

Societatea OIL TERMINAL S.A.

**REGULAMENT DE GUVERNANȚĂ
CORPORATIVĂ**

PREAMBUL

Prezentul Regulament de Guvernare Corporativă al Societății OIL TERMINAL sintetizează principalele norme, structuri, proceduri de luare a deciziilor în cadrul societății, standardele de guvernare care garantează aplicarea principiilor generale de administrare și control eficient al activităților desfășurate de societate potrivit obiectului său de activitate, în beneficiul acționarilor și a sporirii încrederii investitorilor.

Întregul set de standarde de guvernare corporativă oferă structura pe baza căreia sunt stabilite obiectivele societății, mijloacele de atingere a acestora și de monitorizare a performanței și vizează promovarea onestității, a transparenței și a răspunderii la nivelul societății.

Prin implementarea și aplicarea codurilor, politicilor și principiilor guvernanței corporate, Societatea OIL TERMINAL SA țintește să asigure nu doar un echilibru între performanță și conformitate, ci o veritabilă îmbunătățire a eficienței economice și a climatului investițional.

Modelul de guvernare internă al Societății Oil Terminal SA prezintă principalele atributii și responsabilități ale structurilor de conducere și administrare a societății, precum și cele ale comitetelor consultative constituite în sprijinul acestor structuri pentru indeplinirea responsabilităților acestora.

Prevederile Regulamentului de guvernare corporativă sunt conforme legislației naționale, cadrului de reglementare și principiilor de guvernare corporativă emise de Bursa de Valori București pentru societățile ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piată reglementată.

Pentru transparență, Regulamentul de guvernare corporativă este publicat pe pagina de Internet a societății www.oil-terminal.com/actionariat.

CUPRINS

I. SCURT ISTORIC SI MOD DE CONSTITUIRE AL SOCIETATII

- I.1. Infiintarea societatii**
- I.2. Principii directoare**
- I.3. Sectorul de activitate (conform CAEN)**
- I.4. Prezentarea societatii**

II. STRUCTURI DE GUVERNANTA CORPORATIVA

- II.1. Adunarea Generala a Actionarilor**
 - **II.1.1. Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor**
 - **II.1.2. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor**
- II.2. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**
 - II.2.1. Atributiile Consiliului de Administratie**
 - II.2.2. Remunerarea Membrilor Consiliului de Administratie**
- II.3. COMITETE CONSULTATIVE**
 - II.3.1. Comitetul de Audit**
 - II.3.2. Comitetul de Nominalizare si Remunerare**
 - II.3.3. Comitetul pentru Dezvoltare si Strategie**
- II.4. Conducerea executiva**
- II.5. Codul etic si normele de conduita ale conducerii executive si administrative si ale salariatului din cadrul societății OIL TERMINAL S.A.**
- II.6. Strategia de responsabilitate sociala**
- II.7. Principii ale strategiei globale de dezvoltare**
- II.8. Strategia Nationala Anticoruptie**

III. DREPTURILE DETINATORILOR DE INSTRUMENTE FINANCIARE ALE EMITENTILOR

IV. SISTEMUL DE ADMINISTRARE

V. TRANSPARENTA, RAPORTAREA FINANCIARA, CPONTROLUL INTERN SI ADMINISTRAREA RISCULUI. CONFLICTUL DE INTERESE SI TRANZACTIILE CU PERSOANE IMPLICATE

VI. REGIMUL INFORMATIEI CORPORATIVE

VII. DISPOZITII FINALE

I. Scurt istoric și mod de constituire al Societății Oil Terminal S.A.

În anul 1898 societatea STEAUA ROMÂNĂ construiește primele rezervoare destinate activității de export produse petroliere pe teritoriul actualului Depozit Nord, amplasat în spatele Gării Constanța de azi.

După al II-lea război mondial existau mai multe firme de comercializare a produselor petroliere care funcționau în Constanța, având depozite proprii de rezervoare, rampe CF și care s-au reunit în 1957 în Baza 3 Petrol Constanța cu sediul în strada Caraiman nr.2, actualul sediu al Societății OIL TERMINAL S.A.

În perioada 1957-1968, Baza 3 Petrol cunoaște o evoluție însemnată. Odată cu importul de țiței au început construcțiile de conducte magistrale, depozite, stații de pompare, constituindu-se Depozitul Nord.

În 1972 se încep lucrările de construcție ale noului Port Petrolier de la dana 69 cu finalizarea la dana 79 în 1975 (actuala Secție Platformă Port). În anii 1973-1974 se dă în exploatare depozitul de produse petroliere construit la Movila Sara (actuala Secție Platformă SUD) având în incinta sa și Depozitul de țiței Constanța Sud.

Până în anul 1990, întreprinderea a funcționat sub diverse nume, ca urmare a fuziunii sau divizării acesteia.

Societatea OIL TERMINAL S.A. Constanța a fost înființată, în baza Legii 31/1990, prin Hotărârea Guvernului României nr.1200/12.11.1990 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr.J13/512/1991.

Din 1990 până în prezent, forma de organizare a fost societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat.

În luna iulie 1995, urmare Ordonanței Guvernului nr.49/1994, s-a definitivat diviziarea patrimonială a S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța în două societăți: S.C. OIL TERMINAL S.A. CONSTANȚA și S.C. NAVCOM S.A. CONSTANȚA.

I.1. Înființarea societății:

Inființarea întreprinderii de stat din care provine prin: R în anul 1990
(R = restructurare a altei / altor întreprinderi de stat)

Temeiul juridic de constituire:

* Legea 15/1990, prin Hotărârea Guvernului României nr.1200/12.11.1990.

OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni, constituită ca efect al Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, al Hotărârii de Guvern nr. 1200/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie, supusă prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale

și ale dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările prevăzute de Legea nr.111/2016 și a Normelor de aplicare aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.722/2016.

OIL TERMINAL este o societate listată la BVB din data de 30.01.1998 și supusă tuturor prevederilor legislației pieței de capital cu activități definite de Legea nr.238/2002 a petrolului și titulară a unui Acord petrolier, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 886/2002, încheiat cu Agentia Națională de Resurse Minerale București privind concesiunea activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țării și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora.

I.2. Principii Directoare

▪ MISIUNE

Oil Terminal este o societate modernă și dinamică, lider regional în bazinul Mării Negre, cu respect față de protecția mediului, cu un nivel ridicat de tehnologizare și automatizare, având o echipă de oameni competenți și motivați, ce oferă servicii prompte și de calitate clienților săi și plusvaloare acționarilor.

▪ VIZIUNEA CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

Transformarea societății într-un actor important la nivel regional.

Dezvoltarea unor proiecte de investiții care să contribuie la modernizarea activelor existente (rezervoare, rețea conducte), la reducerea cheltuielilor de operare, reducerea consumului cu utilitățile și a pierderilor tehnologice, la eficientizarea activității societății.

Dezvoltarea de noi capacitați de depozitare în contextul creșterii tendinței exportului de țări din zona Mării Caspice în Europa de Vest, precum și în contextul obligațiilor de constituire și menținere de stocuri minime de țări și produse petroliere ce revin statelor membre ale Uniunii Europene, conform Directivei (UE) nr. 119/2010.

Soluționarea problemelor de mediu istorice, respectiv, realizarea lucrărilor de ecologizare a solului, subsolului și pânzei freatică; demersuri ferme în vederea accesării în acest sens a unor fonduri europene.

Consolidarea poziției Societății în domeniul serviciilor privind primirea, încărcarea, descărcarea țării, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide pentru import, export și tranzit.

