

Aprobat prin Decizia CA nr. <sup>24</sup>...../21.03.2022 și prezentat spre informare AGOA din 27(28).04.2022

Nr. 29/17.03.2022

## **RAPORTUL ANUAL al COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**

### **cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat ai OIL TERMINAL SA pentru anul 2021**

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, cu contract de mandat în cursul anului financiar 2021.

Raportul se prezintă adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale, este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informațiile prevăzute de art.55 alin.(3) lit.a)-lit.e) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare :

- a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

#### **1. Cadrul legal cu privire la remunerațiile acordate pentru anul 2021**

##### **1.1 Cadrul legal aplicabil pentru administratorii neexecutivi**

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: **“Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”**
- Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: **“Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea**

generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

- Art. 37 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: **“Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5).”**
- Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: **“Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”**
- Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: **“Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.”**
- Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: **“Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.”**
- Hotărârea AGOA nr.24/08.11.2017 prin care se aprobă 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.

- Hotărârea AGOA nr.5/04.04.2018 prin care **au fost aleși 7 membri ai Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ**.
- Hotărârea AGOA nr.5/04.04.2018, art.4, prin care **se aprobă nivelul maxim al indemnizației fixe brute lunare stabilită pentru administratorii neexecutivi, respectiv, de 2 (două) ori indemnizația fixă** calculată conform art.37 alin.(2) din OUG 109/2011, cuantum prevăzut la art.3.2 din contractul de mandat aprobat.
- Hotărârea AGOA nr.14/05.08.2019 prin care **se aprobă menținerea componentei variabile a administratorilor neexecutivi în cuantumul aprobat prin hotărârea AGOA 32/10.12.2018, respectiv 12 indemnizații fixe brute lunare, ca urmare a evaluării anuale a activității administratorilor, conform prevederilor OUG 109/2011, art. 30, alin (7) ;**
- Hotărârea AGOA nr. 9/23.04.2020 prin care **se aprobă menținerea la același nivel a cuantumului componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi, așa cum fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 32/10.12.2018 și menținută prin Hotărârea AGOA nr. 14/05.08.2019, respectiv 12 indemnizații fixe brute lunare, ca urmare a evaluării anuale a activității administratorilor, conform prevederilor OUG 109/2011, art. 30, alin (7), cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați.**
- Decizia Consiliului de Administrație nr.44/13.04.2018 prin care **se stabilesc comitetele consultative** care vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație, respectiv : Comitetul de audit, Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de dezvoltare și strategii.
- Hotărârea AGOA nr.30/29.10.2018 prin care **se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi , precum și ponderea acestora.**
- Hotărârea AGOA nr.32/10.12.2018 prin care **se aprobă stabilirea cuantumului componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății la 12 indemnizații fixe brute lunare.**
- Hotărârea AGOA nr.33/10.12.2018 prin care **se aprobă forma și conținutul actelor adiționale avizate de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.121/29.10.2019 privind forma și conținutul actelor adiționale ce urmează a fi încheiate la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.**
- Hotărârea AGOA nr.11/30.08.2021 prin care **s-a revocat dl. Radu Cristian Pop din funcția de administrator al Societății Oil Terminal SA, ca urmare a renunțării acestuia la mandatul de membru în Consiliul de Administrație.**
- Hotărârea AGOA nr.12/30.08.2021 prin care **s-au adoptat următoarele:**
  - **s-a numit dl. MICU Ionuț Stelian în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;**
  - **s-a aprobat durata mandatului administratorului provizoriu la 4 luni sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către AGOA a administratorului provizoriu.**
- Hotărârea AGOA nr.15/29.12.2021 prin care **s-a revocat dl. MICU Ionuț Stelian din funcția de administrator neexecutiv provizoriu al Societății Oil Terminal SA, ca urmare a încetării duratei contractului de mandat la 30.12.2021.**

