

Supus spre avizare în ședința C.A. din data de 20.03.2024 și spre aprobare în ședința A.G.O.A. din data de 25.04.2024

SOCIETATEA CONPET S.A.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Nr. 11532/ 20.03.2024

RAPORT ANUAL

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat, în cursul anului financiar 2023
(Raport de remunerare)

Raportul anual al Comitetului Consultativ de Remunerare privind evaluarea performanțelor conducerii administrative și executive a CONPET S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2023 este elaborat în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, și a prevederilor art. 107 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, și cuprinde:

I. Informații generale

I. 1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori și Directorii cu contract de mandat ai societății CONPET S.A.

La întocmirea prezenului raport s-au avut în vedere următoarele

- **Prevederi legale aplicabile**

- ✓ Art. 37 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, referitor la remunerația membrilor C.A.
- ✓ Art. 38 din O.U.G. nr. 109/ 2011, referitor la remunerația directorilor CONPET
- ✓ Art. 39 din O.U.G. nr. 109/ 2011 referitor la beneficii și/ sau orice alte avantaje acordate membrilor C.A. și directorilor

- ✓ Art. 34 din O.U.G. nr. 109/ 2011, care prevede competența Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru a formula propuneri privind remunerarea directorilor și structura remunerației.
- ✓ Art. 106 și 107 din Legea nr. 24/ 2017
- ✓ Art. 111, art. 142, art. 143 și art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/ 1990 privind stabilirea și aprobarea remunerației cuvenite administratorilor și/ sau directorilor
- **Reglementări interne CONPET S.A.**
 - ✓ Actul constitutiv al Societății actualizat la data de 27.04.2023
 - ✓ Codul de Guvernanță Corporativă al CONPET S.A.
 - ✓ Politica de remunerare aprobată de A.G.O.A. CONPET S.A. din data de 28.04.2021.
- **Hotărârile A.G.O.A. și Deciziile C.A. prin care au fost numiți membrii Consiliului de Administrație aflați în funcție pe parcursul anului 2023 și prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora**
 - Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 14.12.2022, prin care s-a prelungit cu 2 luni mandatul celor 7 administratori provizorii (mandat de 4 luni pentru dl. Gheorghe Cristian - Florin, dl. Buică Nicușor - Marian, dl. Albulescu Mihai - Adrian, dna. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina, dna. Tănăsică Oana – Cristina, dl. Gavrilă Florin - Daniel, dl. Zaman Andrei - Mihai), respectiv pe perioada 22.12.2022 - 21.02.2023 (inclusiv).
 - Hotărârea AGOA nr. 1/ 17.02.2023, prin care s-a aprobat numirea în calitate de administrator provizoriu a următoarelor persoane dl. Gheorghe Cristian - Florin, dl. Buică Nicușor - Marian, dna. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina, dna. Tănăsică Oana - Cristina, dl. Gavrilă Florin - Daniel, dl. Zaman Andrei - Mihai, dna. Barbu Irina – Mihaela, mandatul exercitat fiind de 4 luni, respectiv pe perioada 22.02.2023 – 21.06.2023.
 - Hotărârea AGOA nr. 3/ 21.06.2023, prin care s-a aprobat prelungirea, în baza prevederilor art. 64¹ alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, a duratei contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății, numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din 17.02.2023 (Gheorghe Cristian – Florin, Buică Nicușor – Marian,

Kohalmi – Szabo Luminița – Doina, Tănăsică Oana – Cristina, Gavrilă Florin – Daniel, Zaman Andrei – Mihai, Barbu Irina - Mihaela), cu o perioadă de 2 luni, respectiv începând cu data de 22.06.2023 până la data de 21.08.2023 (inclusiv), sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatului acestora.

- Hotărârea AGOA nr. 4/ 18.08.2023, prin care s-a aprobat alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A., cu un mandat de 4 ani, respectiv pe perioada 22.08.2023 – 21.08.2027, urmare finalizării procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011, respectiv a următoarelor persoane, prin aplicarea metodei votului cumulativ: dl. Gheorghe Cristian - Florin, dl. Buică Nicușor - Marian, dna. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina, dna. Tănăsică Oana - Cristina, dl. Gavrilă Florin - Daniel, dl. Zaman Andrei - Mihai, dl. Dănilă Alin - Mihael, și a fost aprobat contractul de mandat al administratorilor în forma propusă de acționarul majoritar.

- **Deciziile C.A. prin care au fost numiți directorii cu contract de mandat aflați în funcție pe parcursul anului 2023 și prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:**

- **Directorul General**

- Decizia C.A. nr. 8/ 20.04.2021, de numire a dlui. Dorin Tudora în funcția de Director General, urmare derulării procedurii de recrutare și selecție derulat conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011, cu mandat de 4 ani, respectiv pe perioada 21.04.2021 – 20.04.2025.
- Decizia C.A. nr. 23/ 22.08.2023, privind încheierea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de mandat nr. 2/ 21.04.2021 al Directorului General, având ca obiect modificarea duratei contractului de mandat în sensul reducerii acesteia, perioada mandatului urmând a fi până la data de 06.11.2023 (inclusiv) sau până la finalizarea procedurii de selecție a Directorului General, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data de 06.11.2023 (încetarea efectivă a mandatului a avut loc la data de 20.10.2023, urmare finalizării procedurii de selecție a directorilor cu contract de mandat).

- Decizia C.A. nr. 31/ 19.10.2023, prin care, urmare finalizării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General, Directorului General Adjunct și a Directorului Economic efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, Consiliul de Administrație a numit pe dl. Dorin Tudora în funcția de Director General cu un mandat de 4 ani, respectiv începând cu data de 20.10.2023 până la data de 19.10.2027, delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu contractul de mandat.

- **Directorul General Adjunct**

- Decizia C.A. nr. 5/ 18.02.2019, de numire a dnei. Mihaela – Anamaria Dumitrache în funcția de Director General Adjunct, urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a DGA derulat conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011, cu mandat de 4 ani, respectiv pe perioada 18.02.2019 – 17.02.2023.
- Decizia C.A. nr. 3/ 14.02.2023, de numire a dnei. Mihaela – Anamaria Dumitrache în funcția de Director General Adjunct provizoriu, cu mandat de 4 luni, respectiv perioada 18.02.2023 – 18.06.2023 (inclusiv), prelungit ulterior cu 2 luni, respectiv perioada 19.06.2023 – 19.08.2023, conform Deciziei C.A. nr. 16/ 14.06.2023.
- Decizia C.A. nr. 21/ 09.08.2023, de numire a dnei. Mihaela – Anamaria Dumitrache în funcția de Director General Adjunct provizoriu, cu mandat de 4 luni, respectiv perioada 20.08.2023 – 20.12.2023 (încetarea efectivă a mandatului a avut loc la data de 20.10.2023, urmare finalizării procedurii de selecție a directorilor cu contract de mandat).
- Decizia C.A. nr. 31/ 19.10.2023, prin care, urmare derulării și finalizării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General, Directorului General Adjunct și a Directorului Economic efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, Consiliul de Administrație a numit pe dna. Mihaela – Anamaria Dumitrache în funcția de Director General Adjunct cu un mandat de 4 ani, respectiv începând cu data de 20.10.2023 până la data de 19.10.2027, delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu contractul de mandat.

