

Nr. 32/17.03.2022

**OIL TERMINAL SA Constanța**

**EVALUAREA  
ACTIVITĂȚII ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI  
pentru anul 2021**

## CUPRINS

<b>1. Cadrul legislativ aplicabil</b>	<b>3</b>
<b>2. Cadrul general de administrare în sistemul unitar în anul 2021</b>	<b>3</b>
<b>3. Componența Consiliului de Administrare</b>	<b>4</b>
<b>4. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat încheiate cu societatea</b>	<b>4</b>
<b>5. Execuția Planului de Administrare</b>	<b>7</b>
<b>6. Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2021</b>	<b>14</b>
<b>6.1 Monitorizarea ICP menționați în Procesul verbal de negociere nr.111862/08.10.2018</b>	<b>17</b>
<b>7. Concluziile procesului de evaluare a administratorilor neexecutivi</b>	<b>18</b>

## 1. Cadrul legislativ aplicabil

- ✓ Politica de evaluare a administratorilor neexecutivi și directorilor în cadrul OIL TERMINAL
- ✓ Politica de remunerare în cadrul OIL TERMINAL
- ✓ Actul Constitutiv al societății
- ✓ Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare
- ✓ Legea nr.287/2009 privind Codul Civil
- ✓ Legea nr.111/2016 privind aprobarea OUG nr.51/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011
- ✓ Legea nr.13/2017 privind aprobarea OUG nr.51/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011
- ✓ OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare
- ✓ Regulamentul de Organizare și Funcționare al OIL TERMINAL SA
- ✓ Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, inclusiv actele adiționale anexe la contracte

Abrevieri utilizate pe parcursul prezentului raport :

- AGA – adunare generală a acționarilor
- BVC – bugetul de venituri și cheltuieli
- CA - consiliu de administrație
- ICP – indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari
- OUG – ordonanță de urgență
- ROF – regulament de organizare și funcționare

Prezenta evaluare a activității administratorilor are la bază prevederile art.30 alin.(7) din OUG nr.109/2011 și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a Planului de administrare.

## 2. Cadrul general de administrare în sistemul unitar în anul 2021

### Prezentarea situației existente

Prin Hotărârea AGOA nr.24/08.11.2017 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății și mandatarea Consiliului de Administrație pentru declanșarea și derularea procedurii de selecție a administratorilor pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

În data de 04.04.2018 prin Hotărârea AGOA nr.5 au fost aleși 7 membri ai Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ. Membrii consiliului de administrație sunt administratori neexecutivi, iar sistemul de administrare al societății este sistemul unitar prevăzut de art.28 alin.(1) din temeiul legal mai sus menționat.

Prin Decizia Consiliului de administrație nr.43/13.04.2018 și în baza prevederilor art.18 alin.(5) din Actul Constitutiv al societății este ales președintele consiliului de administrație. Durata mandatului este de 4 ani, de la data alegerii în calitate de administrator, respectiv, până la data de 03.04.2022.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.44/13.04.2018 se stabilesc comitetele consultative (inclusiv, membri și președintele comitetului) care vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație, respectiv : Comitetul de audit, Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de dezvoltare și strategii.

Comitele consultative alese își desfășoară activitatea specifică în conformitate cu prevederile art.34 din OUG nr.109/2011 și ale regulamentelor proprii de organizare și funcționare.

### 3. Componența Consiliului de Administrație în anul 2021

Prin Hotărârea AGOA nr.5/04.04.2018 pentru o perioadă de 4 ani au fost aleși următorii administratori :

Nr. crt	Nume și prenume	Profesie	Funcție/Perioada
1.	CRISTIAN-FLORIN GHEORGHE	Inginer	Administrator 04.04.2018 - prezent Președinte CA 13.04.2018 - prezent
2.	COSTREIE TOMA -BOGDAN	Jurist	Administrator 04.04.2018 - prezent
3.	OVIDIU AURELIAN ANDREI	Inginer/Jurist	Administrator 04.04.2018 - prezent
4.	CONONOV PAUL	Inginer	Administrator 04.04.2018 - prezent
5.	UNGUR RAMONA	Economist	Administrator 04.04.2018 - prezent
6.	LAZARIU DRAGOS CIPRIAN	Economist	Administrator 04.04.2018 - prezent
7	POP RADU CRISTIAN	Economist	Administrator 04.04.2018 – 30.07.2021

Prin Decizia nr.24/01.03.2018 s-au avizat forma și conținutul contractelor de mandat, iar prin Hotărârea AGOA nr.5/04.04.2018 s-au aprobat forma și conținutul contractelor de mandat care s-au încheiat cu administratorii neexecutivi aleși prin vot cumulativ, cu modificările și completările transmise prin adresa Ministerului Energiei nr. 101046/AA/15.03.2018.

Prin Hotărârea AGOA nr.33/10.12.2018 s-a aprobat forma și conținutul actelor adiționale , anexe la contractele de mandat încheiate ale administratorilor neexecutivi.

Remuneratia variabila a administratorilor neexecutivi a fost stabilită prin HAGOA 32/10.12.2018 si mentinuta prin HAGOA 14/05.08.2019, HAGOA 9/23.04.2020 si HAGOA 3/26.04.2021, si reconfirmata in AGOA din 27(28).04.2022 conform art.37 alin.(2) din OUG 109/2011 (cuantum brut 12 indemnizații fixe brute lunare)

În cursul anului 2021 au intervenit următoarele modificari in Consiliul de Administratie

- dl administrator neexecutiv Radu Cristian POP a renuntat la mandat incepand cu 30.07.2021.
- În conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011, actionarii au numit prin HAGOA nr.12/30.08.2021, pe dl MICU Ionuț Stelian ca si administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 luni, respectiv, 30.08.2021- 30.12.2021, acesta semnand cu societatea contractul de mandat nr. 9616/30.08.2021.

### 4. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat încheiate cu societatea

Printre obligațiile aferente anului 2021 prevăzute prin contractele de mandat aprobate și considerațiile cu privire la modul în care acestea au fost respectate menționăm următoarele :

- Exerciță controlul asupra modului în care Directorul General conduce activitatea MANDANTULUI, evaluând activitatea Directorului General/directorilor atât sub aspectul execuției contractului de mandat, cât și a componentei de management din planul de administrare;

*Pentru anul 2021, administratorii au luat act de rapoartele de activitate ale Directorului General elaborate în conformitate cu prevederile art.54 din OUG nr.109/2011, după cum urmează :*

- raport trim.I 2021 – administratorii au luat act de raport în cadrul sedintei din 17.05.2021
- raport trim.II 2021 - administratorii au luat act de raport în cadrul sedintei CA din 10.08.2021
- raport trim.III 2021 - administratorii au luat act de raport în cadrul sedintei CA din 10.11.2021
- raport trim.IV 2020 - administratorii au luat act de raport în cadrul sedintei CA din 21.03.2021

Raportul privind evaluarea activității directorilor va fi întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare, va fi aprobat în ședința Consiliului de Administrație, urmând a fi transmis până la data de 31.05.2022 către Ministerul Energiei pentru a fi postat pe site-ul propriu conform prevederilor art. 36 alin 5 din OUG 109/2011.

- Actualizare cod etic.

In cursul anului 2021 nu a fost necesară revizuirea Codului etic aprobat prin Decizia nr.51/02.05.2018.

- Verifică rapoartele directorilor executivi aprobate de Directorul General și orice alte aspecte privind activitatea MANDANTULUI.

