
- avizarea Raportului trimestrial privind activitatea economico – financiară a CONPET S.A. la 31 martie 2021 (perioada 01.01.2021 – 31.03.2021);
- avizarea Situațiilor financiare la data și pentru perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2021 întocmite în conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu standardul internațional de contabilitate 34 „Raportare financiară interimară”;
- avizarea Raportului Directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 30 iunie 2021, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat;
- avizarea Raportului administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2021 (perioada ianuarie - iunie 2021), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011, însoțit de: Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară”, Declarația persoanelor responsabile și Raportul de revizuire al practicianului independent privind situațiile financiare interimare semestrul I 2021, întocmit de auditorul financiar BDO Audit S.R.L.;
- avizarea Informării privind politica aplicabilă plasamentelor în depozitele bancare;
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli - rectificat pe anul 2021;
- avizarea Notei de informare către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor privind prescripția dreptului acționarilor la dividendele aferente exercițiului financiar 2017, neridicate până la data de 28.06.2021;
- avizarea Raportului Directorilor cu contract de mandat nr. 37694/ 09.11.2021 asupra activității pe perioada încheiată la data de 30 septembrie 2021, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/

2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat;

- avizarea Raportului trimestrial privind activitatea economico - financiară a CONPET S.A. la 30 septembrie 2021 (perioada 01.01.2021 - 30.09.2021), întocmit în conformitate cu art. 125 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021 întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 "Raportarea Financiară Interimară";
- avizarea Proiectului Planului Anual de Audit Public Intern pentru anul 2022;
- avizarea rectificării Anexelor nr. 1, 2 și 4 ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2021;
- avizarea Proiecției preliminare a B.V.C. pentru anul 2022.

Anul 2022

În perioada 01.01.2022-30.06.2022 au avut loc 6 ședințe ale Comitetului de Audit în urma cărora au fost încheiate 6 rapoarte.

Activitatea Comitetului de Audit în perioada 01.01.2022 - 30.06.2022 a cuprins următoarele subiecte:

- ✓ avizarea rezultatelor inventarierii anului 2021, a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aferente patrimoniului societății.
- ✓ avizarea rezultatelor inventarierii anului 2021, a elementelor de natura activelor aferente domeniului public și privat al statului.
- ✓ avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al CONPET S.A. (cuprinzând și estimările pentru perioada 2023 – 2024).
- ✓ avizarea Manualului de Politici contabile al societății CONPET S.A.
- ✓ avizarea Raportului preliminar pentru perioada ianuarie – decembrie 2021, însoțit de Situațiile financiare preliminare neauditate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/ 2016 și recomandă aprobarea acestuia de către C.A. în forma prezentată Comitetului de Audit, materialele urmând a se raporta către B.V.B. și A.S.F.
- ✓ analiza Situațiilor financiare la data și pentru exercițiul financiar, încheiat la 31.12.2021, însoțite de Raportul auditorului financiar BDO Audit SRL., material către A.G.O.A.
- ✓ analiza Raportului anual al administratorilor societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021, însoțit de anexe, cu recomandarea de aprobare a acestuia de către C.A., materialul urmând a se prezenta A.G.O.A. ca parte a Raportului financiar anual pentru anul 2021
- ✓ analiza propunerilor către A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021.
- ✓ analiza Raportului anual al directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 31.12.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat și recomandarea de aprobare a acestuia de către C.A.

- ✓ analiza Raportului directorilor cu contract de mandat de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) ai acestora pentru anul 2021
- ✓ analiza Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat.
- ✓ analiza Raportului întocmit de directorii cu contract de mandat privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2021 pentru administratorii societății.
- ✓ analiza Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță (ICP) ai administratorilor pentru anul 2021 în limitele aprobate de A.G.O.A.
- ✓ analiza Raportului Directorilor cu contract de mandat asupra activității pe perioada încheiată la data de 31 martie 2022, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat.
- ✓ analiza Raportului trimestrial privind activitatea economico – financiară a CONPET S.A. la 31 martie 2022 (perioada 01.01.2022 – 31.03.2022), însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2022 întocmite în conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu standardul internațional de contabilitate 34 „Raportare financiară interimară”.
- ✓ analiza propunerii de rectificare a Anexelor nr. 1, 2 și 5 la B.V.C. pentru anul 2022.

Totodată, în ședințele Comitetului de Audit au fost analizate informații privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor și ai Directorilor cu contract de mandat (date preliminare și date auditate 2021 și analiză trimestrială), informare privind monitorizarea performanței sistemului de control intern managerial și gestionarea riscurilor la nivelul Conpet în anul 2021, rapoarte periodice privind activitatea CONPET S.A. (cumulat).

5. Dezvoltarea sistemului de control intern managerial implementat în CONPET S.A.

Societatea CONPET S.A., definită ca entitate publică în conformitate cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/ 2018, aplică Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin reglementarea menționată.

Ca urmare a apariției O.S.G.G. 600/ 2018 și pentru corelare cu cerințele H.G. 583/ 2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, Codul de etică elaborat în anul 2016 a fost actualizat/ completat și în noiembrie 2018 a intrat în vigoare „Codul de Etică și Integritate al Conpet S.A.”.

În prezent, la nivelul societății este în vigoare „**Codul de Etică și Integritate al Conpet S.A.**” din mai 2021 și este numit un consilier de etică și integritate prin decizie a Directorului General. Personalul organizației a semnat un angajament individual de respectare a regulilor de conduită etică și integritate cuprinse în Codul de etică și integritate al CONPET S.A., iar consilierul de etică

și integritate monitorizează respectarea de către personalul organizației a principiilor și normelor de conduită și acordă consultanță și asistență în domeniul eticii, conform Regulamentului privind activitatea consilierului de etică și integritate din cadrul CONPET S.A în vigoare.

Codul de etică și integritate va fi revizuit în perioada următoare, pentru armonizarea cu noua Strategie Națională Anticorupție 2021 - 2025, aprobată prin HG nr. 1269/ 2021 și cu cerințele standardelor SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită și SR ISO 26000:2021 Linii directe privind responsabilitatea socială.

Conform prevederilor OSGG nr. 600/ 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, **este numită Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial prin decizie a Directorului General**, decizie care a fost actualizată în perioada 2018 – 2022 ori de câte ori au avut loc modificări de structură organizatorică și de personal.

Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial are următoarele atribuții:

- ✓ Elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, care cuprinde obiectivele CONPET S.A. în domeniul controlului intern managerial, incluzând, pentru fiecare standard de control intern managerial, activități, responsabili și termene, precum și alte elemente relevante în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.
- ✓ Asigură evidențierea în mod distinct în program a acțiunilor de perfecționare profesională în domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcții de conducere cât și pentru cele cu funcții de execuție.
- ✓ Urmărește realizarea și asigură actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.
- ✓ Coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților procedurabile, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, respectiv informare către Directorul General.
- ✓ Centralizează, prin secretariatul tehnic, riscurile semnificative în Registrul Riscurilor la nivel CONPET S.A., pe baza identificării riscurilor de către echipele de gestionare a riscurilor la nivel de direcții, departamente și birouri direct subordonate Directorului General.
- ✓ Analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor CONPET S.A., prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc.
- ✓ Analizează și avizează anual profilul de risc și limita de toleranță la risc, propuse de secretariatul tehnic pe baza Registrului Riscurilor la nivel CONPET S.A. și le supune aprobării Directorului General.
- ✓ Analizează Planul anual de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivel CONPET S.A., elaborat de secretariatul tehnic și îl transmite spre aprobare către Directorul General.
- ✓ Elaborează, prin secretariatul tehnic, informarea către Directorul General, aprobată de Președintele Comisiei de monitorizare, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivel CONPET S.A., pe baza raportărilor anuale de la nivelul direcțiilor, departamentelor și birourilor direct subordonate Directorului General.

- ✓ Analizează Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial și îl transmite spre aprobare către Directorul General.
- ✓ Analizează și avizează Raportul privind stadiul realizării acțiunilor din Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, elaborat conform prevederilor procedurii operaționale „Monitorizarea și raportarea indicatorilor cheie de performanță”, cod PO-20-15

Fiecare membru al Comisiei de monitorizare este responsabil pentru îndeplinirea acțiunilor din programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial și pentru respectarea termenelor stabilite. Comisia de monitorizare colaborează cu toate entitățile organizatorice în vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial.

Biroul Audit Public Intern consiliază Comisia de monitorizare și participă la întâlnirile acesteia. Biroul Audit Public Intern monitorizează activitățile Comisiei de monitorizare și informează sistematic Directorul General asupra activității Comisiei de monitorizare și asupra problemelor cu care se confruntă aceasta și care pot afecta procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial.

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la CONPET S.A. se analizează și se actualizează anual de către Comisia de monitorizare, după autoevaluarea gradului de implementare conform prevederilor OSGG nr. 600/ 2018. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este aprobat de Directorul General și s-a actualizat în perioada 2018 – 2022 ori de câte ori au avut loc schimbări de context intern sau extern.

În conformitate cu prevederile procedurii de sistem „Stabilirea obiectivelor CONPET”, Directorul General a stabilit anual **obiectivele generale CONPET S.A.**, iar la nivelul tuturor entităților organizatorice au fost definite și aprobate anual **obiective specifice SMART**.

La stabilirea obiectivelor specifice s-au avut în vedere misiunea organizației, obiectivele strategice din Planul de administrare 2018 – 2022 și obiectivele generale stabilite anual, precum și obiectivele proceselor identificate în cadrul organizației.

Obiectivele au fost actualizate în perioada 2018 – 2022 ori de câte ori au avut loc schimbări de context intern sau extern.

Anual s-au desfășurat ședințe ale tuturor echipelor de gestionare a riscurilor (EGR), în care fiecare echipă a reevaluat riscurile corespunzătoare obiectivelor stabilite și a analizat stadiul implementării măsurilor de control scadente, iar acolo unde a fost cazul, au fost revizuite aceste riscuri, corespunzător modificărilor organizatorice, respectiv actualizării obiectivelor specifice aplicabile. Au fost propuse măsuri de control pentru atenuarea riscurilor, precum și termene de implementare a acestora, conform prevederilor procedurii de sistem „Managementul riscurilor”. Riscurile semnificative și măsurile lor de control au făcut obiectul dezbaterilor în cadrul întâlnirilor Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial.

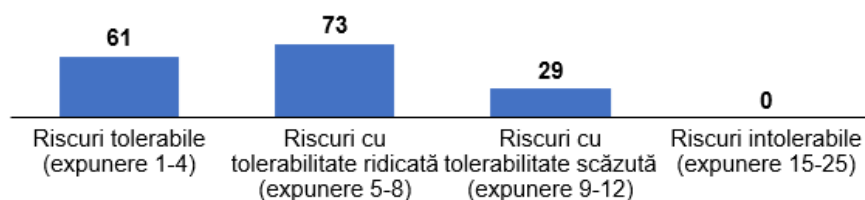
Pe baza profilului de risc la nivel CONPET S.A. Comisia de monitorizare a analizat și avizat anual **limita de toleranță la risc**. Pentru anul 2022 limita de toleranță la risc este **expunere maxim 12**, apetitul la risc fiind la un nivel mediu (nu se acceptă riscuri cu expunere mai mare de 12 după

gestionarea lor). În cazul în care expunerea unui risc ar crește peste limita de toleranță, se întrunește Comisia de monitorizare și se analizează/ propun măsuri urgente.

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a elaborat anual **Registrul riscurilor semnificative la nivel CONPET S.A.** (cu nivel de tolerare mai mare sau egal cu 9). Acțiunile de tratare a riscurilor semnificative au fost centralizate și s-a elaborat **Planul anual de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative**, conform cerințelor OSGG nr. 600/ 2018, care a fost aprobat anual de Directorul General. Ultima reevaluare a riscurilor a avut loc în primul trimestru al anului 2022. **Toate riscurile identificate se încadrează în limita de toleranță aprobată.**

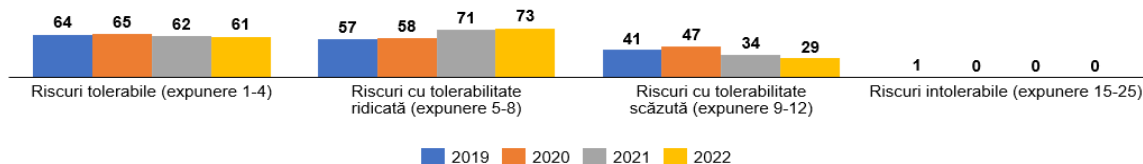
Profilul de risc la nivel CONPET S.A. la nivelul primului trimestru al anului 2022 se prezintă astfel:

- ✓ 61 riscuri tolerabile (cu expuneri între 1 – 4);
- ✓ 73 riscuri cu tolerabilitate ridicată (cu expuneri între 5 – 8);
- ✓ 29 riscuri cu tolerabilitate scăzută (cu expuneri între 9 – 12);
- ✓ 0 riscuri intolerabile (cu expuneri între 15 – 25).



Grafic 11 – Profilul de risc al anului 2022

Profilul de risc comparativ pentru perioada 2019 – 2022 se prezintă astfel:



Grafic 12 – Profilul de risc prezentare comparativă 2019-2022

S-au identificat **funcțiile sensibile** și s-au stabilit măsuri de control adecvate, astfel încât efectele negative asupra activităților desfășurate în cadrul societății să fie minime. În vigoare la data raportării este “Inventarul funcțiilor sensibile la nivel CONPET S.A.”, aprobat de Directorul General și înregistrat cu nr. 42956/ 22.12.2021.

Situațiile care pot afecta continuitatea activității organizației, măsurile preventive și măsurile pentru asigurarea continuității au fost documentate în **Planul de continuitate CONPET S.A.**, elaborat conform prevederilor standardului 11 „Continuitatea activității” din OSGG nr. 600/ 2018. În vigoare la data raportării este Planul de continuitate CONPET S.A., aprobat de Directorul General și înregistrat cu nr. 31279/ 02.10.2020.

În perioada de raportare (2018 – 2022), toate acțiunile din programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la CONPET S.A. s-au realizat la termenele stabilite în program.

CONPET S.A. autoevaluează anual gradul de implementare al standardelor de control intern managerial și raportează în conformitate cu cerințele legale.

În urma autoevaluării sistemului de control intern managerial în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/ 2018, acesta a fost declarat conform la 31.12.2021, cu toate cele 16 standarde implementate.

Rezultatele autoevaluării sunt transmise anual autorității tutelare.

- **Menținerea și îmbunătățirea sistemului de management integrat implementat în CONPET S.A.**

Certificarea sistemului de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate în muncă a avut loc pentru prima dată în septembrie 2007, cu recertificări din trei în trei ani.

În luna septembrie 2016 a avut loc certificarea sistemului de management al energiei, implementat și integrat cu sistemele de management anterioare.

În perioada de raportare, auditul de recertificare a sistemului de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate în muncă – energie s-a desfășurat în luna septembrie 2019.

Anual au avut loc audituri de supraveghere efectuate de către auditorii organismului de certificare DET NORSKE VERITAS.