Reducerea dependenței de clienții tradiționali.

Creșterea și protejarea valorii Societății.

Viziunea ca mesaj către mediul de afaceri din România:

Cresterea si protejarea valorii Societății. Este angajamentul Societății pe termen mediu și lung de a-și îndeplini în mod responsabil misiunea declarată , având la bază o infrastructură adaptată realizării domeniului de activitate. O Societate cu activități sustenabile în sensul răspunderii sociale față de comunitate și a protecției mediului.

Viziunea ca mesaj către clienți:

Consolidarea poziției Societății în domeniul serviciilor privind primirea, încărcarea, descărcarea ţărei și a produselor petroliere și petrochimice lichide pentru import, export și tranzit. Optimizarea în dinamică a corelației dintre posibilitățile reale ale societății (infrastructură, personal specializat, acces diversificat la căi rutiere, căi ferate, maritime și fluviale prin canalul Dunăre-Marea Neagră) și cererea de servicii din zonă.

Viziunea ca mesaj către acționari :

Transformarea societății într-un actor important la nivel regional. O societate performantă, orientată spre creșterea continuă a plusvalorii pentru acționari, cu afaceri predictibile și profitabile la limita superioară a valorilor permise de reglementări pentru activitatea de bază pe măsura potențialului și riscurilor aferente.

Viziunea ca mesaj către salariați :

Creșterea gradului de pregătire și instruire a personalului concomitent cu creșterea veniturilor acestora în corelație cu performanța realizată. Angajament continuu către excelență profesională și realizarea la nivelul societății a unei culturi a performanței bazate pe proceduri, recunoașterea contribuției individuale și de echipă pentru susținerea capacitații societății de a furniza expertiză tehnică și performanță la cel mai înalt nivel.

I.3. Sectorul de activitate: (conform C.A.E.N.)

52 Activități auxiliare de transport 5222 Manipulări și Depozitări

5224 - Manipulări (Efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea ţărei, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit);

5210 - Depozitări (Efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea ţărei, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit);

Obiectul de activitate al Societății cuprinde efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea și condiționarea ţărei, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide pentru import, export și tranzit.

Principalele servicii realizate de societate sunt :

- primirea, depozitarea, condiționarea și expedierea ţărei, păcurii, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide pentru import, export și tranzit
- efectuarea de testări și analize tehnice în laboratoarele proprii pentru produsele derulate
- efectuarea de testări și analize tehnice în laboratoarele proprii pentru terți
- efectuarea de reparații și întrețineri pentru instalațiile și utilajele aflate în dotare
- închirierea bunurilor proprii

- comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Societatea își desfășoară activitatea principală în baza concesiunii acordată de către Agenția Națională de Resurse Minerale București privind concesiunea activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țățeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora.

I.4. Prezentarea societății

OIL TERMINAL este persoană juridică română cu sediul în Constanța având forma juridică de societate comercială pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române fiind înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J13/512/1991.

Societatea a fost înființată conform Hotărârii de Guvern nr. 1200/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie ca efect al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Societatea este listată la Bursa de Valori București din data de 30.01.1998 fiind înscrisă la categoria I sub simbolul OIL și supusă tuturor prevederilor legislației pieței de capital.

Societate desfășoară activități definite de Legea nr.238/2002 a petrolierului fiind titulara unui Acord petrolier, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 886/2002, încheiat cu Agenția Națională de Resurse Minerale București, denumită în continuare "Agenția" sau "ANRM", privind concesiunea activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țățeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora.

Societatea OIL TERMINAL S.A. este situat în Portul Constanța și este cel mai mare terminal pentru import/export țăței, produse petroliere și petrochimice la nivel național.

Conform actului constitutiv al societății, obiectul de activitate cuprinde:

- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea și condiționarea țățeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide pentru import, export și tranzit.

Principalele servicii realizate de societate:

- Primirea, depozitarea, condiționarea și expedierea țățeiului, păcurii, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide pentru import, export și tranzit
- Efectuarea de încercări fizico-chimice, pentru produsele derulate
- Efectuarea de încercări fizico-chimice pentru terți, în laboratoarele proprii
- Efectuarea de reparații și întrețineri pentru instalațiile și utilajele aflate în dotare.

II. STRUCTURI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Definirea si rolul guvernanței corporative în Oil Terminal

Termenul de guvernanță corporativă ("corporate governance") desemnează ansamblul de reguli prin care o companie este condusă și controlată.

Prin guvernanță corporativă se urmărește creșterea performanței companiei și armonizarea diferitelor grupuri de interes.

Guvernanța corporativă este combinația elementelor de control care operează împreună pentru a reglementa relația dintre toți cei care au un interes în companie:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> acționarii | <input type="checkbox"/> administratorii |
| <input type="checkbox"/> managementul | <input type="checkbox"/> angajații |
| <input type="checkbox"/> clienții | <input type="checkbox"/> furnizorii etc |

Societatea Oil Terminal SA este o societate pe acțiuni, având calitatea de emitent pe piața de valori mobiliare fiind listată la Bursa de Valori București.

Având în vedere importanța economică a societății și caracterul strategic al sectorului în care operează, în vederea eficientizării activității de exploatare, terminalul petrolier are nevoie de :

- instituirea unor pârghii de garantare a obiectivității și transparenței selecției managementului și a organelor de administrare
- asigurarea profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale
- existența unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor minoritari
- existența unei transparențe accentuate față de public atât a activității societăților de stat, cât și a politicii de acționariat a statului

Valori si Principii

Principiile de fond ale guvernanței corporative sunt următoarele :

- ❖ Respectarea drepturilor și tratamentul echitabil al acționarilor
- ❖ Respectarea drepturilor și intereselor tutelor stakeholderilor (deținătorilor de interese)

Prin Componenta de Administrare Consiliul de Administrație va fundamenta dezvoltarea sistemului de guvernanță corporativă în societate pe următoarele valori și principii :

- a) Alocarea clară a puterilor și responsabilităților între Adunarea generală a acționarilor, Consiliul de Administrație și conducerea executivă
- b) Colaborarea permanentă, reală între Consiliul de Administrație și conducerea executivă
- c) Eficiența sistemului de gestiune a riscului și controlului intern managerial
- d) Evitarea conflictelor de interese
- e) Structurarea corespunzătoare a remunerărilor membrilor conducerii executive și a membrilor Consiliului de Administrație și asigurarea transparenței remunerării
- f) Atitudinea activă și transparentă în relația cu investitorii și cu ceilalți deținători de interese (stakeholders).

Cultura responsabilității, integrității și conformității

Prin adoptarea și implementarea acestor principii, Consiliul de Administratie trebuie să urmărească instituirea și consolidarea în societate a unei culturi a responsabilității, integrității și conformității.

Încrederea investitorilor

Ajustarea și dezvoltarea sistemului de guvernanță corporativă bazat pe principiile enunțate mai sus trebuie să fie unul dintre factorii determinanți de creștere a încrederii investitorilor în societate, încredere manifestată prin atractivitatea crescută la bursă a acțiunilor societății și a altor instrumente emise de societate.

Principalele direcții de dezvoltare ale guvernanței corporative în cadrul societății

Întărirea sistemului de guvernanță corporativă al societății reprezintă instrumentul principal prin care, în calitate de administrator neexecutiv, pot să asigur gestiunea eficientă a companiei.

