

11550 / 24 MAR. 2020

RAPORTUL
COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
privind evaluarea activității directorilor cu contract de mandat
pentru anul 2019
întocmit în baza art.36 alin.(5) din O.U.G.nr.109/2011



CUPRINS

I. Prezentarea societății	3
II. Conducerea societății	3
2.1 Consiliul de Administrație	3
2.2 Conducerea executivă	4
III. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat încheiate între Societate și directorii	5
IV. Execuția planului de administrare- componenta de management	9
4.1. Rezultatele activității operaționale	9
4.2. Rezultatele situațiilor financiare	11
4.2.1. Situația poziției financiare	11
4.2.2. Contul de profit și pierdere	14
4.2.3. Indicatori economico-financiari	15
4.3. Rezultatele activității de investiții	16
4.4. Acțiuni desfășurate în vederea atingerii obiectivelor strategice cuprinse în Planul de Administrare	17
V. Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari	33
VI. Concluziile procesului de evaluare a directorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2019	33-34

I. Prezentarea societății

CONPET este o companie strategică, parte din arhitectura sistemului energetic național, fiind operatorul Sistemului Național de Transport al petrolului prin conducte. CONPET este o societate deținută public, listată la Bursa de Valori București, sub simbolul bursier COTE.

Din anul 2002, CONPET este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, în baza Acordului Petrolier de Concesiune încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale, aprobat prin H.G. nr. 793/25.07.2002.

Sistemul Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (SNT) este definit și reglementat prin Legea Petrolului nr. 238 din 7 iunie 2004 și Normele metodologice pentru aplicarea Legii Petrolului, aprobate prin H.G. nr. 2075/2004 și face parte din proprietatea publică a statului, fiind de importanță strategică.

Misiunea, viziunea și valorile societății

Misiunea CONPET constă în exploatarea Sistemului Național de Transport prin Conducte în condiții de siguranță și eficiență, acces liber la capacitatea disponibilă a sistemului tuturor solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent precum și accesarea piețelor conexe corespunzătoare segmentelor lanțului valoric al industriei petroliere.

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

Valorile societății sunt: profesionalism, eficiență și performanță, responsabilitate socială și respect pentru mediul înconjurător, perfecționare continuă, adaptabilitate și creștere calitativă.

II. Conducerea societății

2.1 Consiliul de Administrație

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, compus din 7 administratori, aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 22.08.2018.

Membrii Consiliului de Administrație au fost aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.08.2018, în urma selecției derulată prin procesul de recrutare și selecție desfășurat în conformitate cu prevederile legale prevăzute în OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Ulterior, urmare a renunțării dra. PAVĂL Karina la mandatul de administrator Consiliul de Administrație, în ședința din data de 4.07.2019 l-a numit provizoriu pe dl. BUICĂ Nicușor – Marian în calitate de administrator, pe locul rămas vacant ca urmare a renunțării dra. PAVĂL Karina la mandatul și calitatea de administrator, începând cu data de 05.07.2019 și până la data întrunirii A.G.O.A. Numirea administratorului provizoriu a fost efectuată în conformitate cu prevederile art. 137² alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările