

POLITICA PRIVIND EVALUAREA

Consiliului de Administrație și a directorilor cu contract de mandat

Capitolul 1. Preambul

În vederea conformării cu cerințele Codului de Governanță Corporativă al BVB și ale OUG 109/2011, Oil Terminal a decis adoptarea și publicarea unei Politici privind evaluarea Consiliului de Administrație și a directorilor cu contract de mandat.

Scopul prezentei Politici constă în stabilirea unui set de linii directoare privind evaluarea Consiliului de Administrație și a directorilor cu contract de mandat – scopul evaluării, modalitatea de evaluare și frecvența, criteriile de evaluare.

Prezenta Politică este completată de orice alte prevederi legale incidente și de reglementările interne aplicabile.

Capitolul 2. Definirea unor termeni și expresii

În înțelesul prezentei Politici, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a) „**act constitutiv**” – Actul constitutiv al Oil Terminal¹;
- b) „**administrator**” – membrul în Consiliul de Administrație al Oil Terminal;
- c) „**Directori**” – Directorul General al societății și directorul financiar
- d) „**Consiliu**” – Consiliul de Administrație al Oil Terminal;
- e) „**HG 722/2016**” – Hotărâre nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- f) „**pagina de internet a Societății**” – www.OilTerminal.ro;
- g) „**prevedere/reglementare legală**” – orice ansamblu de norme juridice aplicabile în domeniu prevăzute printr-un act normativ publicat în Monitorul Oficial al României – Partea a I – a;
- h) „**reglementare internă**” - orice regulă prevăzută printr-un act aprobat de un organ de conducere corporativ al Oil Terminal;
- i) „**Oil Terminal**” sau „**Societatea**” - Societatea OIL TERMINAL SA;
- j) „**Secretarul Consiliului**” – persoană, cu atribuții privind realizarea formalităților necesare privind organizarea ședințelor AGA, ale Consiliului de Administrație și ale comitetelor consultative.

Capitolul 3. Scopul evaluării Consiliului de Administrație și a directorilor cu contract de mandat

Scopul evaluării este acela de a permite identificarea punctelor forte și potențialul pentru dezvoltarea colectivă și individuală, în vederea evaluării competențelor, analizei activității, identificării aspectelor care trebuie îmbunătățite și sporirii eficienței, îndeplinirii eficiente a responsabilităților Consiliului și ale directorilor cu contract de mandat.

Capitolul 4. Modalitatea de evaluare a Consiliului de Administrație și a directorilor cu contract de mandat

Evaluarea eficienței activității administratorilor întreprinderilor publice se face pe baza îndeplinirii obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat.

Rezultatul evaluării eficienței activității administratorilor stă la baza acordării componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății.

Consiliul de Administrație poate apela și la un expert specializat, extern și independent, pentru realizarea unei evaluări a administratorilor.

Evaluarea se poate realiza și prin autoevaluarea administratorilor care vor completa un chestionar.

Evaluarea activității administratorilor se face anual de către AGA, după caz cu sprijinul unor experți și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

În cazul în care acționarii votează pentru descarcarea de gestiune a administratorilor în ședința anuală de aprobare a situațiilor financiare, coroborat cu realizarea indicatorilor de performanță aprobați, se consideră ca rezultatul evaluării este pozitiv și administratorii își pot continua mandatul.

Evaluarea activității directorilor cu contract de mandat pentru activitatea desfășurată în cursul anului se realizează de către CNR în baza art.36 alin.(5) din OUG nr.109/2011 și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

Capitolul 5. Raportări privind evaluarea Consiliului de administrație și a directorilor cu contract de mandat

Raportarea anuală a informațiilor privind evaluarea se face prin intermediul Raportului anual al administratorilor care include și Declarația privind guvernarea corporativă. În raport se pot prezenta și principalele măsuri ce pot fi incluse în planul de acțiune pentru îmbunătățirea performanței și eficienței.

Raportul de evaluare a activității directorilor este transmis pentru a se publica pe pagina de internet a Ministerului Energiei, anual până la data de 31 mai pentru activitatea anului precedent.

Capitolul 6. Dispoziții finale

Prezenta Politică a fost aprobată de Consiliul de Administrație al Oil Terminal în ședința din data de 24.04.2019.

Politica poate fi revizuită și/sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale. În caz de conflict între prezenta Politică și orice legi sau reglementări naționale, acestea din urmă vor prevala.