

Tranzacții cu persoane interesate și politica de interes

În activitatea sa, Societatea Oil Terminal S.A. respectă principiul neutralității în raport cu oricare persoane, grupuri financiare și economice, organizații și asociații politice, coordonându-și activitatea în interesul unei organizări transparente și va acționa cu onestitate, și corectitudine în scopul protejării persoanelor interesate ("stakeholder").

Persoană interesată - reprezintă o persoană sau un grup care au un interes legat de performanța sau succesul activității Societății OIL TERMINAL S.A.

Este interzisă efectuarea de tranzacții de către persoanele initiate cu mai puțin de 20 zile înainte de publicarea situațiilor financiare ale Societății OIL TERMINAL SA (trimestriale, semestriale, anuale).

Este interzisă folosirea de informații privilegiate legate de politica de investiții a Societății OIL TERMINAL SA, de către membrii Consiliului de Administrație, conducătorii societății, precum și orice persoană cu care Societatea OIL TERMINAL SA are încheiat un contract de muncă, atunci când aceștia realizează tranzacții cu instrumente financiare aflate în portofoliul propriu.

Este interzisă diseminarea de informații cu privire la tranzacțiile pe care Societatea OIL TERMINAL SA intenționează să le efectueze cu instrumentele financiare aflate în portofoliul său de către membrii Consiliului de Administrație, conducătorii societății precum și orice persoane cu care Societatea OIL TERMINAL SA are încheiat un contract de munca.

Societatea OIL TERMINAL SA respectă regulile referitoare la comportamentul și obligațiile de raportare a tranzacțiilor cu acțiunile emise de societate efectuate în cont propriu de către administratori și alte persoane fizice implicate; este actualizată permanent lista persoanelor cu acces la informații privilegiate, situație transmisă către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Obligația de notificare a tranzacțiilor efectuate de către persoanele initiate este atât personală, cât și a intermedierilor, iar informația este diseminată prin intermediul website-ului BVB și a website-ului propriu [www.oil-terminal.com/actionariat 2010-2015](http://www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2015).

Societatea OIL TERMINAL S.A., în calitate de societate tranzacționată pe o piață reglementată îndeplinește în mod constant, obligațiile instituționale de raportare și informare, prin modalitățile precizate de reglementările ASF și ale BVB, respectând cerințele legislative în vigoare. Astfel, tranzacțiile efectuate de administratori cu societatea, de peste 50.000 euro sunt evenimente încadrate în cerințele specifice de raportare prevăzute de art 225 din Legea 297/2004.

În activitatea lor, angajații evită orice situație sau interes care ar putea interfera cu propriul discernământ referitor la responsabilitățile pe care le au față de Societatea OIL TERMINAL SA, față de acționari sau parteneri.

Un conflict de interes reprezintă orice situație în care interesele societății sunt divergente față de interesele personale ale angajaților sau ale ruedelor apropiate ale acestora sau ale persoanelor cu care se intră în contact personal sau de afaceri.

În cazul unui conflict de interes se recomandă a se acționa după cum urmează:

- Conflictul între interesul societății și interesul personal al unui angajat-decidend: soluția uzuală este retragerea celu în cauză din procesul de decizie;
- Structurile și proceșele organizației minimizează prin construcție asemenea situații, și, în orice caz, interesul societății primează asupra interesului personal.

Un membru al Consiliului de Administrație care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese materiale sau în situația în care pe ordinea de zi se dezbat și se supun aprobării probleme față de care respectivul membru se află în conflict de interes, trebuie să își înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Conflictul de interes poate fi învederat Președintelui Consiliului de Administrație și de către oricare alt membru al Consiliului care are cunoștință despre acesta, arătând și motivele pe care se întemeiază respectiva sesizare. Aceste situații vor fi consemnate în procesul-verbal de sedință al Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație nu pot defini funcții funcții în companii terțe care sunt concurente ale Companiei sau ale acționarului majoritar.

Evitarea conflictelor de interes implica respectarea regulilor de preîntâmpinare a riscurilor care determină apariția acestora. Ele se concentrează în principal pentru persoanele responsabile de conducere sau organizare. În ceea ce privesc masurile speciale aplicabile Angajatorilor, acestea trebuie să respecte normele legale și regulile interne, în special dreptul de confidențialitate și legislația cu privire la participația Angajatorilor.

Situatiile în care interesele personale și interesele profesionale ale Angajatorilor se întrepătrund, și pot intra în conflict (conflictul de interes), pun în pericol abilitatea de a atinge scopul comun. Ca urmare a acestui fapt, prima prioritate este aceea de a preveni apariția conflictelor de interes în toate situațiile în care acestea pot fi prevenite. Astfel, tuturor Angajatorilor li se solicită să separe interesele personale de interesele Societății.

Însă, dacă nu se poate evita apariția unui conflict de interes, Angajatul, în interesul său personal, este obligat să acioneze în conformitate cu urmatoarele trei principii:

- Sa notifice superiorul ierarhic cu privire la apariția oricărui conflict de interes
- Sa documenteze în scris existența oricărui conflict de interes, și
- Sa acioneze în conformitate cu reglementările legale, precum și cu Politicile Societății OIL TERMINAL.

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. va fi responsabil pentru toate masurile privind prevenirea și identificarea oricărora conflicte de interes în domeniile lor de activitate. Persoanele răspunzătoare de intrarea în conflict de interes vor suporta, după caz, sancțiuni prevăzute de lege.

Președintele Consiliului de Administrație,
Daniel Marius Crișan