Faptul că societatea este de mulți ani listată pe segmentul principal al Bursei de Valori București permite Consiliului de Administrație și societății, în ansamblu, să beneficieze de experiența existentă în societate în implementarea regulilor de guvernanță corporativă.

În vederea atingerii unui nivel de excelență, eforturile de viitor trebuie să se centreze pe efectuarea de ajustări de îmbunătățire privind monitorizarea, analiza și evaluarea continuă a implementării mecanismelor de guvernanță corporativă.

De asemenea, trebuie monitorizate și efectele măsurilor adoptate pe baza feedbackului primit de la toate structurile societății.

Administratorii societății împreună cu conducerea executivă trebuie să aibă în vedere dezvoltarea durabilă a societății ținând seama de tradiția și experiența companiei, de oportunitățile și amenințările din mediul extern și, nu în ultimul rând, de interesele acționarilor și ale celorlalți detinători de interes (stakeholders) interesați în buna funcționare și dezvoltarea societății în deplin acord cu misiunea acesteia.

Îmbunătățirea sistemului decizional al societății

În vederea creșterii sustenabile a performanței societății Oil Terminal SA , companie cu capital majoritar de stat, este necesară o mai bună definire a rolurilor corespunzătoare ce țin de guvernanță corporativă: adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație, management.

Rolul guvernanței corporative

Guvernanța corporativă se referă la promovarea corectitudinii, transparentei și responsabilităților, fiind definită în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, drept „ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administrație/ sau de supraveghere, directori /sau directorat, acționari și alte persoane interesate”.

În calitate de companie listată la Bursa de Valori București, Oil Terminal aplică atât legislația și standardele de transparentă solicitate de normele și reglementările în vigoare, cât și cele mai bune practici de guvernanță corporativă, cu scopul de a construi un parteneriat pe termen lung bazat pe respect și încredere cu acționarii și celealte părți interesate în activitatea Companiei.

Guvernanța corporativă în cadrul Societății implică buna derulare a relației cu toate părțile

implicate în activitatea Companiei și urmărirea atingerii obiectivelor Companiei. Guvernanța corporativă este utilizată în scopul verificării concordanței dintre obiective și rezultate, cât și pentru motivarea Societății de a-și îmbunătăți activitatea prin alinierea comportamentelor diferite ale tuturor părților interesate.

Structurile Guvernanței corporative în Oil Terminal

Oil Terminal este o societate administrată în sistem unitar, având un Consiliu de Administrație ai cărui membri sunt numiți de Adunarea Generală a Acționarilor. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de audit și comitetul de dezvoltare și strategii. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unui director, numindu-l director general. Directorii sunt numiți de consiliul de administrație la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă.

Prin intermediul condiționărilor privind constituirea Consiliului de Administrație, OUG nr. 109/2011 impune exigențele necesare în ceea ce privește competența, profesionalismul și performanța membrilor Consiliului de Administrație, pe care îi responsabilizează în mod concret în actul de administrare, impunându-le asumarea obiectivelor Societății și transpunerea lor în Componenta de administrare, pe care AGA îl analizează și aprobă. Consiliul de Administrație funcționează în baza propriului Regulament de Organizare și Funcționare care este supus aprobării AGA, drepturile și obligațiile membrilor fiind stipulate în Contractul de Administrare încheiat cu reprezentantul AGA mandatat în acest sens.

II.1 ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

II.1.1. Atributiile Adunarii Generale a Acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care hotărăște asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor poate avea un caracter ordinar sau extraordinar.

Adunarea generală ordinată se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar. În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinată este obligată:

- a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul statutar, să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a acționarilor, în limitele de timp prevazute de lege. În caz contrar, societatea comercială va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale;
- b. să numească și să revoce membrii consiliului de administrație.
- c. să numească sau să demita auditorul statutar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar,
- d. să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- e. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- f. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor

- unități ale societății;
h. sa fixeze limitele generale ale remunariilor directorilor,

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lăua o hotărâre pentru:

- a. schimbarea formei juridice a societății;
- b. mutarea sediului societății;
- c. schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e. prelungirea duratei societății;
- f. majorarea capitalului social;
- g. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i. dizolvarea anticipată a societății;
- j. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m. emisiunea de obligațiuni;
- n. contractarea de împrumuturi bancare, în conformitate cu competentele prezentate în anexa la actul constitutiv al societății.
- o. vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra activelor definite conform art. 3 din OUG nr.88/1997;
- p. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele,
- q. aprobarea închirierii de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare,
- r. oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

II.1.2. Convocarea Adunării Generale a Actionarilor

Adunarea Generală a Actionarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație.

Convocarea și desfășurarea Adunării Generale a Actionarilor se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile și reglementările specifice legislației privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piata.

II.2. Consiliul de Administrație

Societatea OIL TERMINAL S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație care are competența generală pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare pentru

Îndeplinirea cu succes a obiectului de activitate al societății, cu excepția aspectelor care sunt de competență Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Actului constitutiv sau ale legilor aplicabile.

Consiliul de Administrație este compus din 7 administratori aleși potrivit dispozițiilor Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și în conformitate cu Regulamentele, Instrucțiunile și Deciziile emise de autoritatea competenta (Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București).

Administratorii sunt aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pe o perioadă care nu poate depăși 4 ani, mandatul lor putând fi reînnoit, în cazul în care și-au îndeplinit atribuțiile în mod corespunzător. Consiliul de Administrație este condus de un Președinte, numit din rândul membrilor C.A. ce asigură funcționarea optimă a organelor societății.

O persoană juridică poate fi aleasă administrator. Persoana juridică își va desemna un reprezentant permanent, persoană fizică.

În prezent, Consiliul de Administrație este alcătuit din urmatorii administratori aleși în cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04.04.2018, pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 03.04.2022, respectiv:

Nr. Crt.	Nume și prenume	Instituția de unde provine	Educație/formare	Comitetele consultative din care fac parte
1	Cristian Florin GHEORGHE	Ministerul Energiei Consilier al ministrului privind activități referitoare la produsele energetice	Specialist în managementul deșeurilor Prince 2 Foundation – Project Management Inginer	Președinte Consiliu de Administrație
2	Toma Bogdan COSTREIE	Autoritatea Electorală Permanentă- Director General departament control	Licențiat în drept și relații internaționale Jurist Masterat Relații internaționale - Managementul Securității în Societatea Contemporană – "Politica de vecinătate Europeană"	Comitetul de Nominalizare și Remunerare (Președinte) Comitetul de Dezvoltare și Strategii
3	Ramona UNGUR	Banca Comercială Română Sef Departament restrukturare	Contabilitate și informatică de gestiune Economist Masterat în Audit și contabilitate managerială	Comitetul de Audit (Președinte) Comitetul de Nominalizare și Remunerare Comitetul de Dezvoltare și Strategii
4	Paul	Administrația Bazinală	Utilaj chimic, petrochimic și de	Comitetul de

	CONONOV	de Apă Dobrogea – Litoral, Sistemul de gospodărire a apelor Tulcea	rafinarii Inginer Masterat Management public Masterat Protectia Mediului.	Nominalizare și Remunerare Comitetul de Dezvoltare și Strategii
5	Ovidiu Aurelian ANDREI	Director executiv Asociatia Management eficient pentru un judet curat- Giurgiu	Tehnologia Constructiilor de masini. Inginerie economica Facultatea de drept si Administratie publica Bucuresti Inginer	Comitetul de Dezvoltare și Strategii (Președinte) Comitetul de Nominalizare și Remunerare
6	Radu Cristian POP	Ministerul Economiei Director General Servicii Energetice Oltenia	Tranzactii internationale Economist Masterat Comert international	Comitetul de Audit Comitetul de Nominalizare și Remunerare
7	Ciprian Dragoș LAZARIU	Membru fondator si Director executiv IFN Braila	Administrarea afacerilor Economist MBA Schimbarea strategica si dezvoltarea intreprinderii Master Corporatii Transnationale si politici economice internationale	Comitetul de Audit Comitetul de Dezvoltare și Strategii

