

Avizat în ședința Consiliului de Administrație prin Decizia nr. _____/22.03.2023 și transmis spre analiză în ședința AGOA din data de 27(28).04.2023

Nr. 131/20.03.2023

Raportul de remunerare aferent anului 2022

Întocmit în baza prevederilor art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Considerații generale

Societatea OIL TERMINAL SA. s-a constituit ca efect al Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, al Hotărârii de Guvern nr. 1200/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie.

Societatea OIL TERMINAL SA este titulara unui Acord petrolier, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 886/2002, încheiat cu Agenția Națională de Resurse Minerale București privind concesiunea activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora

Societatea OIL TERMINAL SA este o societate pe acțiuni, supusă prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederilor legislației pieței de capital cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Cadru legislativ aplicabil

Raportul de remunerare aferent anului 2022 a fost întocmit având în vedere :

- prevederile art.107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată
- hotărârea AGOA nr.4/26.04.2021 prin care se aprobă Politica de remunerare în cadrul societății OIL TERMINAL SA, întocmită în conformitate cu prevederile art.106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată
- respectarea art.107, alin.(6) privind votul AGOA pentru Raportul de remunerare aferent an 2022

În conformitate cu prevederile art.107, alin.(6) din Legea nr.24/2017, care prevede că " Raportul de remunerare aferent celui mai recent exercițiu financiar este supus votului în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor prevăzute la art. 111 din Legea nr. 31/1990, opinia acționarilor din cadrul adunării generale privind raportul de remunerare, rezultată în urma votului, având un caracter consultativ. Emitentul explică în următorul raport de remunerare modul în care votul adunării generale a fost luat în considerare.", pe această cale societatea arată că opinia acționarilor, exprimată prin Hotărârea nr.11 în cadrul ședinței AGOA din data de 27.04.2022 privind aprobarea primului raport de remunerare aferent anului 2021, a fost "pentru" aprobare, fiind adoptată cu 350.620.158 voturi "pentru" reprezentând 98,5760% din totalul de voturi exprimate, respectiv, 61,07% din totalul drepturilor de vot cu o prezență de 355.685.139 voturi, diferența de 1,4232% reprezentând voturi "împotriva" și 0,0008% reprezentând voturi "abținere". Totodată, față de conținutul raportului acționarii nu au avut alte opinii și/sau completări.

Menționăm, că Raportul de remunerare pentru anul 2022 prezintă remunerația plătită administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat în conformitate cu politica de remunerare aprobată prin hotărârea AGOA nr.4/26.04.2021, fiind disponibil pe site-ul societății o perioadă de 10 ani.

Performanța generală a societății în anul 2022

Programul fizic de prestații realizat în anul 2022 a fost mai mare cu 15% față de nivelul rectificat aprobat (7.880 mii tone aprobat, 9.059 mii tone realizat) și în creștere cu 35,7% comparativ cu nivelul realizat în anul 2021.

Veniturile totale realizate la 31.12.2022 sunt în sumă de 309.029 mii lei, în creștere cu 19,5% (respectiv, + 50.449 mii lei) comparativ cu nivelul BVC aprobat pentru anul 2022 (258.580 mii lei), din care: veniturile din exploatare realizate (304.816 mii lei) înregistrează o creștere cu 19% (respectiv, + 48.596 mii lei) față de nivelul aprobat (256.220 mii lei), iar veniturile financiare realizate sunt mai mari cu 78,5% (respectiv, + 1.853 mii lei) comparativ cu nivelul aprobat (2.360 mii lei aprobat, 4.213 mii lei realizat).

Cheltuielile totale realizate sunt mai mari cu 18% (respectiv, + 45.070 mii lei) față de nivelul BVC aprobat, fiind în creștere de la 250.580 mii lei la 295.650 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în creștere cu 18,7% (respectiv, + 45.346 mii lei) de la 243.075 mii lei la 288.421 mii lei și cheltuieli financiare în scădere cu 3,7% (respectiv, - 276 mii lei), de la 7.505 mii lei aprobat la 7.229 mii lei realizat.

Indicatori de eficiență realizați cumulativ la 31.12.2022

- Grad de realizare a veniturilor totale ▲ 119,5 %
- Grad de realizare a cheltuielilor totale ▲ 118,0 %
- Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale: ▼ cu 1,24% (- 12 lei) (bugetat 969 lei, realizat 957 lei)
- Rata de eficiență a cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale (raportul efort/efect) este de 98,8%.

Profitul brut realizat (13.379 mii lei) este cu 67,2% mai mare față de nivelul aprobat (8.000 mii lei).

Componența Consiliului de Administrație în anul 2022

În anul 2022, Societatea a fost administrată potrivit sistemului unitar de administrare, conducerea societății fiind asigurată de un Consiliu de Administrație format din 5, respectiv, 7 membri, administratori neexecutivi.

Structura Consiliului de administrație în anul 2022 :

Componența Consiliului de Administrație conform Hotărârii AGOA nr 5/04.04.2018:

Nr. crt	Nume si Prenume	Durata mandat	Remuneratia brută	Statutul
1.	GHEORGHE Cristian – Florin	04.04.2018-01.04.2022	7.954 lei/luna	Administrator definitiv ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 ani
2.	COSTREIE Toma – Bogdan	04.04.2018-01.04.2022	7.954 lei/luna	Administrator definitiv ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 ani
3.	UNGUR Ramona	03.04.2022-01.04.2022	7.954 lei/luna	Administrator definitiv ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 ani
4.	CONONOV Paul	04.04.2018-01.04.2022	7.954 lei/luna	Administrator definitiv ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 ani
5.	ANDREI Ovidiu – Aurelian	03.04.2022-01.04.2022	7.954 lei/luna	Administrator definitiv ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 ani
6.	LAZARIU Dragoș- Ciprian	04.04.2018-01.04.2022	7.954 lei/luna	Administrator definitiv ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 ani