- **Directorul Economic**

- Decizia C.A. nr. 23/ 28.10.2022, de numire a dnei. Sanda Toader în funcția de Director Economic provizoriu, cu mandat de 4 luni, respectiv perioada 07.11.2022 – 07.03.2023, prelungit ulterior cu 2 luni, respectiv perioada 08.03.2023 – 08.05.2023, conform Deciziei C.A. nr. 8/ 07.03.2023.
- Decizia C.A. nr. 13/ 05.05.2023, de numire a dnei. Sanda Toader în funcția de Director Economic provizoriu, cu mandat de 4 luni, respectiv perioada 09.05.2023 – 09.09.2023, prelungit ulterior cu 2 luni, respectiv perioada 10.09.2023 – 10.11.2023, conform Deciziei C.A. nr. 26/ 05.09.2023 (încetarea efectivă a mandatului a avut loc la data de 20.10.2023, urmare finalizării procedurii de selecție a directorilor cu contract de mandat).
- Decizia C.A. nr. 31/ 19.10.2023, prin care, urmare derulării și finalizării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General, Directorului General Adjunct și a Directorului Economic efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, Consiliul de Administrație a numit pe dna. Sanda Toader în funcția de Director Economic cu un mandat de 4 ani, respectiv începând cu data de 20.10.2023 până la data de 19.10.2027, delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu contractul de mandat.

I. 2. Rolul și funcțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare, constituit în cadrul Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 16/ 2013.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții principale:

a) În domeniul activității de nominalizare:

În funcție de responsabilul desemnat de A.G.A. pentru organizarea procedurii de selecție a administratorilor (autoritatea publică tutelară sau Consiliul de Administrație), Consiliul coordonează procedura sau doar asistă autoritatea publică tutelară pe parcursul procesului în momentele prevăzute de legislație.

Astfel, în cazul în care procedura de selecție a administratorilor este organizată de către Consiliul de Administrație, C.N.R. asistă Consiliul de Administrație în stabilirea principiilor de selecție a candidaților pentru funcția de administrator, elaborează/contribuie la elaborarea planului de selecție, inclusiv a termenilor de referință pentru expertul independent, a profilului și matricei consiliului, a criteriilor de selecție a candidaților pentru funcția de administrator (în baza scrisorii de așteptări), realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și elaborează raportul pentru numirile finale prin care formulează propuneri către Consiliu.

Comitetul are un rol important în selecția directorilor a căror desemnare este responsabilitatea Consiliului de Administrație. Astfel, C.N.R. stabilește și supune aprobării Consiliului procedura de selecție a directorilor, elaborează termenii de referință pentru expertul independent, stabilește criteriile de selecție pentru directori, coordonează procesul de selecție și elaborează documentele specifice cerute de legislația aplicabilă în colaborare cu expertul independent, realizează evaluarea finală a candidaților pentru funcția de directori în vederea numirii și încheierii contractului de mandat, elaborează forma și conținutul Contractelor de mandat ale directorilor și propune completarea/ modificarea acestora prin Acte Adiționale.

b) În domeniul activității de remunerare:

C.N.R. formulează propuneri cu privire la orice politică în legătură cu remunerarea administratorilor și directorilor cu contract de mandat, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, inclusiv propuneri în ceea ce privește cuantumul și condițiile de acordare a indemnizației fixe și variabile convenite membrilor Consiliului de Administrație, cât și limitele generale ale remunerației directorilor cu contract de mandat, în vederea avizării acestora de către Consiliul de Administrație și supunerii spre aprobare Adunării Generale ale Acționarilor, formulează propuneri privind remunerarea directorilor în limitele generale stabilite de A.G.A. și de lege, elaborează Politica privind remunerarea administratorilor și directorilor care va fi publicată pe site-ul societății, elaborează un raport anual cu privire la remunerații și celelalte beneficii acordate administratorilor și directorilor ce va fi prezentat în cadrul ședinței A.G.A. în care se aprobă situațiile financiare anuale, analizează, evaluează și propune Consiliului de Administrație orice angajament de plată sau compensație ce urmează a fi prevăzută în Contractele de Mandat ale administratorilor / directorilor.

c) În domeniul activității de evaluare:

C.N.R. asistă Președintele Consiliului de Administrație în procesul de evaluare a performanțelor administratorilor, asistă Președintele C.A. în identificarea necesităților de pregătire și dezvoltare a administratorilor, evaluează periodic sau cel puțin anual independența membrilor C.A., propune Consiliului de Administrație schimbări în structura comitetelor consultative când constată modificări în statutul administratorilor sau alte aspecte relevante, asistă Consiliul de Administrație în procesul de evaluare a performanțelor directorilor.

La data prezentul raport, conform declarației întocmite de fiecare membru C.A., dintr-un total de 7 administratori, un număr de 6 sunt administratori neexecutivi independenți, acest aspect neavând impact asupra componenței Comitetelor Consultative, nefiind necesară reconfigurarea acestora.

d) Alte atribuții și responsabilități

C.N.R. înaintează trimestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității, revizuieste periodic Regulamentul intern al Comitetului și supune spre aprobare Consiliului de Administrație orice modificări pe care le consideră necesare, autoevaluează anual propria performanță a C.A., analizează propuneri de modificare a Contractului Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul Societății, exercită alte atribuții prevăzute de lege. Pentru îndeplinirea atribuțiilor cerute poate apela, dacă este cazul, la asistență din partea unor experți independenți.

Pe parcursul anului 2023, componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, stabilită prin Decizii ale Consiliului de Administrație, se prezintă astfel:

Decizia C.A. nr. 17 din data de 26.08.2022:

ALBULESCU Mihai - Adrian - președinte;
BUICĂ Nicușor - Marian - membru;
GHEORGHE Cristian - Florin - membru;
KOHALMI - SZABO Luminița - Doina - membru;
GAVRILĂ Florin - Daniel - membru.

Decizia C.A. nr. 6/ 22.02.2023, reconfirmată și prin Decizia C.A. nr. 17/ 22.06.2023:

KOHALMI - SZABO Luminița - Doina - președinte;
BUICĂ Nicușor – Marian – membru;
GHEORGHE Cristian - Florin - membru;
GAVRILĂ Florin - Daniel - membru;
ZAMAN Andrei - Mihai - membru.

Decizia C.A. nr. 22/ 18.08.2023

ZAMAN Andrei - Mihai - președinte;
GHEORGHE Cristian - Florin - membru;
TĂNĂSICĂ Oana - Cristina - membru;
DĂNILĂ Alin - Mihael - membru;
KOHALMI - SZABO Luminița - Doina - membru.
(aceasta fiind componența C.N.R. și la data prezentului raport)

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății. Acest comitet are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor Consiliului de Administrație și directorilor cu contract de mandat, precum și pentru supravegherea implementării Politicii de remunerare la nivelul Societății.

Raportul de remunerare pentru anul 2022 a fost aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/ 27.04.2023, cu mențiunea că responsabilitatea pentru corectitudinea, realitatea și completitudinea datelor și informațiilor din cuprinsul Raportului C.N.R. astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 107 din Legea 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, revine conducerii administrative a societății CONPET S.A.

