

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

în procesul de recrutare a membrilor Consiliului de administrație al

Societății OIL Terminal S.A. Constanta

Societatea OIL Terminal SA Constanta ("Societatea", "OIL Terminal"), înființată în anul 1898, sub denumirea "Steaua Romana", ocupă o poziție strategică în Zona Marii Negre fiind cel mai mare operator pe mare, specializat în vehicularea titeiului, produselor petroliere și petrochimice lichide și a altor produse și materii prime în vederea import/exportului și tranzitului.

Conform actului constitutiv, Societatea are în obiectul de activitate prestarea de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea și condiționarea titeiului, produselor petroliere petrochimice lichide și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și transit, reprezentând un punct strategic în zona Marii Negre.

OIL Terminal are o capacitate de depozitare de cca. 1,5 milioane metri cubi, deține trei secții platforma (Nord, Sud Port). Terminalul petrolier este amplasat în molul 4 din incinta Portului Constanta, dănele 69-79.

Experiența dobândită în cei peste 100 de ani de funcționare precum și poziționarea în vecinătatea Canalului Dunăre – Marea Neagră, cu acces la Dunăre și distanțele relativ apropiate față de principalii clienți, i-a asigurat Societății o poziție strategică. OIL Terminal este interconectată cu rafinăriile românești prin intermediul societății de transport CONPET SA Ploiești pentru transportul titeiului de la terminal la rafinării, prin conducte subterane ce fac parte din Sistemul Național de Transport prin Conducte.

Societatea este admisă la tranzacționare pe Bursa de Valori București începând cu data de 30.01.1998, simbol "OIL".

Societatea are în administrare bunuri aflate în patrimoniul public dar are încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale un *Acord petrolier* de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompă și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, aprobat prin HG nr. 886/2002, pe o durată de 30 de ani. Tarifele practicate de Societate pentru prestarea serviciilor privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea și condiționarea titeiului, produselor petroliere petrochimice lichide și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și transit, prin terminalul petrolier, sunt tarife reglementate, stabilite de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale și aprobate prin Ordin al președintelui Agenției.

Conform Legii nr. 59/2016 *privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase*, Societatea are obligația de a lua toate măsurile necesare, potrivit prevederilor legislației în vigoare, pentru a preveni accidentele majore și pentru a limita consecințele acestora asupra sănătății umane și asupra mediului.

..... //

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarilor Societății OIL Terminal S.A. pentru evoluția Societății în următorii 4 ani.

Scrisoarea de așteptare va fi adusă la cunoștința candidaților aflați pe Lista scurtă ce va fi furnizată de expertul independent specializat în recrutare resurse umane selectat pentru a

asista Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de administratie în procesul de recrutare a membrilor în Consiliul de administratie al Societatii.

Viziunea autoritatii publice tutelare si actionarilor cu privire la misiunea si obiectivele societatii

Autoritatea publica tutelara si actionarii Societatii doresc:

- Transformarea societatii într-un actor important la nivel regional;
- Dezvoltarea unor proiecte de investitii care sa contribuie la modernizarea activelor existente (rezervoare, retea conducte), la reducerea cheltuielilor de operare, reducerea consumului cu utilitatile si a pierderilor tehnologice, la eficientizarea activitatii societatii;
- Dezvoltarea de noi capacitati de depozitare în contextul cresterii tendintei exportului de titei din zona Marii Caspice în Europa de Vest, precum si în contextul obligatiilor de constituire si mentinere de stocuri minime de titei si produse petroliere ce revin statelor member ale Uniunii Europene, conform Directivei (UE) nr. 119/2010;
- Soluționarea problemelor de mediu istorice, respectiv realizarea lucrarilor de ecologizare a solului, subsolului si panzei freatice; demersuri ferme în vederea accesarii în acest sens a unor fonduri europene;
- Consolidarea pozitiei Societatii în domeniul serviciilor privind primirea, încărcarea, descărcarea, țiteiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice, precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și transit;
- Reducerea dependentei de clientii traditionali;
- Cresterea si protejarea valorii Societatii.