Componenta Consiliului de Administratie conform Hotararii AGOA nr. 7/01.04.2022

Nr. crt	Nume si Prenume	Durata mandat	Remuneratia brută	Statutul
1.	GHEORGHE Cristian – Florin	04.04.2022-04.08.2022	14.394 brut/lei/luna	Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni
2.	UNGUR Ramona	04.04.2022-04.08.2022	14.394 brut/lei/luna	Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni
3.	ANDREI Ovidiu – Aurelian	04.04.2022-04.08.2022	14.394 brut/lei/luna	Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni
4.	NICOLAE Emilian	04.04.2022-04.08.2022	14.394 brut/lei/luna	Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni
5.	TEȘELEANU George	04.04.2022-04.08.2022	14.394 brut/lei/luna	Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni

Componenta Consiliului de Administratie conform Hotararii AGOA nr.14/29.07.2022 si Hotararii AGOA nr.21/25.11.2022

Nr. crt	Nume si Prenume	Durata mandat	Remuneratia brută	Statutul
1.	GHEORGHE Cristian – Florin	04.08.2022-03.02.2023	14.830 lei brut/lei/luna	Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni cu prelungire 2 luni
2.	UNGUR Ramona	04.08.2022-03.02.2023	14.830 lei brut/lei/luna	Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni cu prelungire 2 luni
3.	ANDREI Ovidiu – Aurelian	04.08.2022-03.02.2023	14.830 lei brut/lei/luna	Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni cu prelungire 2 luni
4.	NICOLAE Emilian	04.08.2022-03.02.2023	14.830 lei brut/lei/luna	Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni cu prelungire 2 luni
5.	TEȘELEANU George	04.08.2022-03.02.2023	14.830 lei brut/lei/luna	Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni cu prelungire 2 luni
6.	MICU IONUȚ STELIAN	04.08.2022-03.02.2023	14.830 lei brut/lei/luna	Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni cu prelungire 2 luni
7.	LAZARIU DRAGOȘ-CIPRIAN	04.08.2022-03.02.2023	14.830 lei brut/lei/luna	Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni cu prelungire 2 luni

Menționăm că, prin Hotărârea AGOA nr.13/16.06.2022 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Oil Terminal SA, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei, în numele acționarului Statul Român, iar la 31.12.2022 procedura era în curs de desfășurare.

Raportarea sumelor acordate cu titlu de remunerație

Remunerația brută acordată administratorilor neexecutivi în anul 2022

Administratorii neexecutivi, membri ai Consiliului de Administrație, au dreptul la o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o componentă variabilă. Acordarea remunerației respectă prevederile Politicii de remunerare aprobate prin Hotărârea AGOA nr.4/26.04.2021.

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

Pentru anul 2022 nivelul indemnizației fixe brute lunare aferente fiecărei perioade de mandat, așa cum a fost aprobată de AGOA, a fost stabilită conform prevederilor art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011, respectiv: "(2) 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 acordată a fost aferentă exercițiului financiar 2021 și s-a acordat în anul 2022 în baza Hotărârii AGOA nr.9/27.04.2022 prin care au fost aprobate situațiile financiare anuale auditate aferente anului 2021 și ca urmare a îndeplinirii gradului de realizare a indicatorilor financiari și nefinanciari prevăzuți în contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi numiți prin Hotărârea AGOA nr.5/04.04.2018.

Societatea a calculat și reținut impozitele datorate bugetului de stat pentru remunerația acordată.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.(2) vă prezentăm următoarele informații privind remunerația fiecărui administrator neexecutiv din cadrul Consiliului de Administrație an 2022:

Florin Cristian GHEORGHE - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	<ul style="list-style-type: none"> • 01.01.2022 - 03.04.2022 în cf cu Hot.AGOA nr.5/04.04.2018 • 04.04.2022 - 03.08.2022 în cf. cu Hot.AGOA nr.7/01.04.2022 • 04.08.2022 - 03.02.2023 în cf. cu Hot.AGOA nr.14/29.07.2022 prelungit prin Hot.AGOA nr.22/25.11.2022
Activitate desfășurată	<ul style="list-style-type: none"> - Președintele Consiliului de Administrație al OIL TERMINAL SA în anul 2022 - membru în Comitetul de Audit numit prin Deciziei nr.42/20.04.2022
Remunerația acordată	<p>Remunerație brută totală acordată în anul 2022 : 258.990 lei, din care :</p> <p>Indemnizație fixă brută totală acordată : 163.542 lei.</p> <p>Indemnizație fixă brută totală acordată în fiecare mandat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31.816 lei (perioada 01.01.2022 - 03.04.2022) în cf cu Hot.AGOA nr.5/04.04.2018 • 57.576 lei (perioada 04.04.2022 - 03.08.2022) în cf. cu Hot.AGOA nr.7/01.04.2022 • 74.150 lei (perioada 04.08.2022 - 03.02.2023) în cf. cu Hot.AGOA nr.14/29.07.2022 <p>Componenta variabilă brută aferentă anului 2021 acordată în anul 2022 : 95.448 lei/an, stabilită prin HAGOA 32/10.12.2018 și menținută prin HAGOA 14/05.08.2019, HAGOA 9/23.04.2020 și HAGOA 3/26.04.2021</p> <p>Componentă variabilă pentru anul 2022 nu se acordă, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011</p>
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	<ul style="list-style-type: none"> -proporția relativă a remunerației fixe : 63% -proporția relativă a remunerației variabile : 37%