În cadrul ședințelor CA din anul 2021, conducerea executivă a prezentat rapoarte lunare de activitate, precum și orice alte aspecte privind activitatea mandantului. De asemenea, conducerea executivă a informat administratorii societății despre Stadiul implementării deciziilor CA adoptate pe tot parcursul anului.

- Asigură publicarea pe pagina de internet a societății a politicii și criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor.

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu mandat este postată pe pagina de internet a societății. Prin HAGOA nr.4/26.04.2021 a fost aprobată Politica de remunerare a societății actualizată cu prevederile art.107 (fost art.92, indice 1) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, care a actualizat Politica de remunerare prezentată în ședința CA din data de 03.05.2019..

- Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile legii și ale Actului Constitutiv.

În anul 2021 au avut loc 4 sedinte AGOA și s-au adoptat 16 hotarari conform <http://relatia.oil-terminal.com/aga-2021/>

- Prezintă Adunării Generale a Acționarilor un raport privind activitatea de administrare care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale Directorilor, detalii privind activitățile operaționale, performanțele financiare și raportările contabile semestriale ale MANDANTULUI;

În ședința din data de 21.03.2022, Consiliul de Administrație va convoca pentru data de 27(28).04.2022 ședința AGOA de aprobare a situațiilor financiare anuale auditate aferente anului 2021 întocmite conform prevederilor IFRS, aprobarea Raportului financiar anual pentru exercițiul financiar 2021, inclusiv formatul de raportare electronic unic, care cuprinde : Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, Raportul auditorului financiar, Raportul asupra sistemului de control intern managerial, Situațiile financiare anuale auditate 2021 (care cuprind : Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxurilor de trezorerie, Situația modificărilor capitalurilor proprii, Note la situațiile financiare), Declarația persoanelor responsabile conform art.65 din Legea nr.24/2017 republicată și art.223 din Regulamentul ASF 5/2018, Declarația Consiliului de administrație conform art.30 din Legea nr.82/1991, Declarația nefinanciară.

- Activitate Comitete.

### **Comitetul de Nominalizare și Remunerare**

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

Comitetul de nominalizare și remunerare cuprinde cinci membri ai Consiliului de Administrație, care sunt administratori neexecutivi.

In anul 2021 componenta comitetului a fost dupa cum urmeaza:

- componentă stabilită prin Decizia CA nr. 44/13.04.2018. pentru perioada 01.01.2021-30.07.2021:

1. COSTREIE Toma-Bogdan - Presedinte
2. ANDREI Ovidiu Aurelian– Membru
3. UNGUR Ramona– Membru
4. CONONOV Paul – Membru

5. POP Radu Cristian– Membru
    - o *componență stabilită prin Decizia CA nr. 78/22.09.2021 pentru perioada 22.09.2021-30.12.2021:*
1. COSTREIE Toma-Bogdan - Presedinte
  2. ANDREI Ovidiu Aurelian– Membru
  3. UNGUR Ramona– Membru
  4. CONONOV Paul – Membru
  5. MICU Ionuț Stelian– Membru

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

În anul 2021, principalele recomandări ale comitetului către Consiliul de Administrație au vizat: stabilirea formei și conținutului Raportului Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA pentru exercițiul financiar al anului 2020, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 și art. 56 din OUG 109/2011, revizuirea componentei variabile a administratorilor neexecutivi, stabilirea limitelor generale ale componentei variabile a remuneratelor directorilor cu contract de mandat, stabilirea valorii pentru limita de despăgubire aferentă politicii de asigurare pentru răspunderea civilă a administratorilor societății în funcție, Regulamentul intern al societății Oil Terminal S.A. etc, adoptându-se în cursul anului un număr de 16 decizii ale comitetului de nominalizare și remunerare.

#### **Comitetul de Audit**

Asistă Consiliul de Administrație 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, regulamentele 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. 10 din OUG 109/2011.

Comitetul de audit cuprinde cel puțin trei membri ai Consiliului de Administrație, care sunt administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului consultativ de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

*În anul 2021 componenta comitetului a fost după cum urmează:*

- o *componență stabilită prin Decizia CA nr. 44/13.04.2018. pentru perioada 01.01.2021-30.07.2021.*
1. UNGUR Ramona - Președinte
  2. LAZARIU Dragoș Ciprian - membru
  3. POP Radu Cristian– membru
    - o *componență stabilită prin Decizia CA nr. 78/22.09.2021 pentru perioada 22.09.2021-30.12.2021:*
  4. UNGUR Ramona - Președinte
  5. LAZARIU Dragoș Ciprian - membru
  6. MICU Ionuț Stelian – membru

Comitetul de Audit elaborează 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 audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății.

În anul 2021, principalele recomandări ale comitetului către Consiliul de Administrație au vizat situațiile financiare, planul de achiziții, activitatea de audit, Regulamentul intern al societății Oil Terminal S.A. etc, adoptându-se în cursul anului un număr de 25 decizii ale comitetului de audit.

### Comitetul de Dezvoltare și Strategii

Desfășoară 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 transmite periodic Consiliului de Administrație recomandări și rapoarte asupra activității sale

Comitetul de Dezvoltare și Strategii 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

Comitetul Consultativ pentru Strategie și Dezvoltare stabilește și monitorizează strategiile de dezvoltare a societății, analizează periodic stadiul implementării acestor strategii de dezvoltare și măsurile care se impun pentru atingerea obiectivelor stabilite, monitorizează/actualizează strategiile de dezvoltare ale societății și face recomandări în acest sens către Consiliul de Administrație și către directori și alte persoane cu funcții de conducere implicați în implementarea acestor strategii de dezvoltare, monitorizează proiectele de diversificare a activității societății prin realizarea unor obiective de investiții.

În anul 2021, principalele recomandări ale comitetului către Consiliul de Administrație au vizat: planul de achiziții, stabilirea valorii pentru limita de despăgubire aferentă politei de asigurare pentru răspunderea civilă a administratorilor societății în funcție, Regulamentul intern al societății Oil Terminal S.A., Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a Societății Oil Terminal S.A. ( 2016-2025 ) - Etapa de dezvoltare - An 2021, Analiza stadiului implementării proiectului "Mărirea Capacității de Depozitare în Secția Platforma Sud- Oil Terminal Constanta", analiza stadiului negocierii potențialului parteneriat cu Societatea de Administrare a Participațiilor Statului în Energie (SAPE) în vederea implementării proiectului "Mărirea Capacității de Depozitare în Secția Platformă Sud- Oil Terminal Constanța", analiza modului de implementare a Strategiei de investiții 2020- 2025, referitor la "Mărirea capacității de depozitare în Secția Platforma Sud", adoptându-se în cursul anului un număr de 18 decizii ale comitetului de strategie și dezvoltare.

### **5. Execuția Planului de Administrare – Componenta de Administrare**

În termen de maximum 30 de zile de la data numirii (respectiv, 13.04.2018) CA a elaborat o propunere pentru componenta de administrare a Planului de administrare, componentă aprobată prin Decizia nr.46/25.04.2018. Componenta de administrare a fost completată cu Componenta de Management elaborată conform prevederilor art.36 alin.(1) și prezentată de directorii numiți în termen de 60 de zile de la data numirii acestora.

Componenta de management a planului de administrare a fost aprobată de consiliul de administrație prin Decizia nr.89/31.08.2018 :

- cuprinde ansamblul măsurilor menite să conducă la îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Scrisoarea de așteptări comunicată de acționarii societății

- stă la baza propunerii țintelor de indicatori cheie de performanță specifici fiecărui an de mandat pentru directorii numiți. Indicatorii și ponderile aferente acestora pentru directorii numiți au fost aprobați prin Decizia CA nr.115/29.10.2018 și transpuși într-un număr de 14 indicatori cheie de performanță, care au fost anexați la contractele de mandat.