Opinia acționarilor din cadrul adunării generale, rezultată în urma votului, a avut caracter consultativ conform prevederilor art. 107 alin. (6) din Legea 24/ 2017, rezultatul votului fiind publicat pe pagina de internet a Societății la adresa www.conpet.ro, secțiunea “Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.”- A.G.O.A. din 27.04.2023 (100 % voturi ”Pentru” din numărul total de voturi exprimate).

I. 3. Situația mandatelor administratorilor și Directorilor cu contract de mandat pe parcursul anului 2023

Cu privire la Consiliul de Administrație, rezultă următoarele informații privind anul 2023:

- În perioada 01.01.2023 – 21.08.2023, Consiliul de Administrație a fost constituit din 7 administratori provizorii, cu durata mandatului de 2 luni (prelungire durată urmare Hotărârii A.G.O.A. nr. 4 din 18.12.2022), apoi administratori provizorii cu durata mandatului de 4 luni, prelungită cu 2 luni.
- În perioada 22.08.2023 – 31.12.2023 componența Consiliului de Administrație a fost alcătuită din 7 administratori, numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2023, urmare finalizării procedurii de selecție a administratorilor conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011.
- Structura Consiliului de Administrație a fost omogenă și stabilă pe întreaga perioadă a anului 2023.
- Pentru administratorii provizorii, A.G.O.A. a aprobat doar acordarea indemnizației fixe lunare brute și a stabilit cuantumul acesteia, nefiind acordată componenta variabilă a remunerației.

Cu privire la Directorii cu contract de mandat, rezultă următoarele informații privind anul 2023:

- Directorul General a avut două contracte de mandat, Directorul General Adjunct a avut 4 contracte de mandat (2 provizorii) și Directorul Economic a avut 3 contracte de mandat (2 provizorii).
- Urmare finalizării procedurii de selecție a directorilor cu contract de mandat, prin Decizia C.A. nr. 31/ 19.10.2023, Consiliul de Administrație a numit în funcție Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic, cu un mandat de 4 ani, începând cu data de 20.10.2023 – 19.10.2027.
- Pe perioada mandatelor provizorii, Directorul General Adjunct și Directorul Economic au beneficiat doar de acordarea indemnizației fixe lunare brute, nefiind prevăzută componentă variabilă a remunerației.

Potrivit contractelor de mandat încheiate și/ sau în derulare în anul financiar 2023, administratorii și Directorii Societății au primit contravaloarea unor drepturi reprezentând beneficii și

alte avantaje, care în conformitate cu art. 39 din O.U.G. nr. 109/ 2011, trebuie consemnate în situațiile financiare anuale. Pentru anul 2023, valorile sunt detaliate în Capitolul II al Raportului de remunerare.

Situația numirilor provizorii în funcție a administratorilor și directorilor și detaliile privind indemnizația acestora reprezintă un aspect avut în vedere și menționat în Politica de remunerare.

În cadrul Politicii de remunerare a fost prevăzută posibilitatea revizuirii acesteia în situația oricărei modificări semnificative (numirea administratorilor și directorilor cu contract de mandat urmare selecției și stabilirii componentei variabile) și cel puțin o dată la 4 ani de la data aprobării acesteia, conform Art. 92 indice 1 din Legea 24/ 2017, coroborat cu art. 29, respectiv art. 25 din O.U.G. nr. 109/ 2011.

Cu privire la Consiliul de Administrație

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 20.09.2022 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor C.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016. Procedura de selecție a fost organizată de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român.

În perioada 22.08.2022 – 21.08.2023 Consiliul de Administratori al societății a fost compus din administratori provizorii, numiți prin Hotărâri ale A.G.O.A.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2023, urmare finalizării procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, au fost numiți administratorii societății, cu un mandat de 4 ani.

Cu privire la Directorii cu contract de mandat

Prin Decizia C.A. nr. 23/ 22.08.2023 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a directorilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016.

Procedura de selecție a fost derulată de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare asistat de un expert independent.

Prin Decizia C.A. nr. 31/ 19.102.2023, urmare derulării și finalizării procedurii de selecție a directorilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, au fost numiți Directorii – Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic, cu un mandat de 4 ani.

II. Raportul de remunerare pentru anul 2023

II. I. Structura raportului

Informațiile din raportul de remunerare sunt structurate pe categorii, conform cerințelor art. 107 din Legea nr. 24/ 2017 coroborate cu prevederile art. 55 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 109/ 2011, după cum urmează:

- remunerația totală defalcată pe componente, proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile, inclusiv o explicație a modului în care remunerația totală respectă politica de remunerare adoptată, inclusiv modul în care contribuie la performanța pe termen lung a emitentului și informații privind modul în care au fost aplicate criteriile de performanță;
- alte drepturi, sub formă de beneficii și/ sau avantaje care, potrivit legii, nu fac parte din remunerația acordată conducătorilor pentru executarea mandatului;
- modificarea anuală a remunerației, a performanței emitentului și a remunerației medii pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților emitentului care nu sunt conducători cel puțin pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare, prezentate împreună într-o manieră care permite compararea;
- orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup;
- numărul de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite, precum și principalele condiții pentru exercitarea drepturilor aferente, inclusiv prețul de exercitare și data, împreună cu orice modificări ale acestora;
- informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile;
- considerente care justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

- informații privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a politicii de remunerare prevăzută la art. 106 alin. (8) - (12) și privind orice derogări aplicate în conformitate cu art. 106 alin. (6), inclusiv explicații privind natura circumstanțelor excepționale și indicarea elementelor specifice de la care s-a făcut derogarea.

II.2. Conținutul raportului

II. 2. 1. Remunerația totală defalcată pe componente, proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile

Pe parcursul anului 2023:

- administratorii și directorii cu contract de mandat au primit, pentru activitatea desfășurată, o remunerație compusă din indemnizație fixă brută lunară și componentă variabilă acordată în conformitate cu prevederile contractului de mandat pe care l-au încheiat cu societatea
- administratorii provizorii și Directorii provizorii au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară în conformitate cu prevederile contractului de mandat pe care l-au încheiat cu societatea
- indemnizația fixă și componenta variabilă pentru administratorii societății precum și limitele generale ale remunerației directorilor cu contract de mandat au fost aprobate de A.G.O.A.
- remunerația directorilor cu contract de mandat (indemnizația fixă lunară brută și componenta variabilă care se acordă pentru directorii cu mandat de 4 ani) a fost stabilită de către Consiliul de Administrație, cu respectarea limitelor générale aprobate de A.G.O.A.
- componenta variabilă a fost acordată administratorilor și directorilor cu contract de mandat (Directorul General, Directorul Economic și Directorul General Adjunct) după aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022, fiind calculată pro-rata în corelare cu perioada de mandat exercitată în anul 2022.

1. Remunerația fixă

a) Administratorii neexecutivi

Pentru perioada 01.01.2023 – 21.02.2023 a fost egală cu de 1,36 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv în cuantum de 13.076,4 lei (stabilit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 20.09.2022 și conform contractului de mandat, mandatul administratorilor provizorii fiind de 4 luni, respectiv perioada 22.08.2022 - 21.12.2022 prelungit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 14.12.2022, respectiv cu 2 luni, până la data de 21.02.2023).

Pentru perioada 22.02.2023 – 21.08.2023 a fost egală cu de 1,36 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv în cuantum de 13.502 lei (stabilit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/ 17.02.2023 și conform contractului de mandat, mandatul administratorilor provizorii fiind de 4 luni, respectiv perioada 22.02.2023 - 21.06.2023 prelungit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3 / 21.06.2023, respectiv cu 2 luni, până la data de 21.08.2023).

Pentru perioada 22.08.2023 – 31.12.2023 a fost egală cu de 2 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv în cuantum de 21.398 lei (stabilit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2023 și conform contractului de mandat, mandatul administratorilor numiți fiind de 4 ani, respectiv perioada 22.08.2023 - 21.08.2027).

Plata indemnizației fixe brute lunare se face o dată pe lună, respectiv la data de 26 a lunii în curs, indiferent de numărul ședințelor din luna pentru care se face plata.

Indemnizația fixă totală în sumă netă platită în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 membrilor Consiliului de Administrație a fost de 800.151 lei.

Pentru perioada 01.01.2023 – 21.08.2023 administratorii nu au avut prevăzută în contractul de mandat componentă variabilă a remunerației.

b) Directorii cu contract de mandat

Limitele generale pentru indemnizația fixă lunară a directorilor cu contract de mandat au fost stabilite prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2018, între 5-6 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.

Limitele generale ale componentei variabile a remunerației pentru directorii cu contract de mandat, respectiv Directorul General, Directorul Economic și Directorul General Adjunct au fost fixate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 23.04.2019, respectiv în quantum anual brut total de maxim 5% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar plătibile acestor directori, aplicabile începând cu data numirii acestora de către C.A., după cum urmează:

- Director General: maxim 2% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar plătibilă acestuia.
- Director General Adjunct: maxim 1,5% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar plătibilă acestuia.
- Director Economic: maxim 1,5% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar plătibilă acestuia.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023, au fost stabilite:

- limitele indemnizației fixe brute lunare a directorilor cu contract de mandat, respectiv 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.

- limitele componentei variabile anuale brute a Directorilor cu contract de mandat, respectiv între 6 și 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Cuantumul indemnizației fixe brute lunare/ componentei variabile a remunerației directorilor cu contract de mandat a fost stabilit prin Decizii ale C.A., cu încadrarea în limitele generale stabilite de A.G.O.A.

Directorul General

Pentru perioada 01.01.2023 – 19.10.2023, indemnizația fixă lunară brută a Directorului General este în cuantum de 53.160 lei, adică 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și a fost stabilită prin Decizia C.A. nr. 8/ 20.04.2021.

Pentru perioada 20.10.2023 - 31.12.2023, indemnizația fixă lunară brută a Directorului General este în cuantum de 66.636 lei, adică 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și a fost stabilită prin Decizia C.A. nr. 31/ 19.10.2023 și contractul de mandat.

Directorul General Adjunct

Pentru perioada 01.01.2023 – 17.02.2023, indemnizația fixă lunară brută a Directorului General Adjunct a fost în cuantum de 35.290 lei, adică de 5 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și a fost stabilită prin Decizia C.A. nr. 5/ 18.02.2019.

Pentru perioada 18.02.2023 – 16.08.2023, indemnizația fixă lunară brută a Directorului General Adjunct provizoriu a fost în cuantum de 50.072,5 lei, adică de 5 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și a fost stabilită prin Decizia C.A. nr. 3/ 14.02.2023.

Pentru perioada 20.08.2023 – 19.10.2023, indemnizația fixă lunară brută a Directorului General Adjunct provizoriu a fost în cuantum de 53.495 lei, adică de 5 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și a fost stabilită prin Decizia C.A. nr. 21/ 09.08.2023.

Pentru perioada 20.10.2023 - 31.12.2023, indemnizația fixă lunară brută a Directorului General Adjunct este în cuantum de 55.530 lei, adică de 5 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și a fost stabilită prin Decizia C.A. nr. 31/ 19.10.2023 și contractul de mandat.

Directorul Economic

Pentru perioada 01.01.2023 – 08.05.2023, indemnizația fixă lunară brută a Directorului Economic provizoriu este în cuantum de 48.649 lei, adică de 5 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și a fost stabilită prin Decizia C.A. nr. 23/ 28.10.2022.

Pentru perioada 09.05.2023 – 19.10.2023, indemnizația fixă lunară brută a Directorului Economic provizoriu este în cuantum de 51.005 lei, adică de 5 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 și a fost stabilită prin Decizia C.A. nr. 13/ 05.05.2023 și contractul de mandat.

Pentru perioada 20.10.2023 – 31.12.2023, indemnizația fixă lunară brută a Directorului Economic este în cuantum de 55.530 lei, adică de 5 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 și a fost stabilită prin Decizia C.A. nr. 31/ 19.10.2023 și contractul de mandat.

Valoarea indemnizației fixe brute lunare a Directorilor (inclusiv a Directorilor provizorii) respectă limita reglementată în Capitolul VIII din Politica de remunerare, privind Remunerația Directorilor cu contract de mandat.

Plata indemnizației fixe brute lunare se face o dată pe lună, respectiv la data de 11 a lunii, cel mai târziu, pentru luna precedentă.

Indemnizația fixă netă totală platită în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 directorilor cu contract de mandat a fost de 1.138.310 lei.

2. Componenta variabilă a remunerației

a) Administratorii neexecutivi

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023 a fost aprobat cuantumul componentei variabile anuale brute a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, de 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Pentru perioada 01.01.2023 - 21.08.2023 administratorii provizorii ai societății nu au avut stabilită componentă variabilă a remunerației.

Pentru perioada 22.08.2023 – 31.12.2023 administratorii ai societății beneficiază de componentă variabilă anuală brută, calculată pro-rata în raport cu perioada de mandat, în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și cu respectarea metodologiei stabilite.

Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării în cadrul A.G.O.A. a situațiilor financiare anuale auditate întocmite în conformitate cu IFRS și a prezentării raportului anual al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023.

Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță au fost stabilite prin Actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat al administratorilor aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023.

Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor este următoarea:

Componenta variabilă = Valoarea componentei variabile stabilite prin actul adițional la contractul de mandat x Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP)

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GT_{ICP}) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Formula de calcul este următoarea:

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n GI_{iICP} \times W_{iICP}$$

unde:

GT_{ICP} = Grad total anual de îndeplinire ICP

W_{ICP} = Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP

GI_{ICP} = Grad de îndeplinire ICP individual

I_i = indicator individual (Grad de îndeplinire %)

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând cont de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{iICP}) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației cuvenită Mandatarului va fi direct proporțională cu GT_{ICP} pentru anul financiar corespunzător sau parte din anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care:

- $GT_{ICP} \geq 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă în cuantum de 12 indemnizații fixe brute lunare
- $80\% \leq GT_{ICP} < 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă proporțional cu GT_{ICP}
- $GT_{ICP} < 80\%$, componenta variabilă a remunerației nu se plătește.