Remunerația totală respectă Politica de remunerație aprobată prin HAGO nr.4/26.04.2021	<ul style="list-style-type: none"> - remunerația se acordă în limitele aprobate de AGA - indemnizația fixă brută lunară se acordă în limitele aprobate de AGA, respectiv : HAGO nr.5/04.04.2018, HAGO nr.7/01.04.2022, HAGO nr.14/29.07.2022 - componenta variabilă aferentă anului 2021 se acordă în limitele aprobate prin HAGO nr.32/10.12.2018 - pentru anul 2022 indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu indicatori financiari și nefinanciari, având în vedere că pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat - componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă deoarece prin contractele de mandat și/sau actele adiționale AGO nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari - remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevăzute în contractul de mandat.
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2021 pentru acordarea componentei variabile în anul 2022	<ul style="list-style-type: none"> - evaluarea anuală a activității desfășurate în anul 2021 - gradul de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în planul de administrare aprobat pentru anul 2021 - gradul total de realizare pentru anul 2021 a KPI financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat, ponderat cu coeficientul de ponderare, aprobați prin HAGO nr.30/29.10.2018, respectiv :25% pondere KPI financiari și 75% pondere KPI nefinanciari, din care : 25% KPI operaționali și 50% KPI guvernanta corporativă
Modificarea anuală a remunerației	<p>Pentru fiecare mandat provizoriu , indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGO nr.5/04.04.2018, HAGO nr.7/01.04.2022, HAGO nr.14/29.07.2022, HAGO nr.22/25.11.2022</p> <p>Componenta variabilă aferentă anului 2021 a fost menținută prin HAGO nr.14/05.08.2019, HAGO nr.9/23.04.2020 și HAGO nr.3/26.04.2021</p>
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2022
Beneficii	<ul style="list-style-type: none"> - decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății - titularul unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2022
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2022
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2022

Toma Bogdan COSTREIE - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	01.01.2022 - 03.04.2022 în cf cu Hot.AGO nr.5/04.04.2018
Activitate desfășurată în anul 2022	<ul style="list-style-type: none"> - membru în Consiliu de Administrație - membru în Comisia de negociere din partea societății în vederea negocierii salariale pentru anul 2022 cu Sindicatul reprezentativ, desemnat prin Decizia nr.01/03.01.2022 - Președinte Comitetul de Nominalizare și Remunerare până la data de 03.04.2022 - membru Comitetul de Dezvoltare și Strategii până la data de 03.04.2022
Remunerația acordată	<p>Remunerație brută totală acordată în anul 2022 : 127.264 lei, din care :</p> <p>Indemnizație fixă brută totală acordată : 31.816 lei acordată pentru perioada 01.01.2022 - 03.04.2022 în cf cu Hot.AGO nr.5/04.04.2018</p> <p>Componenta variabilă brută aferentă anului 2021 acordată în anul 2022 : 95.448 lei/an, stabilită prin HAGO nr.32/10.12.2018 și menținută prin HAGO nr.14/05.08.2019, HAGO nr.9/23.04.2020 și HAGO nr.3/26.04.2021</p>
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	<ul style="list-style-type: none"> - proporția relativă a remunerației fixe : 25% - proporția relativă a remunerației variabile : 75%

Remunerația totală respectă Politica de remunerație aprobată prin HAGO nr.4/26.04.2021	- remunerația se acordă în limitele aprobate de AGA - indemnizația fixă brută lunară se acordă în limitele aprobate de AGA, respectiv, HAGO nr.5/04.04.2018, - componenta variabilă aferentă anului 2021 se acordă în limitele aprobate prin HAGO nr.32/10.12.2018 - remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevăzute în contractul de mandat.
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2021 pentru acordarea componentei variabile în anul 2022	- evaluarea anuală a activității desfășurate în anul 2021 - gradul de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în planul de administrare aprobat pentru anul 2021 - gradul total de realizare pentru anul 2021 a KPI financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat, ponderat cu coeficientul de ponderare, aprobați prin HAGO nr.30/29.10.2018, respectiv :25% pondere KPI financiari și 75% pondere KPI nefinanciari, din care : 25% KPI operaționali și 50% KPI guvernantă corporativă
Modificarea anuală a remunerației	- indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGO 5/04.04.2018 - componenta variabilă aferentă anului 2021 a fost menținută prin HAGO 14/05.08.2019, HAGO 9/23.04.2020 și HAGO 3/26.04.2021
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2022
Beneficii	- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății - titularul unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2022
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2022
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2022

Ramona UNGUR - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	<ul style="list-style-type: none"> • 01.01.2022 - 03.04.2022 în cf cu Hot.AGO nr.5/04.04.2018 • 04.04.2022 - 03.08.2022 în cf. cu Hot.AGO nr.7/01.04.2022 • 04.08.2022 - 03.02.2023 în cf. cu Hot.AGO nr.14/29.07.2022 prelungit prin Hot.AGO nr. 22/25.11.2022
Activitate desfășurată	<ul style="list-style-type: none"> - membru în Consiliu de Administrație - membru în Comisia de negociere din partea societății în vederea negocierii salariale pentru anul 2022 cu Sindicatul reprezentativ, numită prin Decizia nr.01/03.01.2022 - membru în Comisia de negociere din partea societății în vederea negocierii Contractului Colectiv de Muncă, numită prin Decizia nr.43/20.04.2023 - Președinte Comitet de Audit - membru Comitet de Nominalizare și Remunerare - membru Comitet de Dezvoltare și Strategii până la data de 03.04.2022
Remunerația acordată	<p>Remunerație brută totală acordată în anul 2022 : 258.990 lei, din care :</p> <p>Indemnizație fixă brută totală acordată : 163.542 lei.</p> <p>Indemnizație fixă brută totală acordată în fiecare mandat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31.816 lei (perioada 01.01.2022 - 03.04.2022) în cf cu Hot.AGO nr.5/04.04.2018 • 57.576 lei (perioada 04.04.2022 - 03.08.2022) în cf. cu Hot.AGO nr.7/01.04.2022 • 74.150 lei (perioada 04.08.2022 - 03.02.2023) în cf. cu Hot.AGO nr.14/29.07.2022 <p>Componenta variabilă brută aferentă anului 2021 acordată în anul 2022 : 95.448 lei/an, stabilită prin HAGO 32/10.12.2018 și menținută prin HAGO 14/05.08.2019, HAGO 9/23.04.2020 și HAGO 3/26.04.2021</p>