În urma ultimului audit extern de supraveghere din luna septembrie 2021, se mențin certificatele:

- 179568-2015-AQ-ROU-RvA, pentru sistemul de management al calității
- 179569-2015-AE-ROU-RvA, pentru sistemul de management de mediu
- 179565-2015-AHSO-ROU-RvA, pentru sistemul de management al sănătății și securității în muncă
- 207619-2016-AE-ROU-RvA, pentru sistemul de management al energiei.

Organizația CONPET S.A. este orientată către respectarea cerințelor clienților și creșterea satisfacției acestora față de serviciul prestat.

Prin relația contractuală reciproc avantajoasă, clienții au încrederea și certitudinea că primesc la timp și în totalitate produsul transportat acolo unde au nevoie de el, iar proprietatea lor (țigău, gazolină, condensat etc.) este protejată.

Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă este orientată către satisfacerea cerințelor clienților și a altor părți interesate relevante, respectarea cerințelor legale în domeniul transportului de țigău, gazolină, etan și condensat și asigurarea pentru întregul personal a unui mediu de lucru sănătos în condiții de securitate, vizând următoarele direcții de acțiune:

- ✓ Asigurarea disponibilității și promptitudinii serviciilor de transport țigău, gazolină și condensat;
- ✓ Rezolvarea cu operativitate a intervențiilor la instalațiile de transport fără a afecta interesele clienților și ale altor părți interesate;
- ✓ Optimizarea consumurilor tehnologice de produs transportat;
- ✓ Conformarea cu cerințele legale și cu alte cerințe aplicabile referitoare la aspectele de mediu și riscurile referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;
- ✓ Îmbunătățirea continuă a performanțelor în activitatea de protecție a mediului în special prin adoptarea măsurilor de prevenire a poluării, a riscurilor tehnologice și a accidentelor ce pot avea repercusiuni negative asupra mediului înconjurător;
- ✓ Conștientizarea personalului propriu și a celui care lucrează în numele organizației și îmbunătățirea comunicării în vederea asigurării unei participări active la realizarea obiectivelor;
- ✓ Eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;
- ✓ Consultarea și implicarea lucrătorilor cu privire la orice aspect legat de sănătatea și securitatea în muncă;
- ✓ Asigurarea cadrului organizatoric adecvat pentru stabilirea obiectivelor sistemului de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate în muncă;
- ✓ Evaluarea permanentă a riscurilor/ oportunităților generate de contextul în care evoluează organizația și a riscurilor/ oportunităților aferente proceselor și stabilirea de acțiuni pentru tratarea acestora, corelate cu acțiunile stabilite la nivel local/ național.

Începând cu anul 2010, în cadrul organizației CONPET S.A. este implementat și menținut Sistemul de management al siguranței feroviare, în conformitate cu cerințele legale naționale privind siguranța feroviară și Directivele Europene de referință. Domeniul de aplicare al acestui sistem cuprinde rampele CF în care CONPET efectuează operațiuni de manevră feroviară, pentru care societatea deține „[Licența pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar](#) (manevră feroviară)”, acordată de Autoritatea Feroviară Română (AFER).

Prin **politica referitoare la siguranța feroviară**, societatea CONPET S.A. își declară voința și angajamentul ferm de a menține și a îmbunătăți un sistem de management al siguranței feroviare conform cerințelor stabilite prin reglementările naționale și ale Uniunii Europene. Principalele direcții de acțiune sunt:

- ✓ Respectarea cerințelor legale în vigoare și altor cerințe relevante ale părților interesate referitoare la desfășurarea operațiunilor de manevră feroviară;
- ✓ Asigurarea cadrului organizatoric adecvat pentru stabilirea obiectivelor și evaluarea performanțelor sistemului de management al siguranței;
- ✓ Identificarea pericolelor, evaluarea și aprecierea riscurilor asociate operațiunilor feroviare, inclusiv a celor generate de factori externi;
- ✓ Stabilirea de măsuri de siguranță adecvate care trebuie implementate pentru diminuarea acestor riscuri, în vederea prevenirii accidentelor/ incidentelor pe calea ferată și colaborarea cu părțile interesate relevante cu privire la punerea în aplicare de măsuri de siguranță adecvate în cazul identificării de riscuri comune;
- ✓ Asumarea coordonării activităților sistemului de management al siguranței la nivelul managementului și delegarea responsabilităților în cadrul organizației;
- ✓ Furnizarea de programe pentru formarea personalului și menținerea competenței acestuia în îndeplinirea sarcinilor, atât pentru personalul cu atribuții de conducere, instruire și control, cât și pentru personalul care efectuează activități legate de siguranța circulației feroviare.

În urma apariției OUG nr. 73/2019 privind siguranța feroviară (care abrogă Legea 55/ 2006), aprobată prin Legea nr. 71/02.06.2020 și a Ordinului Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 743/2020 pentru eliberarea certificatului unic de siguranță operatorilor care efectuează numai manevră feroviară pe căile ferate din România, în luna septembrie 2020 s-a obținut Certificatul Unic de Siguranță nr. OMF 2020008, pentru rampele CF în care CONPET S.A. efectuează numai manevră feroviară în interes propriu/ pentru terți/ pe linie ferată industrială care nu este proprietatea societății.

În luna februarie 2021 s-a obținut de la AFER București Anexa B la Certificatul Unic de Siguranță nr. OMF 2020008, actualizată, iar în iunie 2021 AFER București a emis Certificatul Unic de Siguranță nr. OMF 2021007, în urma actualizării certificatului nr. OMF 2020008, la solicitarea CONPET S.A. pentru o nouă modificare a Anexei B.

În luna septembrie 2021 s-a obținut de la AFER București viza anuală pe Certificatul Unic de Siguranță nr. OMF 2021007, valabilă până la data de 20.09.2022.

Politica referitoare la energie a CONPET S.A. promovează obiectivele de îmbunătățire continuă a performanței energetice prin implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al energiei, prin asigurarea conformității cu prevederile legale și alte cerințe aplicabile în ceea ce privește consumul de energie și eficiența energetică, minimizarea pierderilor de energie electrică și combustibil pentru producerea energiei termice, autovehicule și manevra feroviară din rampele CF, reducerea costurilor referitoare la energie, achiziția și utilizarea de produse și servicii eficiente din punct de vedere energetic.

În cadrul sistemului de management al energiei, sunt stabilite anual obiective și ținte energetice, precum și acțiuni pentru atingerea acestora.

Pentru anul 2022, obiectivele și țintele energetice sunt:

Obiectiv energetic 2022	Ținta energetică 2022
O1: Menținerea eficienței energetice pentru utilizările de energie electrică	O1/T1: Menținerea mediei anuale a consumului specific tehnologic de energie electrică în Departament Operațiuni Transport la un nivel de maximum 3,3 KWh/tonă produs O1/T2: Menținerea mediei anuale a consumului de energie electrică în scop administrativ în Sediile Administrative CONPET la nivelul perioadei de referință 2019
O2: Creșterea performanței energetice pentru utilizările de gaze naturale	O2/T1: Reducerea consumului de gaze naturale al organizației CONPET față de perioada de referință 2019
O3: Creșterea eficienței energetice pentru utilizările de motorină	O3/T1: Reducerea consumului specific de motorină pentru manevra feroviară la nivel de organizație CONPET față de perioada de referință 2019
O4: Creșterea performanței energetice pentru utilizările de combustibili auto	O4/T1: Menținerea consumului specific de combustibili auto la nivel de organizație CONPET față de perioada de referință 2019
O5: Creșterea performanței energetice pentru utilizările de apă	O5/T1: Menținerea consumului de apă la nivel de organizație CONPET, pentru fiecare locație, conform autorizației de gospodărire a apelor

Tabel 13 – Obiectivele și țintele energetice 2022

Societatea desfășoară acțiuni de conștientizare a personalului și îmbunătățire a comunicării, în vederea asigurării unei participări active la realizarea obiectivelor și țintelor energetice.

În perioada de raportare au fost realizate sau sunt în curs de desfășurare acțiuni de îmbunătățire a performanței energetice precum:

- ✓ Modernizare sisteme pompare
- ✓ Modernizare sisteme de iluminat cu utilizare surse LED, înlocuire transformatoare electrice
- ✓ Modernizare instalații pentru producerea aburului tehnologic utilizat la încălzirea țiteiului
- ✓ Reabilitare termică a clădirilor
- ✓ Transformare LDH în LE sau LEA
- ✓ Monitorizare parc auto prin sistemul GPS
- ✓ Control operațional al utilizărilor de energie

Auditul intern al sistemului de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate în muncă – energie și sistemului de management al siguranței feroviare furnizează informații asupra conformării cu cerințele referențialelor și cerințele legale aplicabile. De asemenea,

auditurile interne au ca obiectiv evaluarea eficacității și îmbunătățirea continuă a sistemelor de management implementate.

Auditurile interne au fost efectuate în conformitate cu programele aprobate anual și criteriile de audit stabilite în planurile de audit. Rezultatele au fost comunicate auditaților prin difuzarea Rapoartelor de audit. Societatea asigură anual resurse în vederea desfășurării în bune condiții a auditului intern, cerință obligatorie a standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018 și SR EN ISO 50001:2019, precum și a reglementărilor privind siguranța feroviară.

Managementul de la cel mai înalt nivel analizează anual sistemul de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate în muncă – energie și al sistemului de management al siguranței feroviare, pentru a se asigura că este în continuare corespunzător, adecvat, eficace și aliniat cu direcția strategică a organizației. Astfel, anual au loc ședințe de **Analiză Efectuată de Management**, cerință obligatorie a standardelor de referință și a reglementărilor privind siguranța feroviară.

Acțiunile stabilite cu aceste ocazii și implementate în cadrul organizației contribuie la **îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat** calitate – mediu – sănătate și securitate în muncă – energie și al sistemului de management al siguranței feroviare.

Pentru organizația CONPET S.A. este o preocupare constantă derularea afacerilor și desfășurarea proceselor cu respectarea celor mai înalte standarde de etică și integritate.

CONPET S.A. a aderat la strategia națională anticorupție și a implementat planuri de integritate adecvate.

Una dintre acțiunile stabilite în planul de integritate este implementarea sistemului de management anti-mită în organizația CONPET S.A., acțiune care s-a desfășurat conform unui Program de implementare a cerințelor SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită.

În luna martie 2021, **Politica anti-mită** stabilită de Directorul General al CONPET S.A. a fost aprobată prin decizia Consiliului de Administrație nr. 5/ 23.03.2021 și difuzată către personalul organizației.

Prin politică anti-mită, CONPET S.A. se angajează să nu tolereze nicio faptă de mituire, să nu supună niciunei forme de sancțiune sau represalii niciun angajat sau terță parte relevantă pentru refuzul de a lua parte la un act de mituire și să se conformeze cu legislația anti-mită aplicabilă organizației.

S-a stabilit domeniul de aplicare al sistemului de management anti-mită, prin definirea în Manualul Sistemului de Management Integrat. Astfel, sistemul de management anti-mită include prevenirea, detectarea și lupta împotriva mituirii, ce ar putea apărea în derularea oricărui proces al organizației, la oricare din locațiile organizației, de către orice angajat al organizației la interfața cu părțile interesate incluse în Registrul părților interesate.

Directorul General a desemnat prin decizie Grupul de lucru care să îndeplinească atribuțiile Funcției de conformare anti-mită pentru:

✓ supervizarea conceperii și implementării sistemului de management anti-mită;

- ✓ furnizarea de consiliere și îndrumare personalului, referitor la sistemul de management anti-mită și aspectele asociate mitei;
- ✓ asigurarea că sistemul de management anti-mită se conformează cu cerințele ISO 37001;
- ✓ raportarea referitor la stadiul implementării sistemului de management anti-mită, către Directorul General și Consiliul de Administrație al CONPET S.A.

De asemenea, Grupul de lucru asigură integrarea sistemului de management anti-mită cu sistemele de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă și energiei, implementate și certificate în CONPET S.A.

În cursul anului 2021, și în prima parte a anului 2022, s-au revizuit documente SMI (manualul SMI, diagrame de flux, fișe de proces, proceduri, Registrul părților interesate CONPET S.A.), pentru includerea cerințelor standardului SR ISO 37001:2017.

Pentru anul în curs, începând cu luna aprilie, este auditat intern și sistemul de management anti-mită, conform programului de audit intern revizuit și aprobat în data de 24.03.2022.

În urma auditurilor interne ale sistemului de management anti-mită efectuate în perioada aprilie - iunie 2022, nu s-au identificat neconformități sau observații în locațiile auditate. S-au formulat 7 oportunități de îmbunătățire, cu ocazia acestor audituri.

În cursul lunii mai 2022 s-a transmis documentația sistemului de management anti-mită către organismul de certificare SRAC CERT, în vederea evaluării acesteia. Raportul de evaluare a documentației s-a primit în data de 02.06.2022, cu observații din partea auditorilor SRAC. La data raportării, se desfășoară implementarea acțiunilor pentru eliminarea observațiilor.

Auditul de certificare a sistemului anti-mită va avea loc în luna iulie 2022.

În cursul lunii iunie 2022, a avut loc **analiza efectuată de funcția de conformare anti-mită**, finalizată prin „Raportul grupului de lucru pentru implementarea cerințelor sistemului de management anti-mită, constituit conform Deciziei Directorului General nr. 275/ 16.05.2022, grup care îndeplinește și funcția de conformare anti-mită” înregistrat cu nr. 22356/ 17.06.2022.

Conform concluziilor acestui raport, cerințele SR ISO 37001:2017 au fost transpuse în documentele SMI, fiind adecvat implementate.

Pentru a asigura îmbunătățirea continuă a sistemului de management anti-mită, vor fi realizate analize periodice de către funcția de conformare, vor fi valorificate adecvat rezultatele auditurilor interne, ale auditului extern și rezultatele investigațiilor cazurilor de mituire.

Până la data prezentului raport nu s-au semnalat cazuri/ suspiciuni de mituire și nu sunt investigații în derulare, conform raportului menționat mai sus.

Managementul riscurilor

La nivelul CONPET s-a elaborat un Registru al riscurilor semnificative și un Plan anual care cuprinde măsuri pentru ținerea sub control a riscurilor semnificative, responsabili și termene pentru realizarea măsurilor.

Au fost identificate, evaluate și centralizate riscurile care pot afecta realizarea obiectivelor stabilite. La nivel CONPET s-a elaborat un Registru al riscurilor semnificative (cu nivel de expunere mai mare sau egal cu 9) și un Plan anual care cuprinde măsuri pentru ținerea sub control a riscurilor semnificative, responsabili și termene pentru realizarea măsurilor. Riscurile au fost revizuite ca urmare a modificărilor organizatorice, iar Registrul riscurilor semnificative și Planul de control al acestor riscuri au fost actualizate/ revizuite în luna octombrie 2021.

Raportările contabile semestriale

La nivelul societății există un calendar și un proces bine definit privind elaborarea de informații contabile și financiare conforme cu cerințele de raportare financiar-contabile și de piață de capital, precum și verificarea și aprobarea acestora de către Consiliul de Administrație în vederea publicării acestora.

Raportările contabile trimestriale și semestriale au fost întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 și publicate la termenele prevăzute de lege și în calendarul financiar.