Indicatorii financiari sunt exprimați ca raport între două mărimi, în timp ce indicatorii nefinanțari pot fi grupați în:

- indicatori de proiect care presupun îndeplinirea anumitor activități și/sau parcurgerea unui calendar
- indicatori de rezultat.

Principiile de evaluare a indicatorilor cheie de performanță, astfel cum au fost acestea aprobate de Consiliul de Administrație, au avut în vedere următoarele principii, respectiv, reguli de evaluare :

**a. indicatorii stabiliți ca raport între două mărimi se calculează ca :**

- raport între valoarea realizată și valoarea țintă înmulțit cu 100 și se exprimă în procente

- în evaluarea gradului de îndeplinire a acestora, indicatorii sunt considerați îndepliniți dacă raportul este mai mare sau egal cu 100. Orice depășire peste 100% va fi limitată la 100, astfel că un grad de îndeplinire mai mare

de 100% nu se poate înregistra deoarece depășirile înregistrate pentru indicatorii având ținte minime sunt plafonate la un grad de îndeplinire de 100%, în timp ce nerealizările sunt penalizate corespunzător.

**b. în cazul indicatorilor care presupun îndeplinirea anumitor activități și/sau parcurgerea unui calendar de implementare,** evaluarea gradului de îndeplinire a acestora se face pe baza următoarelor principii:

- indicatorul se consideră îndeplinit (100%) dacă a avut loc furnizarea tuturor livrabilelor ale cărui termene limită, dacă este cazul, sunt extinse cu 30 de zile;
- nerealizarea unui indicator este penalizată corespunzător

Fiecare indicator contribuie într-un anumit procent la calculul indicatorului total.

Pentru anul 2020 indicatorii cheie de performanță nu au făcut obiectul vreunei solicitări de revizuire, astfel că nivelul acestora este cel stabilit inițial.

### **Planul de măsuri pentru anul 2021 privind realizarea obiectivelor cuprinse în Scrisoarea de așteptări a acționarilor**

**Măsură :** *Continuarea demersurilor deja inițiate în anul 2016, concomitent cu demararea unor noi acțiuni în instanță, prin inițierea unei acțiuni în constatare a majorării de drept a capitalului social și finalizarea astfel a întregului proces de majorare*

**Responsabili :** Consiliu de Administrație, Conducerea executivă

**Acțiuni :** Desemnarea unui intermediar autorizat de ASF, care va întocmi prospectul proporționat de ofertă, și va îndeplini oricare și toate formalitățile legale de înregistrare.

*Avizare, aprobare, derulare a prospectului.*

*Aprobarea Prospectului proporționat de ofertă, urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobarea a Prospectului proporționat de ofertă de către ASF și de publicarea a lui.*

*Derularea ofertei (stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a locului și modalităților de plată, modul în care se analizează și validează subscrierile efectuate, adoptarea de măsuri cu privire la acțiunile nesubscrise și orice alte măsuri necesare).*

*Aprobarea rezultatelor finale după închiderea subscrierilor.*

*Determinarea valorii exacte cu care se majorează capitalul social, din care cât constituie aport în natură și cât se constituie în aport în numerar, cu detalierea nr de acțiuni emise pentru aportul în natură și a nr total de acțiuni emise pentru aportul în numerar.*

*Stabilirea valorii capitalului social după majorare și distribuția pe acționari a capitalului social.*

*Modificarea actului constitutiv corespunzător majorării.*

*Adoptarea de hotărâri accesorii de notificare a ASF cu privire la închiderea subscrierilor și de înregistrare la ORC și la Societatea de registru.*

*Anularea acțiunilor nesubscrise la încheierea perioadei de subscriere.*

*Solicitarea acționarului majoritar să demareze o acțiune în instanță prin care să solicite constatarea de drept a majorării capitalului social cu aportul în natură a celor 2 terenuri.*

**Surse de finanțare:** BVC anual

**Termen de implementare:** 2019-2022

**Stadiu la 31.12.2021:** Procedura este suspendată până la finalizarea acțiunilor în instanță privind anularea Hotărârii AGEA nr. 6/10.10.2016 care fac obiectul dosarelor nr. 7882/118/2017\*, 7883/118/2017 și 7884/118/2017\*, aflate pe rolul instanțelor din Constanța în diverse stadii procesuale.

S-a asigurat informarea CA privind stadiul procedurii legale de majorare a capitalului social al Oil Terminal S.A., care în ședința din data de 08.05.2020, în vederea continuării majorării capitalului social, decide convocarea unei ședințe AGEA care să includă pe ordinea de zi următoarele:

-încetarea aplicabilității Hotărârii AGEA nr.6/10.10.2016;

-constatarea majorării de drept a capitalului social al societății Oil Terminal S.A.cu valoarea celor două terenuri obiect al certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr.11703/02.02.2011 și seria MO3 nr.11704/02.02.2011;

-aprobarea formulării unei cereri către judecătorul delegat de pe lângă ONRC pentru numirea unuia sau mai multor experți în vederea evaluării celor două terenuri ce urmează a fi incluse în procesul majorării de capital al societății.

AGEA Oil Terminal S.A., în data de 12.06.2020, prin Hotărârea nr.4/12.06.2020, aprobă :

-încetarea aplicabilității Hotărârii AGEA nr.6/10.10.2016;

-constatarea majorării de drept a capitalului social al societății Oil Terminal S.A.cu valoarea celor două terenuri obiect al certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr.11703/02.02.2011 și seria MO3 nr.11704/02.02.2011;

-formularea unei cereri către judecătorul delegat de pe lângă ONRC pentru numirea unuia sau mai multor experți în vederea evaluării celor două terenuri ce urmează a fi incluse în procesul majorării de capital al societății.

Este formulată cerere de intervenție de către acționarul minoritar către ORC de pe lângă Tribunalul Constanța împotriva înregistrării hotărârilor AGEA nr.4/12.06.2020, adoptată în data de 12.06.2020, care se află în curs de judecată și face obiectul dosarului nr. 3330/118/2020.

La termenul de judecată din data de 23.03.2021 Tribunalul Constanța a suspendat cauza în baza art. 412 alin. 1 pct. 1 NCPC având în vedere decesul reclamantului.

Dosarul a fost repus pe rol și apoi a fost suspendat din data de 23.11.2021 în baza art. 412 alin. 1 pct. 1 CPC având în vedere decesul reclamantului, până la introducerea în cauză a moștenitorilor.

De asemenea, în data de 21.07.2020, s-a primit la sediul societății cererea de recuzare a expertului evaluator desemnat de ORC de pe lângă Tribunalul Constanța, formulată de către acționarul minoritar al societății. Cererea se află în curs judecare pe rolul Tribunalului Constanța.

Aceasta face obiectul Dosarului nr. 4049/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâtă Oil Terminal S.A., Mapps Master Appraisal SRL.

Cerere de recuzare a expertului evaluator societatea Mapps Master Appraisal SRL, desemnata de ORC prin rezolutia nr. 16280/07.07.2020, pronunțată în dosarul nr. 60751/06.07.2020.

Dosarul este suspendat de drept din data de 16.06.2021, în temeiul art. 412 al. 1 pct. 1 NCPC, ca urmare a decesului reclamantului, până la introducerea în cauză a moștenitorilor.

Privind acțiunea în anulare Hotarare AGEA nr.4/12.06.2020, care face obiectul Dosarului nr. 3656/118/2020, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâtă Oil Terminal S.A.