II.2.1. Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Fără a avea caracter limitativ, Consiliul de administrație mai are și următoarele atribuții și competențe:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea strategiilor generale ale societății;
- c) aprobatia strategiei proprii de dezvoltare și a programelor anuale;
- d) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control finiciar precum și aprobatia planificării financiare;
- e) avizarea propunerilor de tarife supuse aprobatii autorității naționale pentru resurse minerale,
- f) analizarea și aprobatia cheltuielilor nedeductibile fiscale;
- g) aprobatia organigramei și atribuțiilor directorilor care au contract de mandat din regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- h) numirea și revocarea directorilor care au contract de mandat, stabilirea remunerării lor;
- i) stabilirea modului de organizare a activității și supravegherea activității directorilor care au contract de mandat,
- j) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

- I) aprobarea raportului administratorilor;
- m) vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra unor imobilizări corporale, a căror valoare, individual sau cumulat pe durata unui exercițiu financiar nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate;
- n) aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- o) aprobare închirierilor de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare.
- p) Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii si Regulamentul Intern

Consiliul de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație.

Președintele Consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general. Președintele consiliului de administrație al societății este numit dintre membrii Consiliului de Administrație .

Delegarea conducerii societății de către consiliul de administrație unuia sau mai multor directori este obligatorie. Odata cu atributiile de conducere a societății, se deleaga directorului general și atributul de a reprezenta societatea în raport cu terții, și în justiție .

Consiliul se întrunește lunar și ori de câte ori este necesar, (a) la convocarea Președintelui Consiliului sau (b) la cererea motivată a cel puțin doi dintre membri săi, care au obligația de a indica ordinea de zi și a pregăti materialele corespunzătoare subiectelor propuse sau (c) la cererea motivată a directorului general, care are obligația de a indica ordinea de zi și a pregăti materialele corespunzătoare subiectelor propuse. În situațiile menționate la punctele (b) și (c) convocatorul și materialele de prezentare vor fi înaintate Președintelui Consiliului cu cel puțin 7 (șapte) zile înainte de data propusă pentru convocare.

II.2.2. Remunerarea Membrilor Consiliului de Administrație

Remunerarea membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor.

Indemnizația membrilor consiliului de administrație se plătește de către Societate, necondiționat, odată pe lună, indiferent de numărul de ședințe ce au loc în luna respectivă.

Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație au fost stabilite prin hotararea AGOA

nr. 5/04.04.2018. Indemnizația fixă lunara a administratorilor este egala cu de 2 (două) ori media pe ultimile 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, calculată cu respectarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

II.3. Comitete consultative

- 1. Comitetul de Audit**
- 2. Comitetul de Nominalizare și Remunerare**
- 3. Comitetul de Dezvoltare și Strategii**

Atributiile Comitetelor Consultative

II.3.1. COMITETUL DE AUDIT

Obiectiv

Asistarea Consiliului de Administrare al Societății în îndeplinirea responsabilităților proprii privind procesul de raportare financiară, raportare de management, sistemul controlului intern, procesul de audit și procesul organizațional de monitorizare a conformității cu legile, regulaamentele și codul de conduită.

De asemenea, comitetul de audit, fără a se suprapune activității auditorilor Companiei, este Comitetul consultativ de audit care îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Componența

Comitetul de audit va cuprinde cel puțin trei membri ai Consiliului de Administrație, care sunt administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective. Comitetul de audit trebuie să aibă calificările prevăzute de lege în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea auditată. Majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți de entitatea auditată. Președintele comitetului de audit este numit de membrii acestuia sau de către consiliul de supraveghere al entității auditate și este independent de entitatea auditată. Membrii actuali ai comitetului sunt :

1. Ramona Ungur - Președinte
2. Ciprian Dragoș Lazariu - membru
3. Radu Cristian Pop - membru

Atribuții, Competențe, Responsabilități

Comitetul de Audit va elabora recomandări Consiliului de Administrație al Societății Oil

Terminal în îndeplinirea responsabilităților proprii de monitorizare a procesului de raportare financiară, de eficacitate a sistemului de control intern de calitate, și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încalca independența acestuia; monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale.

Fără a aduce atingere responsabilității Consiliului de Administrație ori a directorilor cu contract de mandat din cadrul societății, atribuțiile Comitetului de Audit sunt prevazute atât în regulamentul propriu de organizare și funcționare cât și în reglementările legale

Comitetul de Audit se întâlnește trimestrial în îndeplinirea responsabilităților proprii de monitorizare a procesului de raportare financiară, de eficacitate a sistemului de control intern de calitate, și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încalca independența acestuia;

În cadrul sedintelor, deciziile se adoptă prin vot deschis al majoritatii membrilor Comitetului de Audit prezenti la respectiva întâlnire a comitetului. În caz de paritate de voturi (eliminându-se abținerile), Președintele comitetului, va avea votul decisiv. Voturile minoritare, indiferent de orientarea lor (pentru sau împotriva) vor fi menționate în procesul verbal al ședinței. Abtinerea este acceptată doar în cazul conflictului de interes.

Periodic, dar nu mai mult de un trimestru, Comitetul de Audit va înainta Consiliului de Administrație un raport asupra activității sale.

Comitetul de Audit va prezenta anual Consiliului de Administrație un raport privind activitatea sa.

Desfășurarea întâlnirilor și raportarea activității

Comitetul de Audit se va întâlni trimestrial sau ori de cate ori este cazul, în funcție de circumstanțe. Toți membrii comitetului trebuie să participe la fiecare întâlnire. Cand participarea unui membru nu este posibilă din motive obiective, este permisă delegarea de reprezentare către un alt membru prezent.

Agendele întâlnirilor vor fi pregătite și oferite anterior membrilor, împreună cu materialele informative corespunzătoare.

Comitetul de Audit va raporta, trimestrial dacă este cazul, către Consiliul de Administrație despre activitățile comitetului, aspecte și recomandări asociate. Recomandările se vor constitui în rapoarte scrise ce vor fi prezentate Consiliului de Administrație.

Cvorumul necesar pentru desfășurarea activității trebuie să fie de 3 (trei). O ședință întrunită legal a comitetului are competența de a exercita toate autorizațiile, puterile și prerogativele cu care a fost investit comitetul. În cadrul ședințelor comitetului deciziile se iau cu votul majorității membrilor.

Deciziile comitetului sunt consultative pentru Consiliul de Administrație.

Comitetul de Audit se întâlnește la cererea președintelui său, la cererea președintelui Consiliului de Administrație sau a cel puțin doi dintre membrii săi. Președintele Comitetului sau după caz, Președintele CA sau membrii comitetului, care solicită convocarea întâlnirii, stabilesc și ordinea de zi.

Şedinţele comitetului trebuie să fie fixate de secretarul comitetului, la cererea președintelui comitetului.