## 1.2 Cadrul legal aplicabil directorilor cu contract de mandat

- Art. 34 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **care prevede competența Comitetului de Nominalizare și Remunerare de a formula propuneri privind remunerarea directorilor cu contract de mandat.**
- Art. 37 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede : **" indemnizația fixă lunară a membrilor executivi 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii "**.
- Art. 38 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:
  - **alin.(1) : Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație.** Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.
  - **alin.(2) : Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă** constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.
  - **alin.(3) : Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.**
- Art. 142 alin. (2) litera c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede: **"Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;"**
- Art. 143 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede **competența Consiliului de administrație de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.**
- Decizia nr.48/25.04.2018 a Consiliului de Administrație prin care **se aprobă declanșarea procesului de recrutare și selecție a directorului general și a directorului financiar** pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 35 alin.(4) din OUG nr.109/2011.
- Decizia nr.70/02.07.2018 prin care Consiliul de Administrație :
  - a numit Directorul General al Societății
  - a stabilit durata mandatului directorului general la 4 ani, începând cu 02.07.2018 până la data de 01.07.2022
  - a stabilit indemnizația fixă brută lunară în limitele prevăzute la art.37 alin.(3) din OUG nr.109/2011, respectiv, în sumă de 23.862 lei

- a aprobat forma și conținutul contractului de mandat (contract de mandat nr. nr.214/02.07.2018)
- Decizia nr.71/02.07.2018 prin care Consiliul de Administrație :
  - a numit Directorul Financiar al societății
  - a stabilit durata mandatului directorului financiar la 4 ani, începând cu 02.07.2018 până la data de 01.07.2022
  - a stabilit indemnizația fixă brută lunară în limitele prevăzute la art.37 alin.(3) din OUG nr.109/2011, respectiv, în sumă de 22.514 lei
  - a aprobat forma și conținutul contractului de mandat (contract de mandat nr. nr.215/02.07.2018)
- Decizia nr.91/05.09.2018 prin care **administratorii neexecutivi ai societății au aprobat transmiterea către adunarea generală a acționarilor a propunerii de stabilire a limitelor generale ale indemnizației fixe brute lunare pentru directorii cu contract de mandat.**
- Hotărârea AGOA nr.21/10.10.2018 prin care **s-a aprobat fixarea limitelor generale pentru indemnizația brută fixă lunară a directorilor cu contract de mandat între 5-6 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.**
- Hotărârea AGOA nr. 15/05.08.2019 prin care **se aprobă stabilirea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației pentru directorii cu contract de mandat între 6 și 12 indemnizații fixe brute lunare.**
- Decizia nr.115/29.10.2018 prin care **Consiliul de Administrație a aprobat indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari și ponderile acestora pentru directorul general și directorul financiar, anexă la contractul de mandat.**
- Decizia nr.126/10.12.2018 prin care **Consiliul de Administrație a aprobat cuantumul componentei variabile a remunerației directorului general , după cum urmează :**
  - pentru anul 2018 la 6 indemnizații fixe brute lunare/an;
  - pentru anul 2019 la 12 indemnizații fixe brute lunare/an;
  - **pentru anul 2020 la 12 indemnizații fixe brute lunare/an;**
  - pentru anul 2021 la 12 indemnizații fixe brute lunare/an;
- Decizia nr.127/10.12.2018 prin care Consiliul de Administrație a aprobat cuantumul componentei variabile a remunerației directorului financiar, după cum urmează :
  - pentru anul 2018 la 6 indemnizații fixe brute lunare/an;
  - pentru anul 2019 la 12 indemnizații fixe brute lunare/an;
  - **pentru anul 2020 la 12 indemnizații fixe brute lunare/an;**
  - pentru anul 2021 la 12 indemnizații fixe brute lunare/an.

