

Birou Secretariat C.A. și A.G.A.
Nr. 40828/ 23.10.2024

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția serviciilor de asigurare de răspundere civilă și profesională a administratorilor și a Directorilor cu contract de mandat din cadrul societății CONPET S.A.

A. Introducere

Caietul de Sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și conține principalele cerințe pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică. Cerințele impuse sunt minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de Sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele minimale ale Caietului de Sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

B. Informații generale despre Societatea CONPET S.A.:

Societatea "CONPET" S.A. este persoana juridică română, înființată ca societate pe acțiuni, în baza H.G. nr. 1213/ 1990. "CONPET" S.A. este societate deținută public.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu Actul Constitutiv, Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Codul Civil și cu prevederile legilor și reglementărilor aplicabile societăților.

Sediul societății este în România, localitatea Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova.

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în Registrul Comerțului, sub numărul unic de înregistrare J 29/ 6/ 22.01.1991, având CIF RO1350020. Tel./ Fax: 0244.516451.

C. Informații financiare despre CONPET S.A.

Rapoarte și situații financiare pentru anul 2024 și anii anteriori disponibile pe website-ul www.conpet.ro.

D. Scopul contractului și rezultatele așteptate

1. Obiectul procedurii de atribuire

Încheierea unui contract de servicii de asigurare de răspundere civilă și profesională (Directors & Officers Liability) a administratorilor și a Directorilor cu contract de mandat, care să asigure membrii Consiliului de Administrație ai CONPET S.A. și Directorii cu contract de mandat din cadrul Societății.

2. Persoane asigurate:

Grupul țintă de persoane asigurate prin acest contract este format din administratorii neexecutivi ai Societății și Directorii cu contract de mandat.

3. Limită de răspundere asigurată/ Sumă minimă asigurată:

Suma minimă asigurată (limita de răspundere) pentru administratorii societății și pentru Directorii cu contract de mandat este de 12.000.000 euro/ an, în agregat, pentru toate riscurile asigurate și extensiile.

Notă: Suma asigurată (limita de asigurare) și prima de asigurare rămân nemodificate pe tot parcursul contractului chiar dacă componența nominală și numerică a Consiliului de Administrație și respectiv a Directorilor cu contract de mandat se modifică față de lista din Tabelul nr.1 și Tabelul nr. 2 anexate contractului de asigurare la momentul încheierii acestuia. În cazul apariției unor modificări în componența nominală și în numericul acestora (în plus sau în minus față de situația din tabelele anexate) pentru Consiliul de Administrație și respectiv Directorii cu contract de mandat, se vor aduce la cunoștința asiguratorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariției modificării și vor fi incluse automat în contractul de asigurare, cu valabilitate de la data apariției modificării, fără a exista costuri suplimentare pentru CONPET față de cuantumul primei de asigurare stabilit în polița de asigurare a administratorilor și Directorilor cu contract de mandat.

Cuantumul primei de asigurare este fix și va fi oferat pentru o sumă minimă asigurată (limita de răspundere/ valoarea de despăgubire) de 12.000.000 EUR/ an pentru administratori și pentru Directorii cu contract de mandat.

Prima de asigurare se achită în lei, la cursul de schimb comunicat de B.N.R. valabil la data emiterii facturii/ decontului de prime de asigurare, în termen de 15 zile de la data înregistrării facturii la Societate. Prima de asigurare se va achita în patru rate trimestriale egale, începând cu luna ianuarie 2025. Numărul, data scadență, cuantumul ratelor aferente primei de asigurare vor fi cele înscrise în polița de asigurare. Termenul de plată prima rată va fi 15 ianuarie 2025.

Modalitatea de plată a primei de asigurare: trimestrial. Prima de asigurare va fi plătită direct către Asigurator.

4. Răspunderi asigurate și condiții de asigurare

Polița de asigurare trebuie să acopere răspunderea civilă și profesională a persoanelor asigurate, pentru **daunele/ prejudiciile** cauzate din culpă terților (ex: angajați, parteneri de afaceri, autorități, acționari, societatea, etc.) cu prilejul sau în legătură cu exercitarea mandatului de administrator al CONPET S.A., respectiv exercitarea mandatului de director al CONPET S.A.