	Componentă variabilă pentru anul 2022 nu se acordă, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	-proporția relativă a remunerației fixe : 63% -proporția relativă a remunerației variabile : 37%
Remunerația totală respectă Politica de remunerație aprobată prin HAGO nr.4/26.04.2021	- remunerația se acordă în limitele aprobate de AGA - indemnizația fixă brută lunară se acordă în limitele aprobate de AGA, respectiv : HAGO nr.5/04.04.2018, HAGO nr.7/01.04.2022, HAGO nr.14/29.07.2022 - componenta variabilă aferentă anului 2021 se acordă în limitele aprobate prin HAGO nr.32/10.12.2018 - pentru anul 2022 indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu indicatori financiari și nefinanciari, având în vedere că pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat - componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă deoarece prin contractele de mandat și/sau actele adiționale AGO nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari - remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevăzute în contractul de mandat.
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2021 pentru acordarea componentei variabile în anul 2022	- evaluarea anuală a activității desfășurate în anul 2021 - gradul de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în planul de administrare aprobat pentru anul 2021 - gradul total de realizare pentru anul 2021 a KPI financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat, ponderat cu coeficientul de ponderare, aprobați prin HAGO nr.30/29.10.2018, respectiv :25% pondere KPI financiari și 75% pondere KPI nefinanciari, din care : 25% KPI operaționali și 50% KPI guvernanta corporativă
Modificarea anuală a remunerației	Pentru fiecare mandat provizoriu , indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGO nr.5/04.04.2018, HAGO nr.7/01.04.2022, HAGO nr.14/29.07.2022, HAGO nr.22/25.11.2022 Componenta variabilă aferentă anului 2021 a fost menținută prin HAGO nr.14/05.08.2019, HAGO nr.9/23.04.2020 și HAGO nr.3/26.04.2021
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2022
Beneficii	- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății - titularul unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2022
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2022
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2022

Ovidiu Aurelian ANDREI - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	• 01.01.2022 - 03.04.2022 în cf cu Hot.AGO nr.5/04.04.2018 • 04.04.2022 - 03.08.2022 în cf. cu Hot.AGO nr.7/01.04.2022 • 04.08.2022 - 03.02.2023 în cf. cu Hot.AGO nr.14/29.07.2022 prelungit prin Hot.AGO nr.22/25.11.2022
Activitate desfășurată	- membru în Consiliu de Administrație - membru în Comisia de negociere din partea societății în vederea negocierii salariale pentru anul 2022 cu Sindicatul reprezentativ, desemnat prin Decizia nr.01/03.01.2022 - membru în Comisia de negociere din partea societății în vederea negocierii Contractului Colectiv de Muncă, desemnată prin Decizia nr.43/20.04.2023 - membru Comitet de Nominalizare și Remunerare până la data de 03.04.2022

	<p>- Președinte Comitet de Nominalizare și Remunerare în conformitate cu Decizia nr.42/20.04.2022</p> <p>- membru Comitet de Dezvoltare și Strategii până la data de 03.04.2022</p>
Remunerația acordată	<p>Remunerație brută totală acordată în anul 2022 : 258.990 lei, din care :</p> <p>Indemnizație fixă brută totală acordată : 163.542 lei.</p> <p>Indemnizație fixă brută totală acordată în fiecare mandat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31.816 lei (perioada 01.01.2022 - 03.04.2022) în cf cu Hot.AGOA nr.5/04.04.2018 • 57.576 lei (perioada 04.04.2022 - 03.08.2022) în cf. cu Hot.AGOA nr.7/01.04.2022 • 74.150 lei (perioada 04.08.2022 - 03.02.2023) în cf. cu Hot.AGOA nr.14/29.07.2022 <p>Componenta variabilă brută aferentă anului 2021 acordată în anul 2022 : 95.448 lei/an, stabilită prin HAGOA 32/10.12.2018 și menținută prin HAGOA 14/05.08.2019, HAGOA 9/23.04.2020 și HAGOA 3/26.04.2021</p> <p>Componentă variabilă pentru anul 2022 nu se acordă, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011</p>
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	<p>-proporția relativă a remunerației fixe : 63%</p> <p>-proporția relativă a remunerației variabile : 37%</p>
Remunerația totală respectă Politica de remunerație aprobată prin HAGOA nr.4/26.04.2021	<p>- remunerația se acordă în limitele aprobate de AGA</p> <p>- indemnizația fixă brută lunară se acordă în limitele aprobate de AGA, respectiv : HAGOA nr.5/04.04.2018, HAGOA nr.7/01.04.2022, HAGOA nr.14/29.07.2022</p> <p>- componenta variabilă aferentă anului 2021 se acordă în limitele aprobate prin HAGOA nr.32/10.12.2018</p> <p>- pentru anul 2022 indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu indicatori financiari și nefinanciari, având în vedere că pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat</p> <p>- componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă deoarece prin contractele de mandat și/sau actele adiționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari</p> <p>- remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevăzute în contractul de mandat.</p>
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2021 pentru acordarea componentei variabile în anul 2022	<p>- evaluarea anuală a activității desfășurate în anul 2021</p> <p>- gradul de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în planul de administrare aprobat pentru anul 2021</p> <p>- gradul total de realizare pentru anul 2021 a KPI financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat, ponderat cu coeficientul de ponderare, aprobați prin HAGOA nr.30/29.10.2018, respectiv :25% pondere KPI financiari și 75% pondere KPI nefinanciari, din care : 25% KPI operaționali și 50% KPI guvernanta corporativă</p>
Modificarea anuală a remunerației	<p>Pentru fiecare mandat provizoriu , indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGOA 5/04.04.2018, HAGOA nr.7/01.04.2022, HAGOA nr.14/29.07.2022, HAGOA nr.,22/25.11.2022</p> <p>Componenta variabilă aferentă anului 2021 a fost menținută prin HAGOA 14/05.08.2019, HAGOA 9/23.04.2020 și HAGOA 3/26.04.2021</p>
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2022
Beneficii	<p>- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății</p> <p>- titularul unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.</p>
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2022
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2022
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2022