Auditul intern

Activitatea de audit public intern s-a desfășurat în baza Planului de audit public intern, aprobat de către directorul general al CONPET S.A. și avizat de către Comitetul de Audit, constituit din trei membri ai Consiliului de Administrație.

În perioada analizată s-au derulat misiuni încadrate pe domeniile corespunzătoare cadrului legislativ aplicabil auditului intern (domeniul bugetar, domeniul financiar-contabil, domeniul funcțiilor specifice societății și alte domenii de activitate).

Auditarea situațiilor financiare

Situațiile financiare anuale au fost auditate de auditorul financiar independent BDO Audit SRL, numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 5/30.09.2019 pentru 3 ani, începând cu exercițiul financiar 2019. Auditorul financiar a îndeplinit și misiunea de revizuire a situațiilor financiare interimare întocmite pentru semestrul I al anilor 2020 și 2021.

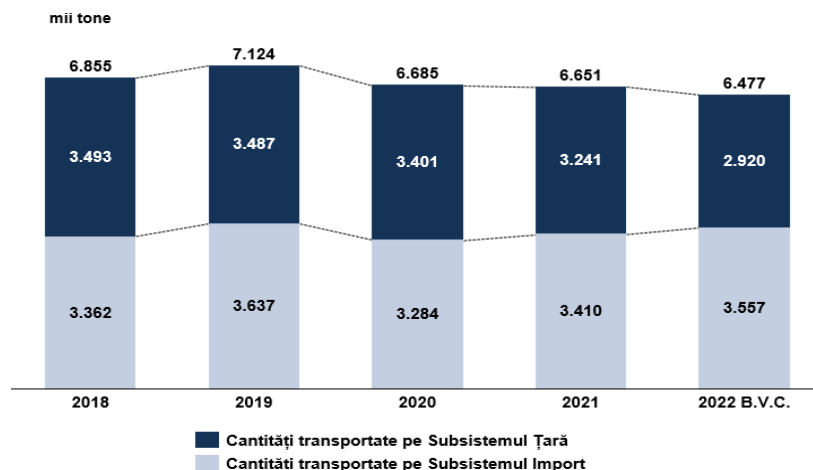
Rezultatele activității operaționale

CONPET prestează servicii de transport pentru clienții săi atât prin Sistemul Național de Transport, cât și pe calea ferată, de la rampele de încărcare la rafinării, pentru zonele petroliere care nu sunt racordate la conductele magistrale de transport.

Situația comparativă a cantităților de produse (țigări, condensat și gazolină) transportate prin Sistemul Național de Transport (S.N.T.) și a veniturilor realizate, pe subsisteme de transport, în perioada 2018-2021 și proiecție B.V.C. 2022, este prezentată mai jos:

Indicatori (mii tone)	2018	2019	2020	2021	B.V.C. 2022
Cantități subsistem Import	3.362	3.637	3.284	3.410	3.557
Cantități subsistem Țară	3.493	3.487	3.401	3.241	2.920
Cantități totale	6.855	7.124	6.685	6.651	6.477

Tabel 14 – Cantități transportate 2018-2022 B.V.C.

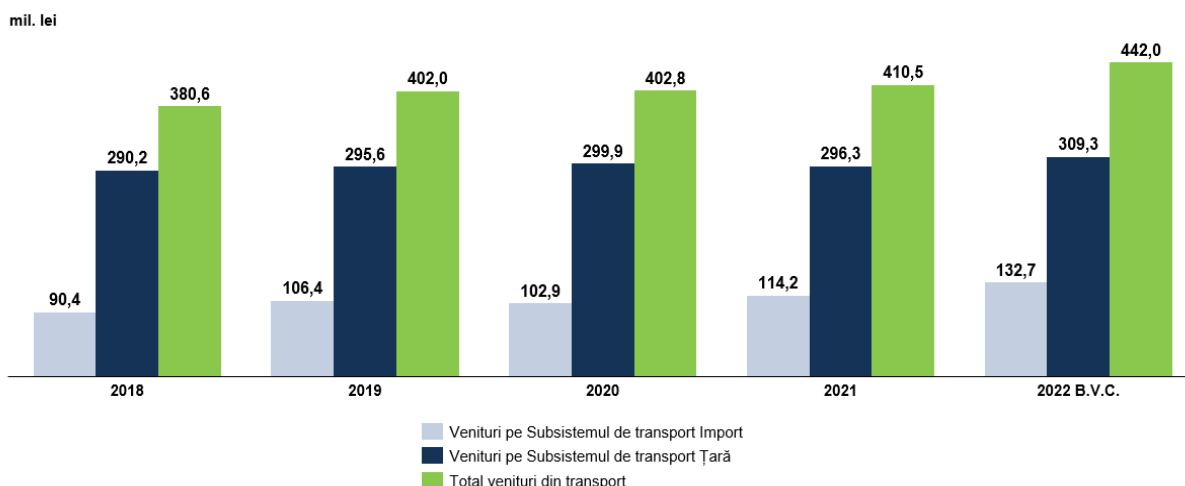


Grafic 13 – Cantități transportate 2018-2022 B.V.C.

Serviciile de transport prestate de societate se adresează unui număr redus de clienți, cantitățile de țiței transportate fiind în strânsă dependență cu politica comercială aplicată de aceștia. OMV Petrom este clientul care deține cea mai mare pondere în veniturile din transport ale societății (82,6%).

Indicatori (mii lei)	2018	2019	2020	2021	B.V.C. 2022
Venituri din servicii de transport subsistem Import	90.420	106.385	102.857	114.197	132.735
Venituri din servicii de transport subsistem Țară	290.159	295.632	299.928	296.280	309.307
Venituri totale din servicii de transport	380.579	402.017	402.785	410.477	442.042

Tabel 15 -Venituri din transport 2018-2022 B.V.C.



Grafic 14 – Venituri din transport 2018-2022 B.V.C.

6. Performanța financiară în perioada 2018-2022

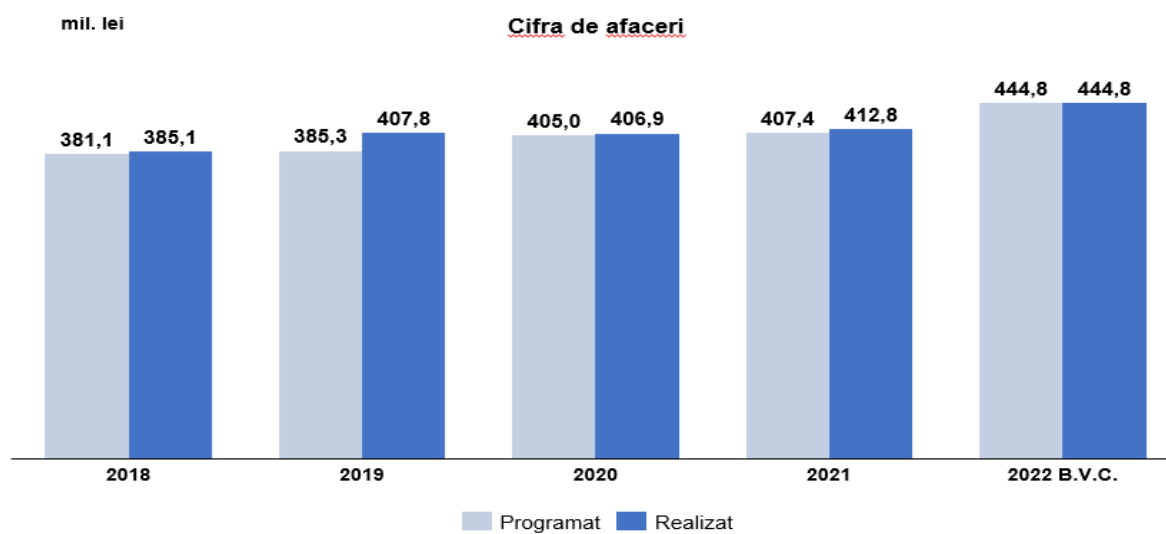
În perioada 2018 – 2022 societatea a înregistrat rezultate financiare pozitive, reflectate atât în poziția financiară solidă cât și în profitabilitatea ridicată.

Evoluția principalilor indicatori ai rezultatelor financiare în perioada 2018-2021 și în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 se prezintă astfel:

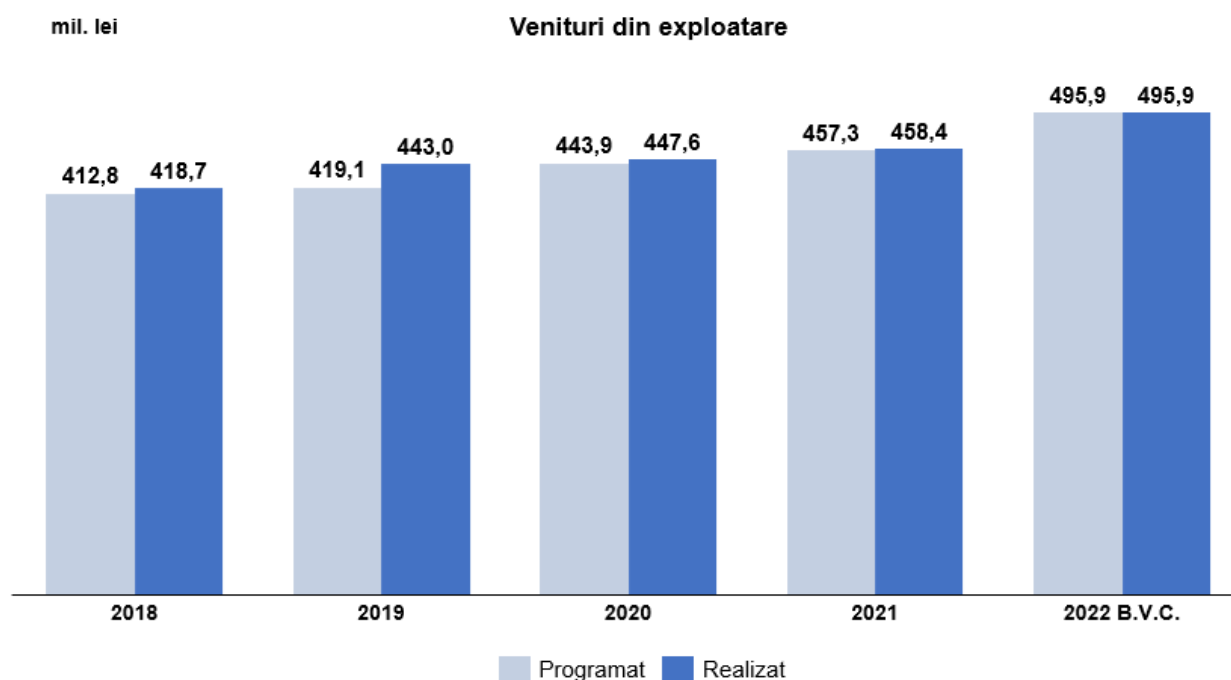
Indicatori (mil. lei)	2018	2019	2020	2021	2022 B.V.C.
CIFRA DE AFACERI	385,1	407,8	406,9	412,8	444,8
Venituri din exploatare, din care:	418,7	443,0	447,6	458,4	495,9
Venituri din transport	380,6	402,0	402,8	410,5	442,0
Cheltuieli din exploatare	352,5	380,9	382,6	400,7	439,9
EBIT (profit din exploatare)	66,2	62,1	65,0	57,7	56,0
Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare rezultate din contracte de leasing	44,5	46,6	47,4	52,0	55,5
EBITDA	110,7	108,7	112,4	109,7	111,5
Rezultat financiar	5,5	7,6	5,4	3,1	2,7
EBT (profit brut)	71,7	69,7	70,4	60,8	58,7
PROFIT NET	60,7	58,9	60,9	51,9	49,8
Număr mediu de salariați	1.635	1.587	1.540	1.511	1.504
Număr de personal la sfârșitul perioadei	1.657	1.599	1.585	1.543	1.504

Tabel 16 – Principalii indicatori ai rezultatelor financiare 2018-2022

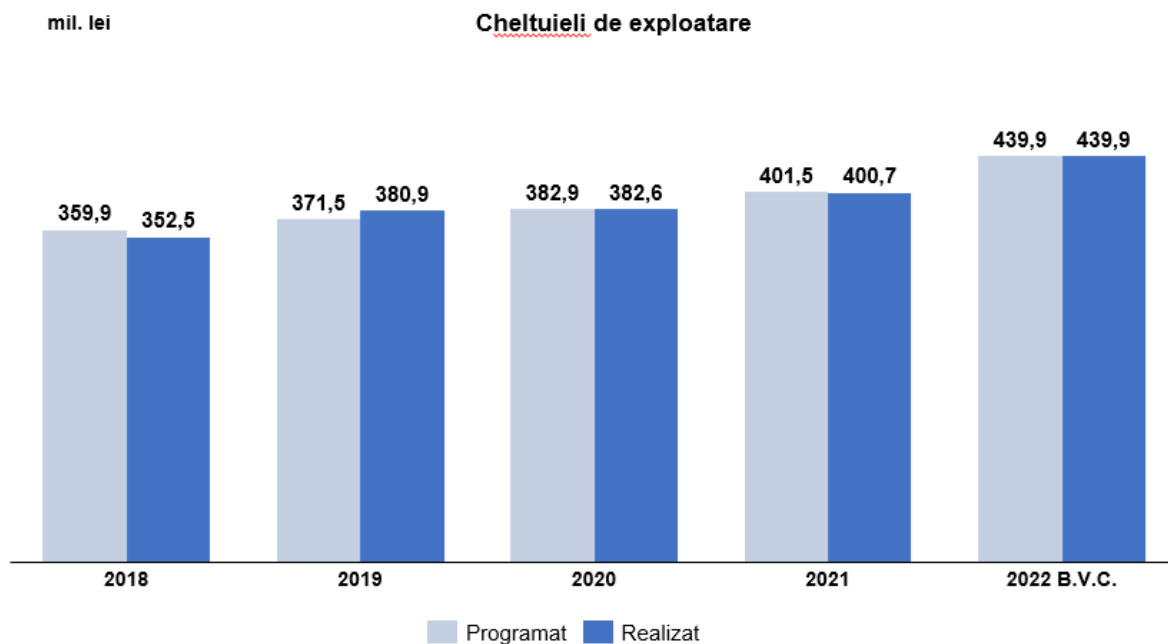
Evoluția principalilor indicatori economico - financiari



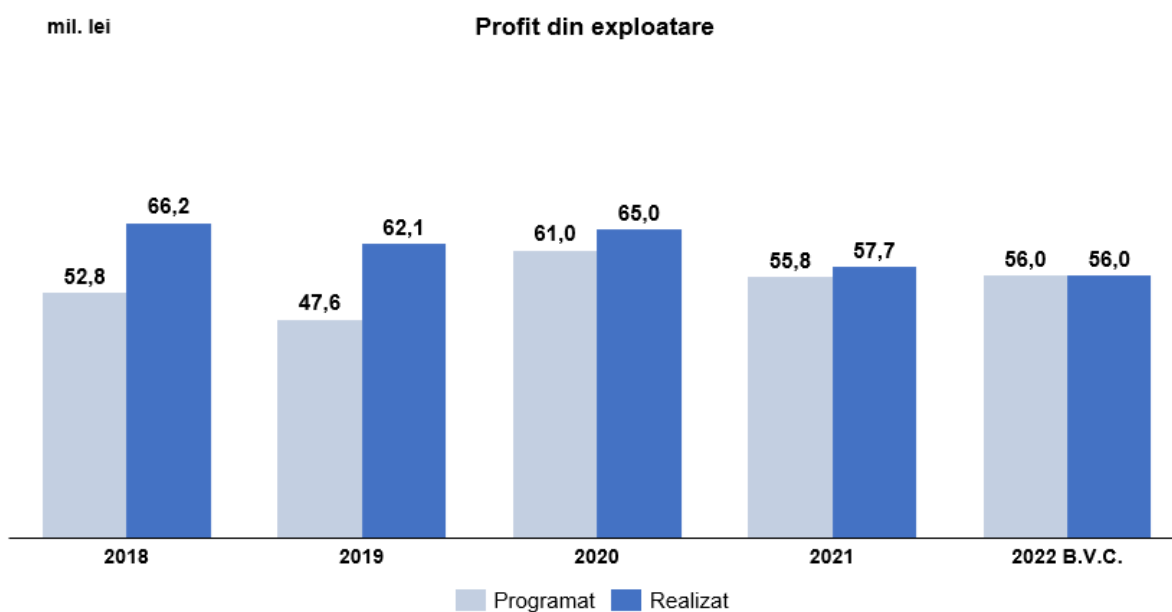
Grafic 15 – Evoluția cifrei de afaceri 2018-2022 B.V.C.