Polița va avansa costurile și cheltuielile de apărare (inclusiv onorarii avocați) rezultate din investigarea și apărarea unei cereri de despăgubire îndreptate împotriva asiguraților. **Polița va acoperi și orice costuri sau cheltuieli de judecată** pronunțate împotriva unui asigurat în favoarea unui reclamant (ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau a unei sentințe definitive).

Daunele se plătesc de asigurator reclamantului în numele asiguratului/ asiguraților responsabili de producerea prejudiciului.

În funcție de tipul de condiții practicat de fiecare ofertant, acoperirea furnizată va consta în: *Secțiunea A* - Răspunderea civilă și profesională a administratorilor și a directorilor cu contract de mandat (persoanelor asigurate).

Secțiunea B - Despăgubirea Societății - acoperă pierderea rezultând dintr-o cerere sau cereri de despăgubire pentru orice act culpabil real sau presupus comis de persoanele asigurate în exercitarea mandatului de administrator sau director cu contract de mandat, dar numai dacă și în măsura în care Societatea i-a despăgubit în mod legal pe asigurați pentru această pierdere.

Secțiunea C - solicitări de despăgubiri formulate împotriva Societății în legătură cu tranzacționarea de titluri de valoare.

Asigurarea va cuprinde următoarele categorii de riscuri:

® Acoperirea persoanelor asigurate

Asiguratorul va acoperi persoanele asigurate și va plăti în numele acestora pagubele, costurile și cheltuielile de apărare și de judecată rezultate dintr-o cerere de despăgubire făcute împotriva acestora pentru orice act culpabil comis în exercitarea atribuțiilor de administrare, conducere și/ sau supervizare a activității societății. Asiguratorul va plăti inclusiv pierderile societății CONPET precum și cele ale fiecărui administrator al unei entități afiliate persoană juridică care deține cel puțin 25% din drepturile de vot/ participare sau care deține controlul asupra societății.

Reclamațiile trebuie să fie prezentate pentru prima dată în decursul perioadei asigurate sau în decursul perioadei extinse de avizare a daunelor și să aibă legătură cu acte culpabile săvârșite de persoanele asigurate în timpul perioadei asigurate sau în timpul perioadei de anterioritate a acoperirii.

- ® **Despăgubirea societății CONPET:** *Asiguratorul va acoperi pierderile financiare și prejudiciile provocate societății de persoanele asigurate ca urmare a faptelor sau actelor culpabile, erori sau omisiuni săvârșite în actele de administrare/ conducere a societății în timpul perioadei asigurate sau în timpul perioadei de anterioritate. De asemenea asiguratorul va rambursa societății toate sumele achitate de aceasta ca despăgubire în legătură cu faptele persoanelor asigurate.*
- ® **Acoperirea societății pentru plăți în legătură cu cereri de despăgubire:** în măsura în care societatea achită în prealabil pierderile financiare suferite de o persoană asigurată în legătură cu cereri de despăgubire pentru acte culpabile comise în timpul perioadei asigurate sau în timpul perioadei de anterioritate, atunci asiguratorul va rambursa societății toate sumele achitate de aceasta ca avans din despăgubire sau ca indemnizație de asigurare.
- ® **Reclamații împotriva societății în legătură cu titlurile de valoare:** Asiguratorul va achita către sau în numele Societății orice pierdere financiară provenind dintr-o cerere de despăgubire împotriva societății privind tranzacționarea titlurilor de valoare, transmisă pentru prima dată în decursul perioadei de asigurare din poliță sau în decursul perioadei extinse de avizare a daunelor. Nivelul maxim aplicabil în cazul ofertelor publice secundare referitoare la tranzacționarea titlurilor de valoare va fi de 10% din capitalizarea totală a pieței, maximum 12.000.000 Euro (sau echivalent în valută relevantă);
- ® **Costuri și cheltuieli de apărare:** asiguratorul va acoperi costurile și cheltuielile efectuate de către sau în numele persoanelor asigurate, pentru investigarea/ investigarea penală, precum și pentru apărare și cheltuielile de judecată aferente.
- ® **Acoperire automată pentru noi societăți afiliate:** dacă în decursul perioadei de asigurare societatea obține dreptul de control asupra sau înființează o societate afiliată, atunci entitatea respectivă va fi acoperită automat de polița de asigurare cu condiția ca volumul total al activelor sale să se situeze sub pragul indicat din totalul activelor societății. Pragul minim obligatoriu este de 15%, activele societății afiliate să reprezinte maxim 15% din totalul activelor societății.

5. Riscuri suplimentare asigurate, cheltuieli și facilități suplimentare:

Acestea fac parte din și nu măresc limita de răspundere, fiind după cum urmează:

- **Costuri de urgență:** 10% din limita de răspundere, dar nu mai puțin de 250.000 euro pe eveniment și în agregat anual.
Dacă aprobarea prealabilă scrisă a asiguratorului nu poate fi obținută în mod rezonabil înainte de angajarea unor cheltuieli de apărare și investigare, atunci asiguratorul aprobă retroactiv și despăgubește respectivele costuri respective de urgență.
- **Reacția suplimentară la criză de reglementare**

Pe lângă costurile de investigație, asiguratorul va plăti, ca parte din limita de răspundere până la 50.000 euro, pentru costurile aferente crizei de reglementare apărute prin intermediul echipei de reacție la criza de reglementare exclusiv ca reacție la un eveniment foarte important în domeniul reglementării care nu se încadrează în definiția cererii de despăgubire sau a investigației.

- **Costuri de limitare a pierderilor:** 10% din limita de răspundere, dar nu mai puțin de 50.000 EUR pe eveniment și agregat
- **Servicii de diminuare și evitare a pierderilor**
Echipa de reacție la criza de reglementare va pune la dispoziție servicii de diminuare și de evitare a pierderilor în timpul perioadei de asigurare a poliței, la alegerea titularului poliței.
- **Costuri aferente activelor și libertății**

(i) Costuri de urmărire

În cazurile permise de lege, asiguratorul va plăti costurile de urmărire pentru fiecare persoană asigurată pentru a obține anularea sau revocarea unei hotărâri de instanță emise în timpul perioadei de asigurare a poliței și care impune:

- (a) confiscarea, preluarea proprietății și controlului, suspendarea sau înghețarea drepturilor de proprietate sau a bunurilor personale ale respectivei persoane asigurate
- (b) instituirea unei sarcini asupra proprietății sau asupra bunurilor personale ale respectivei persoane asigurate
- (c) interzicerea temporară sau permanentă asupra respectivei persoane asigurate de la deținerea sau exercitarea funcției de administrator al societății;
- (d) restrângerea libertății respectivei persoane asigurate la un domiciliu precizat sau detenția oficială;
- (e) deportarea unei persoane asigurate ca urmare a revocării statutului de imigrant în alte privințe corespunzător, actual și valabil, din orice alt motiv în afară de condamnarea respectivei persoane asigurate pentru o infracțiune; sau
- (f) extrădarea respectivei persoane asigurate.

(ii) Daune aduse reputației (costuri de refacere a imaginii)

Asiguratorul va plăti persoanelor asigurate sau în numele acestora orice costuri de refacere a imaginii, inclusiv costurile cu consultanți externi de imagine. Răspunderea totală cumulată a asiguratorului solicitată a fi acoperită în baza acestei extensii va fi de 10% din limita de răspundere.

- **Filiale noi**

Dacă titularul poliței obține, în cadrul perioadei de asigurare a poliței, în mod direct sau indirect printr-una sau mai multe filiale:

- (a) controlul asupra numirii membrilor consiliului de administrație;
- (b) controlul asupra a peste jumătate din drepturile de vot ale acționarilor; sau
- (c) deținerea a peste jumătate din capitalul social subscris;

al oricărei entități, atunci termenul de filială se va extinde pentru a include entitatea respectivă nou constituită.

În toate celelalte situații, titularul poliței poate solicita o extensie a acestei polițe pentru respectiva entitate, cu condiția ca titularul poliței să ofere asiguratorului suficiente detalii pentru a permite acestuia să evalueze și să aprecieze potențiala creștere a expunerii asiguratorului.

- **Costuri de comunicare în caz de criză: 100.000 EUR.**

Asiguratorul acoperă onorariile unor consultanți de relații publice angajați de persoanele asigurate doar cu acordul prealabil al asiguratorului, pentru gestionarea unei situații de criză suportate de către persoana asigurată, pentru minimizarea efectelor nefavorabile ale cererii de despăgubire asupra reputației unei persoane asigurate.

- **Acoperire pentru încălcarea legislației muncii: 500.000 EUR.**

Asigurarea va acoperi faptele săvârșite din culpă de persoanele asigurate referitoare la discriminare, hărțuire, defăimare, concedierea personalului (individuală sau colectivă), demitere din funcție sau refuzul de a angaja sau de a promova o persoană.

- **Costuri și cheltuieli de apărare în legătură cu poluarea: 500.000 EUR.**

Asiguratorul va plăti costuri și cheltuieli de apărare în legătură cu cereri de despăgubire formulate împotriva persoanelor asigurate pentru poluare.

- **Acoperire automată pentru entități noi:**

Dacă în perioada asigurată societatea înființează sau dobândește orice entitate, atunci entitatea legală va fi acoperită ca societate afiliată.

- Extinderea acoperirii în caz de renunțare la mandat, pensionare sau demisie a persoanelor asigurate: la expirarea perioadei de asigurare, acoperirea poliței se extinde asupra oricărei persoane asigurate care s-a pensionat sau a renunțat la mandat sau a demisionat înainte de data expirării poliței, pentru orice cerere de despăgubire formulată împotriva sa în decurs de 6 ani de la data renunțării la mandat, pensionarii sau demisiei pentru orice acte culpabile comise în timpul perioadei asigurate.

- Asigurare pentru soțul/ soția sau partenerul de viață al unei persoane asigurate (în situația unor proceduri în instanță împotriva persoanei asigurate, în cazul decesului, incapacității sau falimentului acesteia) asiguratorul va plăti:

- în numele soțului/ soției sau partenerului de viață al persoanei asigurate suma de bani pentru stingerea procedurilor de executare împotriva averii deținute în comun, procedura decurgând dintr-o acțiune în instanță împotriva persoanei asigurate în legătură cu o cerere de despăgubire care în mod standard ar fi acoperită de poliță;

- în cazul decesului, incapacității sau falimentului persoanei asigurate, orice cerere de despăgubire formulată împotriva bunurilor, moștenitorilor sau reprezentanților legali ai persoanei asigurate, cerere care în mod standard este acoperită de poliță.

6. Franșiza:

Franșiza obligatoriu zero pe întreaga perioadă a contractului, pentru toate riscurile acoperite și toate jurisdicțiile.

Ofertele cu Franșiză vor fi declarate neconforme.

7. Reasigurarea poliței

Reasigurarea obligatorie: Ofertantul va face dovada plasării în reasigurare a riscurilor și a sumelor din oferta. Pentru a demonstra îndeplinirea acestei cerințe, ofertantul va prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care se angajează că în cazul în care oferta sa va fi declarată câștigătoare va prezenta dovezi cu privire la reasigurarea riscurilor și a sumelor din oferta, de către o companie/ companii de reasigurare cu rating minim A -. După încheierea contractului, asiguratorul declarat câștigător va prezenta în maxim 10 zile calendaristice, dovada reasigurării.

8. Definiții, alte precizări:

Unele Definiții, alte riscuri și facilități:

- © **Definiția persoanei asigurate** va include în mod obligatoriu orice fost, actual sau viitor administrator și/ sau Director cu contract de mandat al societății, inclusiv administrator provizoriu sau director numit provizoriu/ interimar.

PERSOANĂ ASIGURATĂ nu va include practicienii în insolvență (administratorii judiciari) în caz de insolvență/ faliment sau auditorii externi.

PERSOANĂ ASIGURATĂ va include și:

- Soțul/ soția sau concubinul/ concubina (partenerul de viață) al oricărei PERSOANE ASIGURATE definite mai sus atunci când recuperarea pierderii privește numai bunurile aflate în folosință sau proprietate comună de către sau în numele soțului/ soției sau concubinului/ concubinei. Nu se acoperă nicio SOLICITARE DE DESPĂGUBIRI care este în legătură cu o FAPTĂ CULPABILĂ a soțului/ soției sau concubinului/ concubinei;
- reprezentanții legali, moștenitorii, executorii testamentari sau legali ai unei PERSOANE ASIGURATE specificate mai sus, în cazul decesului sau incapacității de plată, ori pentru FAPTE CULPABILE ale PERSOANEI ASIGURATE.

