

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

în procesul de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație al

Societății CONPET S.A.

Ministerul Energiei a elaborat prezenta scrisoare de așteptări prin care sunt stabilite așteptările financiare și nefinanciare ale autorității publice tutelare privind performanțele Societății CONPET S.A. și ale organelor de administrare ale acestei societăți pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2023-2027, urmărind crearea unei relații de cooperare bazate pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității Societății.

În conformitate cu prevederile art.6 Secțiunea a 2-a din Capitolul I al Anexei 1C la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *“Scrisoarea de așteptări constituie o sinteză a așteptărilor financiare și nefinanciare ale autorității publice tutelare, întocmite în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, și a strategiei guvernamentale în sectoarele în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare, cu evidențierea legăturii dintre acestea și așteptările generale ale autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.”*

Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru ce conține performanțele așteptate de organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011, aprobate prin H.G. nr.722/2016 și reprezintă dezideratele Ministerului Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară , privind evoluția Societății CONPET S.A. în următorii 4 ani.

Documentul are un caracter informativ și va constitui baza pentru pregătirea Declarațiilor de intenție ale candidaților din Lista scurtă.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților aflați în Lista scurtă ce va fi furnizată de expertul independent specializat în recrutarea și selecția resurselor umane contractat pentru a efectua selecția candidaților pentru șapte poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății CONPET S.A.

I. Informații generale privind societatea

Cu o existență sub diverse denumiri și forme organizatorice de peste un secol, societatea CONPET S.A. operează Sistemul Național de Transport al țițeiului, gazolinei, etanului și condensatului prin conducte. Bazele activității de transport țiței prin conducte au fost puse în anul 1900, odată cu construirea primei conducte de transport țiței ce lega zona Buștenari de gara CF Băicoi, din județul Prahova. În același an a fost înființată societatea anonimă „Conductul Național”, cu sediul în Ploiești, considerată strămoșul actualei societăți CONPET.

Societatea CONPET S.A. este constituită în baza H.G. 1213/20.11.1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie, în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prin preluarea întregului activ și pasiv al fostei Întreprinderi de Transport Țiței prin Conducte (I.T.T.C.).

Societatea CONPET S.A. este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, calitate dobândită prin încheierea cu ANRM, în anul 2002, a Acordului Petrolier de Concesiune, aprobat prin H.G. nr. 793/25.07.2002.

Potrivit dispozițiilor Legii petrolului nr. 238/2004, transportul petrolului prin Sistemul Național de Transport (S.N.T.) constituie un serviciu public de interes național și importanță strategică, iar societatea CONPET S.A., prin O.U.G. nr. 216/2000 aprobată prin Legea nr. 254/2001, a fost declarată, la rândul său, de interes strategic.

Sistemul Național de Transport prin conducte operat de societatea CONPET S.A. a fost construit ținând cont de distribuția naturală a câmpurilor petrolifere, astfel încât să se asigure transportul petrolului din toate aceste câmpuri până la rafinării. Operarea sistemului se realizează prin intermediul dispeceratelor locale, coordonate de dispeceratul central al societății.

Rețeaua de conducte a S.N.T. are o lungime de aproximativ 3.800 km, în prezent fiind utilizați 3.161 km de conducte.

Sistemul Național de Transport al țițeiului, condensatului, gazolinei și etanului are în componență două principale subsisteme de transport, astfel:

- I. Subsistemul de transport ȚARĂ, destinat transportului țițeiului, gazolinei și condensatului extrase de pe teritoriul țării (indigen);
- II. Subsistemul de transport țiței IMPORT destinat transportului țițeiului provenit din import.

Societatea CONPET S.A. prestează servicii de transport pentru clienții săi atât prin Sistemul Național de Transport al petrolului, concesionat în baza acordului petrolier de concesiune, cât și pe calea ferată, de la rampele de încărcare la beneficiari, pentru zonele petrolifere care nu sunt racordate la conductele magistrale de transport.