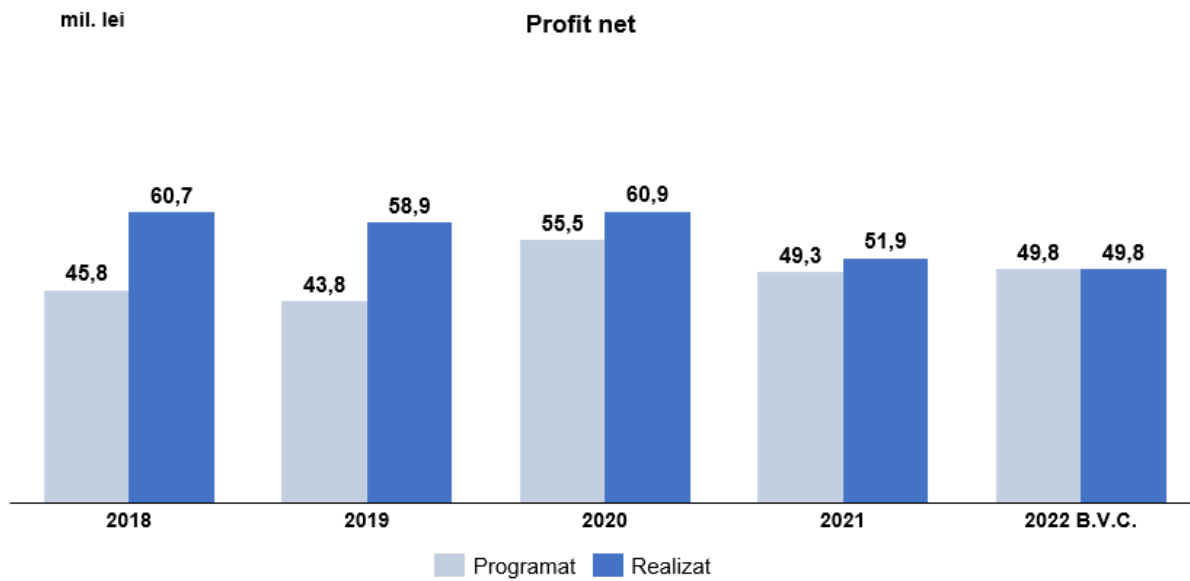
Grafic 16 – Evoluția veniturilor din exploatare 2018-2022 B.V.C.



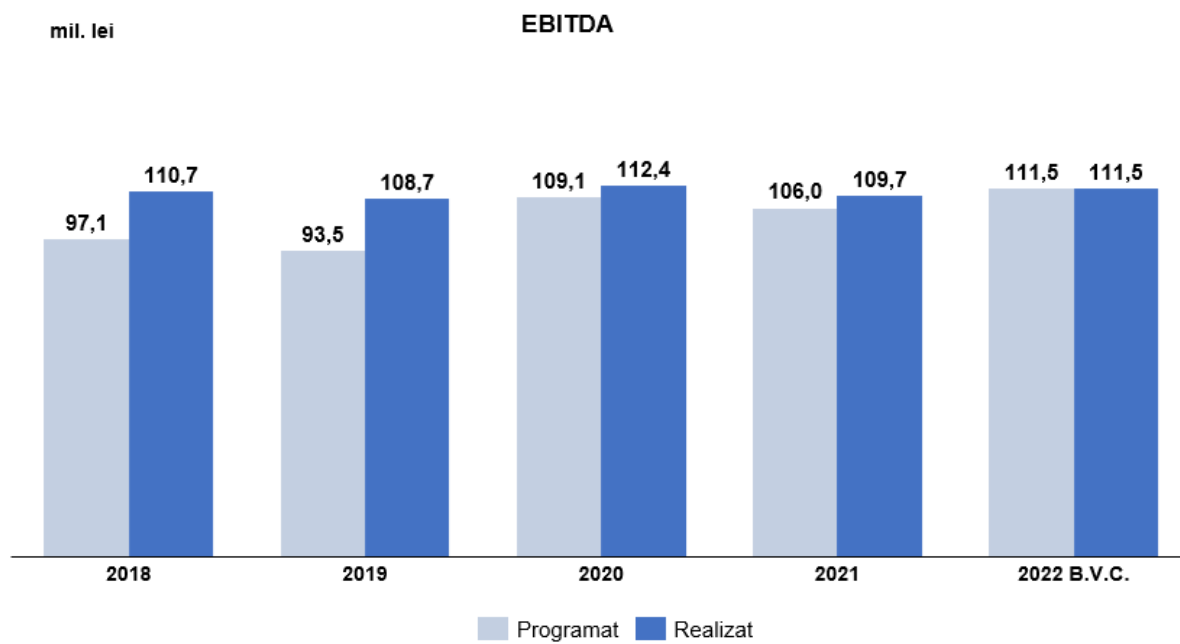
Grafic 17 – Evoluția cheltuielilor de exploatare 2018-2022 B.V.C.



Grafic 18 – Evoluția profitului din exploatare 2018-2022 B.V.C.



Grafic 19 – Evoluția profitului net 2018-2022 B.V.C.



Grafic 20 – Evoluția EBITDA 2018-2022 B.V.C.

Situația poziției financiare

Indicator (mii lei)	2018	2019	2020	2021	2022 B.V.C.
ACTIVE					
Active imobilizate					
Imobilizări corporale	430.599	466.978	504.534	512.823	572.947
Imobilizări necorporale	2.844	2.998	4.313	6.942	7.627
Imobilizări financiare	861	811	1.112	411	503
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	3.047	5.422	4.956	4.637	5.043
Total active imobilizate	437.351	476.209	514.915	524.813	586.120
Active curente					
Stocuri	9.168	8.170	5.912	5.312	5.112
Creanțe comerciale și alte creanțe	43.156	42.249	40.260	48.922	48.500
Numerar și echivalente de numerar	259.682	238.577	198.257	191.751	134.611
Cheltuieli în avans	1.771	1.862	603	624	832
Total active curente	313.777	290.858	245.032	246.609	189.055
TOTAL ACTIVE	751.128	767.067	759.947	771.422	775.175
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII					
Capitaluri proprii					
Capital social subscris și vărsat	28.570	28.570	28.570	28.570	28.570
Rezerve legale	5.714	5.714	5.714	5.714	5.714
Rezerve din reevaluare	25.811	21.112	20.932	18.360	17.067
Alte rezerve	496.092	495.540	500.269	517.047	524.786
Rezultatul reportat	44.689	43.997	40.679	46.289	41.086
Rezultatul exercițiului	60.676	58.877	60.847	51.929	48.921
Total capitaluri proprii	661.552	653.810	657.011	667.909	666.144
Datorii comerciale pe termen lung	14.760	-	-	1.288	-
Datorii către angajați pe termen lung	893	16.269	19.864	16.629	17.242
Alte datorii pe termen lung	1.074	4.545	3.470	3.458	3.500
Total datorii pe termen lung	16.727	20.814	23.334	21.375	20.742
Datorii curente					
Datorii comerciale	19.154	27.179	23.584	32.148	33.435
Impozit pe profit curent	3.787	3.077	738	2.049	2.093
Alte datorii	31.649	33.053	29.893	27.106	27.838
Datorii către angajați pe termen scurt	12.261	14.652	14.128	12.066	14.798
Provizioane pe termen scurt	5.998	14.482	11.259	8.769	10.125
Total datorii curente	72.849	92.443	79.602	82.138	88.289
TOTAL DATORII	89.576	113.257	102.936	103.513	109.031
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	751.128	767.067	759.947	771.422	775.175

Tabel 17 – Situația poziției financiare 2018-2022 B.V.C.

Contul de profit și pierdere

Evoluția principalilor indicatori financiari din contul de profit și pierdere, în perioada 2018-2021 și proiecție B.V.C. pentru anul 2022, este prezentată mai jos:

Indicator (mii lei)	2018	2019	2020	2021	B.V.C. 2022
Venituri din contracte	385.140	407.822	406.928	412.787	444.819
Alte venituri	33.507	35.181	40.708	40.684	45.308
Câștig din cedări de active	64	0	0	4.915	5.816
Total venituri din exploatare	418.711	443.003	447.636	458.386	495.943
Cheltuieli privind stocurile	7.012	7.605	6.106	5.448	6.440
Cheltuieli cu energia și apa	11.163	13.089	12.465	16.553	29.789
Cheltuieli cu personalul	140.266	159.901	162.559	168.219	179.752
Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare rezultate din contracte de leasing	44.502	46.639	47.385	51.939	55.449
Ajustări de valoare privind drepturi de utilizare rezultate din contracte de leasing	-	1.622	1.926	1.673	2.043
Ajustări de valoare privind activele curente	1.266	(717)	(347)	278	100
Cheltuieli privind prestațiile externe	99.058	107.103	107.482	109.776	105.302
Pierdere din cedare active	-	213	41	-	-
Ajustări privind provizioanele	4.273	10.480	(2.802)	(4.144)	2.840
Alte cheltuieli	44.931	34.920	47.805	50.907	58.182
Total cheltuieli din exploatare	352.471	380.855	382.620	400.649	439.897
Profitul din exploatare	66.240	62.148	65.016	57.737	56.046
Venituri financiare	5.462	7.874	6.123	3.428	3.119
Cheltuieli financiare	11	318	686	330	465
Profit financiar	5.451	7.556	5.437	3.098	2.654
Profitul înainte de impozitul pe profit	71.691	69.704	70.453	60.835	58.700
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	12.760	12.959	9.177	9.155	9.394
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat	(1.745)	(2.132)	429	(249)	(465)
Profitul exercițiului	60.676	58.877	60.847	51.929	49.771
Alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclassificate ulterior în profit sau pierdere	(1.036)	(941)	216	3.383	-
Creștere netă rezervă cotă de modernizare	-	(1.017)	3.193	9.811	-
Total alte elemente ale rezultatului global care vor fi reclassificate ulterior în profit sau pierdere	-	(1.017)	3.193	9.811	-

Indicator (mii lei)	2018	2019	2020	2021	B.V.C. 2022
Total alte elemente ale rezultatului global	(1.036)	(1.958)	3.409	13.194	-
Total rezultat global	59.640	56.919	64.256	65.123	49.771
Rezultat pe acțiune	7,01	6,80	7,03	6,00	5,75

Tabel 18 – Situația contului de profit și pierdere 2018-2022 B.V.C.

Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Formula de calcul	2018	2019	2020	2021	B.V.C. 2022
Indicatori de profitabilitate						
Marja brută din vânzări	EBIT (profit din exploatare)	17,2%	15,2%	16,0%	14,0%	12,6%
	Cifra de Afaceri					
Marja profitului din exploatare	EBIT (profit din exploatare)	15,8%	14,0%	14,5%	12,6%	11,3%
	Venituri din exploatare					
EBITDA în total vânzări	EBITDA	28,8%	26,7%	27,6%	26,6%	25,1%
	Cifra de Afaceri					
EBITDA ajustată în total vânzări	EBITDA ajustată	32,1%	26,4%	28,4%	28,9%	27,8%
	Cifra de Afaceri					
EBITDA în capitaluri proprii	EBITDA	16,7%	16,6%	17,1%	16,4%	16,7%
	Total Capitaluri proprii					
EBITDA ajustată în capitaluri proprii	EBITDA ajustată	18,7%	16,5%	17,6%	17,9%	18,6%
	Total Capitaluri proprii					
Rata profitului brut	Rezultat brut	18,6%	17,1%	17,3%	14,7%	13,2%
	Cifra de Afaceri					
Indicatori de lichiditate						
Indicatorul lichidității curente (ori)	Active curente	4,31	3,15	3,08	3,00	2,14
	Datorii curente					
Indicatorul lichidității imediate (testul acid)	Active curente - Stocuri	4,19	3,06	3,00	2,94	2,08
	Datorii curente					
Indicatori de rentabilitate						
Rata rentabilității economice (ROA)	Rezultat net	8,1%	7,7%	8,0%	6,7%	6,4%
	Active totale					
Rata rentabilității financiare (ROE)	Rezultat net	9,2%	9,0%	9,3%	7,8%	7,5%
	Total Capitaluri proprii					
Rata rentabilității comerciale (ROS)	Rezultat net	15,8%	14,4%	15,0%	12,6%	11,2%
	Cifra de Afaceri					
Viteza de rotație a stocurilor (zile)	Stoc mediu X360	478,8	415,5	416,6	370,7	291,3
	Costul vânzărilor					
Durata de rotație stocurilor (ori)	Costul vânzărilor	0,76	0,87	0,86	0,97	1,24
	Stoc mediu					
Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Stoc mediu clienți X360	28	29	28	28	30
	Cifra de afaceri					

Denumirea indicatorului	Formula de calcul	2018	2019	2020	2021	B.V.C. 2022
Durata de rotație a debitelor clienți (ori)	Cifra de afaceri	12,94	12,37	12,98	13,05	12,12
	Stoc mediu clienți					
Viteza de rotație a creditelor furnizori (zile)	Sold mediu furnizoriX360	27	28	28	26	26
	Achiziții de la furnizori de bunuri și servicii					
Durata de rotație a creditelor furnizori (ori)	Achiziții de la furnizori de bunuri și servicii	13,24	12,86	12,96	13,67	13,67
	Sold mediu furnizori					
Indicatori de risc						
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	0,16%	0,70%	0,53%	0,59%	0,52%
	Total capitaluri proprii					

Tabel 19 – Indicatori economico-financiar 2018-2022 B.V.C.

Informații detaliate privind rezultatele economico-financiare și indicatorii de performanță se regăsesc în Raportul anual al administratorilor și în Situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS-UE, documente publice, postate pe pagina web a companiei.