## **2. Structura remunerației administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat**

În baza actelor normative enumerate mai sus și a contractelor de mandat aprobate, s-au stabilit următoarele cuantumuri ale remunerației :

### **2.1 Remunerația administratorilor neexecutivi pentru anul 2021**

În cursul anului 2021, la nivelul Societății Oil Terminal SA a activat Consiliul de Administrație în componența aprobată de Hotărârea AGOA nr.5/04.04.2018 prin metoda votului cumulativ prin care au fost aleși cei 7 membri ai Consiliului de Administrație actualizată cu prevederile Hotărârii AGOA nr.11/30.08.2021 și, respectiv, Hotărârii AGOA nr.12/30.08.2021. În anul 2021 componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția în cadrul Consiliului de Administrație/ Durata mandatului în perioada de referință
1.	Cristian Florin GHEORGHE	Președinte / 01.01.2021-prezent
2.	Bogdan Toma COSTREIE	Administrator / 01.01.2021-prezent
3.	Ovidiu Aurelian ANDREI	Administrator / 01.01.2021-prezent
4.	Paul CONONOV	Administrator / 01.01.2021-prezent
5.	Ramona UNGUR	Administrator / 01.01.2021-prezent
6.	Ciprian Dragoș LAZARIU	Administrator / 01.01.2021-prezent
7.	Cristian Radu POP	Administrator / 01.01.2021-30.07.2021
8.	Ionuț Stelian MICU	Administrator provizoriu / 30.08.2021 – 30.12.2021

De asemenea, în cursul anului 2021 s-au respectat următoarele prevederi ale Consiliului de Administrație :

- Decizia nr.44/13.04.2018 prin care s-au stabilit comitetele consultative care funcționează în cadrul Consiliului de Administrație, respectiv : Comitetul de audit, Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de dezvoltare și strategii.
- Decizia nr. 44/13.04.2018 actualizată cu Decizia nr.78/22.09.2021 prin care s-a stabilit componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care activează în cadrul Consiliului de Administrație și care este format din 5 membri desemnați dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, după cum urmează:
  - Costreie Toma-Bogdan - președinte
  - Pop Radu Cristian - membru până la 30.07.2021
  - Andrei Ovidiu Aurelian - membru
  - Ungur Ramona - membru
  - Cononov Paul – membru
  - Micu Ionuț Stelian – membru începând cu 22.09.2021

**Remunerația cuvenită administratorilor neexecutivi** cuprinde o indemnizație fixă brută lunară și o componentă variabilă stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

#### **a) Indemnizația fixă brută lunară**

Indemnizația fixă brută lunară aferentă administratorilor neexecutivi se acordă lunar fără o corelare cu rezultatele obținute pentru indicatorii cheie de performanță stipulați (*denumiți în continuare ICP*) în contractul de mandat.

Plata indemnizației fixe brute lunare este în suma fixă și se acordă o dată pe lună, indiferent de numărul ședințelor desfășurate în acest interval calendaristic.

Nivelul indemnizației fixe brute lunare a fost stabilit conform prevederilor art.37 alin.(2) din OUG nr. 109/2011. Prin Hotărârea AGOA 5/04.04.2018 s-a aprobat stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor egală cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului

salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicata de Institutul National de Statistica, anterior numirii, calculata cu respectarea prevederilor OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind codul fiscal.

Media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar comunicat de INS la nivel de clasă, anterior numirii: 3.977 lei brut, prin urmare indemnizației fixe bruta lunara pentru administratorii neexecutivi este de 7.954 lei/pers.

**Indemnizația fixă brută totală platită în perioada 01.01.2021-31.12.2021** membrilor Consiliului de Administratie a fost în sumă de 660.182 lei, fiind în conformitate cu nivelul din BVC aprobat pentru anul 2021 prin Hotărârea AGOA nr.06/29.04.2021 (BVC inițial) și Hotărârea AGOA nr.09/30.08.2021 (BVC rectificat) :

- indemnizație fixă brută totală aprobată = 668.136 lei
- indemnizație fixă brută totală realizată la 31.12.2021 = 660.182 lei

#### **b) Componenta variabilă**

Administratorii neexecutivi beneficiază de o componentă variabilă stabilită în limitele art.37 alin.(2) , care nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe brute lunare.

Conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de AGA.

Componenta variabilă aferentă administratorilor se va acorda în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari aprobați în contractul de mandat, după aprobarea evaluării activitatilor administratorilor conform prevederilor OUG 109/2011.

Componenta variabilă de acordat administratorilor neexecutivi, inclusiv contribuția asiguratorie de muncă în cotă de 2,25%, s-a constituit în BVC 2021 sub formă de provizion în legătură cu contractul de mandat în valoare totală de 683 mii lei, din care 15 mii lei reprezintă cota de 2,25% și urmează să se acorde în anul 2022 după ședința AGOA de aprobare a Situațiilor financiare auditate pentru anul 2021, în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari aprobați în contractul de mandat.

Pentru anul 2021 componenta variabilă de acordat este stabilită prin Hot.AGOA 32/10.12.2018 si mentinuta prin Hot.AGOA 14/05.08.2019, Hot.AGOA 9/23.04.2020 si Hot.AGOA 3/26.04.2021, conform art.37 alin.(2) din OUG 109/2011, respectiv, quantum brut 12 indemnizații fixe brute lunare.

Menționăm, că pentru dl administrator Radu Cristian Pop remunerația variabilă aferentă anului 2021 din cadrul duratei mandatului se va acorda proporțional cu nr. lunilor de mandat în funcție, corelat cu gradul de îndeplinire ICP financiari și nefinanciari stabiliți în contractul de mandat nr. 4306/04.04.2018, după ședința AGOA din data de 27(28).04.2022 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale auditate aferente anului 2021.

De asemenea, precizăm că pentru dl Ionuț Stelian Micu, fiind administrator provizoriu, AGA a aprobat numai indemnizație fixă fără acordare de componentă variabilă.

Conform Calendarului de comunicare financiară pentru anul 2022 , ședința AGOA de aprobare a Situațiilor financiare auditate ale anului 2021 este convocată pentru data de 27(28).04.2022, iar plata componentei variabile se poate efectua în termen de maxim 15 de zile de la data aprobarii in cadrul adunarii generale a actionarilor a situatiilor financiare anuale auditate intocmite in conformitate cu IFRS si a prezentarii Raportului anual al CNR privind gradul global de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

**Componenta variabilă pentru anul 2021 a fost aprobată în sumă totală de 668.136 lei,** astfel : 7.954 lei/pers. x 7 pers. x 12 indemnizații fixe brute lunare = 668.136 lei.

În cursul anului 2021 administratorii neexecutivi ai societății au beneficiat de componenta variabilă aferentă anului 2020 în sumă brută de 668.136 lei, aprobată prin Hot. AGOA nr. 32/10.12.2018 și menținută prin Hot. AGOA nr. 9/23.04.2020 și care a fost acordată după aprobarea de către AGOA prin art.1 din Hotărârea nr.2/26.04.2021 a situațiilor financiare anuale auditate aferente anului 2020, ca urmare a gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță , respectiv, grad total de realizare în procent de 100%.

## **2.2 Remunerația directorilor cu contract de mandat pentru anul 2021**

Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație.

Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară stabilită în limitele prevăzute la art.37 alin.(3) și dintr-o componentă variabilă.

### **Indemnizația fixă brută lunară**

**Indemnizația fixă brută lunară acordată Directorului General** în cursul anului 2021 este în sumă totală de 286.344 lei (23.862 lei/lună x 12 luni).

**Indemnizația fixă brută lunară acordată Directorului Financiar** în cursul anului 2021 este în sumă totală de 270.168 lei (22.514 lei/lună x 12 luni).

Total indemnizație fixă brută lunară pentru 2 directori cu mandat în perioada 01.01.2021-31.12.2021 = 556.512 lei (286.344 lei + 270.168 lei).