Componenta variabilă acordată membrilor C.A. pentru anul 2022 a fost în sumă totală netă de 350.910 lei și s-a plătit după ce a fost aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2 din data de 27.04.2023.

Pentru componenta variabilă cuvenită membrilor C.A. pentru anul 2023 care se va plăti în anul 2024 a fost constituit provizion în sumă de 662.030 lei (inclusiv cu contribuția angajatorului), calculat în funcție de numărul de zile aferent perioadei de mandat.

Structura detaliată a remunerației nete aferente fiecărui administrator este următoarea:

Nr. crt.	Nume și Prenume	Remunerația totală netă defalcată pe componente, plătită în anul 2023	Proporția relativă a remunerației fixe	Proporția relativă a remunerației variabile
1.	Gheorghe Cristian - Florin	Total 172.793 lei, din care: 114.308 lei componentă fixă și 58.485 lei componentă variabilă aferentă anului 2022. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2024 pentru anul 2023 este 54.109 lei.	66,15%	33,85%
2.	Albulescu Mihai - Adrian	Total 71.871 lei, din care: 13.386 lei componentă fixă și 58.485 lei componentă variabilă aferentă anului 2022.	18,63%	81,37%
3.	Buică Nicușor - Marian	Total 172.793 lei, din care: 114.308 lei componentă fixă și 58.485 lei componentă variabilă aferentă anului 2022. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2024 pentru anul 2023 este 54.109 lei.	66,15%	33,85%
4.	Gavrilă Florin - Daniel	Total 172.793 lei, din care: 114.308 lei componentă fixă și 58.485 lei componentă variabilă aferentă anului 2022. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2024 pentru anul 2023 este 54.109 lei.	66,15%	33,85%
5.	Kohalmi Szabo Luminița - Doina	Total 114.307 lei, din care: 114.307 lei componentă fixă Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2024 pentru anul 2023 este 54.109 lei.	100%	-

Nr. crt.	Nume și Prenume	Remunerația totală netă defalcată pe componente, plătită în anul 2023	Proporția relativă a remunerației fixe	Proporția relativă a remunerației variabile
6.	Zaman Andrei - Mihai	Total 114.307 lei, din care: 114.307 lei componentă fixă Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2024 pentru anul 2023 este 54.109 lei.	100%	-
7.	Tănăsică Oana - Cristina	Total 114.307 lei, din care: 114.307 lei componentă fixă Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2024 pentru anul 2023 este 54.109 lei.	100%	-
8.	Iacob Constantin - Ciprian	Total 58.485 lei, din care: 58.485 lei componentă variabilă aferentă anului 2022.	-	100%
9.	Popa Claudiu - Aurelian	Total 58.485 lei, din care: 58.485 lei componentă variabilă aferentă anului 2022.	-	100%
10.	Barbu Irina - Mihaela	Total 46.814 lei, din care: 46.814 lei componentă fixă	100%	-
11.	Dănilă Alin - Mihael	Total 54.106 lei, din care: 54.106 lei componentă fixă Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2024 pentru anul 2023 este 54.109 lei.	100%	-

b) Directorii cu contract de mandat

Directorii numiți provizoriu nu au avut componentă variabilă a remunerației.

Limitele generale ale componentei variabile a remunerației pentru directorii cu contract de mandat, respectiv Directorul General, Directorul Economic și Directorul General Adjunct au fost fixate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 23.04.2019, 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., după cum urmează:

- Director General: maxim 2% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar plătitibilă acestuia.
- Director General Adjunct: maxim 1,5% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar plătitibilă acestuia.
- Director Economic: maxim 1,5% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar plătitibilă acestuia.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023, au fost stabilite limitele componentei variabile anuale brute a Directorilor cu contract de mandat, respectiv între 6 și 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Începând cu data de 20.10.2023, Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic beneficiază de o componentă variabilă a remunerației, pentru fiecare an de administrare, care se va acorda pro-rata cu perioada lucrată din an, de la data numirii în funcția de Director de către Consiliul de Administrație. Aceasta va fi cuprinsă în B.V.C. al fiecărui an financiar și se va plăti după aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar anterior, în raport cu gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță.

Cuantumul componentei variabile anuale a remunerației (12 indemnizații fixe brute lunare), modalitatea de calcul și condițiile de acordare a acestora în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în corelare cu limitele generale ale componentei variabile a remunerației directorilor aprobate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023 pentru directorii cu contract de mandat au fost stabilite de către Consiliul de Administrație prin Decizia C.A. nr. 42/ 19.12.2023 și prin Act Adițional la Contractul de mandat.

Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a remunerației directorilor cu contract de mandat:

Componenta variabilă = Valoarea componentei variabile x Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GTICP)*

*) în cazul în care gradul total de îndeplinire (GTICP) este > 100%, gradul total de îndeplinire se limitează la 100%

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GTICP) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Formula de calcul este următoarea:

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n GI_{iICP} \times W_{iICP}$$

unde:

GT_{ICP} = Grad total anual de îndeplinire ICP

W_{ICP} = Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP

GI_{ICP} = Grad de îndeplinire ICP individual

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând cont de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{i ICP}) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației cuvenită directorilor va fi direct proporțională cu GT_{ICP} pentru anul financiar corespunzător sau parte din anul financiar corespunzător și se acordă astfel:

În situația în care:

- $GT_{ICP} \geq 100\%$, componenta variabilă maximă a remunerației aprobată de A.G.O.A. pentru fiecare director cu contract mandat se acordă în cuantumul maxim aprobat de către A.G.O.A.;
- $80\% \leq GT_{ICP} < 100\%$, componenta variabilă maximă a remunerației aprobată de AGOA pentru fiecare director cu contract mandat se acordă proporțional cu gradul total de îndeplinire a indicatorului de performanță;
- $GT_{ICP} < 80\%$, nu se acordă componentă variabilă directorilor cu contract mandat

Componenta variabilă acordată directorilor cu contract de mandat (Director General, Director General Adjunct și Director Economic) pentru anul 2022 a fost în sumă totală netă de 849.225 lei și s-a plătit după ce s-a aprobat prin Decizia C.A. nr. 9/ 23.03.2023 acordarea acesteia, respectiv în termen de 15 zile de la data aprobării prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/ 27.04.2023 a situațiilor financiare anuale auditate și a prezentării Raportului anual al CNR privind gradul total de îndeplinire a ICP, pentru perioada de mandat desfășurată în anul 2022, în conformitate cu prevederile contractului de mandat.

Pentru componenta variabilă a directorilor cu contract de mandat aferentă anului 2023 care se va plăti în anul 2024 a fost constituit provizion în sumă de 1.012.790 lei brut (inclusiv cu contribuția angajatorului), calculat în funcție de numărul de zile aferent perioadei de mandat.