Cu excepția cazului în care se convine altfel, notificarea fiecărei ședințe care confirmă locul de desfășurare, ora și data, împreună cu ordinea de zi cu subiectele care vor fi discutate, trebuie să fie trimisă fiecărui membru al comitetului, oricărei alte persoane care trebuie să participe, nu mai târziu de 5 [cinci] zile lucrătoare înainte de data ședinței. Documentele anexate trebuie să fie trimise membrilor comitetului și altor participanți, dacă este cazul, odata cu notificarea.

Şedinţele comitetului pot fi organizate și prin mijloace electronice ce permit identificarea participantilor cu usurință, comunicarea verbală și auditivă între membrii și posibilitatea neviciata de transmitere a punctelor de vedere exprimate de acestia. Participarea virtuală acceptată la sedințele comitetului se consideră participare în persoană și raspunde cerintelor privitoare la cvorum și la condițiile de vot.

Secretarul trebuie să întocmească procesul verbal al dezbatelor și să consemneze deciziile tuturor ședințelor comitetului purtând răspunderea pentru gestionarea corespunzatoare a documentelor emise de comitet și a comunicării acestora către cei în drept să le primeasca, după caz. Procesul verbal, întocmit de către secretar și semnat de membrii prezenti ai comitetului, trebuie transmis în forma finală tuturor membrilor Consiliului de Administrație.

Comitetul de Audit va furniza un canal de comunicație între auditul intern, auditorii externi și Consiliul de Administrație.

Comitetul de Audit va întocmi un raport detaliat către acționari, la care va anexa situațiile financiare anuale supuse avizării Consiliului de Administrație, descriind compoziția Comitetului de Audit, responsabilitățile și recomandările acestuia și cum au fost ele îndeplinite și alte informații pretinse prin lege.

II.3.2. Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

Obiectiv

Asistarea Consiliului de Administrație în îndeplinirea responsabilităților proprii de acțiune și supraveghere în procesul de nominalizare (recrutare și selecție) a conducerii executive a Societății (directorii cu mandat).

Componență

Comitetul de Nominalizare și Remunerare cuprinde cinci membri ai Consiliului de Administrație, care sunt administratori neexecutivi. Membrii actuali ai comitetului sunt:

1. Toma-Bogdan Costreie - Președinte
2. Radu Cristian Pop - membru
3. Ovidiu Aurelian Andrei - membru
4. Ramona Ungur - membru
5. Paul Cononov - membru

Atribuții, Competențe, Responsabilități

Comitetul de Nominalizare și Remunerare va elabora recomandări Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal în îndeplinirea responsabilităților proprii de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat sau nominalizarea de candidați pentru posturile de directori cu contract de mandat. Comitetul va înainta periodic Consiliului, rapoarte asupra activității sale.

Fără a aduce atingere responsabilității Consiliului de Administrație ori a directorilor cu contract de mandat din cadrul societății, atribuțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt prevazute atât în regulamentul propriu de organizare și funcționare cât și în reglementările legale.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare se întârzie cel puțin semestrial pentru a efectua o evaluare a activității membrilor Consiliului de Administrație, directorilor cu contract de mandat, în vederea stabilirii gradului de realizare a performanțelor realizate comparativ cu cele planificate, pe de o parte, și avantajele bănești sau nebănești stipulate în contractul acestora (indiferent dacă au fost sau nu au fost încasate sau acordate, după caz), pe de altă parte.

În cadrul ședințelor, deciziile se adoptă prin vot deschis al majoritatii membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare prezenti la respectiva întâlnire a comitetului. În caz de paritate de voturi (eliminându-se abținerile), Președintele comitetului, va avea votul decisiv. Voturile minoritare, indiferent de orientarea lor (pentru sau împotriva) vor fi menționate în procesul verbal al ședinței. Abtinerea este acceptată doar în cazul conflictului de interes.

Raportarea activității

Periodic, dar nu mai mult de un semestrul, Comitetul de Nominalizare și Remunerare va înainta Consiliului de Administrație un raport asupra activității sale.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare va prezenta anual Consiliului de Administrație un raport privind activitatea sa.

II.3.3. Comitetul pentru Dezvoltare și Strategie

Obiectiv

Comitetul Consultativ pentru Dezvoltare și Strategie va desfășura o activitate care constă în promovarea proiectelor societății ce au ca scop consolidarea și creșterea performanțelor acesteia. Programul acestui comitet este corelat cu strategia și obiectivele stabilite în strategia de dezvoltare a societății. Comitetul va înainta periodic Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității sale.

Componență

Comitetul pentru Dezvoltare și Strategie cuprinde cinci membri ai Consiliului de Administrație, care sunt administratori neexecutivi. Membrii actuali ai comitetului sunt :

1. Ovidiu Aurelian Andrei – Președinte
2. Dragoș Ciprian Lazariu – membru
3. Ramona Ungur – membru
4. Toma-Bogdan Costreie – membru
5. Paul Cononov - membru

Atribuții, Competențe, Responsabilități

Fără a aduce atingere responsabilității Consiliului de Administrație ori a directorilor cu contract de mandat din cadrul societății, atribuțiile Comitetului pentru Dezvoltare și Strategie sunt prevazute atât în regulamentul propriu de organizare și funcționare cât și în reglementările legale.

Desfășurarea întrunirilor și raportarea activității

Comitetul Consultativ pentru Dezvoltare și Strategie, se întâlnește trimestrial pentru a efectua analiza stadiului implementării măsurilor care sunt stabilite pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare și de mediu, pentru a face, în măsura în care va considera necesar, recomandări în acest sens către Consiliul de Administrație și sub avizarea acestuia către directori și alte persoane cu funcții de conducere implicați în implementarea acestor strategii, pentru a monitoriza proiectele de investiții, inclusiv cele de mediu, în conformitate cu angajamentele și deciziile acționarului.

În cadrul sedintelor, deciziile se adoptă prin vot deschis al majorității membrilor Comitetului Consultativ pentru Dezvoltare și Strategie prezenti la respectiva întâlnire a comitetului. În caz de paritate de voturi (eliminându-se abținerile), Președintele comitetului, va avea votul decisiv. Voturile minoritare, indiferent de orientarea lor (pentru sau împotriva) vor fi menționate în procesul verbal al ședinței. Abtinerea este acceptată doar în cazul conflictului de interes.

Periodic, dar nu mai mult de un trimestru, Comitetul Consultativ pentru Dezvoltare și Strategie va înainta Consiliului de Administrație un raport asupra activității sale.

Comitetul Consultativ pentru Dezvoltare și Strategie va prezenta anual Consiliului de Administrație un raport privind activitatea sa.

II.4. Conducerea executivă

Consiliul de Administrație al societății intrunit în sedința din data de 25.04.2018 a aprobat declansarea procesul de recrutare și selecție al DG și DF pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.109/ 2011 cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație fiind mandat să deruleze procedura de recrutare și selecție directori (conform deciziei CA nr. 48/25.04.2018), fiind aprobată atât procedura, cat și criteriile de recrutare și selecție ale Directorului General și Directorului Financiar; prin decizia CA nr. 48/25.04.2018.

În data de 27.04.2018, Societatea a publicat anunțul de recrutare și selecție DG și DF, în presa scrisă (ziarul Bursa, Ziarul Financiar), pe pagina web a societății și la BVB și ASF.

În sedința CA desfășurată în data de 02.07.2018, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, a fost numit în funcția de director general - domnul Viorel Sorin CIUTUREANU și în funcția de director finanțier - doamna Adriana FRANGU.