7. Investiții – dezvoltare în perioada 2018-2022

Proiectele de investiții în cadrul CONPET vizează în primul rând creșterea eficienței activității de transport.

Investițiile au fost finanțate integral din surse proprii, care se compun din: cota de modernizare și alte surse.

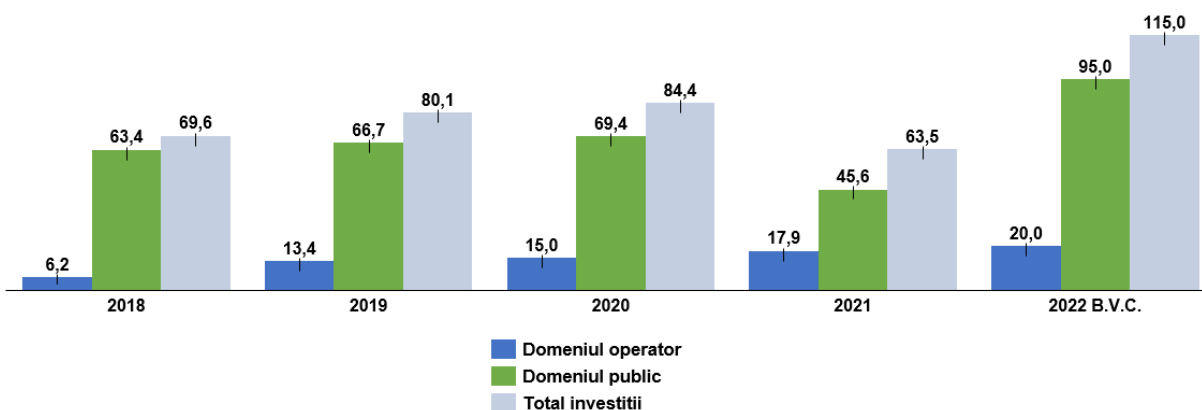
Din cota de modernizare, CONPET finanțează obiective de investiții în cadrul programelor de reabilitare, modernizare și dezvoltare, convenite cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale conform “Acordului petrolier de concesiune a activității de operare a sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe”.

Evoluția investițiilor realizate în perioada 2018-2021 și program B.V.C. 2022 se prezintă astfel:

Investiții (mii lei)	2018	2019	2020	2021	2022 B.V.C.
Total investiții, din care:	69.649	80.143	84.415	63.536	115.000
<i>Domeniul operator</i>	<i>6.257</i>	<i>13.469</i>	<i>15.019</i>	<i>17.940</i>	<i>20.000</i>
<i>Domeniul public</i>	<i>63.392</i>	<i>66.674</i>	<i>69.396</i>	<i>45.596</i>	<i>95.000</i>

Tabel 20 – Evoluția investițiilor 2018-2022 B.V.C.

mil. lei



Grafic 21 – Evoluția investițiilor 2018-2022 B.V.C.

1. Realizarea programului de investiții 2018 – 2022 (5 luni) pe domenii

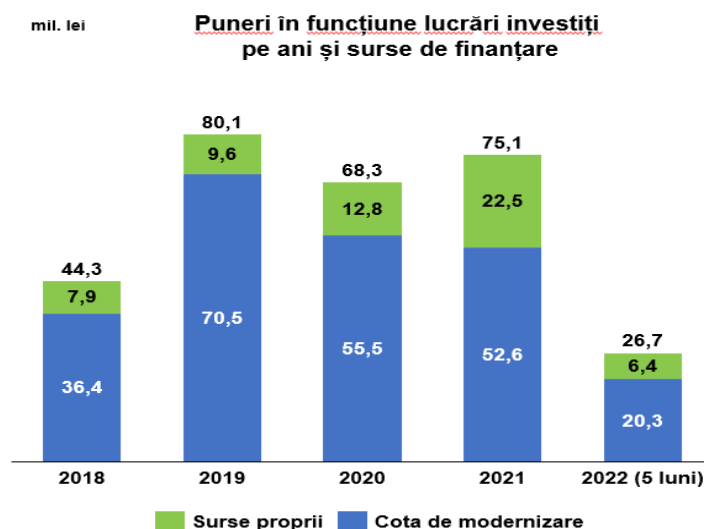
Nr. crt.	Denumire obiectiv (mii lei)	Realizat	Programat
	Total general, din care:	316.631	387.894
1	AN 2018	69.649	76.625
	-investiții aferente domeniului public	63.392	68.030
	-investiții în domeniul operator	6.257	8.595
2	AN 2019	80.143	86.000
	-investiții aferente domeniului public	66.674	71.375
	-investiții în domeniul operator	13.469	14.625
3	AN 2020	84.415	97.500
	-investiții aferente domeniului public	69.396	76.373
	-investiții în domeniul operator	15.019	21.127
4	AN 2021	63.536	96.000
	-investiții aferente domeniului public	45.596	69.000
	-investiții în domeniul operator	17.940	27.000
5	AN 2022 5 (luni)	18.888	31.769
	-investiții aferente domeniului public	14.098	24.666
	-investiții în domeniul operator	4.790	7.103

Tabel 21 - Realizarea programului de investiții 2018 – 2022 (5 luni) pe domenii

2. Situația punerilor în funcțiune 2018-2022 (5 luni) se prezintă astfel:

Nr. crt.	Puneri în funcțiune lucrări investiții	Valoare (mii lei)
	Total general	294.521
	Cota de modernizare	235.343
	Surse proprii/profit	59.178
1	AN 2018	44.277
1.1	Cota de modernizare	36.383
1.2	Surse proprii/profit	7.893
2	AN 2019	80.103
2.1	Cota de modernizare	70.467
2.2	Surse proprii/profit	9.635
3	AN 2020	68.308
3.1	Cota de modernizare	55.538
3.2	Surse proprii/profit	12.769
4	AN 2021	75.115
4.1	Cota de modernizare	52.602
4.2	Surse proprii/profit	22.512
5	AN 2022 (5 luni)	26.717
5.1	Cota de modernizare	20.350
5.2	Surse proprii/profit	6.366

Tabel 22 - Situația punerilor în funcțiune 2018-2022 (5 luni)



Grafic 22 - Puneri în funcțiune 2018-2022 (5 luni)

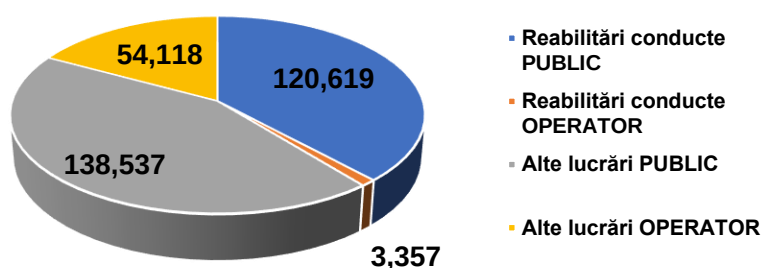
Pentru realizarea obiectului său de activitate, transportul țițeiului, gazolinei și etanului, de la și către toți partenerii și de afaceri, în condiții de operativitate maximă, cu eficiență ridicată și costuri de operare cât mai scăzute, respectând legislația în vigoare privind protecția mediului, protecția muncii, celelalte acte normative în domeniu, CONPET S.A. desfășoară o activitate susținută privind îmbunătățirea stării tehnice a Sistemului Național de Transport.

3.Reabilitări conducte în perioada 2018 –2022 (5 luni)

Nr. crt.	Denumire obiectiv (mii lei)	2018	2019	2020	2021	5 luni 2022	TOTAL
	Total general, din care:	69.649	80.143	84.415	63.536	18.888	316.631
1.	Reabilitări conducte public	30.435	26.747	39.806	16.902	6.729	120.619
2.	Reabilitări conducte operator	322	222	1.930	686	197	3.357
3.	Alte lucrări public	32.957	39.927	29.590	28.694	7.369	138.537
4.	Alte lucrări operator	5.935	13.247	13.089	17.254	4.593	54.118

Tabel 23 - Reabilitări conducte în perioada 2018 –2022 (5 luni)

Reabilitări conducte 2018 - 5 luni 2022

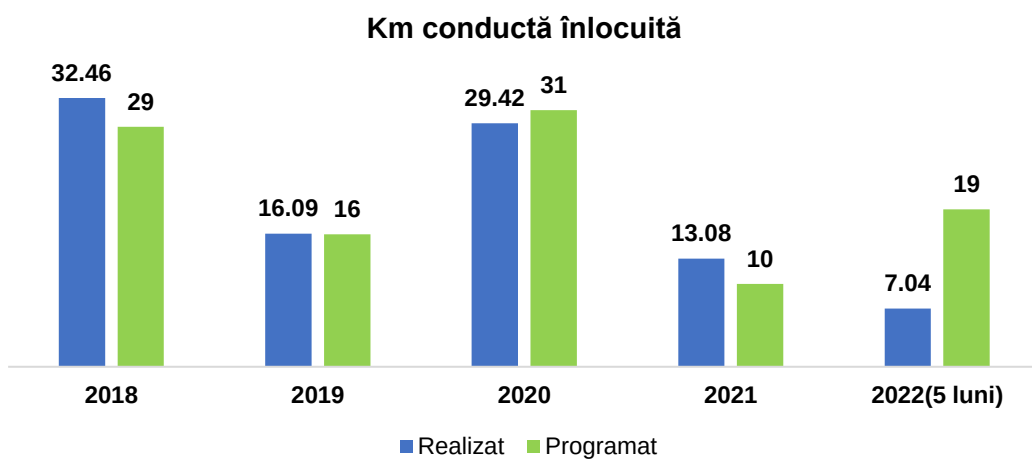


Grafic 23 - Reabilitări conducte 2018-2022 (5 luni)

4.Înlocuiri conducte în perioada 2018 – 2022(5 luni)

KM conducta	Realizat	Programat
2018	32,46	29
2019	16,09	16
2020	29,42	31
2021	13,08	10
2022 (5 luni)	7,04	19
TOTAL	98,09	105

Tabel 24 - Înlocuiri conducte în perioada 2018 – 2022 (5 luni)

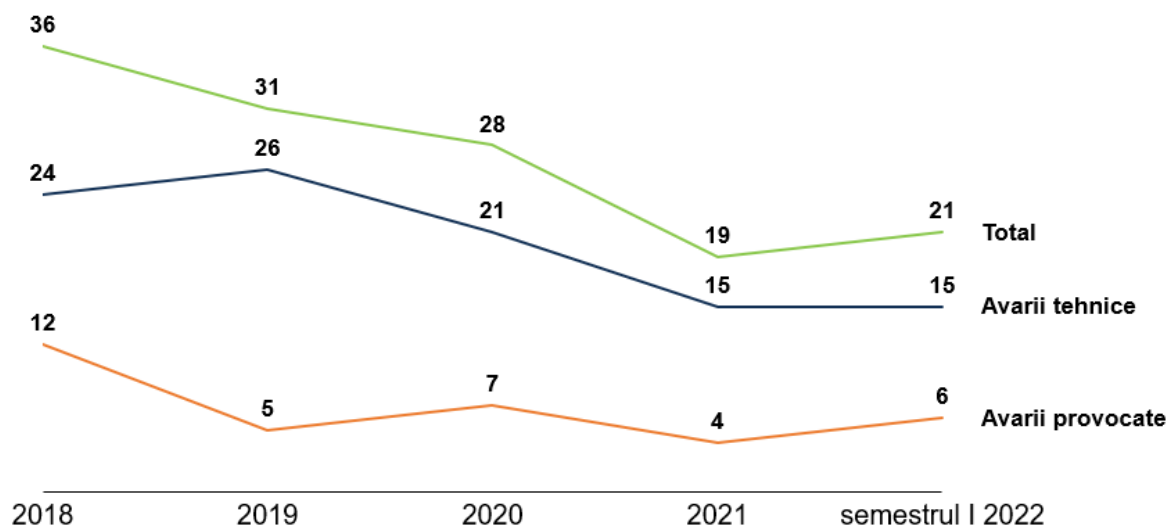


Grafic 24 - Km conductă înlocuită

4.AVARII CONDUCTE în perioada 2018 – 30.06.2022

An	Total	Avarii tehnice	Avarii provocate
2018	36	24	12
2019	31	26	5
2020	28	21	7
2021	19	15	4
2022 sem 1	21	15	6

Tabel 25 - Avarii conducte în perioada 2018 – 30.06.2022



Grafic 25 - Avarii conducte

Se poate constata, ca o consecință a preocupării permanente pentru creșterea siguranței în exploatare a sistemului de transport și îmbunătățirea stării tehnice a acestuia, că numărul avariilor tehnice înregistrate în anul 2018, comparativ cu anul 2021 a scăzut cu 38%, respectiv de la 24 la 15 de avarii.

De asemenea, și numărul de avarii provocate a scăzut cu circa 67 %, de la 12 la 4.

Situația pe total avarii, tehnice și provocate prezintă o scădere cu 47 %, de la 36 la 19.

Cele mai importante lucrări de investiții derulate în perioada 2018 – 2022 finalizate și puse în funcțiune sunt următoarele:

An 2018

- ✓ Modernizare Rezervor de țiței R6 Bărbătești, cu o valoare de 1.256 mii lei.
- ✓ Modernizare centrală termică și rețea termoficare Marghita, cu o valoare de 967 mii lei.
- ✓ Mărire capacitate transport radiorelee microunde pe tronson Bărăganu - Constanța și mutare locației Constanța Nord + Upgrade software sistem radiorelee microunde, cu o valoare de 799 mii lei.
- ✓ Modernizare instalații de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED, cu o valoare de 4.718 mii lei.
- ✓ Înlocuire conductă Ø 10¾" F1+F2 Poiana Lacului - Siliște - în zona parc 14 Cobia, loc. Blidari, jud. Dâmbovița, pe o lungime de circa 570 m pe fiecare fir și în zona supratraversare canal irigații, loc. Bucșani și DJ 720 A Adâncă - Bucșani, jud. Dâmbovița, pe o lungime de circa 2700 m pe fiecare fir, cu o valoare de 2.758 mii lei.
- ✓ Înlocuire conductă 28" Constanța-C1 pe o lungime totală de 10145 m, cu o valoare de 4.524 mii lei.
- ✓ Înlocuire conductă țiței Ø 24" Constanța - Midia, în zona oraș Ovidiu, jud. Constanța pe o lungime de cca. 1140 m, cu o valoare de 1.307 mii lei.
- ✓ Înlocuirea unui tronson de conductă de aprox.1350 m din conductă Ø85/8" Boldești-Ploiești, între ventil mal stâng Râu Teleajen și ieșire balastieră, cu o valoare de 594 mii lei.
- ✓ Înlocuire conductă de țiței 14 inch Bărăganu-Călăreți rezultată în urma godevilării inteligente în lungime de 7,5 km (pe tronsoane), cu o valoare de 3.887 mii lei.
- ✓ Punere în siguranță a conductelor Φ6 5/8" Urlați-Ploiești și Φ4" și suport fibră optică la subtraversare Râu Teleajen, cu o valoare de 1.062 mii lei.
- ✓ Înlocuire conductă țiței Ø 14" Constanța - Bărăganu, în zona Castelu - Cuza Vodă - Mircea Vodă, jud. Constanța pe o lungime de cca. 12580 m, cu o valoare de 5.701 mii lei.
- ✓ Interconectare punct de lucru Cota 2000 în cadrul sistemului de telecomunicații CONPET S.A., cu o valoare de 854 mii lei.
- ✓ Sistem pilot pentru detectarea și localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte magistrale de transport țiței Poiana Lacului-Siliște – Ploiești, cu o valoare de 3.335 mii lei.
- ✓ Optimizare sistem SCADA și upgradare Hard și Soft a Unităților de Transmisie la Distanță (RTU) etapa II, cu o valoare de 2.031 mii lei.