Începând cu data de 5 septembrie 2013, acțiunile CONPET S.A. sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (B.V.B.) la categoria I, sub simbolul COTE. Începând cu data de 5 ianuarie 2015 CONPET S.A. se regăsește în categoria PREMIUM a pieței reglementate administrată de B.V.B. Acționar principal este statul român cu o participație de 58,7162%.

CONPET S.A. nu a efectuat tranzacții având ca obiect acțiunile proprii și ca urmare societatea nu deține acțiuni proprii.

II. Aspecte privind scopul activității desfășurate de societatea CONPET S.A.:

Societatea CONPET SA Ploiești s-a înființat în anul 1990, în baza Hotărârii de Guvern nr. 1213/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni din industrie, prin preluarea întregului activ și pasiv al I.T.T.C. Ploiești, fiind prima companie constituită în industria petrolieră din România. În urma preluării activului și pasivului I.T.T.C. Ploiești, CONPET a devenit operatorul Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului.

Societatea CONPET S.A. este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, calitate dobândită prin încheierea cu A.N.R.M., în anul 2002, a Acordului Petrolier de Concesiune, aprobat prin H.G. nr. 793/25.07.2002.

Potrivit dispozițiilor Legii petrolului nr. 238/2004, Sistemul Național de Transport al petrolului reprezintă ansamblul conductelor magistrale interconectate care asigură colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import și dirijarea lui de la punctele de predare de către producători/importatori, la unitățile de prelucrare, prin stațiile de pompare, rampele de încărcare-descărcare pe calea ferată, precum și toate instalațiile, echipamentele și dotările aferente acestora. CONPET S.A. are calitatea de transportator comun și obligația de a asigura, potrivit prevederilor legale, accesul liber la capacitatea disponibilă a sistemului, tuturor solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent. Totodată, Sistemul Național de Transport al petrolului face parte din proprietatea publică a statului și este considerat ca fiind de importanță strategică.

Societatea CONPET SA este întreprindere publică în sensul prevederilor art.2, pct.2, lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011.

Societatea CONPET SA este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu Actul Constitutiv.

Misiunea CONPET S.A. 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.

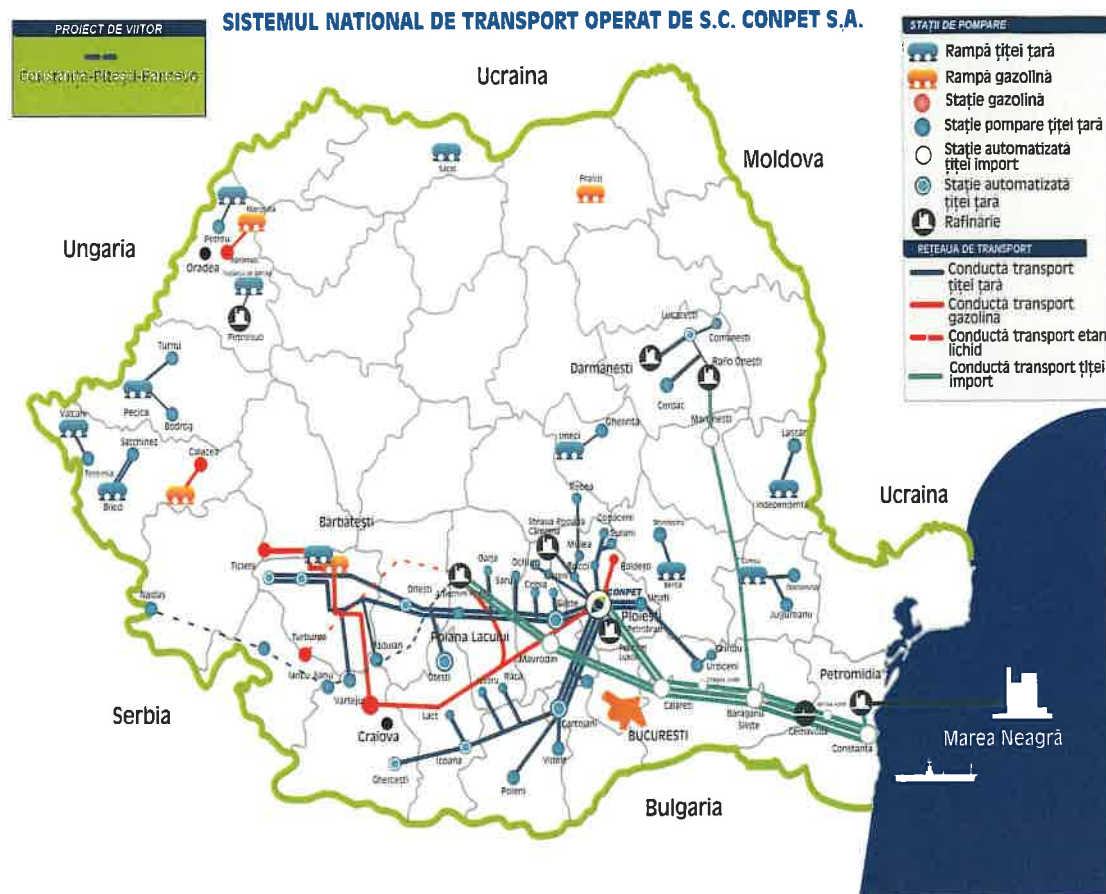
Obiectul principal de activitate al societății CONPET S.A. este - **Transporturi prin conducte - cod CAEN 4950**. De asemenea, CONPET S.A. desfășoară complementar și alte activități conexe/secundare pentru susținerea obiectului principal de activitate în conformitate cu legislația în vigoare și Actul Constitutiv.