Dosarul este suspendat de drept din data de 16.06.2021, în temeiul art. 412 al. 1 pct. 1 NCPC, ca urmare a decesului reclamantului, până la introducerea în cauză a moștenitorilor.

Privind Ordonanța președințială prin care se solicită suspendarea înregistrării Hotărârii AGEA nr. 4/12.06.2020 până la finalizarea Dosarului nr. 3656/118/2020/a1.

Dosarul este suspendat de drept din data de 16.06.2021, în temeiul art. 412 al. 1 pct. 1 NCPC, ca urmare a decesului reclamantului, până la introducerea în cauză a moștenitorilor.

Societatea MAAPS MASTER APPRAISAL SRL a elaborat Raportul de expertiză nr. 155/2021 privind majorarea capitalului social al Oil Terminal S.A.

Raportul a fost prezentat Consiliului de Administrație în cadrul ședinței din data de 14.02.2022 și a fost convocata ședința AGEA pentru data de 21(22).03.2022.

**Modalitatea de raportare:** În cadrul AGEA din 21(22).03.2022 se solicita aprobarea continuării procesului de majorare de capital. Măsura este în termenul de implementare prevăzut în planul de administrare (2019-2022).

**Măsură :** *Reinvestirea profitului obținut*

**Responsabili :** Consiliu de Administrație, Conducerea executivă

**Acțiuni :** Programul de investiții, dotări și sursele de investiții pentru anul 2021

Repartizarea profitului net realizat la 31.12.2021

Politica de dividende aprobată cu privire la profitul reinvestit din sursa proprie de finanțare

**Sursa de finanțare a investițiilor la 31.12.2021**

În cursul anului 2021 societatea a pus în funcțiune active corporale prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv, în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr.2139/2004” pentru care se aplică scutirea de impozit conform art.22 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Suma rezultată din aplicarea art.22 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, respectiv, 1.112 mii lei, reprezintă profit reinvestit și se utilizează ca sursă proprie suplimentară de investiții în cursul anului în care se înregistrează, respectiv, în cursul anului 2021.

De asemenea, la 31.12.2021 societatea propune repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021 în sumă de de 6.222.314 lei (reintregit cu valoarea provizionului constituit pentru fondul de participare la profit a salariaților, la data de 31 decembrie 2021, respectiv, cu suma 469.618 lei) pe destinațiile prevăzute de art. 1 alin.(1) din OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile OUG nr.3/2022, art.IV, alin.(1), după cum urmează :

rezervă legală 5% din profitul brut	414.239 lei
alte rezerve reprezentând facilități fiscale	1.111.902 lei
participarea salariaților la profit 10%	469.618 lei
dividende cuvenite acționarilor 90%	4.226.555 lei
sursa proprie de finanțare	0 lei

**Modalitatea de raportare:** Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, componentă a Raportului financiar pentru anul 2021 transmis spre aprobare în ședința AGOA din 27(28).04.2022. Măsura este în termenul de implementare prevăzut în planul de administrare (2018-2022).

**Măsură :** *Identificarea unor parteneriate cu entități publice private din țară sau din mediul internațional de afaceri*

**Responsabili :** Conducerea executivă

**Acțiuni :** Întâlniri cu investitori, prospectare piață, cereri ofertă

**Surse de finanțare :** surse atrase

**Termen de implementare :** Anual/2018-2022

**Stadiu la 31.12.2021:** În baza strategiei proprii de dezvoltare a fost contractat un studiu de fezabilitate având drept obiect mărirea capacității de depozitare în secția platforma sud (situată în afara orasului Constanta) prin construirea a două rezervoare de capacitate 50.000 mc în scopul de a transfera către acesta capacitățile existente în momentul de față în secția platforma nord (situată în interiorul municipiului Constanta). Cele 2 rezervoare vor fi utilizate de către Oil Terminal pentru operarea de titei și produse petroliere și vor fi conectate în sistemul național de transport și cu danele petroliere ale Oil Terminal S.A. situate în incinta Port Constanta. Societatea a publicat la BVB și ASF un raport prin care a invitat potențialii investitori interesați de implementarea acestui proiect în diverse forme de parteneriat să se adreseze societății. Și-au exprimat interesul Consorțiul format din GPS Group, Blue Water Energy, White Deer Energy și Amerocap LLC și Societatea de Administrare a Participațiilor Statului în Energie, denumită în continuare SAPE. A fost transmisă documentația tehnică către cei 2 în vederea formulării unor propuneri.

Consorțiul format din GPS Group, Blue Water Energy, White Deer Energy și Amerocap LLC a comunicat în data de 07.05.2020 că nu este interesat de finanțarea acestui proiect.

SAPE a depus în data de 07.05.2020 o propunere de parteneriat.

Au fost organizate mai multe întâlniri la sediile Oil Terminal, SAPE sau prin mijloace electronice.

Elemente principale:

1. Oil Terminal a avut inițiativa constituirii unui parteneriat pentru construirea celor două rezervoare și face toate eforturile necesare pentru realizarea acestuia. Societatea a angajat experți externi (juridic & financiar – corporate finance) pentru a fi asistată pe parcursul discuțiilor dovedind astfel că a tratat negocierile cu seriozitate și profesionalism.
2. Acest proiect nu reprezintă o creștere a cifrei de afaceri a OIL, ci doar o îmbunătățire a profitabilității aferente utilizării noilor capacități de depozitare, profitabilitate generată atât de scăderea costurilor cu mentenanța, a costurilor cu reparațiile capitale, cât și posibilitatea optimizării operaționale din punct de vedere al exploatarei instalațiilor și reducerii timpilor de staționare în dana a vapoarelor.
3. Randamentul proiectului, calculat individual și prezentat în cadrul studiului de fezabilitate este de aproximativ 5,6%.
4. Varianta împrumutului bancar este a doua opțiune pentru OIL având în vedere gradul de îndatorare și necesitatea constituirii unor garanții pentru împrumuturi, dar condițiile financiare ale parteneriatului nu pot fi

inferioare celor ale imprumutului.

Plecand de la aceste premise si in baza discutiilor avute atat la sediul OIL Terminal cat si la sediul SAPE, in data de 14.10.2020, OIL Terminal a inaintat catre SAPE urmatoarea oferta de colaborare, tinand cont de conditia SAPE de indicare a unui venit minim garantat, precum si de actualizarea tarifelor obtinuta in data de 08.10.2020 respectiv:

- *varianta 1: participatie venit proiect 18% la un volum de operare minim garantat de 50%, ceea ce presupune un venit estimat pentru SAPE SA in suma de 4.087.097 lei/an, cu un venit minim garantat in suma de 2.039.049 lei.*
- *varianta 2: participatie venit proiect 24% la un volum de operare minim garantat de 25%, ceea ce presupune un venit estimat pentru SAPE SA in suma de 5.437.463 lei/an, cu un venit minim garantat in suma de 1.359.366 lei.*

In data de 16.10.2020, SAPE SA a raspuns refuzand oferta financiara a Oil Terminal si propunand urmatoarea structura financiara:

- *35% din cifra de afaceri a investitiei, respectiv veniturile obtinute din exploatarea capacitatilor de stocare, conform estimarilor dumneavoastra, dar nu mai putin de 9.000.000 lei/an. (in realitate 9.000.000 lei reprezinta 39,7% din valoarea veniturilor maxime ce pot fi obtinute din exploatarea capacitatilor de stocare conform tarifelor actualizate prin Ordinul ANRM 283/2020)*

In data de 21 octombrie Oil Terminal a transmis catre SAPE o adresa prin care specifica motivele pentru care se solicita o revizuire a ofertei, respectiv:

- in calcularea randamentului unei astfel de investitii cu risc scazut (avand in vedere atat includerea unui venit minim garantat cat si perioada lunga de folosinta), termenul de comparatie propus in cadrul discutiilor bilaterale avute l-a reprezentat randamentul obligatiunilor pe 10 ani ale Romaniei (3,30-3,40%), si nu alternativele de investitii folosite ca si termeni de comparatie in stabilirea randamentului solicitat de SAPE (energie eoliana, energie fotovoltaica), alternative cu grad mai mare de risc decat alternativa Oil Terminal.

