

Supus spre avizare în ședința C.A. din data de 03.11.2023 și spre aprobare în ședința A.G.O.A. din data de 19.12.2023

SOCIETATEA CONPET S.A.**Comitetul de Nominalizare și Remunerare****Nr. 39479/ 03.11.2023**

**Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare
privind stabilirea limitelor remunerațiilor pentru directorii cu contract de mandat
ai societății CONPET S.A.**

Având în vedere numirea directorilor cu contract de mandat (Director General, Director General Adjunct și Director Economic), în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 31/ 19.10.2023, pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 20.10.2023 până la data de 19.10.2027 (inclusiv), precum și Decizia Consiliului de Administrație nr. 33/ 01.11.2023, prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de recrutare și selecție a Directorului General Adjunct 3, cu contract de mandat până la data de 19.10.2027 (inclusiv).

În baza prevederilor:

- O.U.G. nr. 109/ 2011

Art. 37 alin. 3 Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

Art. 37 alin. 4 Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor

cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

Art. 38 alin. 2 Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

Art. 38 alin. 3 Indicatorii cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

- **Legii nr. 31/ 1990**

Art. 153¹⁸ . (2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau a consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și **remunerația directorilor, în sistemul unitar**, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, **sunt stabilite de consiliul de administrație**, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau **adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.**

- **Actului constitutiv al societății**

Art. 20 Alin. (1) lit. l) Consiliul de Administrație numește și revocă directorii cu contract de mandat ai societății și stabilește remunerația acestora, remunerație ale cărei limite generale sunt fixate de adunarea generală ordinară a acționarilor prin Politica de remunerare. Stabilește obiectivele și criteriile de performanță ale directorilor cu contract de mandat și ia act, periodic, asupra gradului de îndeplinire a acestora; aprobă gradul global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorilor cu contract de mandat, pentru anul anterior, corelat cu situațiile financiare ale exercițiului financiar respectiv;

Comitetul de Nominalizare și Remunerare propune Consiliului de Administrație avizarea și transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală Ordinară Acționarilor a limitelor remunerațiilor directorilor cu contract de mandat, respectiv:

1. Stabilirea limitelor indemnizației fixe brute lunare pentru directorii societății cu contract de mandat, între 5 și 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 4950), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
2. Stabilirea limitelor componentei variabile anuale brute pentru directorii cu contract de mandat, între 6 și 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii Societății.

Remunerația și beneficiile directorilor oferite conform contractului de mandat vor fi consemnate în situațiile financiare anuale, în Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare/ Raportul de remunerare și în Raportul Consiliului de Administrație.

Plata asigurării de răspundere profesională, nu face parte din remunerație, conform Art. 6 A. lit. I) Directorii urmând să beneficieze de asigurare de răspundere profesională, contravaloarea acesteia fiind suportată de către Societate.

Prin Hotărârea nr. 3/ 09.11.2021 A.G.O.A. a aprobat încheierea 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.

Pentru anul 2023, CONPET S.A. a încheiat cu asiguratorul ASIROM Vienna Insurance Group S.A., o poliță de asigurare de răspundere managerială a membrilor Consiliului de Administrație și a

directorilor cu contract de mandat (D&O), aferentă perioadei 01.01.2023 – 31.12.2023. În prezent este demarată o nouă procedură de achiziție a serviciilor de asigurare managerială, în condițiile și limitele aprobate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 09.11.2021, pentru administratorii societății și directorii cu contract de mandat (numiți/ aflați în procedură de selecție).

Președinte:

dl. Zaman Andrei - Mihai

Membrii:

dl. Gheorghe Cristian - Florin

dl. Dănilă Alin - Mihael

dna. Tănăsică Oana - Cristina

dna. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina

Kohalmi