CONPET S.A. deține o poziție de monopol natural pentru activitatea de transport prin conducte al țiteiului, gazolinei, condensatului și etanului din România, fiind totuși dependentă de numărul restrâns de clienți sau de potențiali clienți.

Contractul cadru și tarifele pentru activitatea de transport prin conducte prestată de CONPET SA sunt reglementate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.). În calitate de concesionar al SNT, CONPET S.A are obligația legală de a asigura tuturor solicitanților persoane juridice, cu care încheie contracte de transport, accesul liber la capacitatea disponibilă a sistemului,

în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.

Sistemul Național de Transport are o acoperire la nivelul a 24 de județe și are următoarea structură:



Sistemul de transport prin conducte are o lungime de aproximativ **3.800 km de conducte**. În prezent se utilizează pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului 3.161 km de conducte. Sistemul Național de Transport al țițeiului, condensatului, gazolinei și etanului (S.N.T.) are în componență următoarele subsisteme de transport grupate funcție de originea și produsele transportate, astfel:

1. **Subsistemul de transport ȚARĂ, destinat transportului țițeiului, gazolinei și condensatului extrase de pe teritoriul țării (indigen), din care fac parte următoarele:**
 - **Subsistemul de transport țiței și condensat țară** este format din conducte cu o lungime de aproximativ 1.581 km prin care se poate transporta țițeiul și condensatul de la unitățile de producție ale ariilor de operare OMV Petrom, de pe întreg cuprinsul țării, la rafinării. Producția internă de țiței și condensat este transportată prin conducte, pe calea ferată cu vagoane cisternă sau combinat (calea ferată și conducte).
 - **Subsistemul de transport gazolină** este destinat transportului de gazolină de la

degazolinările din Ardeal (Biled și Pecica) la rafinăria Petrobrazi.

- **Subsistemul de transport etan** asigură transportul etanului de la platforma de deetenizare Turburea la rafinăria Arpechim Pitești. În prezent, datorită inactivității rafinăriei Arpechim, subsistemul este utilizat parțial pentru a transporta condensat, pe conducta care leagă depozitul Totea de rafinăria Petrobrazi.

2.Subsistemul de transport țiței import asigură transportul țițeiului de la Oil Terminal Constanța la rafinăriile din Ploiești, Arpechim-Pitești și Midia.

Transportul cantităților de țiței se realizează de la punctele de predare de către producători sau importatori, din zonele de extracție, sau din Oil Terminal, la unitățile de prelucrare (la rafinării), utilizând diverse facilități, atât în punctele de pompare cât și în cele de primire.

Aceste facilități sunt rezervoarele de depozitare țiței și condensat din depozite, tancuri pentru depozitarea gazolinei, conductele tehnologice din depozitele de pompare/primire, agregate de pompare (pompe booster, pompe principale, motoare de acționare), conducte magistrale, rampe de încărcare și descărcare țiței și gazolină, vagoane cisternă.

Serviciul de transport prin conducte al țițeiului, gazolinei și condensatului este efectuat de CONPET S.A. în baza contractelor încheiate cu clienții, contracte care respectă forma contractului cadru aprobat anual de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.).

Serviciile de transport prestate de societate se adresează unui număr redus de clienți, cantitățile de țiței transportate fiind în strânsă legătură cu politica comercială a acestora. Capacitatea de transport a sistemului este de aproximativ 27,5 milioane tone pe an. CONPET S.A.este dependentă de evoluția pieței interne, respectiv de solicitările de prelucrare ale rafinăriilor. În momentul de față, fluxurile de transport produse ale Conpet SA se focalizează pe rafinăriile Petrobrazi (țiței, condensat și gazolină), Petromidia (țiței) și Lukoil (țiței).

Principalii clienți ai societății sunt Petrom S.A. - membru O.M.V., Rompetrol - Rafinare S.A., Petrotel - Lukoil S.A.

Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului sunt tarife reglementate și aprobate de A.N.R.M. și sunt diferențiate pentru fiecare subsistem de transport.

Tarifele practicate pentru transportul țițeiului pe subsistemul de import se aplică pe intervale de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte și pe rafinărie-punctul de predare. Tarifele de transport includ o cotă de modernizare care este destinată exclusiv finanțării investițiilor

aferele Sistemului Național de Transport.

Rezultatele financiare realizate la 31.12.2021 se prezintă astfel:

- Cifra de afaceri: 412,79 milioane lei, în creștere cu 1,42,2% față de aceeași perioadă a anului 2020
- Venituri din exploatare: 458,39 milioane, în creștere cu 2,4 % față de aceeași perioadă a anului 2020
- EBITDA: 109,68 mil. în scădere cu 2,4% față de aceeași perioadă a anului 2020
- Profitul din exploatare EBIT: 57,74 milioane lei, în scădere cu 11,2% față de aceeași perioadă a anului 2020

Elemente de strategie ale societății CONPET S.A.

Planificarea strategică este un instrument deosebit de important prin prisma administrării societății. Atenția maximă asupra obiectivelor avute în vedere, stabilirea clară a drumului de parcurs pentru eficientizarea operațională a activității și dezvoltarea durabilă astfel încât prin construcția și implementarea sa, viitorul plan de administrare trebuie să fie guvernat de o atitudine responsabilă, prudentă, profesionistă și etică în raport cu toate părțile interesate (acționari, angajați, parteneri, comunitate, autorități și instituții ale statului, media, etc).

Viziunea strategică a administratorilor societății CONPET S.A va face referire, în principal la:

- eficacitate și siguranța operațională;
- optimizarea performanțelor
- dezvoltarea durabilă a societății
- perfecționare continuă, adaptabilitate și creștere calitativă
- responsabilitate socială și respect pentru mediul înconjurător

Pornind de la diagnosticul global al activității desfășurate și al premiselor mediului în care societatea CONPET S.A. funcționează, valorificând cu maximă eficiență toate oportunitățile existente și viitoare, au fost identificate următoarele direcții strategice de acțiune:

1. Excelanță operațională pentru eficiență și calitate;
2. Asigurarea unei forțe de muncă dedicate și calificate;

3. Implementarea cadrului de guvernare corporativă: guvernața publică, control intern, managementul riscurilor, comitet de audit, audit public intern și audit extern.