An 2019

- ✓ Înlocuire conducta țigetei Ø 14" C2 – C3, pe 8 tronsoane în zona Balta Ialomiței, jud. Ialomița pe o lungime de cca. 4037 m, cu o valoare de 6.143 mii lei.
- ✓ Înlocuire conducta 12"+14" Cartojani-Ploiești în zonele Crivăț-Catunu 550 m + 30 m foraj orizontal subtraversarea DN 1A Buc.-Pl., loc. Ghimpați-trav.râu Colentina 500 m, cu o valoare de 1.207 mii lei.
- ✓ Punere în siguranță traversare aeriană a râului Prahova cu conductele de 12 3/4" și 14 3/4" Cartojani-Ploiești, sat Stejaru, com. Brazi, jud. Prahova, cu o valoare de 7.253 mii lei.
- ✓ Înlocuire conducta țigetei Ø 12 3/4" și Ø 14 3/4" Cartojani - Ploiești, în zona loc. Bâldana, jud. Dâmbovița pe o lungime de cca. 530 m, cu o valoare de 1.254 mii lei.
- ✓ Centrală termică pentru producere abur tehnologic utilizată în depozit și rampa Bărbătești, cu o valoare de 4.650 mii lei.
- ✓ Modernizare rampa încărcare țigetei Independența, cu o valoare de 4.322 mii lei.
- ✓ Reabilitare rezervor R9 Cartojani, cu o valoare de 4.382 mii lei.
- ✓ Godevilare inteligentă ,depistare stare conductă Ø 28" Constanța – Bărgăanu, cu o valoare de 920 mii lei.
- ✓ Modernizare sistem pompare Moreni, cu o valoare de 1.070 mii lei.
- ✓ Modernizare sistem pompare Mădulari, cu o valoare de 1.143 mii lei.
- ✓ Lucrări de punere în siguranță traversare râu Argeș, zona Căteasca, jud Argeș, etapa 2, cu o valoare de 4.164 mii lei.
- ✓ Optimizare sistem SCADA și upgradare Hard și Soft a Unităților de Transmisie la Distanță (RTU) etapa III și IV, cu o valoare de 6.388 mii lei.
- ✓ Lucrări de punere în siguranță traversare aeriana râu Argeș, zona Rătești, jud Argeș, cu o valoare de 5.262 mii lei.
- ✓ Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent SNT țară și import etapa 1, cu o valoare de 10.588 mii lei.

An 2020

- ✓ Înlocuire conducta țigetei Ø 10 3/4"F1 Bărbătești-Orlești, zonele Budele (2,1 km), cu o valoare de 2.745 mii lei.
- ✓ Optimizare sistem SCADA și upgradare Hard și Soft a Unităților de Transmisie la Distanță (RTU) etapa V, cu o valoare de 3.894 mii lei.
- ✓ Înlocuire conducta țigetei Ø 10 3/4" F2 Rădinești-Orlești, în zona ventil pârau Olteanca - Punct Batar pe teritoriul loc. Olteanca, Glavile și Aninoasa, jud. Vâlcea pe o lungime de cca. 3000 m, cu o valoare de 2.889 mii lei.
- ✓ Cyber Security în cadrul sistemului de telecomunicații pentru canale SCADA similar (monitorizări UPS, Climatizare,etc.), cu o valoare de 8.665 mii lei.
- ✓ Migrare centrale telefonice PABX către full-IP, cu o valoare de 1.223 mii lei.
- ✓ Înlocuirea a doua tronsoane din conducta Ø 65/8" Urziceni–Claviatura Albești Paleologu , tronson ventil Jilavele-Borna 1 în lungime de 1900 m și Borna 2-ventil drum Armășești în lungime de 400 m, cu o valoare de 1.053 mii lei.
- ✓ Construire rezervor nou PSI în S.A.T.Călăreți de 1100 mc, cu o valoare de 870 mii lei.
- ✓ Înlocuire conducta de țigetei Ø 10 3/4" F1 + F2 Siliștea Ploiești, L= 2 x 3481m, în zonele Ilfoveni-Pădure Iuda, fir de vale Racovița, Hăbeni-Comișani, Mija,cu o valoare de 5.549 mii lei.

- ✓ Transformare LDH 1250 CP în LEA, cu o valoare de 2.973 mii lei.
- ✓ Modernizare centrală termică S.A.T. Călăreți, cu o valoare de 623 mii lei.
- ✓ Construire rezervor nou țitei R3 în S.A.T. Călăreți de 31.500 mc, cu o valoare de 15.933 mii lei.
- ✓ Sistematizare claviaturi tehnologice la conductele de țitei Ø10³/₄" F1 și Ø10³/₄" F2 Siliște-Ploiești respectiv Ø8"+Ø10" Centura Ploiești și montare instalație primire curățitoare pe conducta de țitei Ø10³/₄"F1 Siliște-Ploiești în zona Gara de Vest, oraș Ploiești, jud. Prahova, cu o valoare de 1.418 mii lei.
- ✓ Punere în siguranță traversare aeriană a râului Prahova cu conductele de 12 3/4" și 14 3/4" Cartojani-Ploiești, sat Stejaru, com. Brazi, jud. Prahova-Etapa finală, proiect complex, cu o valoare de 5.827 mii lei.
- ✓ Modernizare centrală termică și rețea termoficare Stația țitei Băicoi Centru, cu o valoare de 1.510 mii lei.
- ✓ Sistem de evidență geografică patrimonială etapa I, cu o valoare de 686 mii lei.
- ✓ Înlocuire conductă țitei Ø 10 3/4"F1 Bărbătești-Orlești, zonele Budele (2,1 km), cu o valoare de 2.745 mii lei.
- ✓ Optimizare sistem SCADA și upgradare Hard și Soft a Unităților de Transmisie la Distanță (RTU) etapa V, cu o valoare de 3.894 mii lei.
- ✓ Înlocuire conductă țitei Ø10³/₄" F2 Rădinești-Orlești, în zona ventil pârau Olteanca - Punct Batâr pe teritoriul loc. Olteanca, Glavile și Aninoasa, jud. Vâlcea pe o lungime de cca. 3000 m, cu o valoare de 2.889 mii lei.
- ✓ Cyber Security în cadrul sistemului de telecomunicații pentru canale SCADA similar (monitorizări UPS, Climatizare,etc.), cu o valoare de 8.665 mii lei.
- ✓ Migrare centrale telefonice PABX către full-IP, cu o valoare de 1.223 mii lei.
- ✓ Înlocuirea a două tronsoane din conducta Ø65/8" Urziceni–Claviatura Albești Paleologu , tronson ventil Jilavele-Borna 1 în lungime de 1900 m și Borna 2-ventil drum Armășești în lungime de 400 m, cu o valoare de 1.053 mii lei.
- ✓ Construire rezervor nou PSI în S.A.T.Călăreți de 1100 mc, cu o valoare de 870 mii lei.
- ✓ Înlocuire conducta de țitei Ø10 3/4" F1 + F2 Siliștea Ploiești, L= 2 x 3481m, în zonele Ilfoveni-Pădure Iuda, fir de vale Racovița, Hăbeni-Comișani, Mija,cu o valoare de 5.549 mii lei.
- ✓ Transformare LDH 1250 CP în LEA, cu o valoare de 2.973 mii lei.
- ✓ Modernizare centrală termică S.A.T. Călăreți, cu o valoare de 623 mii lei.
- ✓ Construire rezervor nou țitei R3 în S.A.T. Călăreți de 31.500 mc, cu o valoare de 15.933 mii lei.
- ✓ Sistematizare claviaturi tehnologice la conductele de țitei Ø10³/₄" F1 și Ø10³/₄" F2 Siliște-Ploiești respectiv Ø8"+Ø10" Centura Ploiești și montare instalație primire curățitoare pe conducta de țitei Ø10³/₄"F1 Siliște-Ploiești în zona Gara de Vest, oraș Ploiești, jud. Prahova, cu o valoare de 1.418 mii lei.
- ✓ Punere în siguranță traversare aeriană a râului Prahova cu conductele de 12 3/4" și 14 3/4" Cartojani-Ploiești, sat Stejaru, com. Brazi, jud. Prahova-Etapa finală, proiect complex, cu o valoare de 5.827 mii lei.
- ✓ Modernizare centrală termică și rețea termoficare Stația țitei Băicoi Centru, cu o valoare de 1.510 mii lei.

- ✓ Sistem de evidență geografică patrimonială etapa I, cu o valoare de 686 mii lei.

2021

- ✓ Înlocuire conducta de țitei 14 inch Bărăganu-Călăreți rezultată în urma godevilării inteligente (pe tronsoane) pe o lungime de 15.972 m, cu coeficient de reparare estimat mai mare de 0,8, cu o valoare de 16.047 mii lei.
- ✓ Transformare LDH 700 CP în LDE, cu o valoare 3.736 mii lei.
- ✓ Construire Rezervor nou în S.A.T. Poiana Lacului de 2500 mc, cu o valoare de 6.920 mii lei.
- ✓ Înlocuire conductă de țitei Ø 24" Călăreți – Pietroșani (7 tronsoane) în lungime de 5,9 km și subtraversare parau Leaota în lungime de circa 0,1 km, cu o valoare de 11.915 mii lei.
- ✓ Godevilare inteligentă, depistare stare conducte 12"F1 și 12"F2 Călăreți – Petrotel, cu o valoare de 996 mii lei.
- ✓ Lucrări de înlocuire conductă de țitei Ø10¾" Icoana – Cartojani, în lungime de 4007 m, în zonă pădure Bucov, localitatea Rîca, în lungime de 1500 m, în zonă pădure Plescara, localitatea Miroși, județul Argeș, pe o lungime totală de 5500 m, cu o valoare de 3.596 mii lei.
- ✓ Înlocuire conductă de transport țitei Ø85/8" Lucăcești-Vermești - tronsonul de la Deal Măgura (Crucea Roșie) la Vermești (drum mină Vermești), în lungime de aprox. 9 km, cu o valoare de 1.883 mii lei.
- ✓ Lucrări de înlocuire a unui tronson de conductă în lungime de circa 3400 m cu diametrul de Ø103/4" din conducta de Ø103/4" Icoana – Cartojani necesar a fi înlocuit, are ca punct de plecare intrarea în Pădurea de la parc 4 Roata și terminarea la ieșirea din pădurea parc 4 Roata, cu o valoare de 2.309 mii lei.
- ✓ Lucrări de înlocuire a unui tronson de conductă în lungime de circa 3500 m cu diametrul de Ø12 3/4" și Ø14 3/4" Cartojani - Ploiești în vâlceaua afluenta râului Neajlov și Pădurea Sf. Gheorghe, cu o valoare de 2.294 mii lei.
- ✓ Modernizare clădire sediu Conpet S.A. din B-dul Independenței, nr. 7, Ploiești, cu o valoare de 5.379 mii lei.
- ✓ Optimizare sistem SCADA și upgradare Hard și Soft a Unităților de Transmisie la Distanță (RTU) etapa VI și VII, cu o valoare de 3.836 mii lei.
- ✓ Upgrade software videoconferință, cu o valoare de 448 mii lei.

2022

- ✓ Construire Rezervor nou țitei în S.A.T. Orlești de 2.500 mc, cu o valoare de 6.789 mii lei.
- ✓ Construire Rezervor nou de țitei în Rampa de încărcare Biled de 2.500 mc, cu o valoare de 5.250 mii lei.
- ✓ Modernizare Rampa încărcare Berca, cu o valoare de 2.949 mii lei.
- ✓ Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent S.N.T. țară și import etapa 2, cu o valoare de 3.520 mii lei.
- ✓ Transformare LDH 1250 CP în LEA, cu o valoare de 2.848 mii lei.
- ✓ Înlocuire tronson conductă Constanța – C1 Ø 14", zona Cuza Vodă, aprox. 550 m, cu o valoare de 722 mii lei.

În perioada 2017-2022 s-au realizat activități importante pentru realizarea proiectului „Înlocuire fire legătură traversare Dunăre C1-C2 și braț Borcea C3-C4-Subtraversare Dunăre și Borcea a țigăiului transportat prin conductele Constanța- Bărăganu 14", 20", 28". Prezentăm în continuare stadiul Contractului **LCA 292 – CIS Dunare si Borcea**

În perioada 2017-2019 a fost elaborat și aprobat: Studiu de soluție privind subtraversare Dunăre și Borcea a țigăiului transportat prin conductele Constanța–Bărăganu 14", 20", 28", studiu elaborat de S.C. SNIF PROIECT S.A. Târgoviște.

În baza studiului de soluție, în data de 30.08.2021 a fost semnat Contractul de antrepriză proiectare și execuție lucrări nr. L-CA 292 încheiat de CONPET S.A. Ploiești cu Asocieria CIS GAZ S.A. Mureș, în calitate de asociat și lider al Asocierii și HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL S.A. Colombes, Franța pentru "Înlocuire fire legătură traversare Dunăre C1-C2 și braț Borcea C3-C4-Subtraversare Dunăre și Borcea a țigăiului transportat prin conductele Constanța- Bărăganu 14", 20", 28".

Contractul este în valoare de 107.335.602,65 lei fără TVA, compusă din 760.000 lei, fără TVA pentru servicii de proiectare și 106.575.602,65 lei fără TVA pentru Execuție lucrări.

Ulterior semnării Contractului de antrepriză proiectare și execuție lucrări nr. L-CA 292/30.08.2021 a fost semnat Actul Adițional nr. 1/31.08.2021 și Actul Adițional nr. 2/19.05.2022 prin care se convine modificarea în sensul subdivizării etapelor I, II și III din contract cu aceleași termene de execuție.

Au fost obținute Autorizațiile de Construire pentru punctul de lucru C1 Constanța, respectiv AC nr. 9 din 14.04.2022 emisă de CJ Constanța, în valoare de 25.938.726,33 lei și pentru punctele de lucru C2, C3 și C4 Ialomița, respectiv AC nr. 9 din 14.04.2022 pentru executare lucrări în regim de primă urgență, emisă de CJ Ialomița, în valoare de 74.939.127,65 lei.

Până la aceasta dată a fost finalizată și achitată etapa IA, IIA, iar în data de 06.07.2022 a fost avizată favorabil în CTE Conpet etapa III A și III B. Au început lucrările de execuție atât pentru subtraversare Dunăre cât și pentru subtraversare Braț Borcea.

În perioada 2018-2022 lucrările de investiții propuse au fost executate, chiar dacă au existat cazuri de întârziere față de graficul inițial. Motivele întârzierilor în derularea lucrărilor au fost de cauză obiectivă, fiind prezentate mai jos.