Paul CONONOV - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	01.01.2022 - 03.04.2022 în cf cu Hot.AGOA nr.5/04.04.2018
Activitate desfășurată în anul 2022	- membru în Consiliu de Administrație - membru în Comisia de negociere din partea societății în vederea negocierii salariale pentru anul 2022 cu Sindicatul reprezentativ, desemnat prin Decizia nr.01/03.01.2022 - membru Comitetul de Dezvoltare și Strategii până la data de 03.04.2022 - membru Comitet de Nominalizare și Remunerare până la data de 03.04.2022
Remunerația acordată	Remunerație brută totală acordată în anul 2022 : 127.264 lei, din care :
	Indemnizație fixă brută totală acordată : 31.816 lei acordată pentru perioada 01.01.2022 - 03.04.2022 în cf cu Hot.AGOA nr.5/04.04.2018 Componenta variabilă brută aferentă anului 2021 acordată în anul 2022 : 95.448 lei/an, stabilită prin HAGOA 32/10.12.2018 și menținută prin HAGOA 14/05.08.2019, HAGOA 9/23.04.2020 și HAGOA 3/26.04.2021
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	- proporția relativă a remunerației fixe : 25% - proporția relativă a remunerației variabile : 75%
Remunerația totală respectă Politica de remunerație aprobată prin HAGOA nr.4/26.04.2021	- remunerația se acordă în limitele aprobate de AGA - indemnizația fixă brută lunară se acordă în limitele aprobate de AGA, respectiv, HAGOA nr.5/04.04.2018, - componenta variabilă aferentă anului 2021 se acordă în limitele aprobate prin HAGOA nr.32/10.12.2018 - remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevăzute în contractul de mandat.
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2021 pentru acordarea componentei variabile în anul 2022	- evaluarea anuală a activității desfășurate în anul 2021 - gradul de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în planul de administrare aprobat pentru anul 2021 - gradul total de realizare pentru anul 2021 a KPI financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat, ponderat cu coeficientul de ponderare, aprobați prin HAGOA nr.30/29.10.2018, respectiv :25% pondere KPI financiari și 75% pondere KPI nefinanciari, din care : 25% KPI operaționali și 50% KPI guvernanta corporativă
Modificarea anuală a remunerației	- indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGOA 5/04.04.2018 - componenta variabilă aferentă anului 2021 a fost menținută prin HAGOA 14/05.08.2019, HAGOA 9/23.04.2020 și HAGOA 3/26.04.2021
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2022
Beneficii	- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății - titularul unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2022
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2022
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2022

Ciprian Dragoș LAZARIU - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	• 01.01.2022 - 03.04.2022 în cf cu Hot.AGOA nr.5/04.04.2018 • 04.08.2022 - 03.02.2023 în cf. cu Hot.AGOA nr.14/29.07.2022 prelungit prin Hot.AGOA nr.22/25.11.2022
Activitate desfășurată	- membru în Consiliu de Administrație - membru în Comisia de negociere din partea societății în vederea negocierii salariale pentru anul 2022 cu Sindicatul reprezentativ, numit prin Decizia nr.01/03.01.2022

	<ul style="list-style-type: none"> - membru Comitet de Nominalizare și Remunerare până la data de 03.04.2022 - membru Comitet de Dezvoltare și Strategii până la data de 03.04.2022 - membru Comitet de Audit, numit prin Decizia nr.69/04.08.2022
Remunerația acordată	<p>Remunerație brută totală acordată în anul 2022 : 201.414 lei, <i>din care</i> :</p> <p>Indemnizație fixă brută totală acordată : 105.966 lei. Indemnizație fixă brută totală acordată în fiecare mandat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31.816 lei (perioada 01.01.2022 - 03.04.2022) în cf cu Hot.AGOA nr.5/04.04.2018 • 74.150 lei (perioada 04.08.2022 - 03.02.2023) în cf. cu Hot.AGOA nr.14/29.07.2022 <p>Componenta variabilă brută aferentă anului 2021 acordată în anul 2022 : 95.448 lei/an, 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</p> <p>Componentă variabilă pentru anul 2022 nu se acordă, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011</p>
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	<ul style="list-style-type: none"> -proporția relativă a remunerației fixe : 53% -proporția relativă a remunerației variabile : 47%
Remunerația totală respectă Politica de remunerație aprobată prin HAGOA nr.4/26.04.2021	<ul style="list-style-type: none"> - remunerația se acordă în limitele aprobate de AGA - indemnizația fixă brută lunară se acordă în limitele aprobate de AGA, respectiv : HAGOA nr.5/04.04.2018, HAGOA nr.14/29.07.2022 - componenta variabilă aferentă anului 2021 se acordă în limitele aprobate prin HAGOA nr.32/10.12.2018 - pentru anul 2022 indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu indicatori financiari și nefinanciari, având în vedere că pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat - componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă deoarece prin contractele de mandat și/sau actele adționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari - remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevazute în contractul de mandat.
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2021 pentru acordarea componentei variabile în anul 2022	<ul style="list-style-type: none"> - evaluarea anuală a activității desfășurate în anul 2021 - gradul de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în planul de administrare aprobat pentru anul 2021 - gradul total de realizare pentru anul 2021 a KPI financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat, ponderat cu coeficientul de ponderare, aprobați prin HAGOA nr.30/29.10.2018, respectiv :25% pondere KPI financiari și 75% pondere KPI nefinanciari, din care : 25% KPI operaționali și 50% KPI guvernantă corporativă
Modificarea anuală a remunerației	<p>Pentru fiecare mandat provizoriu , indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGOA 5/04.04.2018, HAGOA nr.14/29.07.2022, HAGOA nr.22/25.11.2022</p> <p>Componenta variabilă aferentă anului 2021 a fost mentinuta prin HAGOA 14/05.08.2019, HAGOA 9/23.04.2020 si HAGOA 3/26.04.2021</p>
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2022
Beneficii	<ul style="list-style-type: none"> - decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății - titularul unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2022
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2022
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2022

