

Birou Achizitii
Nr.5840/21.07.2021

Către:

Adunarea Generala a Actionarilor – spre aprobare
Consiliul de Administratie - spre avizare

Nota privind Polita de asigurare administratori

Pana la 25.10.2021 este in vigoare o polita de asigurare pentru administratorii societatii pentru o limita de raspundere de 1,000,000 euro. Polița de asigurare a fost încheiata cu respectarea prevederilor legale si statutare in vigoare.

Avand in vedere prevederile:

- Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011

Art. 39 alin (2) „Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat.”

- Legii 31/1990

Art. 153¹². Alin (4) Persoana numită în una dintre funcțiile prevăzute la alin. (3) (administrator) trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

- Regulamentului pentru încheierea polițelor privind asigurarea de răspundere profesională a administratorilor și a directorilor societății aprobat prin Decizia CA 67/07.07.2016.

Art.5.1.4. Asigurarea pentru răspundere profesională a administratorilor și a directorilor societății, în fapt, presupune externalizarea riscului financiar către o societate de asigurări, prin acoperirea sumelor pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubire, de către asigurător în schimbul primelor de asigurare plătite pentru acoperirea eventualelor prejudicii provocate de asigurat ca urmare a faptelor culpabile sau actelor, erorilor sau omisiunilor săvârșite de acesta, în mod involuntar, în actele de administrare/conducere a societății, ori prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor ce îi revin potrivit legii și contractului de mandat.

Art. 5.2.4.1 Persoanele care vor fi ținta încheierii poliței de asigurare de răspundere profesională sunt cele care îndeplinesc funcția de administrator și/sau directori ai societății, în conformitate cu legislația în vigoare, hotărârea AGOA, contractul de mandat și deciziile CA ale societății.

- **Contractelor de mandat ale administratorilor :**

Art.4.1 Drepturile mandatarului lit.f) „de a fi asigurat pentru raspunderea profesionala civila privind activitatea sa in cadrul Consiliului de Administratie , prima de asigurare ce va fi achitata de societate pentru fiecare administrator in conditiile legii .”

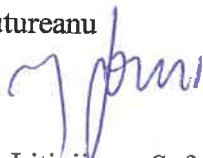
Art. 5.2 Obligatiile mandantului ...b) să asigure mandatarul pentru răspundere civilă profesională privind activitatea sa în cadrul Consiliului de Administrație;

Tinand cont de ofertele si analizele de risc prezentate, se constata ca limita de raspundere de 1.000.000 euro, este cea mai avantajoasa tinand cont de riscurile asigurate, clauzele privind cererile de despagubire, clauzele de raspundere fata de angajati si perioada extinsa de raportare a cererilor de despagubire.

Mentionam ca in anii anteriori au fost incheiate polite de asigurare pentru administratori cu aceeasi limita de raspundere (1.000.000 euro)

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa aprobati/avizati valoarea de 1 milion euro, reprezentand limita de despagubire aferenta politei de Asigurare de raspundere civila pentru administratorii societatii in functie, cu unic beneficiar al indemnizatiilor de asigurare societatea Oil Terminal S.A.

Director General
Sorin Ciutoreanu



Director Dezvoltare
Marieta Stași




Sef Birou Juridic-Litigii
Mihaila Ignat



Sef Compartiment Actionariat-Comunicare
Georgiana Dragomir



Sef Birou Achizitii
Ioana Ruse



Nr. 105/20.07.2021

BA 5823/20.07.2021

Catre: OIL TERMINAL S.A.

Analiza comparativa a riscurilor acoperite de ofertele de "Asigurare pentru raspunderea civila a administratorilor si directorilor executivi" (pentru cei 7 Administratori si Directorul General).

Stimati Domni/Stimate Doamne,

Va aducem la cunostinta ca am analizat ofertele obtinute de la asiguratorii parteneri, pentru asigurarea sus mentionata, luand in considerare mai multe criterii.

Principalul criteriu a fost cel al termenilor si conditiilor oferite de catre fiecare asigurator in parte, referindu-ne aici la riscurile acoperite, nivelul acoperirii fiecarui risc, riscul suplimentar ce face referire la "prejudiciile constatate, ca urmare a unei erori manageriale, de diverse organe de control", riscurile excluse de la acoperire si riscurile partial acoperite.

Urmatorul criteriu luat in calcul a fost cel al tarifelor practicate de catre fiecare asigurator, nivelul primelor de asigurare, modalitatea de plata a lor, precum si nivelul fransizelor practicate.

In urma analizei facute pe baza criteriilor de mai sus, propunem de a se colabora si in urmatorul an de asigurare cu CITY INSURANCE, avand in vedere ca se mentin conditiile, iar prima de asigurare scade cu 5 procente. Totodata societatea CITY INSURANCE este dispusa sa acopere si daunele produse ca urmare a unor erori manageriale, constatate de diverse organe de control. Referitor la principalele riscuri asigurate facem mai jos o scurta descriere a lor.

Răspunderea Asiguratului în calitate de manager, administrator, membru al directoratului societății, membru al consiliului de supraveghere al societății, director executiv în cadrul societății, precum și orice altă persoană căreia i-au fost delegate atribuțiile de conducere a societății, conform legii, pentru prejudiciile materiale cauzate terților păgubiți sau societăților comerciale cu care are încheiat contract.

Asigurătorul acoperă daune financiare care decurg din orice solicitare de despăgubire făcută împotriva acestuia de către terțe persoane sau de către societate și notificată Asiguratorului în perioada de valabilitate a

DEXASIG Broker de Asigurare S.R.L

CUI: 23375050; J13/680/2008

Autorizație ASF: 307/2008

Cod broker: RBK 475/2008

Str. Ion Adam, nr. 20, Constanța

Tel: 0241 661 066

office@dexasig.ro

www.dexasig.ro

poliței sau în perioada extinsă de avizare a daunei în legătură cu orice faptă culpabilă comisă de Asigurat în exercitarea funcției manageriale în cadrul societății comerciale menționate în polița de asigurare.

Asigurătorul acordă despăgubiri până la limita răspunderii prevăzută în contractul de asigurare, pentru sumele pe care managerul asigurat este obligat să le plătească, conform legii, terțelor persoane sau societății comerciale cu care are încheiat contractul de management (de muncă), cu titlu de dezdăunare și cheltuieli de judecată, pentru prejudiciile produse prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă, datorită unor erori involuntare în actele de conducere pe care le îndeplinește, a obligațiilor ce-i revin potrivit contractului de management încheiat.

Cheltuielile de judecată suportate de Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la dezdăunare (inclusiv în cazul în care acțiunea penală pusă în mișcare nu mai este judecată, iar acțiunea civilă rămâne în competența instanței penale), decurgând din evenimente asigurate produse în perioada de valabilitate a poliței, în cuantumul prevăzut în hotărârea judecătorească definitivă.

Cheltuielile de judecată făcute de persoana păgubită pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea obligării Asiguratului la plata despăgubirilor, dacă Asiguratul a fost obligat la despăgubire prin hotărâre judecătorească definitivă.

Se acordă despăgubiri pentru prejudiciile constatate de diverse organe de control, ca urmare a unor erori manageriale.

Pentru orice alte informatii sau lamuriri suplimentare va stam la dispozitie.

Cu multa consideratie,

Director General,
Adrian Curta