Conform BVC 2021 aprobat prin Hot. AGOA nr.06/29.04.2021 (BVC inițial) și Hot. AGOA nr.09/30.08.2021 (BVC rectificat) :

- indemnizație fixă brută totală aprobată = 556.512 lei
- indemnizație fixă brută totală realizată la 31.12.2021 = 556.512 lei

### **Componenta variabilă pentru directorii cu contract de mandat**

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(3) din OUG nr.109/2011 Componenta variabilă pentru fiecare director cu mandat este aprobată de Consiliul de Administrație.

Prin Deciziile nr.126 și nr.127 din 10.12.2018 , Consiliul de Administrație a aprobat cuantumul componentei variabile pentru anul 2021 la nivelul a 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare director cu contract de mandat.

Componenta variabilă aferentă directorilor cu contract de mandat se acordă în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiar și nefinanciar aprobați în contractul de mandat. Prin Decizia nr.115/29.10.2018 Consiliul de Administrație a aprobat indicatorii cheie de performanță financiar și nefinanciar și ponderile acestora pentru directorul general și directorul financiar, anexă la contractul de mandat.

Componenta variabilă aferentă directorilor cu contract de mandat se acordă în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiar și nefinanciar aprobați în contractul de mandat. Componenta variabilă de acordat directorilor cu contract de mandat , inclusiv contribuția asiguratorie de muncă în cotă de 2,25%, s-a constituit în BVC 2021 sub formă de provizion în legătură cu contractul de mandat în valoare totală de 569 mii lei, din care 12 mii lei reprezintă cota de 2,25% și urmează să se acorde în anul 2022 după ședința AGOA de aprobare a Situațiilor financiare auditate pentru anul 2021 , în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiar și nefinanciar aprobați în contractul de mandat.

Conform Calendarului de comunicare financiară pentru anul 2022 ședința AGOA de aprobare a Situațiilor financiare anuale auditate 2021 este convocată pentru data de 27(28).04.2022, iar plata componentei variabile se poate efectua în termen de 30 de zile de la data aprobării în

cadrul adunarii generale a actionarilor a situatiilor financiare anuale auditate intocmite in conformitate cu IFRS.

### **Componenta variabilă pentru Directorul General**

Pentru anul 2021, componenta variabilă aprobată este de 12 indemnizații fixe brute lunare, fiind în sumă totală de 286.344 lei ( 23.862 lei/lună x 12 indemnizații fixe brute lunare).

Componenta variabilă aferentă anului 2021 în sumă totală de 292.787 lei (inclusiv contribuția asiguratorie de muncă în sumă de 6.433 lei) s-a reflectat în BVC 2021 ca provizion și se acordă în anul 2022 după aprobarea evaluării activității directorului general conform prevederilor OUG 109/2011 și după aprobarea în ședința AGOA din data de 27(28).04.2022 a Situațiilor financiare anuale auditate aferente anului 2021, în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiar și nefinanciar aprobați în contractul de mandat.

### **Componenta variabilă pentru Directorul Financiar**

Pentru anul 2021, componenta variabilă aprobată este de 12 indemnizații fixe brute lunare, fiind în sumă totală de 270.168 lei ( 22.514 lei/lună x 12 indemnizații fixe brute lunare).

Componenta variabilă aferentă anului 2021 în sumă totală de 276.247 lei (inclusiv contribuția asiguratorie de muncă în sumă de 6.079 lei) s-a reflectat în BVC 2021 ca provizion și se acorda în anul 2022 după aprobarea evaluării activității directorului financiar conform prevederilor OUG 109/2011 și după aprobarea în ședința AGOA din data de 27(28).04.2022 a Situațiilor financiare anuale auditate aferente anului 2021, în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiar și nefinanciar aprobați în contractul de mandat.

În cursul anului 2021 directorii cu contract de mandat ai societății au beneficiat de componenta variabilă aferentă anului 2020 în sumă totală brută de 556.512 lei, care a fost acordată după aprobarea de către AGOA prin art.1 din Hotărârea nr.2/26.04.2021 a situațiilor financiare anuale auditate aferente anului 2020, ca urmare a gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, respectiv, grad total de realizare în procent 100%.