Asteptarile actionarilor S OIL Terminal SA vizeaza urmatoarele elemente:

1. Clarificarea situatiei patrimoniale a Societatii; majorarea capitalului social al societatii cu valoarea terenurilor pentru care societatea a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate în data de 02.02.2011.
2. Identificarea si implementarea unor solutii pentru
 - Cresterea gradului de realizare a lucrarilor de investitii/modernizare/retehnologizare;
 - Modernizarea si cresterea eficientei activitatii Societatii
 - Optimizarea functionarii capacitatilor de depozitare;
 - Optimizarea si eficientizarea structurii organizatorice a Societatii;
 - Cresterea cifrei de afaceri si a profitului operational;
 - Scaderea cheltuielilor de exploatare si cresterea productivitatii muncii;
 - Cresterea capitalului uman; formarea/pregatirea periodica a salariatilor;
 - Dezvoltarea capabilitatilor de raportare, control si management al riscului

Elaborarea în acest sens a unui plan de masuri cu termene clare, cu stabilirea responsabililor pentru realizarea fiecărei masuri în parte, a costurilor, inclusiv a surselor din care vor fi suportate aceste costuri.

3. Limitarea impactului asupra mediului si conformarea la cerintele autorizatiilor de mediu
4. Elaborarea unei politici de dividende a Societatii, care sa contribuie la formarea unei imagini a potentialilor investitori cu privire la structura financiara a Societatii.

5. Implementarea principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică și integritate
6. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporativă.

Evaluarea autorității publice tutelare și acționarilor cu privire la riscurile la care Societatea este expusă și a acțiunilor necesare în vederea diminuării riscurilor și atingerii obiectivelor

Pornind de la complexitatea activității, Societatea se poate confrunta cu riscuri provenind din zone variate și domenii diferite.

- a) *Riscul operațional* este strâns legat de poziția din piață, de identificarea și evaluarea investițiilor, de profiturile/pierderile generate de activitatea Societății, de posibile amenzi, penalități, sancțiuni, de o stabilire sau administrare deficitară a obligațiilor contractuale. De asemenea, Societatea este influențată de variația pe piața internațională a cotațiilor produselor petroliere și chimice, de reducerea activității unor operatori economici sau de alte stări de forță majoră.
- b) *Risc în plan administrativ* este strâns legat de calificarea personalului, de capacitatea de a realiza activitățile ce concurează la realizarea obiectului de activitate. Pentru gestionarea acestui risc trebuie introdus un management modern și o gestionare eficientă a riscului la nivelul activităților/proceselor societății, în strânsă corelare cu obiectivele specifice.
- c) *Riscul de mediu* este strâns legat de faptul că o serie de terenuri aflate în patrimoniul Societății sunt poluate cu hidrocarburi fiind necesare lucrări ample de decontaminare, realizate în baza unor analize și a unor studii. Poluarea istorică este una din problemele principale de mediu în prezent.
- d) *Riscul aferent mediului economic* – presupune o atenție deosebită în identificarea și realizarea investițiilor de modernizare, re tehnologizare sau dezvoltare, în respectarea contractelor cu clienții, flexibilitate și adaptare la nevoile clienților,
- e) *Riscul de credit* este riscul de pierdere financiară pentru Societate care apare dacă un client sau o contrapartidă la un instrument financiar nu își îndeplinește obligațiile contractuale.
- f) *Riscul de lichiditate* apare din gestionarea de către societate a mijloacelor circulante și a cheltuielilor de finanțare și rambursărilor sumei de principal pentru instrumentele sale de credit.

Din această perspectivă se așteaptă de la viitorul Consiliu de administrație să contribuie la creșterea încrederii clienților și la promovarea imaginii OIL Terminal ca un partener de încredere, la modernizarea și re tehnologizarea Societății, la îmbunătățirea modului de raportare obligatorie și voluntară, a mijloacelor de control intern. Consiliul de administrație va trebui să stabilească direcții clare de dezvoltare a Societății și să se asigure că resursele societății sunt alocate eficient.

Managementul riscului trebuie să devină o componentă esențială și indispensabilă a fiecărui proiect, parte în luarea deciziilor, în prioritizarea acțiunilor/investițiilor.

...//....