Ionuț Stelian MICU - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	• 04.08.2022 - 03.02.2023 în cf. cu Hot.AGOA nr.14/29.07.2022 prelungit prin Hot.AGOA nr.22/25.11.2022
Activitate desfășurată	- membru în Consiliu de Administrație - membru Comitet de Nominalizare și Remunerare, numit prin Decizia nr.69/04.08.2022
Remunerația acordată	Remunerație brută totală acordată în anul 2022 : 74.150 lei, din care : Indemnizație fixă brută totală acordată : 74.150 lei. Indemnizație fixă brută totală acordată în fiecare mandat : • 74.150 lei (perioada 04.08.2022 - 03.02.2023) în cf. cu Hot.AGOA nr.14/29.07.2022 Componenta variabilă brută aferentă anului 2022 : Nu se acordă, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	-proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : 0%
Remunerația totală respectă Politica de remunerație aprobată prin HAGOA nr.4/26.04.2021	- remunerația se acordă în limitele aprobate de AGA - indemnizația fixă brută lunară se acordă în limitele aprobate de AGA, respectiv : HAGOA nr.14/29.07.2022 - pentru anul 2022 indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu indicatori financiari și nefinanciari, având în vedere că pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat - componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă deoarece prin contractele de mandat și/sau actele adiționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari - remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevăzute în contractul de mandat.
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2021 pentru acordarea componentei variabile în anul 2022	- nu este cazul deoarece pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat
Modificarea anuală a remunerației	Pentru fiecare mandat provizoriu , indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGOA nr.14/29.07.2022, HAGOA nr.22/25.11.2022
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2022
Beneficii	- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății - titularul unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2022
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2022
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2022

George TEȘLEANU - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	• 04.04.2022 - 03.08.2022 în cf. cu Hot.AGOA nr.7/01.04.2022 • 04.08.2022 - 03.02.2023 în cf. cu Hot.AGOA nr.14/29.07.2022 prelungit prin Hot.AGOA nr.22/25.11.2022
Activitate desfășurată	- membru în Consiliu de Administrație - membru Comitet de Audit ,numit prin Decizia nr.69/04.08.2022
	Remunerație brută totală acordată în anul 2022 : 131.726 lei, din care :

Remunerația acordată	<p>Indemnizație fixă brută totală acordată : 131.726 lei. Indemnizație fixă brută totală acordată în fiecare mandat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 57.576 lei (perioada 04.04.2022 - 03.08.2022) în cf. cu Hot.AGOA nr.7/01.04.2022 • 74.150 lei (perioada 04.08.2022 - 03.02.2023) în cf. cu Hot.AGOA nr.14/29.07.2022 <p>Componenta variabilă brută aferentă anului 2022 : Nu se acordă, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011</p>
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	<p>-proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : 0%</p>
Remunerația totală respectă Politica de remunerație aprobată prin HAGOA nr.4/26.04.2021	<p>- remunerația se acordă în limitele aprobate de AGA - indemnizația fixă brută lunară se acordă în limitele aprobate de AGA, respectiv : HAGOA nr.7/01.04.2022, HAGOA nr.14/29.07.2022 - pentru anul 2022 indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu indicatori financiari și nefinanciari, având în vedere că pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat - componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă deoarece prin contractele de mandat și/sau actele adiționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari - remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevăzute în contractul de mandat.</p>
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2021 pentru acordarea componentei variabile în anul 2022	<p>- nu este cazul deoarece pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat</p>
Modificarea anuală a remunerației	<p>Pentru fiecare mandat provizoriu , indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGOA nr.7/01.04.2022, HAGOA nr.14/29.07.2022, HAGOA nr.22/25.11.2022</p>
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	<p>Nu e cazul pentru anul 2022</p>
Beneficii	<p>- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății - titularul unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.</p>
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	<p>Nu e cazul pentru anul 2022</p>
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	<p>Nu e cazul pentru anul 2022</p>
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	<p>Nu e cazul pentru anul 2022</p>

Emilian NICOLAE - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	<ul style="list-style-type: none"> • 04.04.2022 - 03.08.2022 în cf. cu Hot.AGOA nr.7/01.04.2022 • 04.08.2022 - 03.02.2023 în cf. cu Hot.AGOA nr.14/29.07.2022 prelungit prin Hot.AGOA nr.22/25.11.2022
Activitate desfășurată	<ul style="list-style-type: none"> - membru neexecutiv în Consiliu de Administrație - membru în Comisia de negociere din partea societății în vederea negocierii Contractului Colectiv de Muncă, desemnată prin Decizia nr.43/20.04.2023 - membru Comitet de Nominalizare și Remunerare numit prin Decizia nr.69/04.08.2022
Remunerația acordată	<p>Remunerație brută totală acordată în anul 2022 : 131.726 lei, din care :</p> <p>Indemnizație fixă brută totală acordată : 131.726 lei. Indemnizație fixă brută totală acordată în fiecare mandat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 57.576 lei (perioada 04.04.2022 - 03.08.2022) în cf. cu Hot.AGOA nr.7/01.04.2022 • 74.150 lei (perioada 04.08.2022 - 03.02.2023) în cf. cu Hot.AGOA nr.14/29.07.2022

	Componenta variabilă brută aferentă anului 2022 : Nu se acordă, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	-proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : 0%
Remunerația totală respectă Politica de remunerație aprobată prin HAGOA nr.4/26.04.2021	- remunerația se acordă în limitele aprobate de AGA - indemnizația fixă brută lunară se acordă în limitele aprobate de AGA, respectiv : HAGOA nr.7/01.04.2022, HAGOA nr.14/29.07.2022, HAGOA nr.22/25.11.2022 - pentru anul 2022 indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu indicatori financiari și nefinanciari, având în vedere că pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat - componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă deoarece prin contractele de mandat și/sau actele adționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari - remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevăzute în contractul de mandat.
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2021 pentru acordarea componentei variabile în anul 2022	- nu este cazul deoarece pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat
Modificarea anuală a remunerației	Pentru fiecare mandat provizoriu , indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGOA nr.7/01.04.2022, HAGOA nr.14/29.07.2022, HAGOA nr.22/25.11.2022
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2022
Beneficii	- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății - titularul unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2022
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2022
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2022

Menționăm că dl Radu Cristian POP nu a fost membru al Consiliului de Administrație în cursul anului 2022 având în vedere Hotărârea AGOA de revocare nr.11/30.08.2021.