© **Definiția cererii de despăgubire** va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

- (i) o solicitare în scris sau o acțiune civilă, de arbitraj sau de reglementare în vederea obținerii unor despăgubiri sau a unui alt remediu legal pentru un act culpabil precizat;
- (ii) o procedură penală pentru un act culpabil precizat;
- (iii) o investigație cu privire la persoanele asigurate.

© **Definiția actelor și faptelor culpabile** va include orice act, eroare, omisiune, declarație eronată sau falsă, calomnie, neglijență, omisiune prin neglijență sau încălcarea sarcinilor de serviciu comise sau pretinse a fi fost comise de o persoană asigurată.

© **Societate:** titularul asigurării, respectiv societatea CONPET S.A. sau orice filială

Notă: Polița de asigurare va cuprinde toate definițiile aplicabile, așa cum vor fi convenite între părți.

E. Perioada asigurată:

- ✓ **Perioada de asigurare:** 12 luni.
Durata contractului este de 12 luni, începând cu data de 01.01.2025, până la data de 31.12.2025 (inclusiv).
- ✓ **Anterioritatea acoperirii:**
Data de acoperire retroactivă este 18.08.2022.
- ✓ **Perioada extinsă de avizare a daunelor:** în cazul nereînnoirii sau în cazul în care polița de asigurare curentă nu este înlocuită printr-o alta echivalentă la expirarea perioadei asigurate, asiguratorul acordă o perioadă extinsă de 6 (șase) luni de raportare a unor cereri de despăgubire pentru acte și fapte culpabile săvârșite înainte de data de expirare a poliței curente sau în perioada de anterioritate, fără a percepe vreo primă suplimentară.
- ✓ **Perioada extinsă de acoperire pentru persoanele asigurate:** în cazul în care, după expirarea perioadei asigurate, persoanele asigurate nu mai sunt acoperite printr-o poliță de asigurare de răspundere profesională, asiguratorul acordă o perioadă extinsă de acoperire de 10 ani (zece ani) persoanelor asigurate pentru acte și fapte culpabile săvârșite înainte de data de expirare a poliței curente sau în perioada de anterioritate.

9. Alte specificații:

a) Limita de răspundere în agregat va fi prezentată de către fiecare ofertant astfel încât să se respecte toate cerințele din prezentul caiet cu privire la condițiile și termenii de asigurare.

- b)** Limita de răspundere per eveniment va fi egală cu limita de răspundere în agregat, cu excepția sub-limitelor menționate în caietul de sarcini.
- c)** Limita de răspundere în agregat este totală, iar costurile adiționale și sub-limitele menționate în poliță nu se vor adăuga acestei limite.

Acoperirea teritorială: întreaga lume, unde este permis din punct de vedere legal.

Litigii: Părțile vor încerca soluționarea amiabilă a conflictelor dintre ele; în caz contrar litigiile se vor soluționa de către instanțele competente de pe raza sediului social al Societății CONPET S.A. Limba oficială este limba română.

Legea aplicabilă contractului de asigurare: Legea română.

Componenta actuală a conducerii administrative (Consiliul de Administrație) și a conducerii executive
(Directori cu contract de mandat)

TABEL nr. 1
cuprinzând administratorii societății

Nr. crt.	Nume și Prenume și Funcția
1	GHEORGHE CRISTIAN – FLORIN – președinte C.A.
2	TĂNĂSICĂ OANA – CRISTINA – membru C.A.
3	KOHALMI – SZABO LUMINIȚA – DOINA – membru C.A.
4	ZAMAN ANDREI – MIHAI – membru C.A.
5	GAVRILĂ FLORIN – DANIEL – membru C.A.
6	BUICĂ NICUȘOR – MARIAN – membru C.A.
7	DĂNILĂ ALIN – MIHAEL – membru C.A.

TABEL nr. 2
cuprinzând Directorii cu contract de mandat

Nr. crt.	Nume și Prenume și Funcția
1	TUDORA DORIN – Director General
2	DUMITRACHE MIHAELA – ANAMARIA – Director General Adjunct
3	TOADER SANDA – Director Economic
4	NECȘULESCU RADU – FLORENTIN - Director General Adjunct 3

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