- la momentul demararii acestui parteneriat, nu s-a discutat politica SAPE de investitii, respectiv 30% surse proprii si 70% datorie bancara, prin urmare includerea costurilor cu finantarea in rentabilitatea solicitata pentru proiect nu poate fi fundamentata in decizia de aprobare a parteneriatului la nivelul Oil Terminal. Durata de viata a celor doua rezervoare este de 30 de ani, prin urmare o finantare pe 10 ani, in termenii comunicati de SAPE in cadrul negocierilor, nu poate fi sustinuta doar din veniturile obtinute din acest proiect.

In varianta de parteneriat propusa, SAPE va fi proprietarul Proiectului si cheltuiala cu amortizarea va fi la SAPE. Oil Terminal va avea o cheltuiala de 39,7% din veniturile generate de Proiect. (minim 9 mil lei/an). Aceasta ar insemna pentru Oil Terminal:

- crestere a cheltuielilor de exploatare de minimum 15%, pe care nu avem certitudinea ca vor fi transferate in tarife, intrucat trebuie aprobate de catre ANRM. Chiar si *daca va fi obtinuta aprobarea ANRM, majorarea de tarife nu inseamna automat acceptare de catre clienti, intrucat Oil Terminal nu reprezinta un monopol* (traderii internationali isi pot redirectiona imediat activitatea catre alte terminale). In plus, tarifele ANRM sunt tarife reglementate care se aplica tuturor operatiunilor indiferent prin ce rezervoare se deruleaza marfa, deci nu putem avea tarife de prestatii pe rezervoare vechi si tarife pentru rezervoarele nou construite.
- proiectul nu va genera neaparat volume noi de marfa operata pentru Oil Terminal, ci mai degraba optimizari operationale si un flux de prestatii mai rapid.
- mai mult, la finalul duratei Proiectului, Oil Terminal va avea o cheltuiala-suplimentara cu achizitionarea celor 2 rezervoare, la un pret care urmeaza a fi stabilit.

Solicitarea SAPE de randament minim garantat 9 mil lei/an (la o investitie de 100 mil lei) insemna practic o finantare cu o dobanda fixa de 9% p.a. pentru Oil Terminal. In aceasta ipoteza, iesirile de cash pe 15 ani sunt de 145 mil lei, iar la finalul intervalului, Oil Terminal ar trebui sa plateasca catre SAPE aprox. 50 mil lei (50% din valoarea initiala – considerand pret transfer = valoarea ramasa de amortizat). Total cost Proiect Oil Terminal & SAPE = 195 mil lei.

Daca Oil Terminal contracteaza un credit bancar pe 15 ani pentru finantare la un cost de credit ROBOR 3M + 1,40% (oferta BCR), atunci total de plata Oil Terminal ar fi 100 mil lei (capital credit) + 26,9 mil lei (dobanda credit) = total cost 126,9 mil lei. Singura problema a acestui scenariu o reprezinta gradul actual de indatorare al

OIL ceea ce conduce la limitarea sumei ce poate fi imprumutata, respectiv posibilitatea de constructie in prima etapa a unui singur rezervor, si ulterior, dupa achitarea creditelor actuale, construirea celui de-al doilea.

Daca facem comparatia ipotetica pe 30 ani, diferenta favorabila creditului bancar se maresta deci OIL nu se poate angaja intr-un proiect din care va rezulta pierdere operationala si nici nu poate alege o varianta de finantare care este mult mai scumpa decat creditele bancare pe care le poate accesa.

Prin urmare, discutiile dintre Oil Terminal si SAPE pentru parteneriatul in vederea dezvoltarii proiectului au fost inghetate din urmatoarele motive:

- asteptarile nerealiste asupra randamentului investitiei din partea SAPE, datorate lipsei lor de experienta in domeniul managementului investitiilor (solicita un randament specific investitiilor in instrumente junk/subprime pentru o investitie cu risc foarte scazut)
- diferenta uriasa de costuri in sarcina Oil Terminal dintre variantele parteneriat SAPE versus credit bancar, care nu se justifica la nivel de beneficii. Mai mult, in varianta solicitata de SAPE, investitia ar cauza pierderi operationale pentru Oil Terminal, ceea ce reprezinta un nonsens economic.

In data de 8.12.2021 SAPE a transmis catre Oil Terminal un extras din Hotararea AGA nr. 7/19.10.2021 cerand Oil Terminal a comunica actiunile necesare pentru „*deblocarea cu celeritate a proiectului*”. Oil Terminal a solicitat materialul supus dezbaterilor AGA pentru a putea formula punct de vedere in cunostinta de cauza. Raspunsul SAPE a fost : „*documentul este destinat doar actionarilor societatii si nu poate fi pus la dispozitie tertilor*”. Vazand ca SAPE considera OIL Terminal drept un tert si nu un partener, si tinand cont de tergiversarea negocierilor, Consiliul de Administratie a luat decizia de a solicita actionarilor inchiderea negocierilor cu SAPE si aprobarea contractarii unui imprumut bancar pentru a putea implementa proiectul de extindere a capacitatii de depozitare.

**Modalitatea de raportare:** In cadrul sedintei AGEA din data de 20.01.2022, prin Hotărârea nr. 1, actionarii au aprobat incetarea valabilitatii Hotararii AGEA nr. 5/12.06.2020 privind constituirea unui parteneriat cu Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE) în vederea implementării proiectului "Mărirea Capacității de Depozitare în Secția Platformă Sud- Oil Terminal Constanta" si au aprobat contractarea unui credit de investiții pe termen lung, în valoare de 98.429.274,37 lei (din care TVA 15.715.598,43 lei), pentru construirea unui rezervor de 55.000 mc în S.P. Sud.

Masura este in termenul de implementare prevazut in planul de administrare (2018-2022).

**Măsură :** *Îmbunătățirea procesului decizional în interesul dezvoltării afacerii*

**Responsabili :** Consiliu de Administrație, Conducerea executivă

**Acțiuni :** Elaborarea/Actualizare ROF, cod etic, proceduri AQ și CIM

**Surse de finanțare :** BVC anual

**Termen de implementare :** Anual/2018-2022

**Stadiu la 31.12.2021 :** Proces ce se derulează permanent prin evaluarea documentelor cu practica, programul de dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, regulile și legislația în vigoare.

**Modalitatea de raportare:** Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, componentă a Raportului financiar pentru anul 2021, va fi transmis spre aprobare in sedinta AGOA din 27(28).04.2022. Masura este in termenul de implementare prevazut in planul de administrare (2018-2022).

**Măsură :** *Diminuarea consumurilor tehnologice*

**Responsabili :** Conducerea executivă

**Acțiuni :** Monitorizarea permanentă a procesului tehnologic

**Surse de finanțare :** BVC anual

**Termen de implementare :** anual 2018-2022

**Stadiu la 31.12.2021 :** Prin planul de investitii si mentenanta se intretine si se modernizeaza infrastructura astfel incat consumurile tehnologice sa fie cat mai reduse. Operațiunile de depozitare și derulare a produselor prin instalațiile tehnologice ale terminalului sunt planificate și monitorizate constant prin personal și înregistrări specifice, în vederea diminuării și menținerii consumurilor tehnologice în limitele aprobate.