Structura detaliată a remunerației nete aferente fiecărui director cu contract de mandat în anul financiar 2023 este următoarea:

Nume și Prenume	Remunerația totală netă defalcată pe componente, plătită în anul 2023	Proporția relativă a remunerației fixe	Proporția relativă a remunerației variabile
Tudora Dorin Director General	Total 765.183 lei, din care: 392.000 lei componentă fixă și 373.183 lei componentă variabilă aferentă anului 2022. Componenta variabilă care urmează să	51,23%	48,77%

24

Nume și Prenume	Remunerația totală netă defalcată pe componente, plătită în anul 2023	Proporția relativă a remunerației fixe	Proporția relativă a remunerației variabile
	fie plătită în 2024 pentru anul 2023 este 391.817 lei.		
Dumitrache Mihaela - Anamaria	Total 662.904 lei, din care: 387.642 lei componentă fixă și 275.262 lei componentă variabilă aferentă anului 2023. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2024 pentru anul 2023 este 123.163 lei.	58,48%	41,52%
Toader Sanda Director Economic	Total 559.448 lei, din care: 358.668 lei componentă fixă și 200.780 lei componentă variabilă aferentă anului 2022. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2024 pentru anul 2023 este 76.783 lei.	64,11%	35,89%

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ce fundamentează componenta variabilă a remunerației administratorilor și Directorilor cu contract de mandat:

Pentru administratorii Societății

Conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023, au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor (ICP) pentru administratorii societății, calculați în corelare cu Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027, care vor sta la baza stabilirii și acordării

componentei variabile a remunerației administratorilor pe perioada derulării contractului de mandat din anul 2023.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (ICP) pentru administratorii societății aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6 din data de 19.12.2023 calculați în corelare cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 și cu Planul de administrare pentru perioada 2023 – 2027 vor sta la baza stabilirii și acordării componentei variabile a remunerației administratorilor pe perioada derulării contractului de mandat.

Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

Pentru Directorii cu contract de mandat

Prin Decizia C.A. nr. 33/ 18.12.2018 s-au aprobat indicatorii cheie de performanță (ICP) pentru Directorii cu contract de mandat de 4 ani, precum și țintele și ponderile acestora pentru perioada 2018 - 2022, care s-au constituit anexă la contractul de mandat al acestora, conform Actului Adițional încheiat la contractul de mandat.

Prin Decizia C.A. nr. 8/ 20.04.2021 a fost numit un nou Director General, urmare finalizării procedurii de recrutare și selecție conform O.U.G. nr. 109/ 2011 pentru locul rămas vacant prin renunțarea fostului Director General la mandat și s-a aprobat contractul de mandat al acestuia. Prevederile contractului de mandat au fost completate prin actul adițional aprobat prin Decizia C.A. nr. 11/ 27.05.2021 având ca obiect componenta variabilă a remunerației Directorului General. Totodată, Consiliul de Administrație a aprobat indicatorii cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru perioada 2021 – 2025 (estimări pentru perioada 2023 – 2025), care s-au constituit anexă la contractul de mandat al Directorului General.

Conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023, au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (ICP) ai societății, calculați în corelare cu Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (ICP) pentru directorii societății aprobați prin Decizia C.A. nr. 42/ 19.12.2023 stabiliți urmare Hotărârii A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023 vor sta la baza acordării componentei variabile a remunerației directorilor pe perioada derulării contractului de mandat.

Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

Monitorizarea încadrării în limitele aprobate de A.G.O.A a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.

Trimestrial, indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, atât pentru administratori, cât și pentru directorii cu contract de mandat au fost evaluați și monitorizați. Scopul evaluării trimestriale a fost de a identifica din timp eventualele abateri negative de la ținte și pentru a lua măsuri în vederea îmbunătățirii nivelului indicatorului.

Gradul de îndeplinire total și individual al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari a fost prezentat în rapoartele trimestriale de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de către A.G.O.A.

Pentru administratorii Societății

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2023, care stau la baza acordării componentei variabile, aprobați prin hotărârea A.G.O.A. nr. 6/ 19.12.2023, prevăzuți în contractele de mandat ale administratorilor este de 102,2%.

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

Indicatori Cheie de Performanță	Grad de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari 2023		
	cf Contract de mandat	Realizat/	Variație
A. Indicatori cheie de performanță financiari	20,0%	22,2%	+2,2 p.p.
B. Indicatori cheie de performanță nefinanciari	80,0%	80,0%	0,0 p.p.

B1. Operaționali	20,0%	20,0%	0,0 p.p.
B2. De Guvernanță Corporativă	50,0%	50,0%	0,0 p.p.
B3. Orientați către Servicii Publice	10,0%	10,0%	0,0 p.p.
Grad total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță	100,0%	102,2%	+2,2 p.p.

Gradul total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță a fost depășit cu 2,2 p.p., fiind influențat favorabil de indicatorii financiari.

Pentru Directorii cu contract de mandat

Indicatorii de performanță au fost stabiliți numai pentru perioadele în care contractele de mandat au fost încheiate urmare a derulării procedurii de selecție conform OUG nr. 109/2011

Din raportul de monitorizare a gradului de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari ai directorilor cu contract de mandat, raport supus aprobării C.A., rezultă că în anul 2023 gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță a fost:

- a) **105,4%** pentru indicatorii de performanță din perioada de mandat 01.01.2023 – 19.10.2023;
- b) **106,0%** pentru indicatorii de performanță din perioada de mandat 20.10.2023 – 31.12.2023.

Perioada de mandat 01.01.2023-19.10.2023

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

Indicatori Cheie de Performanță	Grad de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță An 2023		
	cf contract de mandat	Realizări	Variație
A. Indicatori cheie de performanță financiari	50,0%	54,7%	+4,7pp
B. Indicatori cheie de performanță nefinanciari	50,0%	50,7%	+0,7pp
B1. Operaționali	30,0%	30,7%	+0,7 pp
B2. De Guvernanță Corporativă	20,0%	20,0%	0,0 pp
Grad total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță	100,0%	105,4%	+5,4 pp

Perioada de mandat 20.10.2023-31.12.2023

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

Indicatori Cheie de Performanță	Grad de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari An 2023		
	cf Contract de mandat	Realizat	Variație
A. Indicatori cheie de performanță financiari	50,0%	56,0%	+6,0 pp
B. Indicatori cheie de performanță nefinanciari	50,0%	50,0%	+0,0 pp
B1. Operaționali	20,0%	20,0%	+0,0 pp
B2. De Guvernanță Corporativă	25,0%	25,0%	0,0 pp
B3. Orientați către Servicii Publice	5,0%	5,0%	0,0 pp
Grad total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță	100,0%	106,0%	+6,0 pp

Gradul total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță a fost depășit cu 6,0 pp, fiind influențat favorabil de indicatorii financiari

II. 2. 2. Bonusuri și alte beneficii în orice formă de beneficii

Membrii C.A. și/ sau Directorii cu contract de mandat nu beneficiază de bonusuri și alte beneficii.

II. 2. 3. Modificarea anuală a remunerației, a performanței emitentului și a remunerației medii pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților emitentului care nu sunt conducători cel puțin pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare, prezentate împreună într-o manieră care permite compararea.

Pentru anii financiari 2018 - 2023, remunerația medie acordată membrilor C.A. și Directorilor cu contract de mandat și a câștigului mediu brut anual/ angajat se prezintă astfel:

Administratori CONPET S.A.

An	Remunerație brută media anuală (lei)	
	Fixă	Variabilă *
2018	151.909	56.083

2019	156.264	156.264
2020	156.264	156.264
2021	156.084	139.955
2022	154.713	85.693
2023	195.410	92.495

*remunerația brută medie anuală variabilă este aferentă anului de referință, însă plata se face în anul următor celui de referință

Directori cu contract de mandat

An	Remunerație brută media anuală (lei)	
	Fixă	Variabilă *
2018	441.637	57.624
2019	419.311	419.311
2020	437.544	437.544
2021	464.187	430.956
2022	497.549	468.205
2023	626.315	330.169

*remunerația brută medie anuală variabilă este aferentă anului de referință, însă plata se face în anul următor celui de referință

De menționat faptul că valoarea indemnizațiilor fixe acordate a suferit modificări, atât pe parcursul fiecărui an (situația prezentând valoarea medie anuală) cât și pentru fiecare an al perioadei de referință. Modificările valorii indemnizației fixe se datorează modificării valorii de referință pentru calculul acesteia, respectiv câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de CONPET S.A., la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și a modificării indicelui de calcul al cuantumului acesteia astfel: pentru perioada 01.01.2023 – 21.08.2023 cuantumul indemnizației a fost de 1,36 ori câștigul salarial mediu brut lunar comunicat de Institutul Național de Statistică, iar pentru perioada 22.08.2023 – 31.12.2023 cuantumul indemnizației a fost de două ori câștigul salarial mediu brut lunar comunicat de Institutul Național de Statistică.

Câștig mediu brut anual pe angajat

An	Câștig mediu brut anual pe angajat (lei)
2018	78.564
2019	92.112
2020	96.948
2021	102.216
2022	112.140
2023	128.088

Remunerația medie calculată pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților societății pe perioada 2019 - 2023 se prezintă astfel:

Remunerația medie pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților Societății					
	2023	2022	2021	2020	2019
Evoluția câștigului mediu brut (total cheltuieli de natură salarială/ numărul mediu de salariați)	10.674 lei	9.345 lei	8.518 lei	8.079 lei	7.676 lei
Evoluție majorări salariale	Majorare salarială de 6% de la 20.12.2023 stabilită prin Contractul Colectiv de Muncă 2022 - 2023	Majorare salarială de 12% de la 29.12.2022 stabilită prin Contractul Colectiv de Muncă 2022 - 2023	Majorare salarială de 7% de la 15.12.2021 stabilită prin Contractul Colectiv de Muncă 2021 - 2022	Majorare salarială de 5% de la 01.10.2020 stabilită prin Contractul Colectiv de Muncă 2020 - 2021	Majorare salarială de 5% de la 01.01.2019 stabilită prin Contractul Colectiv de Muncă 2019 - 2020 și cu 300 lei brut de la 01.10.2019

Prezentarea modificării remunerației pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare a ținut cont de următoarele aspecte specifice:

- începând cu anul financiar 2018 (de la data de 22.08.2018 pentru administratorii societății și de la 07.11.2018 pentru Directorii cu contract de mandat), membrii C.A. și Directorii cu contract de mandat au beneficiat de remunerație constând atât din indemnizație fixă cât și dintr-o componentă variabilă, calculată pe baza indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte, acordată pro-rata pe perioada derulării contractului de mandat;
- în perioadele de provizorat, în remunerația administratorilor stabilită de A.G.O.A. și a Directorilor cu contract de mandat stabilită de Consiliul de Administrație nu s-a mai regăsit componenta variabilă.

Acordarea indemnizației variabile a remunerației administratorilor și Directorilor cu contract de mandat este condiționată de îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru fiecare an financiar. Consiliul de Administrație are obligația monitorizării încadrării ICP în limitele menționate în Planul de administrare a indicatorilor cheie de performanță aprobați de A.G.O.A. și întocmește și prezintă acționarilor un Raport anual de monitorizare a încadrării ICP administratorilor în limitele stabilite, în cadrul A.G.A. de aprobare a situațiilor financiare anuale auditate.

Performanța societății					
Indicatori	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA Ajustată (mii lei)	134.706	133.253	119.486	115.594	109.391
Profit net (mii lei)	61.617	61.664	51.929	60.847	58.877
Productivitatea muncii (mii lei/ pers)	383	356	303	291	279
Rata Rentabilitatii economice (%)	7,3	7,6	6,7%	8,0%	7,7%
Cifra de afaceri (mii lei)	485.115	472.233	412.787	406.928	407.822

II. 2. 4. Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup

Nu este cazul.

II. 2. 5. Informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile

Nu este cazul.

II. 2. 6. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză.

- **Durata contractului**

În anul 2023 administratorii provizorii și respectiv Directorul General Adjunct provizoriu și cu Directorul Economic provizoriu au avut mandate cu durata de minim 4 luni și maxim 6 luni, ca urmare a prelungirii acestora.

Urmare finalizării procedurii de selecție a administratorilor și respectiv directorilor, începând cu data de 22.08.2023 societatea are un Consiliu de Administrație compus din 7 administratori, cu mandat de 4 ani.

Urmare finalizării procedurii de selecție a directorilor, începând cu data de 20.10.2023 Directorii societății (Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic) numiți de către Consiliul de Administrație au mandat de 4 ani.

Toate contractele încheiate cu membrii C.A. și cu Directorii au încetat la termen, urmare finalizării procedurii de recrutare și selecție a administratorilor / Directorilor cu contract de mandat, nefiind înregistrate situații de acordare de compensații și societatea nefiind obligată la plata de daune - interese.

- **Termene de preaviz și cuantumul daunelor – interese**

Contractele de mandat încheiate în cursul anului 2023 au prevăzut condiții referitoare la perioada de preaviz și cuantumul daunelor - interese pentru revocarea fără justă cauză, astfel:

Pentru administratorii provizorii

- renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile acestuia, caz în care trebuie să transmită Societății o notificare prealabilă de 30 de zile;
- revocarea cu efect imediat a administratorului, de către adunarea generală a acționarilor Societății, pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat;
- în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit Contractului de Mandat, respectiv o compensație echivalentă cu o indemnizație fixă brută lunară pentru perioada neefectuată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea;
- în cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a administratorului, Societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat;
- încetarea mandatului, ca urmare a intervenției unor impedimente legale.

Plata compensației respective se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de revocare. Această despăgubire reprezintă singura formă de dezdăunare la care are dreptul administratorul în caz de revocare nejustificată din funcție. În caz de întârziere a efectuării acestei plăți, Societatea datorează administratorului penalități de 0,01% din suma compensatorie pentru fiecare zi de întârziere.