- ✓ Suspendarea lucrărilor de execuție de către Furnizori datorită condițiilor atmosferice nefavorabile în anumite perioade ale anilor 2018-2022;
- ✓ Suspendarea lucrărilor de execuție de către Furnizori sau executarea lucrărilor cu un număr redus de lucrători, din cauza pandemiei de SARS-COV2;
- ✓ Întârzieri în execuție conform graficului de lucrări datorate dificultăților Furnizorilor în procesul de aprovizionare cu materii prime;
- ✓ Întârzieri în execuția lucrărilor datorate întârzierilor Furnizorilor în procesul de livrare a echipamentelor (ex: ieșirea Angliei din Uniunea Europeană);
- ✓ Întârzieri datorate Furnizorilor cauzate de nerespectarea graficelor de execuție asumate de ei;

- ✓ Întârzieri în execuția lucrărilor conform grafice de execuție datorate necesității implementării în proiect tehnic a planului de gestionare deșeuri solicitat suplimentar față de caietul de sarcini inițial;
- ✓ Prelungiri ale termenelor de execuție conform contract prin semnare de acte adiționale de prelungire termen execuție;
- ✓ Contracte propuse spre reziliere sau reziliate.

Măsurile de îmbunătățire a gradului de realizare a Programului de Investiții

În ceea ce privește urmărirea cu celeritate a contractelor de execuție în derulare s-au desfășurat și se vor desfășura următoarele acțiuni :

- ✓ Monitorizarea și urmărirea foarte atentă a lucrărilor de execuție prin vizite în teren;
- ✓ Monitorizarea și ținerea la zi a graficelor de lucrări;
- ✓ Discuții, analize periodice cu Furnizorii privind problemele întâlnite și soluționarea cu celeritate a acestora;
- ✓ Verificări ale stadiilor fizice și valorice și compararea cu cele programate;
- ✓ Atenție sporită la actele elaborate și transmise la organismele de control (ISC, Primărie, Consilii Județene).

Datorită îmbunătățirii sistemului se poate constata:

- ✓ reducerea pierderilor tehnologice în procesul de depozitare și transport;
- ✓ creșterea performanțelor sistemului de măsură și control a cantităților de țiței transportat;
- ✓ creșterea calității prestațiilor efectuate prin utilizarea celui mai performant sistem de măsură fiscală a țițeiului;
- ✓ îmbunătățirea siguranței în exploatare și creșterea flexibilității sistemului de transport;
- ✓ minimizarea consumurilor energetice și a cheltuielilor pentru întreținerea și exploatarea sistemului;
- ✓ minimizarea costurilor de operare și reducerea dificultăților de exploatare;
- ✓ reducerea impactului ecologic asupra mediului ambiant;
- ✓ asigurarea funcționării conductei de transport țiței și gazolină în condiții de siguranță și la parametri proiectați;
- ✓ eliminarea riscului de producere a accidentelor tehnice cu implicații majore asupra mediului înconjurător, asupra programului de aprovizionare cu țiței a rafinăriilor;
- ✓ evitarea riscului de producere a unor accidente ecologice de anvergură.

8. Autoevaluare și conformarea activității C.A. cu cerințele Codului de Guvernanță Corporativă al B.V.B.

Guvernanță corporativă

Sistemul de guvernanță corporativă al CONPET este permanent îmbunătățit, astfel încât acesta să asigure conformitatea cu regulile și recomandările aplicabile unei companii listate la Bursa de Valori București.

Consiliul de Administrație și-a asumat prin Regulamentul de Guvernare Corporativă propriu principiile guvernării corporative prevăzute în Codul de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București.

Regulamentul este publicat pe pagina web a companiei, sub link-ul <http://www.conpet.ro/guvernanta-corporativa/regulament-de-guvernanta-corporativa/>.

În Rapoartele anuale ale administratorilor (2018-2021) s-a inclus un capitol dedicat guvernării corporative care face referire, printre altele, la: informații legate de Consiliul de Administrație și comitetele consultative; informații privind riscurile și controlul intern; informații privind politica de remunerare. De asemenea, capitolul privind guvernarea cuprinde și Declarația privind conformitatea cu prevederile Codului de Guvernare al B.V.B.

Consiliul de Administrație și Comitetele Consultative își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul propriu de organizare și funcționare. Delimitarea responsabilităților C.A. de cele ale Directorului General este prevăzută în Regulamentul de Guvernare Corporativă.

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație și al comitetelor consultative sunt publicate pe pagina web a societății.

Transparența, informarea și comunicarea

Consiliul de Administrație a monitorizat realizarea unei informări depline și corecte a tuturor acționarilor și a investitorilor prin includerea pe pagina de internet a comunicatelor adresate participanților la piața de capital, a situațiilor financiare semestriale și trimestriale, a rapoartelor anuale și a procedurilor de urmat în vederea accesului și participării la A.G.A.

În calitate de societate listată la Bursa de Valori București, societatea a respectat toate obligațiile de raportare către acționari și investitori și către instituțiile pieței de capital, întocmind și transmițând rapoartele periodice și curente cerute de regulamentele Bursei. Societatea a implementat, de asemenea, o strategie de comunicare către alte părți interesate (autorități și comunități locale, presă, etc).

Ca societate ce activează într-un mediu concurențial deosebit de însemnat pentru economie în general, CONPET urmărește să atingă echilibrul adecvat între informațiile de natură confidențială și cele de interes public. Au fost adoptate reglementări interne privind diseminarea informației și respectarea confidențialității.

În conformitate cu Regulamentul de Guvernare Corporativă, societatea a publicat calendarul raportărilor financiare trimestriale și semestriale și a anunțat calendarul întâlnirilor cu analiști și investitori.

Raportările financiare trimestriale au fost întocmite și au fost publicate conform datelor din calendarul financiar. Cu ocazia fiecărei raportări financiare s-a transmis analiștilor financiari un material de prezentare a datelor raportate, în sinteză, și s-a organizat o conferință telefonică cu analiști financiari din piața de capital, în vederea analizării raportării publicate. Materialele de

prezentare întocmite cu ocazia desfășurării conferințelor telefonice au fost publicate pe pagina web a companiei.

De asemenea, s-a acordat o importanță deosebită relației cu acționarii și investitorii, dându-se dovadă de o transparență sporită. Reprezentanții companiei au răspuns pozitiv la toate solicitările participanților la piața de capital. Societatea CONPET a fost reprezentată la evenimentele organizate în cadrul pieței de capital, dând dovadă de deschidere atât față de investitorii instituționali, cât și față de investitorii individuali.

Pentru o comunicare eficientă cu investitorii, societatea a pus la dispoziție un număr de contact și o adresă de email (infoinvestitori@conpet.ro), prin intermediul căreia aceștia își pot clarifica anumite aspecte sau pot adresa diverse întrebări, intrând astfel în contact direct cu echipa de relații cu investitorii a companiei.

Evoluția acțiunii CONPET S.A. este monitorizată de departamentele de analiză ale principalelor societăți de servicii de investiții financiare din piața de capital românească. Totodată, entitatea care gestionează relația cu investitorii menține o legătură permanentă cu toți analiștii financiari din piața de capital.

Consiliul de Administrație a monitorizat realizarea unei informări depline și corecte a tuturor acționarilor și a investitorilor prin includerea pe pagina de internet a comunicatelor adresate participanților la piața de capital, a situațiilor financiare semestriale și trimestriale, a rapoartelor anuale și a procedurilor de urmat în vederea accesului și participării la A.G.A.

În calitate de societate listată la Bursa de Valori București, s-au respectat toate obligațiile de raportare către acționari și investitori și către instituțiile pieței de capital, întocmind și transmițând rapoartele periodice și curente cerute de regulamentele Bursei. Societatea a implementat, de asemenea, o strategie de comunicare către alte părți interesate (autorități și comunități locale, presă, etc).

Ca societate ce activează într-un mediu concurențial de deosebită însemnătate pentru economie în general, CONPET urmărește să atingă echilibrul adecvat între informațiile de natură confidențială și cele de interes public. Au fost adoptate reglementări interne privind diseminarea informației și respectarea confidențialității.

Gestionarea conflictelor de interese

La nivelul CONPET S.A., nu au fost înregistrate conflicte de interese, așa cum rezultă din declarațiile de interese depuse de către personalul de conducere și membrii Consiliului de Administrație, în aplicarea Legii nr. 176/ 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii 144/ 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

În vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, la care CONPET S.A. a aderat, în anul 2017 a fost aprobat Planul de Integritate, document actualizat în anul 2021 prin decizie a directorului general al CONPET S.A. care detaliază, în mod particularizat, măsurile aplicabile CONPET S.A., subsumat obiectivelor generale și specifice prevăzute în S.N.A., în scopul identificării riscurilor, vulnerabilităților și nevoilor de intervenție specifice.

Măsurile /acțiunile în legătură cu derularea de programe de formare, conștientizare și educație anticorupție a personalului au fost realizate .

Activitatea de conștientizare periodică a personalului a avut o amplitudine la nivelul întregii societăți în domeniul integrității, prin acțiunile întreprinse în legătură cu instruirea personalului privind cunoașterea prevederilor Codului de Etică și Integritate și instruirea, evaluarea și testarea personalului privind conflictele de interese și incompatibilitățile .

Subsecvent sarcinilor de educare și conștientizare a personalului CONPET S.A. în problematicile integrității și anticorupției, s-au desfășurat activități de informare a angajaților, prin elaborarea, prezentarea și diseminarea de materiale informative, referitoare la prevederile Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 și ale Planului de Integritate adoptat la nivelul societății, precum și la cele referitoare la infracțiunile de corupție prevăzute în Codul Penal. S-au elaborat materiale cu tematici de prevenire a corupției, dintre care amintim material informativ privind conflictele de interese și incompatibilitățile (tematica de pregătire a personalului în vederea instruirii, evaluării și testării salariaților).

CONPET a elaborat propriul Cod Etic și Integritate, bazat pe principii clare privind respectarea cadrului legal și a normelor interne, orientarea spre calitate, confidențialitate, evitarea conflictelor de interese, respect și încredere, responsabilitate față de comunitatea locală, responsabilitate față de mediu, transparență și loialitate.

Angajații societății au fost informați prin diverse mijloace de comunicare (corespondență electronică, postare pe site-ul companiei, comunicare directă din partea șefilor locurilor de muncă) cu privire la: implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (S.N.A.), la prevederile Planului de Integritate și la prevederile Codului de Etică și Integritate.

Administratorul sau directorul general care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorul intern și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul sau directorul general în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Membrii Consiliului de Administrație păstrează confidențialitatea asupra oricăror fapte, date sau informații de care au luat cunoștință în cursul exercitării responsabilităților și înțeleg că nu au dreptul de a le folosi sau de a le dezvălui nici în timpul activității și nici după încetarea acesteia.

Pentru evitarea apariției conflictelor de interese, societatea a stabilit o serie de reguli deontologice atât pentru membrii Consiliului de Administrație, cât și pentru Directorul General și angajații societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Atât în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A., cât și în Regulamentul de Guvernanță Corporativă, există dispoziții clare cu privire la gestionarea conflictelor de interese. În practică, oricare membru al Consiliului informează Consiliul de Administrație în plen, cu privire la oricare conflict de interese care a survenit sau poate surveni și se abține astfel de la participarea la discuții și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.

Responsabilitate socială și corporativă

Responsabilitatea Socială și Corporativă este angajamentul permanent al societății CONPET pentru un comportament etic, care include preocupări sociale și de mediu în activitatea sa de afaceri și în contactele cu alte părți și care contribuie la dezvoltarea economică, prin îmbunătățirea calității vieții, atât pentru resursele umane proprii cât și pentru comunitatea din care face parte.

Responsabilitatea Socială și Corporativă este parte integrantă a strategiei CONPET. Respectul față de oameni, responsabilitatea față de mediul înconjurător și implicarea în viața comunității sunt valori esențiale și priorități majore pentru societatea CONPET.

Responsabilitate Socială și Corporativă acționează ca o politică integrată în activitatea societății și influențează deopotrivă luarea deciziilor zilnice, precum și acțiunile organizației la toate nivelurile.

Societatea și-a asumat angajamente cu privire la protecția mediului înconjurător, prin optimizarea performanțelor în activitatea de protecție a mediului, prevenire a poluării, utilizarea eficientă a energiei, resurselor naturale, materiilor prime, informarea și conștientizarea personalului propriu și a celui care lucrează în numele societății cu privire la importanța și necesitatea respectării reglementărilor și recomandărilor ce vizează protejarea mediului, a comunității și a salariaților.

Consecventă principiilor dezvoltării durabile, CONPET utilizează instrumentele specifice unei economii moderne, oferite de menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, a Sistemului de Management al Siguranței Feroviare, precum și de menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Energiei și a standardelor cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Ca expresie a adeziunii la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare ale Strategiei Naționale Anticorupție, la nivelul societății CONPET a fost adoptată Declarația de aderare la Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020 și de susținere a luptei anticorupție, de promovare a integrității, priorității interesului public și al societății, precum și a transparenței procesului decizional.

De asemenea, prin Decizia Directorului General al CONPET s-a aprobat „Planul de integritate” și „Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției” elaborate la nivelul CONPET, în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2016 – 2020.

Pe termen mediu se propune crearea unei politici privind responsabilitatea socială corporativă care să definească ariile în cadrul cărora CONPET poate interveni la nivelul comunităților locale, precum și pentru a monitoriza și a comunica performanțele companiei în această privință, diseminând informații prin diverse canale de comunicare.

Societatea și-a asumat menținerea celor mai înalte standarde în toate aspectele activității sale și exercitarea continuă a unui impact pozitiv asupra tuturor comunităților în care activează. O atenție deosebită se acordă laturii educative, activităților sportive și culturale și spiritului umanitar.

Această angajare implică nu numai acordarea de suport financiar anumitor instituții, ci presupune și conlucrare pentru ca fiecare angajat, partener, colaborator sau acționar să fie tratat cu demnitate și respect.

Totodată, unul dintre obiectivele strategice ale CONPET, pe termen lung, este participarea la dezvoltarea profesională a angajaților prin îmbunătățirea continuă a cunoștințelor și a competențelor.

Politica de resurse umane a societății vizează în același timp pregătirea și perfecționarea personalului existent, în domenii noi sau tradiționale, unul dintre cele mai importante avantaje competitive ale CONPET fiind corpul unit și experimentat de personal.

Având în vedere că formarea unui specialist în domeniul petrolier presupune o perioadă îndelungată de pregătire și formare profesională, societatea a ales să colaboreze cu Universitatea Petrol și Gaze Ploiești pentru selecția celor mai buni studenți ai facultăților de profil. Chiar înainte ca aceștia să devină angajați ai societății, tinerilor performanți li se oferă posibilitatea efectuării unor perioade de stagiu de practică în cadrul societății.

În fiecare an, cu ocazia Zilei Societății și a Zilei Petrolistului, precum și cu diverse alte ocazii, CONPET organizează acțiuni de promovare a imaginii societății: simpozioane, prelegeri, conferințe. Angajații societății sunt angrenați în competiții și manifestări interne specifice culturii organizaționale (Cupa de Fotbal, Cupa de Popice, Atelierele Copilăriei – 1 Iunie etc.)