## **3. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației; raportul dintre performanță realizată și remunerație**

### **3.1 Modul de calcul al valorii componente variabile a remunerației**

Componenta variabilă anuală convenită = Valoarea componente variabile stabilită prin actul adițional la contractul de mandat x Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (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 – 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 ( $W_{ICP}$ ) aferent fiecărui ICP.

În calculul Gradului total de îndeplinire a ICP ( $GT_{ICP}$ ), gradul de îndeplinire a fiecărui ICP va fi luat în considerare astfel :

- $GI_{ICP} > 100\%$  înseamnă  $GI_{ICP} = 100\%$
- $GI_{ICP} < 0\%$  înseamnă  $GI_{ICP} = 0\%$

**Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță ( $GT_{ICP}$ )** este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP ( $GI_{ICP}$ ) ponderat cu coeficientul de ponderare ( $W_{ICP}$ ) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației convenită administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat va fi direct proporțională cu  $GT_{ICP}$  pentru anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care :

- $GT_{ICP} \geq 80\%$ , componenta variabilă a remunerației se plătește conform modului de calcul prezentat
- $GT_{ICP} < 80\%$ , componenta variabilă a remunerației nu se plătește

### **3.2 Stadiul realizării Indicatorilor Cheie de Performanță pentru anul 2021**

#### **ICP financiar și nefinanciar 2021 aferenți administratorilor neexecutivi**

Prin Hotărârea AGOA nr.30/29.10.2018 s-au aprobat indicatorii cheie de performanță financiar și nefinanciar (*numiți în continuare ICP*) și ponderea acestora aferenți administratorilor neexecutivi :

A.Indicatori cheie de performanță financiar	<b>25%</b>
B.Indicatori cheie de performanță nefinanciar	<b>75%, din care :</b>
Indicatori operaționali	25%
Indicatori de guvernanță corporativă	50%.

Gradul de realizare detaliat al ICP aferenți anului 2021 este prezentat în Anexa nr.1.

Structura ICP financiar și nefinanciar, obiectivele de performanță aferente fiecărui ICP, ponderea acestora și gradul de realizare sunt prezentate în tabelul următor :

Nr. crt.	Indicatorii cheie de performanță aferenți administratorilor neexecutivi	Anul 2021		Grad de realizare % ( $GI_{ICP}$ )	Ponderile ICP pentru stabilirea componentei variabile ( $W_{ICP}$ )
		Aprobat	Realizat		
<b>A.</b>	<b>ICP FINANCIARI – 25%</b>				
1.	Plăți restante - lei	0	0	100%	2%
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%
3.	Lichiditate curentă	$\geq 0,85$	1,50	100%	8%
4.	Solvabilitate patrimonială (%)	$\geq 30\%$	76,2%	100%	3%
5.	EBITDA- mii lei	$\geq 95\%$ 19.193	32.827	100%	8%
<b>B.</b>	<b>ICP NEFINANCIARI -75%, din care :</b>				
<b>B1.</b>	<b>ICP OPERAȚIONALI – 25%</b>				
6.	Ponderea accidentelor tehnice critice – nr de cazuri	1	0	100%	5%

7.	Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe (%)	Minim 80%	87,50%	100%	5%
8.	Realizarea planului valoric anual de investiții – mii lei	24.861	24.868	100%	15%
<b>B2. ICP GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ – 50%</b>					
9.	Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial	80%	99,15%	100%	15%
10.	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	80%	91,15%	100%	10%
11.	Raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță	100%	100%	100%	10%
12.	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	80%	100%	100%	15%

Pentru anul 2021 Gradul total de îndeplinire al ICP aprobați pentru administratorii neexecutivi este de 100%, iar coeficientul de ponderare aprobat pentru fiecare ICP a fost respectat și îndeplinit.

Având în vedere că indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari s-au realizat în proporție de 100% pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, componenta variabilă pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație se va acorda proporțional cu nr. lunilor de mandat în funcție.