Durata mandatelor celor doi directori este de 4 ani, incepand cu 02.07.2018 pana la data de 01.07.2022, fiind astfel incheiata procedura de selectie a Directorului General si Directorului Financiar ai societatii, in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin Decizia nr.70/02.07.2018, Consiliul de Administratie al societatii stabeleste indemnizatia fixa lunara pentru directorul general care nu depășeste de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Prin Decizia nr.71/02.07.2018, Consiliul de Administratie al societatii stabeleste indemnizatia fixa lunara pentru directorul financiar care nu depășeste de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Societatea OIL TERMINAL SA este reprezentată de către Directorul General, care semnează actele de angajare față de terți și în justiție; Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii pe care i-a numit.

Directorul general al societatii asigura conducerea si gestionarea societatii in scopul realizarii obiectului de activitate al acestieia cu respectarea Actului Constitutiv al societatii OIL TERMINAL S.A., a OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a legislatiei in vigoare aplicabile societatii.

Conducerea executiva a societatii OIL TERMINAL S.A. este asigurata de: directorul financiar, directorul comercial, directorul tehnic, directorul dezvoltare.

Atributiile conducerii executive sunt in principal:

- Directorul financiar – asigura managementul activitatii finanziar-contabile a societatii.
- Directorul comercial – asigura managementul activitatii comerciale a societatii, marketing, proiectare a serviciului, evidenta si contorizare a produselor derulate, manevra feroviara.
- Directorul tehnic – asigura managementul activitatii de:
 - planificare, asigurare resurse si prestare a serviciului de primire, depozitare, conditionare si livrare titei, produse petroliere, petrochimice si chimice lichide
 - producere a agentului termic in centralele termice
 - gestionare a lucrarilor de mentenanta preventiva si corectiva executate cu forte proprii si terți
 - gestionare a mijloacelor auto
 - planificare si urmarire a realizarii investitiilor
 - preventire a poluarii si de depoluare in zona danelor petroliere.

- Directorul dezvoltare – asigura managementul activitatii de:
 - actionariat si comunicare
 - planificare si urmarire a realizarii achizitiilor
 - planificare strategica, monitorizare implementare programe de dezvoltare si atragere fonduri externe
 - mentinere, dezvoltare si functionare eficace a sistemului de control intern managerial
 - administrare, gestionare si dezvoltare a sistemului informatic si sistemului de telecomunicatii; implementare a politicilor si masurilor de securitate cibernetica.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor. Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor.

Directorul General și Directorul Financiar încheie cu societatea un contract de mandat.

Remunerația directorului general este stabilită de consiliul de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii cu contract de mandat.

Indemnizatia fixa bruta lunara a Directorului General nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Indemnizatia fixa lunara pentru directorul financiar care nu depășeste de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor cu contract de mandat vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a societății prin grijă consiliului de administrație.

Ceilalți directori sunt angajați pe baza unui contract individual de munca. Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Evaluarea activității directorilor de către consiliul de administrație vizează execuția contractului de mandat.

II.5. Codul etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului din cadrul Societății OIL TERMINAL S.A.

Codul etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A. reglementează un ansamblu de principii și norme de conduită și etică profesională care trebuie să guverneze activitatea conducerii executive și administrative a societății, precum și activitatea salariaților societății desfășurată în cadrul societății.

Scopul Codului etic și normelor de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A. este acela de a crea cadrul etic necesar desfășurării mandatului/funcției/profesiei/activității în cadrul Societății Oil Terminal S.A., astfel încât conducerea executivă și administrativă, precum și salariații societății să își îndeplinească obiectivele, criteriile de performanță și îndatoririle de serviciu, cu profesionalism, loialitate, corectitudine, integritate, responsabilitate și în mod conștiincios, precum și să se abțină de la orice faptă și acțiune care ar putea aduce prejudicii societății, acționarilor, terților, angajaților societății și oricăror părți interesate în buna funcționare a societății.

Principiile generale care guvernează conduita conducerii executive și administrative, precum și pe cea a salariaților din cadrul Societății Oil Terminal S.A. sunt următoarele:

- a) **performanța**: este principiul potrivit căruia conducerea executivă și administrativă, precum și salariații Societății Oil Terminal S.A. trebuie să-și desfășoare mandatul și activitatea la cei mai ridicăți parametrii de performanță, în scopul îndeplinirii cerințelor societății, precum și în scopul respectării legalității și regularității;
- b) **profesionalismul**: este principiul potrivit căruia obiectivele, criteriile de performanță și obligațiile/atribuțiile specifice mandatului funcției conducerii executive și administrative, respectiv obiectivele și sarcinile specifice atribuțiilor de serviciu ale salariaților trebuie îndeplinite cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate, dublate de capacitate intelectuală, competențe și experiențe dobândite prin pregătire profesională continuă;
- c) **calitatea serviciilor**: constă în competența conducerii executive și administrative, precum și salariaților din cadrul Societății Oil Terminal S.A. de a-și realiza obligațiile/atribuțiile din contractul de mandat, respectiv sarcinile, atribuțiile și obiectivele din fișa postului, ce le revin, cu obiectivitate, responsabilitate, eficacitate, economicitate, sărăcire și onestitate;
- d) **conduita**: conducerea executivă și administrativă, precum și salariații Societății Oil Terminal S.A. trebuie să aibă o conduită ireproșabilă atât pe plan profesional, cât și personal;
- e) **credibilitatea**: informațiile furnizate de rapoartele și opiniiile conducerii executive și administrative, precum și ale salariaților Societății Oil Terminal S.A. trebuie să fie complete, corecte, obiective și fidele realității;
- f) **respectarea supremaciei legii**: este principiul potrivit căruia conducerea executivă și administrativă, precum și salariații Societății Oil Terminal S.A. au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, legile țării, deciziile conducerii, reglementările interne, regulamentele, normele și dispozițiile ierarhice, precum și să acioneze cu respectarea eticii profesionale pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu obligațiile, îndatoririle și atribuțiile care le revin;
- g) **impartialitatea și nediscriminarea**: este principiul potrivit căruia în exercitarea mandatului și atribuțiilor de serviciu, conducerea executivă și administrativă, precum și

salariații Societății Oil Terminal S.A. trebuie să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură;

h) libertatea gândirii și a exprimării: este principiul potrivit căruia exprimarea și fundamentarea opinilor se face cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Societății Oil Terminal S.A.;

i) integritatea: este principiul potrivit căruia conducerea executivă și administrativă, precum și salariații Societății Oil Terminal S.A., în îndeplinirea obligațiilor/atribuțiilor și sarcinilor de serviciu, trebuie să fie cinstiți, corecți, onești și incoruptibili.

Principiul integrității presupune ca reprezentanții conducerii executive și administrative, precum și salariații Societății Oil Terminal S.A.:

(a) să dea dovadă de corectitudine, bună credință și responsabilitate în utilizarea timpului și resurselor materiale, financiare și informaționale ale Societății Oil Terminal S.A.;

(b) să adopte o ținută, atitudine și purtare cuviincioasă și un comportament decent în relațiile cu colegii, acționarii, persoanele fizice și juridice, reprezentanții autoritaților statului și orice persoană interesată în buna funcționare a societății;

(c) să nu acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Societății Oil Terminal S.A. și în legătură cu activitatea acesteia;

(d) să nu ia parte cu bună știință la activități și acte în afara activității profesionale prin care să le fie discreditată funcția;

(e) să nu solicite și să nu accepte direct ori indirect vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta;

(f) să nu promită îndeplinirea obligațiilor, atribuțiilor sau luarea unei decizii de către Societatea Oil Terminal S.A. în mod privilegiat;

(g) să păstreze caracterul confidențial al informațiilor dobândite ca urmare a exercitării obligațiilor, atribuțiilor și sarcinilor de serviciu.

Codul etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A. este structurat în două componente:

- a) principii fundamentale pentru exercitarea obligațiilor și atribuțiilor mandatului/funcției conducerii executive și administrative și pentru profesia, calitatea și practica de salariat al Societății Oil Terminal S.A.;
- b) norme generale de conduită, care impun reguli de comportament atât pentru conducerea executivă și administrativă, cât și pentru salariații Societății Oil Terminal S.A..

Codul etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A. este aprobat prin decizia Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A. și va fi comunicat prin grija acestuia în atenția membrilor Consiliului de Administrație, conducerii executive și operaționale a societății, membrilor comisiei de monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial și salariaților din cadrul compartimentelor funcționale ale societății, precum și Biroului Audit Public Intern, în vederea implementării și monitorizării prevederilor acestuia.

Codul etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A. sunt publicate pe site-ul societății prin grija Președintelui Consiliului de Administrație al societății.

II.6. Strategia de responsabilitate socială

Principiile de responsabilitate socială definite de Societatea Oil Terminal S.A. sunt următoarele:

1. Responsabilitate față de angajați

Asigurarea unor practici de angajare bazate pe șanse egale, norme profesionale și criterii obiective de evaluare;

Aplicarea unei politici motivaționale pentru atașamentul angajaților față de valorile organizației și pentru un stil decent de viață;

Crearea de oportunități de dezvoltare profesională a angajaților.

2. Sănătate și securitate

Monitorizarea continuă a mediului de lucru pentru asigurarea sănătății și securității angajaților și a comunității în care ne desfășurăm activitatea.

3. Managementul riscului privind responsabilitatea socială

Identificarea, evaluarea, gestionarea și atenuarea riscurilor aferente activităților desfășurate pentru eliminarea/preîntâmpinarea pericolelor și vulnerabilităților mediului intern și extern al organizației.

4. Respectarea comunității locale

Respectarea, protejarea și promovarea valorilor comunității în care ne desfășurăm activitatea.

II.7. Principii ale strategiei globale de dezvoltare

Societatea Oil Terminal S.A., în temeiul scopului societății, înțelege să fructifice toate oportunitățile ce se ivesc pentru satisfacerea cerințelor clientilor, pentru îmbunătățirea situației economice și a climatului de afaceri în domeniul său de activitate. Astfel, societatea va întreprinde acțiuni adecvate pentru a se achita la un nivel superior de responsabilitățile sale socio-economice, astfel încât să servească cât mai bine interesele clientilor, salariaților și acționarilor societății.

Întreaga activitate a societății este subordonata scopului major, astfel cum este specificat în Actul Constitutiv, al asigurării unor câștiguri corecte și echitabile prin:

- desfășurarea unor activități profitabile;
- obținerea de venituri și profit, prin prestări de servicii clientilor, în legătură cu importul, exportul și tranzitul de țări, produse petroliere, produse petrochimice și chimice lichide;
- dezvoltarea unui management eficient, eficace, economic orientat spre reducerea costurilor.

Valorile societății noastre sunt:

- axarea pe nevoile clientului;
- prestarea de servicii excelente clientilor noștri;
- flexibilitate pentru a răspunde rapid la nevoile clientilor;
- dedicarea către cele mai înalte standarde profesionale;
- încurajăm dezvoltarea, satisfacția și loialitatea angajaților noștri;
- considerarea lucrului în echipă ca fiind baza pentru cooperarea de succes din cadrul societății și pentru dezvoltarea sa viitoare;
- creșterea valorii pentru acționari.

II.8. Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016 – 2020

Societatea Oil Terminal S.A., prin conducerea la cel mai înalt nivel, declară și se angajează pe deplin în demersul comun de aderare la procesul de implementare a prevederilor „Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016 – 2020”, aprobată prin H.G. nr.583/2016 de către Guvernul României.

În acord cu Declarația de aderare la SNA 2016 – 2020 și în raport cu prevederile H.G. nr.583/2016, Conducerea Societății Oil Terminal S.A. își exprimă angajamentul ferm cu privire la aplicarea și respectarea valorilor, principiilor, obiectivelor, termenelor și măsurilor prevăzute de Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016 – 2020 și măsurilor adoptate prin Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 la nivelul Societății Oil Terminal S.A..

III. DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE INSTRUMENTE FINANCIARE ALE EMITENȚILOR

Drepturile acționarilor

Societatea OIL TERMINAL SA este o societate comercială pe acțiuni, care funcționează ca persoană juridică română de drept privat, în conformitate cu legislația română, prevederile Actului Constitutiv propriu și a reglementărilor interne.

Acțiunile nominative emise de societate sunt în formă dematerializată, prin înscriere în cont. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 RON.

Acțiunile sunt tranzacționate pe piața de capital prin Bursa de Valori București, la categoria Standard.

Evidența valorilor mobiliare emise de societate, tranzacționate pe o piață reglementată va fi ținută de o societate de registru independent autorizată de autoritatea competenta (ASF).

Acțiunile societății sunt nominative, indivizibile și se emit în formă dematerializată, prin înregistrarea în Registrul acționarilor, care este ținut de către Depozitarul Central SA, registru independent privat, organizat și autorizat în condițiile legii.

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora drepturile prevăzute în lege și actul constitutiv.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile actului constitutiv.

Actionarii au dreptul de a participa la adunările generale ale acționarilor și de a avea acces la informații suficiente despre problemele supuse dezbatării adunării generale, aceastea fiind puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora. Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se publică și pe pagina de internet proprie a societății, pentru liberul acces al acționarilor.

Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând să se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea «Întrebări frecvente».

Societatea asigura un tratament egal pentru toți acționarii. Toate acțiunile emise conferă detinatorilor drepturi egale.

Societatea OIL TERMINAL facilitează și încurajează: participarea acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA), exercitarea deplină a drepturilor acestora, dialogul dintre acționari și membrii Consiliului de Administrație și/sau ai conducerii.

IV. SISTEMUL DE ADMINISTRARE

În prezent, sistemul de administrare al Societății OIL TERMINAL S.A. este unitar, societatea fiind administrată de un Consiliu de Administrație, format din 7 membrii.

În situația în care va fi propus un nou sistem de administrare, Consiliul de Administrație va informa acționarii societății și piața cu privire la motivele care au condus la aceasta opțiune și va prezenta modalitatea în care noul sistem de administrare va implementa principiile Statutului de Guvernanță Corporativă.

Potrivit sistemului unitar Societatea este administrată de către Consiliul de Administrație (CA) numit

de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.5/04.04.2018 prin metoda votului cumulativ, în urma selecției efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prevăzute de Legea nr.111/2016.

Consiliul de Administrație este compus din 7 membri, care pot avea calitatea de acționari ai Societății, din care : un președinte și administratori neexecutivi, din care nu mai mult de doi membri numiți din cadrul autorității publice tutelare sau a altor autorități sau instituții publice.

Administratorii sunt aleși pe o perioadă care nu poate depăși 4 ani, mandatul lor putând fi reînnoit, în cazul în care și-au îndeplinit atribuțiile în mod corespunzător.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raporează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor.

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute în legislația aplicabilă societăților tranzacționate pe o piață reglementată, în Actul Constitutiv al societății, în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație și în contractele de administrare.