Diminuarea consumurilor tehnologice se asigura și prin monitorizarea continuă a operațiunilor, întreținerea, repararea și modernizarea instalațiilor tehnologice ale terminalului conform planurilor de mentenanță și investiții aprobate potrivit BVC și obiectivelor strategice de dezvoltare ale societății.

Prin implementarea și monitorizarea strategiei prestației pe flux tehnologic, componență a strategiei globale de dezvoltare a societății pe termen lung, se asigură constant de către personalul calificat din cadrul structurilor operaționale, care este stabilit și responsabilizat în vederea atingerii obiectivului strategic vizând asigurarea gestionării corespunzătoare a produsului clientului prin efectuarea de prestații de calitate și în deplină regularitate și securitate, precum și diminuării permanente a consumurilor tehnologice.

**Modalitatea de raportare :** În ședința AGOA din 27(28).04.2022 se va prezenta Raportul CNR unde la Capitolul 3.2 se prezintă Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2021, respectiv, ICP "Consum tehnologic specific la țigete" (valoare aprobată pentru anul 2021 maxim 95%, valoare realizată 92,86% Masura este în termenul de implementare prevăzut în planul de administrare (2018-2022).

**Măsură :** *Posibilitatea finanțării obiectivelor de investiții prin emiterea de obligațiuni corporative și atragerea de investitori*

**Responsabili :** Consiliu de Administrație, Conducerea executivă

**Acțiuni :** Întalniri cu investitori, prospectare piață, cereri ofertă

**Surse de finanțare :** BVC anual

**Termen de implementare :** 2019-2022

**Stadiu la 31.12.2021:** Până în prezent a fost identificat doar creditul bancar ca sursă atrasă de finanțare a investițiilor. Analizăm posibilitatea finanțării unor investiții de către companii care au astfel de obiective. A fost derulat un proces de negociere cu SAPE pentru implementarea unui proiect de marire a capacității de depozitare, dar nu s-a finalizat întrucât condițiile erau inferioare creditului bancar.

Măsura este în termenul de implementare prevăzut în planul de administrare (2019-2022).

**Măsură :** *Includerea în Planul anual de mentenanță și reparații a lucrărilor aferente mijloacelor fixe (rezervoare, conducte, alte instalații) cu impact major asupra mediului înconjurător*

**Responsabili :** conducerea executivă

**Acțiuni :** Actualizarea permanentă a planului de acțiuni pentru implementarea strategiei în funcție de starea tehnică a instalațiilor

**Surse de finanțare :** BVC anual

**Termen de implementare :** 2018-2022

**Stadiu la 31.12.2021 :** Planul de acțiuni se monitorizează, evaluează și actualizează permanent, în funcție de necesitățile și prioritățile stabilite în planul de mentenanță, obiectivele strategice de dezvoltare și de conformare ale societății cu cadrul normativ în vigoare privind protecția mediului înconjurător. Stadiul implementării planului de acțiuni se raportează către CA semestrial. Masura este în termenul de implementare prevăzut în planul de administrare (2018-2022).

**Măsură :** *Prioritizarea lucrărilor de reparații în funcție de riscul tehnologic identificat*

**Responsabili :** conducerea executivă

**Acțiuni :** Actualizarea permanentă a planului de acțiuni pentru implementarea strategiei în funcție de starea tehnică a instalațiilor

**Surse de finanțare :** BVC anual

**Termen de implementare :** 2018-2022

**Stadiu la 31.12.2021 :** Planul se actualizează și raportează către CA semestrial. Masura este în termenul de implementare prevăzut în planul de administrare (2018-2022).

**Măsură :** Scoaterea la suprafață a conductelor, acolo unde este posibil, în vederea diminuării efectelor asupra mediului înconjurător ca urmare a unor poluări subterane

**Responsabili :** conducerea executivă

**Acțiuni :** Actualizarea permanentă a planului de acțiuni pentru implementarea strategiei în funcție de starea tehnică a instalațiilor

**Surse de finanțare :** BVC anual

**Termen de implementare :** 2018-2022

**Stadiu la 31.12.2021 :** Planul de acțiuni se monitorizează, evaluează și actualizează permanent, în funcție de necesitățile și prioritățile stabilite în planul de mentenanță, planul de investiții, obiectivele strategice de dezvoltare și de conformare ale societății cu cadrul normativ în vigoare privind protecția mediului înconjurător. Planul se raportează către CA semestrial.

În acord cu solicitarea MEEMA, s-a realizat o propunere de proiect în vederea includerii în lista indicativă de proiecte pentru finanțarea prin fondul de modernizare, în acord cu prevederile Directivei (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814, respective fișa proiectului: „Scoaterea la suprafață a fascicolului de conducte Secția Platforma Port-Oil Terminal- Pod MIM”.

Măsura este în termenul de implementare prevăzut în planul de administrare (2018-2022).

**Măsură :** Stabilirea unei proporții optime între partea de dividende plătită acționarilor și partea destinată reinvestirii profitului, deoarece o justă proporție se apreciază în funcție de consecințele asupra valorii de piață a societății

**Responsabili:** Consiliu de Administrație, conducerea executivă

**Acțiuni :** Elaborarea și transmiterea spre aprobare către AGA a unei politici de dividende

**Surse de finanțare :** BVC anual

**Termen de implementare :** 2019

**Stadiu la 31.12.2021:** Există o politică de dividende postată pe site-ul societății. În sedința CA din 03.05.2019 a fost aprobată noua Politică de dividende a societății. În scopul actualizării, a fost transmisă către AGA pentru sedința din data de 23(24).04.2020 spre aprobare Politică de dividende a Oil Terminal. Prin Hotărârea AGOA nr.6/23.04.2020 se aprobă Politică de dividende a Societății Oil Terminal S.A., actualizată. Există constrângeri în legislația aplicabilă privind modalitatea de repartizare a dividendelor. În conformitate cu legislația aplicabilă în prezent, din profitul net înregistrat la finele exercițiului financiar, societatea repartizează minimum 50% dividende convenite acționarilor. Pentru dividendele anului 2021 este în vigoare *Ordonanța de urgență nr. 3/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"* care prevede repartizarea a minim 90% dividende convenite acționarilor din profitul net înregistrat. Societatea a transmis către Ministerul Energiei solicitare de exceptare și revenire la cota de 50%.

**Modalitatea de raportare:** Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, componentă a Raportului financiar pentru anul 2021 transmis spre aprobare în sedința AGOA din 27(28).04.2022.

**Măsură :** Ajustarea Codului de Guvernanță Corporativă al societății existent la prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al BVB prin preluarea celor mai bune practici identificate la nivelul companiilor listate la nivel internațional.

**Responsabili :** conducerea executivă

**Acțiuni :** Actualizarea permanentă a procedurii cu cerințele legale

**Surse de finanțare :** -

**Termen de implementare :** 2018-2022

**Stadiu la 31.12.2021:** S-a actualizat și aprobat Regulamentul de Guvernanță Corporativă al societății, prin decizia CA nr.12/06.03.2019. Regulamentul de Guvernanță Corporativă este publicat pe pagina web a societății. Se realizează o monitorizare permanentă a aplicării și respectării prevederilor acestuia. Masura este în termenul de implementare prevăzut în planul de administrare (2018-2019).

