

Departament Achiziții-Dezvoltare-Strategii

Nr. 3820 / 11.05.2017

Către Consiliul de Administratie al Oil Terminal Constanța

Referitor Polita de asigurare administratori si director general

1. Intrucat in data de 15 mai 2017 expira polita de asigurare pentru administratori si directorul general,
2. Avand in vedere:

= **prevederile Regulamentului** atasat aprobat prin Decizia CA 67/07.07.2016. (Reamintim ca *Regulamentul pentru încheierea polițelor privind asigurarea de răspundere profesională a administratorilor și a directorilor societății* a fost întocmit și transmis spre aprobare CA pentru ducerea la îndeplinire a măsurii nr.2 din Decizia nr.7 din 09.03.2016 a Curții de Conturi a României: „Conducerea societății Oil Terminal S.A. va dispune măsurile legale ce se impun pentru întocmirea unei proceduri operationale care să stabilească condițiile legale pentru asigurarea profesională, referitor la persoane, cuantumul sumei asigurate și modul de executare a poliței, precum și circuitul documentelor și persoanelor răspunzătoare profesional în condiții de eficiență, atât ca valoare cât și cuprinderea de clauze favorabile asiguratului în vederea executării în cunoștința de cauză”.)

= **contractul de administrare** aprobat în AGA prin Hotărârea 1/ 10.03.2017 conform caruia:

Art. 7.16. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General.

Art. 18. Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei cuantum se aproba de către adunarea generală a acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația convenită administratorului

- contractul de mandat al directorului General art. 5.2.5. obligatiile societatii: incheie asigurare pentru raspundere profesionala a directorului general,
- prevederile Legii 31/1990
 - art. 153¹². Alin (4) Persoana numită în una dintre funcțiile prevăzute la alin. (3) (administrator) trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.
 - art. 152. (1) Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor. Prevederile art. 153¹² alin. (4) se aplică directorilor în aceleași condiții ca și administratorilor.

Va rugam sa avizati (cu aprobarea ulterioara in AGA) emiterea unei polite de asigurare pentru administratori si directorul general pe o perioada un an.

Varianta avizata in Consiliul de Administratie va fi transmisa spre aprobare in proxima sedinta a adunarii generale a actionarilor.

Mentionam ca in anii anteriori administratorii si directorul general au fost asigurati la EXIMASIG pentru o limita de raspundere de 1000000 euro.

Atasat ofertele primite.

Director General
Sorin Ciuturanu



Şef Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii
Marieta Stasi



Sef Birou Juridic-Litigii
Mihaela Ignat



Sef Compartiment Actionariat-Comunicare
Sofia Zaganeanu



<p>EXIM ASIG (Reimnoire)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Limita de despagubire de persoana este 150.000 Eur • Nu se acorda acoperire pentru daune produse angajatilor companiei 	<p>250.000 EUR / even / in agregat</p>	<p>1.475 EUR / integral</p>	<p>5% din dauna minim 1.250 Eur/eventiment</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Polita de asigurare acopera toate clauzele impuse de Legea societăților comerciale nr. 31/1990, amendată prin Legea nr. 441/2006 și prin OUG 82/2007, respective: 	<ul style="list-style-type: none"> - raspunderea administratorilor, membrilor consiliului de administratie, membrilor directoratului fata de terti, in legatura cu SC OIL TERMINAL SA - raspunderea fata de companie - raspunderea societatii fata de angajati 	<p>500.000 EUR / even / in agregat</p>	<p>2.950 Eur / integral</p>	<p>5% din dauna minim 2.500 Eur/eventiment</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Asiguratorul asigura raspunderea civila a Asiguratului fata de terte persoane pagabile, inclusiv societatea pe care o administreaza sau conduce, actionarii si/sau asociatii, raspundere decurgand din orice actiune incorecta sau nelegala care nu constituie infractiune, savarsita din culpa, in legatura cu indeplinirea obligatiilor care ii revin in conformitate cu actul constitutiv al societatii, contractul de mandat, contractul de munca, fisa postului si prevederile legale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aceasta asigurare se aplica numai daca exista o cerere de despagubire prezentata in scris de Asigurat si primita de Asigurator pe parcursul perioadei de asigurare. Toate cererile de despagubire pentru prejudicii rezultate din acelasi eveniment vor fi considerate ca fiind prezentate la momentul la care a fost prezentata prima dintre acele cereri catre oricare asigurat. 	<p>1.000.000 Eur / even / in agregat pentru cei 6 membri ai CA, 1 Presedinte al Consiliului de Administratie si 1 Director General</p>	<p>5.500 EUR/2 rate</p>	<p>5% din dauna, minim 5.000 Eur / eveniment</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Riscuri asigurate: orice pierderi banesti reclamate si justificate/dovedite de prejudiciati precum si costurile, taxele si cheltuielile aferente sau efectuate in legatura cu acestea. 	<ul style="list-style-type: none"> • Asiguratorul acorda despagubiri si pentru cheltuielile facute de Asigurat in procesul civil, daca procesul este consecinta producerii unui eveniment asigurat 			
<ul style="list-style-type: none"> • Clauza speciala de raspunere fata de angajati - Asiguratorul se obliga sa plateasca: 	<ul style="list-style-type: none"> - daune financiare in numele oricarui Asigurat, daune financiare care decurg din orice cerere de despagubire formulate de orice angajat impotriva Asiguratului; - daune financiare Companiei, in calitate de contractant al politei de asigurare, daune financiare care rezulta din orice solicitare de despagubire formulate de orice angajat impotriva oricarui Asigurat si notificata Asiguratorului in perioada de valabilitate a politei sau 			