Pentru activitatea desfășurată în anul 2021 până la data revocării, respectiv, 30.08.2021, în cursul anului 2022, după aprobarea situațiilor financiare anuale auditate aferente an 2021, s-a acordat o componentă variabilă, respectiv, 55.678 lei, proporțională cu durata mandatului desfășurat în anul 2021 (respectiv, 7 luni).

Radu Cristian POP - administrator neexecutiv până la data de 30.07.2021	
Durata mandatului	În anul 2022 Nu a fost membru al consiliului de administrație
Activitate desfășurată în anul 2022	Nu este cazul
Remunerația acordată	Remunerație brută totală acordată în anul 2022 : 55.678 lei, <i>din care</i> :
	Indemnizație fixă brută totală acordată : Nu este cazul pentru anul 2022
	Componenta variabilă brută aferentă anului 2021 acordată în anul 2022 : 55.678 lei, (95.448 lei/an/12 luni x 7 luni de activitate) aprobată prin HAGOA 32/10.12.2018 și menținută prin HAGOA 14/05.08.2019, HAGOA 9/23.04.2020 și HAGOA 3/26.04.2021, stabilită proporțional cu durata mandatului desfășurat în anul 2021 (respectiv, 7 luni)

Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	- proporția relativă a remunerației fixe : 0% - proporția relativă a remunerației variabile : 58%
Remunerația totală respectă Politica de remunerație aprobată prin HAGOA nr.4/26.04.2021	- remunerația se acordă în limitele aprobate de AGA - componenta variabilă aferentă anului 2021 se acordă în limitele aprobate prin HAGOA nr.32/10.12.2018 - remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevăzute în contractul de mandat.
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2021 pentru acordarea componentei variabile în anul 2022	- evaluarea anuală a activității desfășurate în anul 2021 - gradul de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în planul de administrare aprobat pentru anul 2021 - gradul total de realizare pentru anul 2021 a KPI financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat, ponderat cu coeficientul de ponderare, aprobați prin HAGOA nr.30/29.10.2018, respectiv :25% pondere KPI financiari și 75% pondere KPI nefinanciari, din care : 25% KPI operaționali și 50% KPI guvernanta corporativă
Modificarea anuală a remunerației	- componenta variabilă aferentă anului 2021 a fost menținută prin HAGOA 14/05.08.2019, HAGOA 9/23.04.2020 și HAGOA 3/26.04.2021
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2022, nefiind membru al consiliului de administrație în an 2022
Beneficii	Nu e cazul pentru anul 2022 nefiind membru al consiliului de administrație în an 2022
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2022 nefiind membru al consiliului de administrație în an 2022
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2022 nefiind membru al consiliului de administrație în an 2022
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2022 nefiind membru al consiliului de administrație în an 2022

Remunerația brută acordată directorilor cu contract de mandat în anul 2022

Remunerația brută acordată directorilor cu contract de mandat pentru anul 2022 cuprinde indemnizația fixă brută lunară pentru activitatea curentă desfășurată, precum și componenta variabilă aferentă anului 2021. Societatea a calculat și reținut impozitele datorate bugetului de stat pentru remunerația acordată.

Având în vedere că mandatul directorilor cu contract de mandat cu o durată de 4 ani s-a finalizat la 01.07.2022 și ținând seama de prevederile art.64² din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, unde se prevede că: "(1) În cazul în care au fost delegate atribuții de conducere a întreprinderii publice către directori, iar postul/posturile de director rămâne/rămân vacant/vacante, consiliul de administrație poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni", remunerația acordată în anul 2022 cuprinde numai indemnizația fixă brută lunară calculată cu respectarea art.37 și art.38 din OUG nr.109/2011, respectiv, în limitele prevăzute la art.37 alin.(3) [...], 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, începând cu 01.07.2022 și până la 31.12.2022 Consiliul de Administrație al Societății a numit, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pe domnul Viorel Sorin Ciutoreanu în calitate de Director General provizoriu și pe doamna Adriana Frangu în calitate de Director Financiar provizoriu, în conformitate cu prevederile art.64² din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Componenta variabilă pentru anul 2022 nu se acordă, având în vedere că procedura de selecție a directorilor cu contract de mandat, în conformitate cu OUG 109/2011, este în curs de desfășurare.