**Măsură :** *Ajustarea Codului de Etică al societății pentru a corespunde pe deplin dezideratului de integritate și toleranță zero față de practici contrare principiului loialității față de lege și societate*

**Responsabili :** conducerea executivă

**Acțiuni :** Actualizarea permanentă a procedurii cu cerințele legale

**Surse de finanțare :** -

**Termen de implementare :** 2018-2022

**Stadiu la 31.12.2021:** Codul de etică a fost actualizat în 02.05.2018 conform prevederilor OUG nr. 109/2011 (maxim 90 zile de la numirea administratorilor). Codul de etică a fost difuzat tuturor părților interesate în vederea implementării și monitorizării continue. Codul de etică a fost publicat pe pagina web a societății. Se realizează o monitorizare permanentă a aplicării și respectării prevederilor acestuia. Masura este în termenul de implementare prevăzut în planul de administrare (2018-2022).

**Măsură :** *Instituirea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor minoritari.*

**Responsabili :** Consiliu de Administrație, conducerea executivă

**Acțiuni :** Elaborare/actualizare permanentă a procedurilor cu cerințele legale, participarea la programe de instruire organizate de instituțiile abilitate (BVB)

**Surse de finanțare :** -

**Termen de implementare :** 2019

**Stadiu la 31.12.2021 :** Societatea participă la programele de instruire organizate de BVB. Începând cu octombrie 2017 a fost înlocuit sistemul de transmitere a raporturilor cu platforma IRIS. Se realizează o monitorizare permanentă a aplicării și respectării cadrului normativ aplicabil. În iunie 2018 a fost aprobat Regulamentul ASF 5/2018 pe care societatea îl aplică. Începând cu situațiile financiare ale anului 2021, acestea se prezintă în format de raportare electronic unic ( Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat ( UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Măsura este în termenul de implementare prevăzut în planul de administrare (2019).

**Măsură :** *Dezvoltarea continuă a activității de gestiune a riscului la nivelul Societății*

**Responsabili :** Consiliu de Administrație, conducerea executivă

**Acțiuni :** Elaborare/actualizare proceduri CIM în conformitate cu modificările legislative

**Surse de finanțare :** -

**Termen de implementare :** 2018-2022

**Stadiu la 31.12.2021:** Procedurile interne în domeniul CIM se elaborează și actualizează în conformitate cu modificările legislative, organizatorice și programul de dezvoltare al SCIM, precum și în conformitate cu cerințele standardelor aprobate prin Codul controlului intern managerial al entităților publice, etc. Procedurile interne în domeniul SCIM sunt implementate și monitorizate de către conducătorii structurilor funcționale ale societății, sub coordonarea și îndrumarea metodologică a Comisiei de monitorizare. Sistemul de management al riscului (inclusiv pentru riscurile de corupție) este implementat și documentat sistematic și consecvent, în baza Politicii de management al riscului, Procedurii de sistem Managementul riscului, respectiv a prevederilor Ordinului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cât și potrivit prevederilor H.G. nr.599/2018 pentru aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în

cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscului de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție. Semestrial se realizează evaluarea de risc și stadiul gestionării riscurilor prin documentația de risc și Nota de concluzii privind procesul de gestionare al riscurilor la nivelul SCIM.

**Modalitatea de raportare:** Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, componentă a Raportului financiar pentru anul 2021 transmis spre aprobare în ședința AGOA din 27(28).04.2022, prezintă Managementul riscului la Cap. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII OIL TERMINAL SA.. Măsură este în termenul de implementare prevăzut în planul de administrare (2018-2022).

## 6. Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2021

Indicatorii de performanță sunt instrumente de evaluare a performanței care ilustrează gradul de atingere a unui obiectiv stabilit.

Gradul de îndeplinire a ICP financiare și nefinanciare pentru anul 2021 aferenți administratorilor neexecutivi, în baza informațiilor din cuprinsul situațiilor financiare anuale auditate la 31.12.2021 întocmite în conformitate cu IFRS :

Nr. crt.	Indicatorii cheie de performanță aferenți administratorilor neexecutivi	Anul 2021		Grad de realizare % (GI <sub>ICP</sub> )	Ponderile ICP pentru stabilirea componentei variabile (W <sub>ICP</sub> )	Observații
		Aprobat	Realizat			
<b>A. ICP FINANCIARI</b>						<b>25%</b>
1.	Plăți restante	0	0	100%	2%	- BVC realizat la 31.12.2021 -Raportul Consiliului de Administrație pentru semestrul II 2021 întocmit conform art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011
2.	Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane) – mii lei	174.772	180.204	100%	4%	Dacă valoarea ICP este > valoarea aprobată prin BVC, ICP este considerat îndeplinit în proporție de 100% cu condiția ca la 31.12.2021 societatea să înregistreze profit net. Profitul net înregistrat la 31.12.2021 este în sumă de 5.753 mii lei.
3.	Lichiditate curentă	≥ 0,85	1,50	100%	8%	Raport CNR sem.II 2021 întocmit conform art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011

4.	Solvabilitate patrimonială	≥ 30%	76,2%	100%	3%	Raport CNR sem.II 2021 întocmit conform art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011
5.	EBITDA- mii lei	≥ 95% 19.193	32.827	100%	8%	Valoarea realizată este în sumă de 32.827 mii lei, fiind mai mare decât valoarea corespunzătoare pentru condiția ≥ 95%, respectiv, 19.193 mii lei.
<b>Grad de realizare (GI<sub>ICP</sub>) Financieri</b>				<b>100%</b>		
<b>Pondere totală (WT<sub>ICP</sub>) realizată aferentă ICP Financieri</b>					<b>50%</b>	
<b>B. ICP NEFINANCIARI</b>					<b>75%</b>	
<b>B1. OPERAȚIONALI</b>					<b>25%</b>	
6.	Ponderea accidentelor tehnice critice – nr	1	0	100%	5%	Raportul CI-PM privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul Serviciului Controlul instalațiilor și protecția mediului pentru anul 2021 (nr.151/25.01.2022).
7.	Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe	Minim 80%	87,5%	100%	5%	- Adresa Birou Strategie Dezvoltare nr.346 din 15.03.2022 - Tabel.3 „Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe la 31.12.2021”, înregistrat sub nr.345/15.03.2022
8.	Realizarea planului valoric anual de investiții – mii lei	24.861	24.868	100%	15%	Valoarea realizată este în sumă de 24.868 mii lei, fiind mai mare decât valoarea corespunzătoare pentru condiția ≥ 100%, respectiv, 24.861 mii lei
<b>Grad de realizare (GI<sub>ICP</sub>) Operaționali</b>				<b>100%</b>		
<b>Pondere totală (WT<sub>ICP</sub>) realizată aferentă ICP Nefinancieri - Operaționali</b>					<b>25%</b>	
<b>B2. GVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>					<b>50%</b>	
9.	Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial	80%	99,15%	100%	15%	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Societății Oil Terminal S.A., pentru anul 2021, înregistrat sub nr. 22/09.02.2021; -Stadiul de realizare a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Societății Oil Terminal S.A., pentru anul 2021, nr.269 din 25.01.2022.