III. Viziunea autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele societății CONPET S.A.

Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară, dorește ca în următorii 4 ani administratorii să acționeze pentru performanța financiară sustenabilă a societății urmărind, dar fără a se limita la acestea, următoarele obiective:

- Asigurarea unei performanțe financiare și operaționale sustenabile a societății;
- Dezvoltarea activității de stocare țiței și produse petroliere pentru terți
- Creșterea veniturilor prin inițierea de noi activități (ex.: furnizarea de servicii de stocare a țițeiului/ produse petroliere, furnizarea de servicii de transport țiței cu autocisterne proprii etc.)
- Îmbunătățirea performanțelor rețelei naționale de transport prin: implementarea sistemului de localizare și detectare de scurgeri, continuarea modernizării sistemului de protecție catodică și a sistemului de monitorizare, control și achiziții de date, continuarea modernizării rețelei de conducte și capacităților de depozitare.
- Îmbunătățirea monitorizării și controlului operațional al proceselor de transport, pentru creșterea performanței energetice (măsurare, monitorizare și control prin telegestiune)
- Asigurarea unui management eficace în gestionarea resurselor umane
- Selecția directorilor societății să fie realizată în mod competitiv, pe baza unor criterii de profesionalism și integritate.
- Valorificarea oportunităților de creștere și diversificare a activității societății și identificarea unor oportunități noi

Obiectivele de performanță pe care trebuie să le atingă administratorii societății CONPET S.A. și care sunt urmărite de autoritatea publică tutelară urmează a se negocia și aproba conform prevederilor legale în vigoare.

Așteptările de la administratorii CONPET S.A. vizează următoarele elemente:

Identificarea și implementarea unor soluții pentru:

1. Optimizarea activității având în vedere perspectivele viitoare din punctul de vedere al clienților și capacităților de transport al S.N.T.;
2. **Creșterea performanței SNT prin continuarea lucrărilor de investiții/ modernizare/ re tehnologizare:**
 - Modernizarea stațiilor de pompare active nemodernizate
 - Menținerea programelor de godevilare inteligentă a conductelor
 - Înlocuirea tronsoanelor de conductă care nu prezintă siguranță în funcționare, pentru evitarea avariilor tehnice
 - Extinderea implementării sistemului de detectare și localizare a scurgerilor din conducte
 - Continuarea modernizării rețelei de conducte și capacităților de depozitare
 - Finalizarea implementării sistemului de protecție catodică
 - Modernizarea sistemului informatic integrat și a sistemului SCADA
 - Producția de energie electrică din surse regenerabile
3. **Asigurarea unui management eficient în gestionarea resurselor umane:**
 - optimizarea structurii organizatorice și adaptarea permanentă a resurselor umane în corelare cu cerințele și realitățile tehnico-economice ale societății, dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu nevoile reale de activitate și dezvoltare ale societății;
 - dezvoltarea competențelor specifice și abilităților de bază ale personalului societății;
4. Creșterea productivității muncii;
5. **Continuarea demersurilor pentru identificarea unor noi oportunități de creștere și diversificare:**
 - Dezvoltarea de activități conexe activității de bază (furnizarea de servicii de stocare a țițeiului și produselor petroliere etc) și non-conexe;
 - Continuarea demersurilor pentru accesarea fondurilor europene și alte forme de finanțare nerambursabilă;

6. Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de control intern managerial;
7. Îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat (calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă-energie-anti-mită) și a sistemului de management al siguranței feroviare, implementate și certificate în CONPET SA
8. Menținerea și îmbunătățirea managementului riscurilor (identificarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor, stabilirea și implementarea măsurilor de control a riscurilor)
9. Îmbunătățirea monitorizării și controlului operațional al proceselor de transport, pentru creșterea performanței energetice (măsurare, monitorizare și control prin telegestiune) în scopul îmbunătățirii eficienței energetice pentru reducerea consumurilor specifice pe tona de țiței transportat.
10. Conformarea cu cerințele autorizațiilor de mediu și stabilirea de măsuri adecvate pentru aspectele de mediu semnificative, limitarea impactului de mediu
11. Menținerea și respectarea principiilor de guvernanză corporativă și a valorilor și principiilor de integritate definite în Codul de etică și integritate al CONPET SA
12. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporativă.

Aționarul majoritar, Statul Român, prin Ministerul Energiei dorește ca administratorii societății să acorde o atenție deosebită îmbunătățirii calității serviciilor de transport țiței și gazolină, creșterii siguranței în exploatarea și funcționarea Sistemului Național de Transport al țițeiului și gazolinei.

Consiliul de Administrație trebuie să stabilească direcții clare de dezvoltare strategică a societății și să se asigure că resursele societății sunt alocate eficient.

Obiectivele de performanză pe care trebuie să le atingă administratorii CONPET S.A. și care sunt urmărite de aționarul, Statul Român, prin Ministerul Energiei împreună cu ceilalți aționari urmează a se negocia și aproba conform prevederilor legale în vigoare.

Așteptări privind proiecte de investitii ale societății CONPET.S.A

Programele anuale și multianuale reprezintă principalele instrumente în monitorizarea planificării, bugetării și realizării lucrărilor de modernizare și dezvoltare investiții în S.N.T., a lucrărilor de reparații și reabilitare și a serviciilor de asigurare a mentenanței S.N.T.

Potrivit legii petrolului, Sistemul național de transport al petrolului este sistemul de transport al petrolului aflat în proprietatea publică a statului și este de importanță strategică. Totodată, potrivit art.14 alin. (2) din Legea 238/2004 investițiile efectuate din surse proprii ale titularului, pe durata concesiunii, fac parte din proprietatea publică a statului.

Potrivit Acordului de Concesiune încheiat cu A.N.R.M., Conpet are obligația de a reabilita, moderniza și dezvolta Sistemul național de transport. Această obligație se realizează prin programe de investiții, aprobate de ANRM, în care sunt incluse obiective de investiții privind reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea Sistemului național de transport.

În scopul finanțării obiectivelor de investiții privind Sistemul național de transport, în structura tarifului de transport este cuprins un tip de cheltuială, respectiv „cotă de modernizare”.

Cota de modernizare este utilizată de CONPET S.A. exclusiv pentru finanțarea lucrărilor de investiții privind Sistemul național de transport. Cota de modernizare se colectează pe măsură încasării facturilor reprezentând c/val serviciilor de transport.

În considerarea importanței strategice a sistemului național de transport, principala obligație a societății CONPET este de a menține integritatea sistemului de transport, de a realiza reabilitarea și modernizarea continuă a acestuia.

CONPET S.A. finanțează din cota de modernizare obiectivele de investiții cuprinse în programele de reabilitare, modernizare și dezvoltare, convenite cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale conform Acordului Petrolier de Concesiune.

Programele de investiții trebuie să aibă în vedere:

- Îmbunătățirea performanțelor rețelei naționale de transport prin continuarea implementării sistemului de detectare și localizare a scurgerilor din conducte, modernizarea sistemului de protecție catodică și a sistemului de monitorizare, control și achiziții de date, înnoirea rețelei de conducte, derularea unui program de reabilitare și redimensionare a parcului de rezervoare, adaptat la cantitățile transportate
- Îmbunătățirea eficienței energetice prin minimizarea consumurilor de energie, combustibili, reducerea costurilor de operare.

Proiectele de investiții vizează atât creșterea eficienței activității de transport, cât și operarea în siguranță a Sistemului Național de Transport

Urmărind dezideratele propuse, autoritatea publică tutelară și acționarii așteaptă și doresc ca administratorii și managementul societății să acționeze cu responsabilitate, prudență și transparență față de toate părțile interesate, pentru continuarea eficacității operaționale, optimizarea performanțelor și dezvoltarea durabilă a societății.

IV. Informații privind principalele riscuri la care societatea CONPET S.A. este expusa

Pornind de la complexitatea activității, Societatea se poate confrunta cu riscuri provenind din zone variate și domenii diferite.