Compania se implică totodată în activități de voluntariat (ex. educație, social, protecția mediului) precum și în acțiuni demonstrative – exerciții de intervenție antiteroristă , în colaborare cu instituțiile județene care compun Sistemul Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (SNPCT).

Etica și integritatea în afaceri, combaterea corupției

CONPET S.A. promovează relațiile corecte de afaceri și urmărește respectarea legislației în toate tranzacțiile comerciale și activitățile pe care le desfășoară, acționând pentru descurajarea, prevenirea și combaterea faptelor de corupție.

Prin Codul de Etică și Integritate s-au stabilit normele de conduită care reglementează valorile corporative, responsabilitățile, obligațiile și conduita în afaceri, norme obligatorii, aplicabile tuturor angajaților, din toate structurile organizatorice ale CONPET S.A..

Codul de Etică și Integritate definește conduita și comportamentul integru, interzice participarea angajaților în procesul decizional în situațiile în care există un conflict de interese, impune restricții în ceea ce privește oferirea/acceptarea de cadouri, favoruri sau servicii, stabilește obligațiile care revin angajaților cu privire la protejarea bunurilor și resurselor societății, specifică modul de relaționare cu autoritățile pe baza principiilor de corectitudine, transparență și bună colaborare și menționează regulile de conduită pe durata deplasărilor interne și externe. De asemenea, sunt precizate reguli clare de relaționare cu acționarii privitoare la tratamentul egal și la informațiile privilegiate, precum și utilizarea practicilor oneste și legale în relațiile cu partenerii de afaceri.

Nu au fost semnalate cazuri de conflicte de interese sau avertizări de integritate.

Politica socială și de personal

În rapoartele lunare și trimestriale, directorii cu contract de mandat prezintă informații cu privire la conformarea la legislația aplicabilă în materie și la reglementările interne privind organizarea activității din cadrul companiei și alocarea eficientă a resurselor necesare desfășurării activității.

Atunci când sunt identificate riscuri asociate domeniului social și de personal care ar putea avea un impact semnificativ asupra activității viitoare, conducerea executivă le comunică Consiliului de Administrație.

La nivelul companiei se respectă cerințele legale în domeniile resurse umane și SSM și prin implementarea și certificarea sistemului de management integrat. De asemenea, anumite cerințe sunt incluse în Regulamentul Intern și în Codul de Etică și Integritate.

CONPET S.A. promovează un climat de afaceri transparent, comunicarea și cooperarea cu toate părțile implicate în desfășurarea activității sale, respectând comunitatea și mediul înconjurător. Societatea a sprijinit, prin acțiuni de sponsorizare, proiecte cu tradiție sau cu un impact important și de durată asupra comunității, dar și solicitări de mai mică anvergură care vizează idei, acțiuni sau performanțe individuale.

CONPET S.A. în calitate de societate listată la BVB în categoria Premium, a adoptat prevederile codului de guvernanță al B.V.B. și raportează conformarea totală sau parțială prin Declarația privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă emis de Bursa de Valori București cuprinsă în Raportul Administratorilor.

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.1 Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/ responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.	DA		Delimitarea responsabilităților C.A. de cele ale Directorului General este prevăzută în Regulamentul de Guvernanță Corporativă.
A.2 Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.	DA		Atât în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A., cât și în cadrul Regulamentului de Guvernanță Corporativă aprobat de Consiliul de Administrație, există dispoziții cu privire la gestionarea conflictelor de interese. În practică, membrii Consiliului anunță Consiliul, ori de câte ori este necesar, cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și se abțin de la participarea la discuții și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.
A.3 Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.	DA		
A.4 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al	DA		

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
caracterului și judecății sale și după următoarele criterii: A.4.1. nu este Director General/director executiv al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani; A.4.2. nu este angajat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani; A.4.3. nu primește și nu a primit remunerație suplimentară sau alte avantaje din partea societății sau a unei societăți controlate de aceasta, în afară de cele corespunzătoare calității de administrator neexecutiv; A.4.4. nu este sau nu a fost angajatul sau nu are sau nu a avut în cursul anului precedent o relație contractuală cu un acționar semnificativ al societății, acționar care controlează peste 10% din drepturile de vot, sau cu o companie controlată de acesta; A.4.5. nu are și nu a avut în anul anterior un raport de afaceri sau profesional cu societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie în mod direct fie în calitate de client, partener, acționar, membru al Consiliului/Administrator, director general/director executiv sau angajat al unei societăți dacă, prin caracterul său substanțial, acest raport îi poate afecta obiectivitatea; A.4.6. nu este și nu a fost în ultimii trei ani auditorul extern sau intern ori partener sau asociat salariat al auditorului financiar extern actual sau al auditorului intern al societății sau al unei societăți controlate de aceasta; A.4.7. nu este director general/ director executiv al altei societăți unde un alt director general/ director executiv al societății este administrator neexecutiv; A.4.8. nu a fost administrator neexecutiv al societății pe o perioadă mai mare de doisprezece ani;			

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.4.9. nu are legături de familie cu o persoană în situațiile menționate la punctele A.4.1. și A.4.4			
A.5 Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.	DA		O parte din angajamentele și obligațiile profesionale sunt comunicate în declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului de Administrație (în conformitate cu prevederile Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea A.N.I., precum și pentru modificarea altor acte normative).
A.6 Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		Prevederile existente în cadrul declarațiilor de independență, respectiv în cadrul Regulamentului de Guvernanță Corporativă cu privire la conflictul de interese asigură respectarea cerinței.
A.7 Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	DA		
A.8 Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a Comitetului de Nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		Respectă parțial	În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, evaluarea activității administratorilor se face anual de către Adunarea Generală a Acționarilor și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare. Comitetul de Nominalizare și remunerare întocmește un raport privind evaluarea administratorilor, având în vedere și chestionarele de evaluare completate pentru fiecare membru C.A.

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.9 Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.	DA		
A.10 Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.	DA		
A.11 Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un Comitet de Nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.	DA		Procedura de desemnare/nominalizare a membrilor Consiliului se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
B.1 Consiliul trebuie să înființeze un Comitet de Audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit că au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al Comitetului de Audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor Comitetului de Audit trebuie să fie independenți.	DA		
B.2 Președintele Comitetului de Audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.	DA		
B.3 În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.	DA		

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
B.4 Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.	DA		
B.5 Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.	DA		
B.6 Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	DA		
B.7 Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	DA		
B.8 Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau ad-hoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	DA		
B.9 Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial față de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	DA		Societatea CONPET S.A. respectă recomandarea Codului de Guvernanță Corporativă al BVB
B.10 Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a Comitetului de Audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor		Respectă parțial	Nu avem politică în acest sens

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.			
B.11 Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	DA		
B.12 În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul Comitetului de Audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.	DA		
C.1 Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.	DA		
D.1 Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	DA		
D.1.1 Principalele reglementări corporative: actul constitutiv, procedurile privind Adunările Generale ale Acționarilor;	DA		Pe site-ul societății sunt publicate informații de interes pentru investitori (actul constitutiv, drepturile acționarilor etc.). Adunările generale ale acționarilor se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare privind societățile și piața de capital, cu respectarea prevederilor legale privind convocarea și

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
			desfășurarea Adunărilor Generale.
D.1.2 CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consilii de Administrație din societăți sau din instituții non-profit;	DA		
D.1.3 Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;	DA		
D.1.4 Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;	DA		
D.1.5 Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;	DA		
D.1.6 Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;	DA		
D.1.7 Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.	DA		

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
D.2 Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.	DA		
D.3 Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, această proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.	DA		Previziunile au fost prezentate în cadrul sintezei Planului de Administrare aprobat în AGA din data de 18.12.2018 publicat pe site-ul companiei.
D.4 Regulile Adunărilor Generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	DA		
D.5 Auditorii externi vor fi prezenți la Adunarea Generală a Acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	DA		
D.6 Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra	DA		

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.			
D.7 Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	DA		
D.8 Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.	DA		
D.9 O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.	DA		
D.10 În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.	DA		

Tabel 26 - Declarația privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativă emis de Bursa de Valori București

Deoarece performanța reprezintă rezultatul obiectiv al exercițiului administrării, supravegherii și controlului asupra conducerii executive, în accepțiunea conducerii administrative a CONPET S.A., alături de o viziune strategică eficientă s-au definit și direcțiile strategice pentru materializarea acesteia.

Competențele profesionale deosebite, vastă expertiză profesională dar și capacitatea de a controla dinamica văzută și nevăzută a echipei, psihologia acesteia, sunt doar câteva dintre atuu-rile managementului administrativ privat al CONPET S.A.

Actualul Consiliu de Administrație a reușit fundamentarea unor planuri de administrare și management deosebit de importante și eficiente în ceea ce privește monitorizarea la nivel organizațional, având ca rezultat optimizarea eficienței activității și dezvoltarea business-ului în contextul unui mediu intern și internațional aflat în continuă schimbare.

În accepțiunea managementului privat al companiei, utilizarea instrumentelor moderne de operaționalizare și măsurare a performanțelor, instrumente utilizate cu succes în managementul strategic va permite monitorizarea eficientă a direcțiilor de acțiune stabilite pentru atingerea obiectivelor strategice privind administrarea societății în perioada 2018 - 2022.

Consiliul de Administrație analizează pe baza rapoartelor lunare stadiul măsurilor dispuse prin deciziile C.A., aceasta reprezentând o modalitate de lucru importantă de monitorizare a activității societății, privită în raport cu dinamica cerințelor rolului și atribuțiilor Consiliului, astfel încât deciziile luate în administrarea societății să fie oportune, eficace și competitive.

În Raportul anual al administratorilor, raport care se supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) odată cu situațiile financiare anuale, este detaliată activitatea de administrare a societății în raport cu obiectivele asumate prin Planul de administrare. Tot la acest termen, conform prevederilor legale în vigoare, administratorii societății supun AGOA descărcarea de gestiune, aprobată în fiecare an pe întreaga perioadă a mandatului.

Structura Consiliului de Administrație al CONPET S.A. asigură un echilibru între administratorii neexecutivi și administratorul executiv, astfel că nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată domina procesul decizional al Consiliului de Administrație, care este și va rămâne o răspundere colectivă a acestuia, Consiliul fiind responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea atribuțiilor și competențelor sale.

Membrii Consiliului de Administrație își actualizează permanent cunoștințele și își îmbunătățesc expertiza cu privire la activitatea societății cât și cu privire la aplicarea celor mai bune practici de guvernanță corporativă pentru îndeplinirea rolului lor.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății actualizat, Președintele C.A. este numit din rândul membrilor Consiliului de Administrație, pentru o perioadă ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație (C.A.) nu este și directorul general al societății.

Subsemnatul, **Gavrilă Florin- Daniel** am fost ales Membru al Consiliului de Administrație al CONPET S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/ 22.08.2018. Perioada mandatului acordat este de 4 ani. Acesta a început la 22.08.2018 și se încheie la 21.08.2022.

Consider că pe perioada mandatului mi-am îndeplinit corespunzător toate atribuțiile pe care le am ca **administrator neexecutiv**, aducând o contribuție semnificativă la derularea activității Societății în condiții optime, ținând cont de :

- ✓ Vasta experiență tehnică și profesională dobândită în administrarea și controlul/managementul companiilor mari și mijlocii, al companiilor listate la bursă;
- ✓ Viziunea strategică și capacitatea mea de evaluare a impactului general asupra activității și rezultatelor companiei;
- ✓ Formarea și experiența privind administrarea societăților;
- ✓ Capacitatea excelentă de comunicare instituțională și interpersonală atât în cadrul Consiliului, cât și în raporturile acestuia cu managementul executiv și părțile interesate ale Societății;
- ✓ Capacitatea și abilitatea de a dezvolta și menține un sistem relațional eficient, dinamic și potrivit cu specificul activității companiei;
- ✓ Capacitatea de a asigura o delimitare precisă între rolurile și atribuțiile Consiliului de Administrație și cele ale managementului executiv;
- ✓ Hotărârea ce mă caracterizează, calitatea mea de bun organizator, dinamismul, capacitatea de comunicare și dialog;
- ✓ Creativitatea, puterea de muncă, dorința de implicare și forța asumării responsabilității administrării unei mari companii, spirit de echipă;
- ✓ Raționament independent în luarea deciziilor, raționament critic și constructiv, responsabilitate colectivă.

În ceea ce privește activitatea pe care am desfășurat-o în mandatul 2018 - 2022, în calitate de administrator neexecutiv al CONPET S.A., precizez că aceasta a fost realizată:

- ✓ în consens cu legislația incidentă sectorului de activitate, în interesul societății și performanței acesteia;
- ✓ în mod profesionist, competent, urmărind performanța și excelența în business;
- ✓ cu bună credință, loialitate și cu mandatul unui bun gospodar al patrimoniului statului și al celorlalți acționari;
- ✓ în spiritul celor mai bune practici de guvernare corporativă;
- ✓ în mod transparent, prudent și cu maximă responsabilitate și seriozitate;
- ✓ cu respectarea standardelor de etică și integritate morală și profesională;
- ✓ prin implicare totală și asumare de sarcini și proiecte de anvergură strategică națională și internațională;
- ✓ în mod eficace și bazată pe consens și comunicare eficientă atât în acțiunile întreprinse cât și în hotărârile luate în administrarea societății;
- ✓ în mod durabil prin remodelarea și dezvoltarea business-ului, prin repoziționarea strategică a companiei, aceasta devenind un actor important pe scena energetică europeană, regională și internațională.

Consiliul de Administrație în funcție al CONPET S.A. a acționat în mod colectiv, unitar, conform prevederilor legale în vigoare și a respectat întocmai termenii mandatului acordat și angajamentele asumate privind administrarea societății în perioada 2018 - 2022.

Rezumând cu privire la arhitectura, competența și activitatea actualului Consiliu de Administrație al CONPET S.A. se pot menționa următoarele:

- Membrii actualului Consiliu de Administrație au o vastă experiență și expertiză în controlul și administrarea companiilor listate la BVB, viziune strategică demonstrată, integritate morală și profesională, abilitatea de a decide eficace;
- Fiecare membru al Consiliului are calificarea și priceperea necesare pentru a putea evalua corect și eficient operațiunile și politicile companiei pe diferitele domenii de acțiune și determinarea de a angaja deciziile optime;
- Administratorii acționează în mod competent, profesionist și în consens cu legislația incidentă sectorului de activitate, în interesul societății și performanței acesteia;
- Membrii Consiliul de Administrație al CONPET S.A. cunosc și înțeleg foarte bine rolul pe care îl au în administrarea Societății și de aceea acționează cu întreaga lor competență, pregătire profesională și determinare pentru asumarea și îndeplinirea acestui rol;
- Componența Consiliului este una echilibrată în ceea ce privește experiența profesională și expertiza tehnică / economică/ juridică;
- Administratorii supraveghează și controlează managementul executiv și activitatea Societății;
- Prin expertiza și priceperea lor îndrumă conducerea executivă în realizarea eficace a sarcinilor și atribuțiilor;
- Fiecare administrator acționează independent și critic, constructiv, în raport cu managementul executiv; membrii C.A. se completează unul pe celălalt, având o colaborare foarte bună între ei și totodată cu managementul executiv.