	<p>in perioada extinsa de avizare a daunei, in legatura cu orice fapta culpabila comisa de Asigurat in perioada de valabilitate a politei. Daunele financiare vor fi platite numai sub conditia ca in prealabil Compania sa fi platit in numele Asiguratului sau sa fi indemnizat Asiguratul dupa ce acesta a achita sumele respective angajatului pagubit, daca legislatia in vigoare permite Companiei sa plateasca in avans aceste sume.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clauza speciala - cereri de despagubire din partea companiei - Asiguratorul se obliga sa plateasca in numele oricorui Asigurat daunele financiare care decurg din cereri de despagubire formulate de sau in numele Companiei impotriva Asiguratilor si notificate Asiguratorului in perioada de valabilitate a politei sau in perioada extinsa de avizare a daunei, in legatura cu orice fapta culpabila comisa de Asigurat in exercitarea unei functii de conducere. • Perioada extinsa de raportare este asigurata fara prima suplimentara. Aceasta incepe la sfarsitul perioadei de asigurare si dureaza 60 de zile. Perioada extinsa de raportare nu va extinde perioada de asigurare si nici nu va schimba scopul asigurarii furnizate. Ea se aplica numai la cererile de despagubire care rezulta dintr-un eveniment anuntat asiguratorului pe parcursul perioadei de asigurare. 		
OMNIASIG	<p>Asigurarea de raspundere civila a administratorilor, membrilor consiliului de administratie, membrilor directoratului ce acopera urmatoarele riscuri:</p> <p>(i) daunele cauzate de Asigurat societății administrate / conduse in condițiile în care solicitarea de reparare a daunelor este formulată de către acționarii / asociații reprezentând, individual sau împreună, cel mult 50% din capitalul social, solicitarea fiind în nume propriu, dar în contul societății;</p> <p>(ii) daunele cauzate de Asigurat terțelor persoane (olteze decât compania administrată / condusă și/sau acționarii / asociații, pentru acțiunile formulate de aceștia în contul societății), în legătura cu calitățile de mai sus deținute de acesta în cadrul unei societăți comerciale, indiferent dacă terțul păgubit se îndreaptă pentru recuperarea daunelor direct împotriva Asiguratului sau se îndreaptă împotriva societății conduse / administrate, aceasta urmând să recupereze respectivele daune de la Asigurat, precum și dacă terțul păgubit cheamă Asiguratul și societatea administrată / condusă, în solidar, să răspundă pentru daunele ce i-au fost cauzate.</p>	<p>250.000 EUR / even / in agregat</p> <p>500.000 EUR / even / in agregat</p> <p>1.000.000 Eur / even / in agregat pentru cei 6 membri ai CA, 1 Presedinte al Consiliului de Administratie si 1 Director General</p>	<p>5.500 Eur - plata in 4 rate</p> <p>11.000 Eur - plata in 4 rate</p> <p>14.500 Eur - plata in 4 rate</p> <p>5.000 eur / eveniment</p> <p>10.000 eur / eveniment</p> <p>10.000 eur / eveniment</p>



	<p>3.2. Riscurile acoperite în legătură cu care asigurarea validează sunt cele de producere a unor prejudicii patrimoniale efective, directe și actuale la data la care se solicită repararea lor, prin acte sau fapte decizionale legate de conducerea societății.</p> <p>Se acordă despăgubiri pentru cheltuielile efectuate:</p> <p>(i) de către Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare (inclusiv în cazul în care acțiunea penală pusă în mișcare nu mai este judecată, iar acțiunea civilă rămâne în competența instanței penale), decurgând din evenimentele asigurate produse în perioada de valabilitate a poliței;</p> <p>(ii) de către terțul păgubit în procesul civil, în scopul obligării Asiguratului la plata unor despăgubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, dacă Asiguratul a fost obligat prin hotărâre judecătorească definitivă la plata acestora (inclusiv în cazul în care acțiunea penală pusă în mișcare nu mai este judecată, iar acțiunea civilă rămâne în competența instanței penale)</p> <p>Nu se acopera raspunderea anterioară.</p>		
--	--	--	--

*Generali, Gothaer, Allianz, Credit Europe și Groupama nu oferă pentru companii cotate la bursa sau companii cu acționariat de stat.

În speranța ca cele prezentate corespund cerințelor, va stăm în continuare la dispoziție.