În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a administratorului, Societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

Pentru administratorii cu mandat de 4 ani

- renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile acestuia, caz în care trebuie să transmită Societății o notificare prealabilă de 30 de zile;
- revocarea cu efect imediat a administratorului, de către adunarea generală a acționarilor Societății, pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat;
- în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în speta este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit Contractului de Mandat.
- În cazul revocării nejustificate din funcție, Administratorul va avea dreptul să primească de la Societate o compensație de maxim 24 de indemnizații fixe brute lunare dacă revocarea survine în primele 24 de luni ale mandatului.
- În situația în care revocarea intervine în ultimii doi ani de mandat, se va plăti o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării termenului prevăzut în Contractul de mandat.
- plata acestei compensații se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de revocare. Această despăgubire reprezintă singura formă de dezdăunare la care are dreptul Administratorul în caz de revocare nejustificată din funcție.
- în cazul revocării pentru motive întemeiate/ justificate a Administratorului, Societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.
- neîndeplinirea/ îndeplinirea necorespunzătoare din culpa administratorului a obligațiilor referitoare la monitorizarea încadrării în limitele menționate în Planul de administrare a indicatorilor cheie de performanță aprobați de A.G.O.A. și la monitorizarea indicatorilor cheie de performanță aprobați de A.G.O.A. în vederea realizării indicatorului global și respectiv a obligațiilor referitoare la întocmirea și prezentarea în cadrul A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare a unui Raport anual privind activitatea de monitorizare a ICP, atrage răspunderea administratorului.
- în contractele de mandat ale administratorilor Societății există clauze privind faptul că partea care nu își execută parțial sau total obligațiile contractuale va plăti celeilalte părți daune-interese.

Contractele de mandat ale administratorilor cu mandat de 4 ani au ca anexă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) și cuprind mențiuni privind nivelul componentei variabile, limita de nerealizare a obiectivelor de performanță și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care dă dreptul la revocarea mandatului acestora, precum și modalitatea de acordare a componentei variabile a remunerației, în funcție de gradul de îndeplinire a ICP (limita minimă de acordare).

Pe parcursul anului 2023 nu a avut loc nicio revocare din funcție a membrilor Consiliului de Administrație.

Pentru Directorii cu mandat provizoriu

- renunțarea directorului la mandat, din cauze neimputabile acestuia;
- încetarea mandatului, ca urmare a intervenției unor impedimente legale;
- revocarea cu efect imediat a Directorului de către Consiliul de Administrație, pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat;
- în cazul revocării fără justă cauză a mandatului acordat prin contract Directorului acesta este îndreptățit la plata de daune-interese echivalente cu totalul indemnizațiilor fixe brute lunare cuvenite pentru perioada rămasă neexecutată din Contractul de Mandat (indemnizațiilor fixe de care ar fi beneficiat până la data împlinirii termenului pentru care a fost încheiat prezentul contract), care se vor calcula și acorda pro-rata în raport cu perioada lucrată. Plata compensației se va face în termen de 30 de zile de la data încetării mandatului.

Pentru Directorii cu contract de mandat de 4 ani

- renunțarea Directorului la mandat, cu un preaviz de 30 de zile lucrătoare acordat Societății, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanțelor competente. La discreția sa, Mandantul va putea renunța parțial sau total la dreptul sau de preaviz, la începutul sau în timpul acestei perioade;

- denunțarea nemotivată de către Mandant a contractului, în baza unei Decizii a Consiliului de Administrație, cu acordarea unui preaviz scris de 30 (treizeci) de zile lucrătoare comunicat Directorului. Într-un asemenea caz, Societatea se obligă să achite Directorului o compensație netă echivalentă cu valoarea remunerației fixe nete din ultima lună anterioară revocării, înmulțită cu numărul de luni rămase din termenul Contractului, dar nu mai mult de 12 luni. Această compensație netă va fi platită într-un termen de maxim 30 de zile de la încetarea contractului;
- revocarea mandatului acordat Directorului, în baza unei Decizii a Consiliului de Administrație, cu acordarea unui preaviz scris de 30 zile lucrătoare comunicat Directorului, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către acesta a obligațiilor contractuale asumate;
- intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute în contract sau determinată de o situație externă acestuia
- neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare din culpa Directorului (împreună cu ceilalți Directori cu contract de mandat și cu membrii Consiliului de Administrație) a obligațiilor privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță aprobați de AGOA în vederea realizării indicatorului global și a obligațiilor privind întocmirea și prezentarea periodică (trimestrial) către C.A. a unui Raport privind activitatea de monitorizare și a obligațiilor privind implementarea, dezvoltarea continuă și consolidarea Sistemului de control intern managerial, în scopul atingerii obiectivelor stabilite, atrage răspunderea acestuia.
- în contractele de mandat ale directorilor Societății există clauze privind faptul că partea care nu își execută parțial sau total obligațiile contractuale va plăti celeilalte părți daune-interese a căror valoare se va stabili pe baza unor expertize de specialitate.

Contractele directorilor cu mandat de 4 ani au ca anexă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) și cuprind mențiuni privind nivelul componentei variabile, limita de nerealizare a obiectivelor de performanță și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care dă dreptul la revocarea mandatului acestora, precum și modalitatea de acordare a componentei variabile a remunerației, în funcție de gradul de îndeplinire a ICP (limita minimă de acordare).

Pe parcursul anului 2023 nu a avut loc nicio revocare din funcție a Directorilor cu contract de mandat.

II. 2. 7. Numărul de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate și oferite

Nu este cazul.

II. 2. 8. Considerente ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești

Nu este cazul.

II. 2. 9. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu este cazul.

II. 2. 10. Informații privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a Politicii de remunerare.

Pe parcursul anului 2023 nu s-au înregistrat abateri de la procedura de aplicare a Politicii de remunerare CONPET aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/ 28.04.2021.

În măsura în care condițiile determinate de numirea unor administratori provizorii/ directori cu contract de mandat provizorii au permis aplicarea prevederilor Politicii de remunerare CONPET, societatea a aplicat aceste prevederi coroborate cu dispozițiile legale incidente.

III. Măsuri

În ceea ce privește revizuirea Politicii de remunerare și supunerea spre aprobare A.G.O.A., s-a ținut cont de următoarele aspecte:

- actualizarea drepturilor prevăzute de contractele de mandat pentru administratorii și Directorii numiți pe durate provizorii de mandat, atât sub aspectul remunerației stabilite, cât și în ceea ce privește categoriile de beneficii/ avantaje care pot fi acordate de către societate;
- includerea prevederilor privind indicatorii și criteriile de performanță, după ce vor fi aprobați de către A.G.A./ C.A. urmare finalizării procedurii de recrutare și selecție a administratorilor/ Directorilor, având ca obiect stabilirea componentei variabile a remunerației precum și a modului de acordare a acestei componente;
- includerea de informații privind obligațiile de raportare ale societății cu privire la remunerarea administratorilor și a Directorilor;

- alte informații actualizate/ corelate cu legislația aplicabilă.

Consiliul de Administrație al Societății CONPET S.A. prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat, având în vedere Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din data de 28.04.2021 și Politica de remunerare avizată prin Decizia C.A. nr. 6/ 28.02.2024, prezentul Raport anual - Raportul de remunerare, care cuprinde remunerațiile și alte avantaje acordate conducătorilor societății în cursul anului financiar încheiat la 31.12.2023.

Raportul de remunerare oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou numiți și a foștilor conducători, în acord cu Politica de remunerare. Raportul de remunerare va fi supus votului consultativ în ședința A.G.O.A. din data de 25.04.2024, va fi publicat pe site-ul societății la www.conpet.ro și va rămâne la dispoziția publicului timp de 10 ani de la publicare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înaintează prezentul Raport spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CONPET S.A.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Președinte: Andrei - Mihai Zaman

Membrii: Cristian - Florin Gheorghe

Alin - Mihael Dănilă

Oana - Cristina Tănăsică

Luminița – Doina Kohalmi - Szabo