- a) Riscurile operaționale provin din degradarea S.N.T. prin conducte ca urmare a gradului scăzut de utilizare (cantități mici, frecvență redusă) și escaladarea fenomenului infrațional de atac la conducte cu impact semnificativ asupra S.N.T. și asupra mediului înconjurător.
- b) Riscul de piață provine din faptul că societatea nu este interconectată la alte sisteme de transport din regiune, fiind strict dependentă de nivelul de prelucrare a țițeiului în rafinările din România.
- c) Riscul legat de cadrul de reglementare și de autorizații este semnificativ, în condițiile în care Societatea trebuie să obțină și să reînnoiască periodic o serie de avize, autorizații, să obțină certificate, atestate. Societatea este supusă unui volum mare de reglementări în diverse domenii, aspect care poate conduce la cheltuieli suplimentare și întâzieri în începerea sau finalizarea unor lucrări, cu posibile efecte negative asupra atingerii obiectivelor.
- d) Riscul aferent aspectelor semnificative de mediu necesită elaborarea și monitorizarea unor programe, inclusiv ținerea sub control a pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
- e) Riscul aferent unor litigii provine din modul defectuos în care a fost reglementat regimul juridic al terenurilor sub/supratraversate de conducte magistrale de transport. CONPET S.A. a fost și este în continuare angajată într-o serie de procese în care proprietarii terenurilor respective solicită fie ridicarea conductelor de transport, fie mutarea lor pe alte amplasamente, pe cheltuiala societății.
- f) Riscul de lichiditate trebuie gestionat de conducerea societății, prin aplicarea unei politici de asigurare permanentă a lichidităților menite să acopere decontarea obligațiilor financiare scadente.

Managementul riscurilor trebuie să se mențină ca o componentă esențială a fiecărui proiect în prioritizarea acțiunilor și investițiilor. De asemenea, managementul riscurilor și vulnerabilităților la

corupție trebuie să asigure evitarea incidentelor de integritate. Conducerea societății trebuie să asigure toate resursele pentru menținerea și îmbunătățirea sistemului de management anti-mită.

V. Elemente privind politica de dividende a societății CONPET S.A.

Politica de dividende a societății trebuie să respecte prevederile *Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome*, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează în prezent repartizarea unei cote de minim 50% din profit ca vărsământ/dividende la bugetul de stat sau bugetul local.

În ultimii 5 ani, CONPET și-a îndeplinit angajamentul de a oferi un randament acționarilor săi printr-o politică sustenabilă de dividend și a distribuit dividende într-o rată cuprinsă între 93 % și 97% din profitul net contabil.

Politica de dividend a Societății CONPET S.A. a fost aprobată de Consiliul de Administrație în data de 28.01.2021. Rata de distribuire a profitului la dividende, prevăzută în politica de dividend, pe care Consiliul de Administrație și-a propus a o avea în vedere în formularea propunerii către Adunarea Generală a Acționarilor CONPET S.A. se situează între 85% și 100% din profitul net contabil.

Deciziile de repartizare a profitului net, vizează opțiunile societății între reinvestirea parțială sau integrală a profitului net și/sau distribuirea sub formă de dividende. În funcție de situația existentă la momentul formulării propunerii de repartizare a profitului, pot apărea devieri de la Politică ca urmare a unor cerințe legale specifice aplicabile la acea dată, a modificării cadrului fiscal, în funcție de necesarul de capital pentru investiții etc.

Obiectivul principal este asigurarea unui echilibru între politica de dividende și cea privind asigurarea fondurilor necesare pentru programele investiționale angajate de societate pentru dezvoltare și modernizare.

Politica de repartizare a dividendelor va fi influențată de modelul de business al societății CONPET S.A., în concordanță cu prevederile legale în vigoare, prin faptul că aceasta va putea avea diferite nevoi de investiții care vor fi acoperite din surse proprii, având implicații asupra profitului de repartizat.

Ministerul Energiei în calitate de autoritate publică tutelară, va urmări maximizarea pe termen lung a profitului societății și implicit a valorii dividendului. Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice a societății și care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

VI. Așteptări privind comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Ministerul Energiei în calitate de autoritate publică tutelară dorește să sprijine activitatea CONPET S.A. într-un mod constructiv și transparent și să lucreze îndeaproape cu membrii organelor de administrare și conducere pentru a identifica modalități de îmbunătățire a performanțelor societății și de gestionare eficientă a acesteia.

Consiliul de Administrație va redacta, transmite și publica rapoarte semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță și a Planului de Administrare.

Transmiterea rapoartelor în termenele prevăzute de lege și de actele administrative, precum și a oricăror altor informații pe care acționarii le consideră necesare reprezintă baza unei comunicări adecvate între administratori și acționari.

Principalele responsabilități de raportare ale Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A. către autoritatea tutelară vor avea în vedere:

- raportul anual al administratorilor;
- raportul de audit anual;
- situații financiare anuale;
- raportul semestrial al administratorilor
- raportări contabile semestriale;
- rapoarte trimestriale privind activitatea economico-financiară ale societății.

Pentru o bună comunicare și informare transparentă către toate părțile interesate, bunele practici de guvernanță corporativă prevăd ca administratorii să desfășoare o activitate transparentă și să se asigure de publicare pe pagina web a CONPET SA a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislație.

VII. Elemente privind etica, integritatea și guvernanta corporativă la nivelul societății CONPET S.A.

Administratorii își vor exercita mandatele cu prudență și diligență, îndeplinind toate actele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății. În desfășurarea activității, administratorii se vor conforma cu principiile de etică și integritate menționate în legislația aplicabilă societăților comerciale, în general și a întreprinderilor publice, în special.

Administratorii companiei trebuie să acționeze în conformitate cu toate reglementările legale incidente, inclusiv cu cerințele Codului de Guvernanță al B.V.B., Regulamentului de Guvernanță Corporativă și Codului de Etică și Integritate al societății CONPET SA.

Ținând cont de faptul că societatea CONPET S.A. este declarată de interes strategic, iar menținerea reputației societății este prioritară, administratorii și conducerea CONPET S.A. trebuie să păstreze renumele societății ca partener de încredere în toate relațiile și cu toate părțile interesate relevante cu care intră în contact.

Gestionarea informațiilor privilegiate trebuie să fie efectuată asigurând un tratament egal pentru toți acționarii societății.

Tranzacțiile cu părțile afiliate reprezintă un alt aspect important ce ține de etica CONPET S.A., iar adoptarea de către societate a unor reglementări interne cu privire atât la acestea, cât și la gestionarea conflictelor de interese, la acordarea de sponsorizări, sunt așteptări concrete pe care Ministerul Energiei le are de la administratorii CONPET S.A.

Consiliul de Administrație va trebui să stabilească direcții clare de dezvoltare strategică a societății și să se asigure că resursele acesteia sunt alocate eficient.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie administratori neexecutivi și independenți. Criteriile de independență sunt în conformitate cu prevederilor legale aplicabile societăților comerciale.

Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar însă, cel puțin, o dată la trei luni. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi urmate de decizii care vor conține toate hotărârile luate pe parcursul acestora. Organizarea executării și, după caz, executarea hotărârilor Consiliului de Administrație va fi asigurată de conducerea executivă a societății CONPET S.A., iar în cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui comitete consultative. Aceste comitete consultative se vor convoca periodic, cel puțin trimestrial și vor pregăti rapoarte de activitate trimestriale.

Consiliul de Administrație va elabora reglementări corporative precum și alte reglementări interne specifice menționate de legislația aplicabilă întreprinderilor publice. Din această perspectivă se așteaptă de la viitorul consiliu de administrație și directori să contribuie la îmbunătățirea performanței, competitivității și la creșterea valorii societății CONPET S.A. printr-o cât mai bună valorificare a resurselor materiale, financiare și umane.