Cu deosebită stimă,

Delia Traistaru
 Inspector Asigurați





RAPORT RISC

Ref: Oferte de raspundere civila legala a managerilor si administratorilor pentru cei 6 membri ai Consiliului de Administratie, 1 Presedinte al Consiliului de Administratie si 1 Director General ASIGURAT OIL TERMINAL, CUI 2410163

Ca urmare a evaluarii privind riscurile asigurate la oferta de raspundere civila legala a managerilor si administratorilor, va supunem atenciei urmatoarele:

- 1 - Pentru limita raspunderii de 250.000 Eur / eveniment si in agregat, riscurile asigurate sunt:
 - Orice pierderi banesti reclamate si justificate/dovedite de prejudiciati/terte persoane precum si costurile, taxele si cheltuielile oferente sau efectuate in legatura cu acestea.
 - Sunt acoperite cheltuielile facute de Asigurat in procesul civil, daca procesul este consecinta producerii unui eveniment asigurat.
 - Nu se acorda acoperire pentru daune produse angajatilor, nu se acopera acoperire pentru raspunderea fata de companie.
- 2 - Pentru limita raspunderii de 500.000 Eur / eveniment si in agregat, riscurile asigurate sunt:
 - Raspunderea civila delictuala a asiguratului, despagubind prejudiciile materiale directe, savarsite din culpa de catre acesta, prin fapte ilicite pentru care raspunde conformitate cu actul constitutiv al societatii, contractul de mandat, contractul de munca, fisa postului si prevederile legale.
 - Se acorda despagubiri pentru cheltuielile efectuate de catre Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdăunare (inclusiv in cazul in care actiunea penală pusă in mişcare nu mai este judecată, iar actiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale), decurgând din evenimente asigurate produse în perioada de valabilitate a poliţei;
 - Nu se acorda acoperire pentru daune produse angajatilor, nu se acopera acoperire pentru raspunderea fata de companie.

3 Pentru limita raspunderii de 1.000.000 Eur / eveniment si in agregat, riscurile asigurate sunt:

- Raspunderea civila a Asiguratului fata de terte persoane pagubite, inclusiv societatea pe care o administreaza sau conduce, actionarii si/sau asociatii, raspundere decurgand din orice actiune incorecta sau nelegala care nu constituie infractiune, savarsita din culpa, in legatura cu indeplinirea obligatiilor care ii revin in conformitate cu actul constitutiv al societatatii, contractul de mandat, contractul de munca, fisa postului si prevederile legale.
- Riscuri asigurate: orice pierderi banesti reclamate si justificate/dovedite de prejudiciatii precum si costurile, taxele si cheltuielile aferente sau efectuate in legatura cu acestea.
- Asiguratorul acorda despagubiri si pentru cheltuielile facute de Asigurat in procesul civil, daca procesul este consecinta producerii unui eveniment asigurat
- **Clausa speciala - cereri de despagubire din partea companiei** - Asiguratorul se obliga sa plateasca in numele oricarui Asigurat daunele financiare care decurg din cereri de despagubire formulate de sau in numele Companiei impotriva Asiguratilor si notificate Asiguratorului in perioada de valabilitate a politei sau in perioada extinsa de avizare a daunelor, in legatura cu orice fapta culpabila comisa de Asigurat in exercitarea unei functii de conducere;
- **Clausa speciala de raspundere fata de angajati** - Asiguratorul se obliga sa plateasca : daune financiare in numele oricarui Asigurat, daune financiare care decurg din orice cerere de despagubire formulate de orice angajat impotriva Asiguratului ; daune financiare Companiei, in calitate de contractant al politei de asigurare, daune financiare care rezulta din orice solicitare de despagubire formulate de orice angajat impotriva oricarui Asigurat si notificata Asiguratorului in perioada de valabilitate a politei sau in perioada extinsa de avizare a daunelor, in legatura cu orice fapta culpabila comisa de Asigurat in perioada de valabilitate a politei. Daunele financiare vor fi platite numai sub conditia ca in prealabil Compania sa fi platit in numele Asiguratului sau sa fi indemnizat Asiguratul din partea acestuia a achita sumele respective angajatului pagubit, daca legislatia in vigoare permite Companiei sa plateasca in avans aceste sume.
- **Perioada extinsa de raportare** este asigurata fara prima suplimentara. Aceasta incepe la sfarsitul perioadei de asigurare si dureaza 60 de zile. Perioada extinsa de raportare nu va extinde perioada de asigurare si nici nu va schimba scopul asigurarii furnizate. Ea se aplica numai la cererile de despagubire care rezulta dintr-un eveniment anuntat asiguratorului pe parcursul perioadei de asigurare.

In concluzie, limita de raspundere de 1.000.000 Eur pe eveniment si in agregat pentru cei 6 membri ai Consiliului de Administratie, 1 Presedinte al Consiliului de Administratie si 1 Director general este cea mai avantajoasa tinand cont de raportul riscurilor asigurate, clauzelor speciale de asigurare (clauza speciala privind cererile de despagubire din partea companiei, clauza speciala de raspundere fata de angajati), perioada extinsa de raportare a cererilor de despagubire.

Data: 24.05.2017

VERASIG BROKER DE ASIGURARE

GEORGETA SARACIN
DIRECTOR VANZARI