#### **ICP financiari și nefinanciari 2021 aferenți directorilor cu contract de mandat**

Pentru directorii cu mandat (directorul general și directorul financiar) structura ICP financiari și nefinanciari, obiectivele de performanță aferente fiecărui ICP, ponderea acestora și gradul de realizare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Gradul de realizare detaliat al ICP aferenți anului 2021 este prezentat în Anexa nr.2.

A.Indicatori cheie de performanță financiari	<b>50%</b>
B.Indicatori cheie de performanță nefinanciari	<b>50%, din care :</b>
Indicatori operaționali	25%
Indicatori de guvernanță corporativă	25%.

Nr. crt.	Indicatorii cheie de performanță aferenți Directorului General și Directorului Financiar	Anul 2021		Grad de realizare % (GI ICP)	Ponderile ICP pentru stabilirea componente variabile (W <sub>ICP</sub> )
		Aprobat	Realizat		
<b>A.</b>	<b>ICP FINANCIARI – 50%</b>				
1.	Plăți restante - lei	0	0	100%	4%
2.	Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane) – mii lei	174.772	180.204	100%	8%
3.	Lichiditate imediată (testul acid)	≥ 0,8	1,44	100%	6%
4.	Solvabilitate patrimonială (%)	≥ 30%	76,2%	100%	16%
5.	EBITDA- mii lei	≥ 95% 19.193	32.827	100%	16%

<b>B.</b>	<b>ICP NEFINANCIARI – 50%, din care :</b>				
<b>B1.</b>	<b>ICP OPERAȚIONALI – 25%</b>				
6.	Ponderea accidentelor tehnice critice – nr de cazuri	1	0	100%	5%
7.	Consum tehnologic specific la țitei (%)	95%	92,86%	100%	5%
8.	Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe (%)	Minim 80%	87,50%	100%	5%
9.	Realizarea planului valoric anual de investiții – mii lei	24.861	24.868	100%	10%
<b>B2.</b>	<b>ICP GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>				
10.	Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial	80%	99,15%	100%	5%
11.	Satisfacția clienților	≥60%	96,30%	100%	5%
12.	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	80%	91,15%	100%	5%
13.	Raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță	100%	100%	100%	5%
14.	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	80%	100%	100%	5%

Pentru anul 2021 Gradul total de îndeplinire al ICP aprobați pentru directorii cu contract de mandat este de 100%, iar coeficientul de ponderare aprobat pentru fiecare ICP a fost respectat și îndeplinit.

Având în vedere că indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari s-au realizat în proporție de 100% pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, componenta variabilă pentru Directorul General și Directorul Financiar va avea valoarea maximă aprobată.

#### **4. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti**

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie nu beneficiaza de bonusuri sau avantaje nebanesti.

Directorii cu contract de mandat nu beneficiaza de bonusuri sau avantaje nebanesti.

#### **5. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate**

In cursul anului 2021 - nu a fost cazul

#### **6. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor – interese pentru revocarea fără justa cauză**

##### **Durata contractului**

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu completările și modificările ulterioare, prin metoda votului cumulativ au fost aleși, pentru un mandat de 4 ani, membrii Consiliului de Administratie, in baza Hot. AGOA nr. 5/04.04.2018 , actualizată cu prevederile Hot. AGOA nr.11/30.08.2021 (revocare administrator) și, respectiv, Hot. AGOA nr.12/30.08.2021(numire administrator provizoriu).

Prin decizia Consiliului de Administratie nr. 70/02.07.2018, la recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare, a fost numit in functia de director general dl. Viorel-Sorin CIUTUREANU, cu o durata a mandatului de 4 ani incepand cu 02.07.2018 pana la data de 01.07.2022.

Prin decizia Consiliului de Administratie nr. 71/02.07.2018, la recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare, a fost numita in functia de director financiar dna Adriana FRANGU, cu o durata a mandatului 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 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

### **Termene de preaviz si cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justa cauză**

Conform prevederilor contractelor de mandat clauzele de incetare si cuantumul daunelor interese sunt:

#### **Pentru administratorii neexecutivi :**

În cazul revocării unuia dintre administratori intempestiv sau nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensație pentru perioada neexecutată din Contractul de Administrare, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizații lunare fixe determinate astfel:

a) în situația în care revocarea intervine oricând anterior începerii ultimului an de mandat, administratorul va primi o compensație reprezentând 12 indemnizații lunare fixe;

b) în situația în care revocarea intervine în ultimul an de contract, se va plăti o compensație corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare de 6 indemnizații lunare fixe.

Plata acestei compensații se face în termen de 30 zile lucratoare de la data încetării prezentului Contract de Administrare.

Aceasta forma de compensare a administratorului este unica dezaunare a acestuia in situația în care intervine revocarea administratorilor in mod nejustificat.

In cazul revocării pentru motive intemeiate/justificate a administratorului, Societatea nu datoreaza acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuata din mandat;

În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită că nu plătească partea calculată pentru anii anteriori;

În cazul în care întreaga/o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea este obligată să solicite ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

***In cursul anului 2021 pentru administratorii neexecutivi nu au fost activate aceste clauze.***

#### **Pentru directorii cu contract de mandat**

În cazul revocării nemotivate a directorului general sau a directorului financiar, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensatie netă echivalentă cu valoarea remunerației fixe nete din ultima lună anterioară revocării, înmulțită cu numărul de luni rămase din termenul contractului de mandat, dar nu mai mult de 12 luni. Această compensație netă va fi platită într-un termen de maxim 30 de zile de la încetarea contractului.

În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate, societatea are dreptul să revoce directorul general sau directorul financiar în baza unei decizii a Consiliului de Administrație, cu acordarea unui preaviz scris de 60 (șasezeci) de zile lucrătoare comunicat acestora.

**In cursul anului 2021 pentru directorii cu contract de mandat nu au fost activate aceste clauze.**

**Alte informații privind contractul de mandat:**

**Pentru administratorii neexecutivi și directorul general :**

În conformitate cu prevederile contractelor de mandat aprobate, administratorii neexecutivi și directorii cu contract de mandat beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății, precum, dar fără a se limita la acestea: transport, diurnă, cheltuieli de cazare, atât în țară, cât și în străinătate, de telefon de serviciu, laptop, computer de birou, precum și orice alte echipamente/dotări care sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor în legătură cu contractul de mandat aprobat, de fondul de protocol cu încadrarea în BVC aprobat, de cursuri de formare profesională atât în țară, cât și în străinătate în baza unor documente justificative și în conformitate cu prevederile legii.

Administratorii neexecutivi și directorul general sunt titularii unei polițe de asigurare tip Directors & Officers Liability cu o limită de despăgubire de 1 milion de euro cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL. Limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare pentru răspunderea civilă pentru anul 2021 a fost aprobată prin Hotărârea AGOA 18/12.10.2020, în urma careia a fost emisă polița de asigurare valabilă pentru perioada 26.10.2020-25.10.2021 și, respectiv, prin Hot. AGOA nr.10/30.08.2021 în urma careia a fost emisă polița de asigurare valabilă pentru perioada 26.10.2021-25.10.2022.

Anexăm la prezentul raport următoarele :

-Anexa nr.1 detaliată privind modul de îndeplinire și raportare a ICP aferenți administratorilor neexecutivi pentru anul 2021

-Anexa nr.2 detaliată privind modul de îndeplinire și raportare a ICP aferenți directorilor cu contract de mandat pentru anul 2021

**In temeiul prevederilor art. 55 alin (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație prezintă acest raport în ședința din 27(28).04.2022 a adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare auditate ale anului 2021.**

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare :**

Toma Bogdan COSTREIE – Președinte

Ovidiu Aurelian ANDREI – membru

Ramona UNGUR - membru

Paul CONONOV – membru