						<p>-Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021, nr. 14 / 19.01.2022;</p> <p>-Raport privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul Biroului Dezvoltare Strategică, nr. 268/25.01.2022.</p>
10.	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	80%	91,15%	100%	10%	<p>-Situția centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021;</p> <p>-Registrul riscurilor la nivel de societate, revizuit la data de 31.12.2021, înregistrat sub nr. 03/17.01.2022;</p> <p>-Raport privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul Biroului Dezvoltare Strategică, nr. 268/25.01.2022.</p>
11.	Stabilirea și raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță	100%	100%	100%	10%	<p>Raportarea se consideră realizată prin coroborarea prevederilor din art.57 alin.(4) din OUG nr.109/2011 cu prevederile legislației privind piața de capital.</p> <p>Astfel, conform Calendarului financiar aprobat pentru anul 2022 pe data de 27(28).04.2022 se prezintă Raportul anului 2021 întocmit în baza situațiilor financiare anuale auditate.</p>
						<p>-Potrivit „Raportului privind stadiul implementării măsurilor din Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Societății Oil Terminal SA pentru anul 2021, înregistrat sub nr. 298/14.02.2022”, nu s-a identificat și nu s-a înregistrat vreun incident de integritate în intervalul (01.01.2021 – 31.12.2021), deci s-au respectat măsurile asumate prin Plan.</p>

12.	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	80%	100%	100%	15%	-Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Societății Oil Terminal S.A. pentru anul 2021, nr. 25/10.02.2021. -Autoevaluarea Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție din cadrul Societății Oil Terminal S.A., pentru anul 2021, înregistrată sub nr. 293/14.02.2022. -Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate, anul 2021 (Anexa nr.6 la H.G. nr.599/2018), înregistrat sub nr.1/03.01.2022
<b>Grad de realizare (GI<sub>ICP</sub>) Guvernanta corporativă</b>				<b>100%</b>		
<b>Pondere totală (WT<sub>ICP</sub>) realizată aferentă ICP Nefinanciari – Guvernanta Corporativă</b>					<b>25%</b>	
<b>Grad total de realizare (GT<sub>ICP</sub>) a ICP</b>				<b>100%</b>		

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GT<sub>ICP</sub>) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP (GI<sub>ICP</sub>) ponderat cu coeficientul de ponderare (W<sub>ICP</sub>) aferent fiecărui ICP.

Formulă de calcul :

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n GI_{iICP} \times W_{iICP}$$

unde :

- GT<sub>ICP</sub> - Grad total anual de îndeplinire ICP
- W<sub>ICP</sub> – Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP
- GI<sub>ICP</sub> – Grad de Îndeplinire ICP individual
- I<sub>i</sub> – Indicator individual (Grad de îndeplinire %)

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GI<sub>ICP</sub>) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând seama de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare (W<sub>iICP</sub>) aferent fiecărui ICP. Componenta variabilă a remunerației convenită administratorilor neexecutivi și directorilor va fi direct proporțională cu GT<sub>ICP</sub> pentru anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care :

- a) GT<sub>ICP</sub> ≥ 80%, componenta variabilă a remunerației se plătește conform modului de calcul prezentat
- b) GT<sub>ICP</sub> < 80%, componenta variabilă a remunerației nu se plătește

Din analiza efectuată și prezentată în tabelul de mai sus, rezultă că gradul total anual de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari pentru anul 2021 este 100% și respectă condiția de la punctul a), respectiv, GT<sub>ICP</sub> ≥ 80%, deci componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi se plătește conform modului de calcul prezentat și în cuantumul aprobat pentru anul 2021.

Componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi se va acorda după aprobarea de către AGOA a Situațiilor financiare anuale auditate întocmite în conformitate cu IFRS aferente anului 2021, care va avea loc pe data de 27(28).04.2022 conform Calendarului de comunicare financiară pentru anul 2022.

## 6.1 Monitorizarea ICP menționați în Procesul verbal de negociere nr.111862/08.10.2018

Prin Procesul verbal de negociere nr.111862/08.10.2018 pentru indicatorii de performanță "Lichiditate imediată (testul acid)", "Consum tehnologic specific la țigări" și "Satisfacția clienților" se prevede obligația Consiliului de Administrație de a monitoriza respectivii indicatori până la limitele menționate în Planul de Administrare, respectiv : "Lichiditate imediată (testul acid)", valori anuale pentru anul 202  $\geq 0,8$ ; "Consum tehnologic specific la țigări" cu încadrarea în nivelul maxim de 95%; "Satisfacția clienților" realizarea unui procent de  $\geq 60\%$ .

Această obligație este prevăzută la punctul 1.6 din actele adiționale aferente la contractele de mandat aprobate pentru administratorii neexecutivi coroborat cu punctul 1.7 din aceleași actele adiționale.

Gradul de realizare a ICP mai sus menționați la 31.12.2021 :

Indicatori cheie de performanță (ICP)	Țintă 2021	Realizat la 31.12.2021	Grad de realizare ICP	Coefficient de ponderare	Grad de realizare total
ICP 3 Lichiditate imediată (testul acid)	$\geq 0,8$	1,44	100%	6%	6%
ICP 7 Consum tehnologic specific la țigări	Maxim 95%	92,86%	100%	5%	5%
ICP 11 Satisfacția clienților	$\geq 60\%$	96,33%	100%	5%	5%
<b>Grad de realizare</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## 7. Concluziile procesului de evaluare a administratorilor neexecutivi în anul 2021

În conformitate cu Politica de evaluare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat :

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

Rezultatul evaluării eficienței activității administratorilor stă la baza acordării componentei variabile a remunerației administratorilor întreprinderilor publice.

*În Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, componentă a Raportului anual financiar pentru anul 2021, s-a prezentat gradul total de realizare al indicatorilor cheie de performanță, respectiv, **grad de realizare 100,0%**.*

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

*Pentru anul 2021 CA nu a considerat că este cazul de a se apela la un alt expert. A fost luată în considerare evaluarea expertului independent care a asistat CNR la selecția administratorilor conform prevederilor OUG nr. 109/2011.*

➤ Evaluarea se poate realiza și prin autoevaluarea administratorilor care vor completa un chestionar. Au fost completate chestionarele de autoevaluare pentru anul 2021 așa cum prevede Politica de evaluare aprobată.

- Evaluarea activității administratorilor se face anual de către AGA, după caz cu sprijinul unor experți și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare. În cazul în care acționarii votează pentru descarcarea de gestiune a administratorilor în ședința anuală de aprobare a situațiilor financiare, coroborat cu realizarea indicatorilor de performanță aprobați, se considera că rezultatul evaluării este pozitiv și administratorii își pot continua mandatul.

In Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, care va fi prezentat în ședința AGOA din 27(28).04.2022, au fost prezentate aspectele activității din care rezultă că au fost îndeplinite obligațiile privind executia contractului de mandat si a planului de administrare.

Astfel, în baza:

- prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art.37, alin.(4): Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.
- raportului financiar anual al exercitiului financiar 2021 care prezinta Gradul de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari pentru anul 2021 ca fiind de 100,0%,
- politici de remunerare actualizată si criteriilor de remunerare ale administratorilor si directorilor cu contract de mandat aprobata prin HAGOA nr.4/26.04.2021 si publicata pe site-ul societatii la adresa <http://actionariat.oil-terminal.com/cache/7580-politica-remunerare.pdf>.

Apreciam că nu există elemente care sa conduca la modifcarea cuantumului componente variabile aprobata prin hotararea AGOA nr. 32/10.12.2018 și menținută prin Hotararile AGOA nr. 14/05.08.2019, nr. 9/23.04.2020 si nr.3/26.04.2021 propunem mentinerea la acelasi nivel a cuantumului componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi așa cum fost aprobata prin Hotararea AGOA nr.32/10.12.2018. De asemenea, propunem ca domnului administrator Radu Pop, care a renuntat la mandat incepand cu 30.07.2021, sa i se acorde componenta variabila proportional cu lunile de mandat din 2021 respectiv 7 luni.

**Comitetul de Nominalizare si Remunerare :**

Toma Bogdan COSTREIE – Președinte

Ovidiu Aurelian ANDREI – membru

Ramona UNGUR - membru

Paul CONONOV - membru