Consiliul de Administrație numește un secretar în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Functionare al Consiliului de Administrație, secretar care își desfășoară activitatea sub autoritatea Consiliului de Administrație și cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Functionare al Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor :

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerării lor
- supravegherea activității directorilor
- pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Atribuțiile Consiliului de Administrație specificate suplimentar în Actul Constitutiv sunt :

- a. stabilirea strategiilor generale ale Societății
- b. aprobarea strategiei proprii de dezvoltare și a programelor anuale
- c. avizarea propunerilor de tarife supuse aprobării Autorității Naționale pentru Resurse Minerale
- d. analizarea și aprobarea cheltuielilor nedeductibile fiscale
- e. aprobarea organigramei și a atribuțiilor directorilor care au contract de mandat din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Societății
- f. numirea și revocarea directorilor care au contract de mandat, stabilirea remunerării lor
- g. stabilirea modului de organizare a activității și supravegherea activității directorilor care au contract de mandat
- h. aprobarea raportului administratorilor

- i. vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra unor imobilizări corporale, a căror valoare, individual sau cumulat pe durata unui exercițiu finanțier nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate
- j. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție a unor active din categoria unor active imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu finanțier, 20% din valoarea totalului activelor, mai puțin creațele
- k. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creațele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare
- l. aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății și Regulamentul Intern.

De asemenea, Consiliul de Administrație se supune Regulamentului de guvernanță corporativă care descrie modul în care Societatea adoptă și aplică cele mai bune principii ale guvernantei corporative, precum și recomandările Codului de Guvernanță Corporativă destinație societăților ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate la Categorie I pe piață reglementată, operată de BVB.

V. TRANSPARENȚA, RAPORTAREA FINANCIARĂ, CONTROLUL INTERN ȘI ADMINISTRAREA RISCULUI. CONFLICTUL DE INTERESE ȘI TRANZACȚIILE CU PERSOANE IMPLICATE

Prin informație privilegiată se înțelege o informație cu caracter precis care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi făcută publică, ar putea influența semnificativ prețul acelor instrumente financiare sau prețul instrumentelor financiare derivate conexe.

Prin informație care, "dacă ar fi transmisă public, ar putea influența semnificativ prețul acelor instrumente financiare sau prețul instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură, al contractelor spot pe mărfuri conexe sau al produselor licitate pe baza certificatelor de emisii" se înțelege acea informație pe care un investitor rezonabil o poate folosi în fundamentarea deciziilor sale de investiție.

Societatea OIL TERMINAL S.A., prin grija consiliului de administrație, publică pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților/acționarilor, următoarele documente și informații:

- hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- raportul de audit anual;
- componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor

- rapoartele consiliului de administrație.

Situatiile financiare anuale si raporturile contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a societății pe o perioadă de 5 ani.

Consiliul de Administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii, cu angajații, cu acționari care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.

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 inițiate este atât personală, cât și a intermediarilor, iar informația este diseminată prin intermediul website-ului BVB și a website-ului propriu www.oil-terminal.com/actionariat.

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.

Tranzacțiile efectuate de administratori cu societatea, de peste 50.000 euro sunt evenimente încadrate în cerințele specifice de raportare prevăzute de art 82 din Legea 24/2017.

Societatea îndeplinește obligațiile instituționale de raportare și informare, prin modalitățile precizate de reglementările ASF și ale BVB, inclusiv prin postare pe website-ul acesta și publicare în presă.

În activitatea lor, angajații evită orice situație sau interes care ar putea interfera cu propriul discernământ referitor la responsabilitățile pe care le are 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 rudenilor apropiate ale acestora sau ale persoanelor cu care se intră în contact personal sau de afaceri.

În cazul unui conflict de interes, toate deciziile administratorilor, directorilor și angajaților trebuie să fie luate în beneficiul investitorilor; în această situație:

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

Când apare un conflict de interese în rândul administratorilor, aceștia informează Consiliul de Administrație și se abțin de la dezbatările și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente; aceste situații sunt consemnate în procesul-verbal de sedință al Consiliului de Administrație.

Audit statutar și audit intern

Gestiunea societății este controlată de acionari și de auditorul finanțier precum și prin activitatea de audit intern. Auditul statutar este contractat cu o entitate care respectă cerințele legale în vigoare.

Auditul intern este organizat în societate la nivel de birou și este încadrat cu personal care intruneste cerințele legale în vigoare.

În cadrul Societății OIL TERMINAL S.A. auditul intern este organizat și exercitat în baza prevederilor Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.

Având în vedere prevederile Art.12. din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Biroul Audit Public Intern este constituit distinct în subordinea directă a Directorului General al societății.

În conformitate cu Art.13. din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, atribuțiile Biroului Audit Public Intern sunt:

a) elaborează norme metodologice specifice entității publice în care își desfășoară activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia;

b) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;

c) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management finanțier și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

d) informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

f) elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

g) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate”

În conformitate cu Art.50. din OUG.nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

„Întreprinderile publice organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.”

Situatiile financiare ale Societății OIL TERMINAL S.A. sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Societatea OIL TERMINAL S.A. contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu Regulamentul pentru atribuirea contractelor de achiziții.

Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

VI. REGIMUL INFORMAȚIEI CORPORATIVE

Membrii Consiliului de Administrație, directorii și angajații Societății OIL TERMINAL SA au obligația să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor corporative și să respecte „Codul etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salaritului din cadrul Societății OIL TERMINAL S.A. ”.

Administratorii și directorii vor păstra confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor și se vor conforma cu procedura operațională adoptată de Societatea OIL TERMINAL SA privind circuitul intern și dezvăluirea către terți a respectivelor documente și informații.

Consiliul de Administrație a adoptat proceduri privind circuitul intern și dezvăluirea către terți a documentelor și informației referitoare la Societatea OIL TERMINAL SA, acordând o importanță specială regimului informațiilor privilegiate care pot influența evoluția prețului de piață al acțiunilor emise de Societate.

Consiliul de Administratie se asigură că disseminarea informațiilor respectă dispozițiile legale în vigoare și se permite accesul egal la informare actionarilor și investitorilor, nefiind permise abuzurile privind informațiile confidențiale sau informațiile despre „tranzacțiile cu sine”.

Consiliul de Administratie se asigură că informațiile disseminate către public sunt complete, corecte, în timp util, astfel încât să permită luarea unor decizii investiționale obiective.

Societatea OIL TERMINAL SA se asigură de actualizarea permanentă a secțiunii de pe website-ul propriu dedicată investitorilor.

Societatea OIL TERMINAL SA diseminează informații privind politica sa de guvernanță corporativă, implicit gradul de conformare la recomandările Codului de Guvernanță Corporativă al BVB, în baza principiului Aplică sau Explici.

VII. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Regulament de Guvernanta Corporativa a fost aprobat de către Consiliul de Administrație al Oil Terminal, în ședință din data de 06.03.2019.

Regulamentul de Guvernanta Corporativa poate fi modificat la propunerea Consiliului de Administrație.

Societatea OIL TERMINAL SA aderă la Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București și aplică din recomandările acestui cod, conform Declarației privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă (Declarația „aplici sau explici”).

Prezentul Regulament de Guvernanță Corporativă al Societății OIL TERMINAL SA are urmatoarele anexe:

- Declarația „Aplici sau Explici” de conformare cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al BVB,
- Actul Constitutiv al Societății OIL TERMINAL SA,
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL SA

Cristian Florin GHEORGHE – președinte

Toma Bogdan COSTREIE – membru

Ramona UNGUR – membru

Ciprian-Dagos LAZARIU – membru

Paul CONONOV – membru

Radu-Cristian POP – membru

Ovidiu-Aurelian ANDREI- membru