Sorin Viorel CIUTUREANU – Director General al OIL TERMINAL SA	
Durata mandatului	<ul style="list-style-type: none"> • 01.01.2022-02.07.2022 cf. Decizia nr.70/02.07.2018 a Consiliului de Administrație • 02.07.2022-01.01.2023 cf Decizia nr.55/17.06.2022 a Consiliului de Administrație si Decizia nr.90/14.10.2022 a Consiliului de Administrație
Remunerația	<p>Remunerație brută totală acordată în anul 2022 : 693.696 lei, <i>din care</i> :</p> <p>Indemnizație fixă brută totală acordată : 407.352 lei Indemnizație fixă brută totală acordată în fiecare mandat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 143.352 lei (01.01.2022-02.07.2022) în cf cu Decizia nr.70/02.07.2018 • 264.000 lei (02.07.2022-01.01.2023) cf Deciziei CA nr 55/17.06.2022 <p>Componenta variabilă brută aferentă anului 2021 acordată în anul 2022 : 286.344 lei/an aprobată prin Decizia CA nr.126/10.12.2018 în cuantum brut 12 indemnizații fixe brute lunare</p>
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	<ul style="list-style-type: none"> - proporția relativă a remunerației fixe 59% - proporția relativă a remunerației variabile 41%
Remunerația totală respectă Politică de remunerație aprobată prin HAGOA nr.4/26.04.2021	<ul style="list-style-type: none"> - remunerația se stabilește de către Consiliul de Administrație în limitele aprobate de AGOA prin HAGOA nr.15/29.07.2022 - componenta variabilă acordată pentru anul 2021 s-a acordat în conformitate cu Decizia nr.126/10.12.2018 - pentru anul 2022 indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu indicatori financiari și nefinanciari, având în vedere că pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat - componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă deoarece prin contractele de mandat și/sau actele adiționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari - remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevăzute în contractul de mandat
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2021 pentru acordarea componentei variabile în anul 2022	<ul style="list-style-type: none"> - pentru anul 2022 evaluarea activității directorului general se realizează cf. art.36 alin.(5) din OUG nr.109/2011 și vizează execuția contractului de mandat - pentru anul 2021 gradul total de realizare a KPI financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat, ponderat cu coeficientul de ponderare : 50% pondere KPI financiari și 50% pondere KPI nefinanciari, din care : 25% KPI operaționali și 25% KPI guvernanta corporativă
Modificarea anuală a remunerației	Nu e cazul pentru anul 2022
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2022
Beneficii	<ul style="list-style-type: none"> - decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății - titularul unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2022
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2022
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2022

Adriana FRANGU – Director Financiar	
Durata mandatului	<ul style="list-style-type: none"> • 01.01.2022-02.07.2022 cf. Decizia nr.71/02.07.2018 a Consiliului de Administrație • 02.07.2022-01.01.2023 cf Decizia nr.56/17.06.2022 a Consiliului de Administrație si Decizia nr.91/14.10.2022 a Consiliului de Administrație
Remunerația	<p>Remunerație brută totală acordată în anul 2022 : 627.252 lei, <i>din care</i> :</p> <p>Indemnizație fixă brută totală acordată : 357.084 lei Indemnizație fixă brută totală acordată în fiecare mandat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 135.084 lei (01.01.2022-02.07.2022) în cf cu Decizia nr.71/02.07.2018 • 222.000 lei (02.07.2022-31.12.2022) în cf cu Decizia nr.56/17.06.2022

	Componenta variabilă brută aferentă anului 2021 acordată în anul 2022 : 270.168 lei/an aprobată prin Decizia CA nr.127/10.12.2018 în cuantum brut 12 indemnizații fixe brute lunare
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	- proporția relativă a remunerației fixe 57% - proporția relativă a remunerației variabile 43%
Remunerația totală respectă Politică de remunerație aprobată prin HAGOA nr.4/26.04.2021	- remunerația se stabilește de către Consiliul de Administrație în limitele aprobate de AGOA prin HAGOA nr.15/29.07.2022 - componenta variabilă acordată pentru anul 2021 s-a acordat în conformitate cu Decizia nr.127/10.12.2018 - pentru anul 2022 indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu indicatori financiari și nefinanciari, având în vedere că pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat - componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă deoarece prin contractele de mandat și/sau actele adiționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari - remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevăzute în contractul de mandat
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2021 pentru acordarea componentei variabile în anul 2022	- pentru anul 2022 evaluarea activității directorului financiar se realizează cf. art.36 alin.(5) din OUG nr.109/2011 și vizează execuția contractului de mandat - pentru anul 2021 gradul total de realizare a KPI financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat, ponderat cu coeficientul de ponderare,: 50% pondere KPI financiari și 50% pondere KPI nefinanciari, din care : 25% KPI operaționali și 25% KPI guvernantă corporativă
Modificarea anuală a remunerației	Nu e cazul pentru anul 2022
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2022
Beneficii	- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2022
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2022
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2022

Remunerația medie (câștigul mediu brut lunar pe salariat)

Castigul mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala și a echivalentului normă întreagă a angajaților societății care nu sunt conducători, pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare se prezintă astfel :

Castig mediu lunar pe salariat perioada 2017 -2021						
Indicatori	nr. rd.	2018	2019	2020	2021	2022
Cheltuieli de natura salariala (mii lei)	1	76 501	85 028	90 771	99 105	107 747
Nr. mediu de salariați (pers.)	2	927	943	944	947	962
Castig mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. de natura salariala(rd.1/rd.2)/12*1000 (lei/pers)	3	6 877	7 514	8 013	8 721	9 334

Temei încetare contract individual de muncă/An	2018	2019	2020	2021	2022
Pensie pentru limită de vârstă	2				2
Pensie limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare	27	44	58	63	17
Pensie anticipată	1				1
Pensie de invaliditate	3		3		1

Demisie	1	1	1	2	1
Acordul părților	9	8	12	7	8
Concediere disciplinară		3	1	2	3
Notificare perioadă de probă	2	1	2	3	0
Încetare de drept (contract perioadă determinată)	2		1	1	0
Deces	5	3	2	3	1
Total	52	60	80	81	34

An	Număr mediu de salariați la sfârșitul anului	Număr efectiv de salariați la sfârșitul anului
2018	927	985
2019	943	987
2020	944	985
2021	947	987
2022	979	1019

În conformitate cu prevederile art.107 alin.(7) din Legea nr.24/2017, republicată, prezentul raport a fost supus verificării auditorului statutar.

Prezentul Raport de remunerare va fi supus votului în cadrul ședinței AGOA de aprobare a rezultatelor financiare aferente anului 2022 care se va ține în data de 27(28).04.2023.

Președintele Consiliului de Administrație,
Cristian Florin GHEORGHE



Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU

