

**OIL TERMINAL SA**  
**COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**  
**Nr. 110/16.05.2023**

**RAPORTUL**  
**COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**

**privind evaluarea activității directorilor cu contract de mandat  
pentru activitatea desfășurată în anul 2022 întocmit  
în baza art. 36 alin.(5) din OUG nr.109/2011**

## CUPRINS

<b>1. Cadrul legislativ aplicabil</b>	<b>3</b>
<b>2. Cadrul general de funcționare a conducerii executive a societății în anul 2022</b>	<b>3</b>
<b>3. Componenta conducerii executive</b>	<b>7</b>
<b>4. Procesul de delegare a autorității</b>	<b>7</b>
<b>5. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat ale directorilor</b>	<b>7</b>
<b>6. Execuția Planului de Administrare – Componenta de Management</b>	<b>16</b>
<b>7. Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2022</b>	<b>23</b>
<b>8. Concluziile procesului de evaluare a directorilor în anul 2022</b>	<b>25</b>

## 1. Cadrul legislativ aplicabil

- ✓ Actul Constitutiv al societății
- ✓ Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare
- ✓ Legea nr.287/2009 privind Codul Civil
- ✓ Legea nr.111/2016 privind aprobarea OUG nr.51/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011
- ✓ Legea nr.13/2017 privind aprobarea OUG nr.51/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011
- ✓ OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare
- ✓ Regulamentul de Organizare și Funcționare al OIL TERMINAL SA
- ✓ Decizia Consiliului de Administrație nr.70/02.07.2018, numire Director General
- ✓ Decizia Consiliului de Administrație nr.55/17.06.2022, numire Director General provizoriu (perioada 02.07.2022-01.11.2022)
- ✓ Decizia Consiliului de Administrație nr.90/14.10.2022, prelungire durată mandat Director General provizoriu (perioada 02.11.2022-01.01.2023)
- ✓ Decizia Consiliului de Administrație nr.71/02.07.2018, numire Director Financiar
- ✓ Decizia Consiliului de Administrație nr.56/17.06.2022, numire Director Financiar provizoriu (perioada 02.07.2022-01.11.2022)
- ✓ Decizia Consiliului de Administrație nr.91/14.10.2022, prelungire durată mandat Director Financiar provizoriu (perioada 02.11.2022-01.01.2023)
- ✓ Contractul de mandat nr.214/02.07.2018 al Directorului General
- ✓ Contractul de mandat nr.405/17.06.2022 al Directorului General provizoriu cu act adițional nr.1/14.10.2022
- ✓ Contractul de mandat nr.215/02.07.2018 al Directorului Financiar
- ✓ Contractul de mandat nr.406/17.06.2022 al Directorului Financiar provizoriu cu act adițional nr.1/14.10.2022

Abrevieri utilizate pe parcursul prezentului raport :

- AGA – adunare generală a acționarilor
- BVC – bugetul de venituri și cheltuieli
- CA - consiliu de administrație
- CCM – contract colectiv de muncă
- ICP – indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari
- OUG – ordonanță de urgență

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare este întocmit în baza prevederilor art.36, alin.(5) din OUG nr.109/2011 și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

Raportul de evaluare a activității directorilor cu contract de mandat se publică pe pagina de internet a Ministerului Energiei până la data de 31.05.2023.

Raportul nu conține date care conform legii au caracter confidențial sau secret.

## 2. Cadrul general de funcționare a conducerii executive a societății în anul 2022

Societatea Oil Terminal, cu o vechime în domeniu de 125 de ani, ocupă o poziție strategică în Zona Mării Negre, fiind cel mai mare terminal petrolier operator de produse petroliere din portul Constanța a cărui activitate de bază cuprinde efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea,

încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide pecum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit (cod CAEN 5224 - manipulări).

Societatea s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și Hotărârea Guvernului României nr.1200/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul Constitutiv, având forma juridică de societate pe acțiuni și a fost înmatriculată la Registrul Comerțului Constanța cu nr.J13/512/01.02.1991, având codul de înregistrare fiscală RO 2410163.

Îndeplinind criteriile anunțate de Bursa de Valori București, la data de 30.01.1998 OIL TERMINAL SA a fost înscrisă la cota bursei, categoria I, oferind investitorilor protecție și siguranță, transparență informațională și posibilitatea de a-și tranzacționa acțiunile pe o piață organizată. Bursa de Valori București a aplicat o noua segmentare a pieței, iar acțiunile Oil Terminal au fost incluse în categoria Standard, începând cu data de 5 ianuarie 2015.

### 2.1. Misiunea, viziunea și valorile societății

➤ **Misiunea** - OIL TERMINAL SA este o societate modernă și dinamică, lider regional în bazinul Mării Negre, cu respect față de protecția mediului, cu un nivel ridicat de tehnologizare și automatizare, având o echipă de oameni competenți și motivați, ce oferă servicii prompte și de calitate clienților săi și plusvaloare acționarilor. Urmărim dezvoltarea relațiilor de parteneriat prin adaptarea ofertei privind prestarea de servicii de primire, depozitare, condiționare și livrare a țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide în și din nave maritime și fluviale, vagoane cisternă, conducte petroliere, încărcare cisterne auto, precum și bunkerare nave, orientate către satisfacerea cerințelor clienților și a părților interesate.

➤ **Viziunea** - OIL TERMINAL SA va fi lider al calității serviciilor între terminalele petroliere din bazinul Mării Negre.

➤ **Valorile** Societății OIL TERMINAL SA sunt orientate pentru:

- Axarea pe nevoile clientului
- Prestarea de servicii excelente clienților noștri
- Flexibilitate pentru a răspunde rapid la nevoile clienților
- Dedicarea către cele mai înalte standarde profesionale
- Încurajarea dezvoltării, satisfacției și loialității angajaților noștri
- Considerarea lucrului în echipă ca fiind baza pentru cooperarea de succes din cadrul societății și pentru dezvoltarea sa viitoare
- Creșterea valorii pentru acționari.

### 2.2. Strategia de dezvoltare și obiectivele strategice

Societatea Oil Terminal SA își propune să rămână o companie viabilă prin implementarea unei strategii globale de dezvoltare pe termen mediu și lung care se descompune în următoarele strategii parțiale centrate pe următoarele obiective strategice:

Strategii parțiale	Obiective
Strategia de investiții și mentenanță	Realizarea planurilor de investiții și mentenanță prin încadrarea în termenul de execuție și valoarea contractată.
Strategia de marketing	Maximizarea veniturilor societății prin promovarea imaginii Oil Terminal S.A. ca partener de încredere.
Strategia prestației pe flux tehnologic	Gestionarea corespunzătoare a produsului clientului.

Strategia organizatorică	Asigurarea unui management modern prin implementarea și menținerea proceselor de management al riscurilor, control și guvernanta corporatistă din cadrul societății.
Strategia financiară	Dimensionarea și utilizarea optimă a resursei financiare proprii pentru asigurarea strategiei de dezvoltare a societății.
Strategia de formare a personalului	Asigurarea continuă a societății cu personal instruit și motivat capabil să realizeze obiectul de activitate.
Strategie de mediu	Prevenirea și limitarea efectelor negative asupra mediului.
Strategie de implementare a sistemelor de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate	Abordarea Sistemelor de Management Integrat ca decizie strategică a organizației pentru îmbunătățirea performanței sale globale și furnizarea de inițiative pentru o dezvoltare durabilă.

### 2.3. Organizarea societății

Organizarea societății este evidențiată în organigramă, aceasta fiind de tip piramidal și specifică unei structuri organizatorice de tip ierarhic-funcțional.

În anul 2022, societatea a fost administrată în sistem unitar, consiliul de administrație fiind alcătuit din administratori neexecutivi provizorii, numiți în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului-nr.109/2011, modificată cu completările ulterioare, ca urmare a încetării contractelor de mandat ale administratorilor aprobate prin Hotărârea AGOA nr.5/04.04.2018.

Structura organizatorică cuprinde următoarele niveluri ierarhice:

- Adunarea Generală a Acționarilor
- Consiliul de Administrație
- Directorul General
- Directorii Executivi
- Șef Departament
- Șefii compartimentelor funcționale și operaționale din subordinea Directorului General și directorilor executivi
- Personalul de execuție

Conform acestei structuri organizatorice, conducerea se realizează prin obiective și programe dispuse de sus în jos și executate de jos în sus, pe criterii de eficiență și responsabilitate profesională.

Fiecare compartiment are atribuții proprii, care fac parte integrantă din Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății.

Pentru personalul societății, sarcinile, responsabilitățile și competențele acestora sunt cuprinse în fișele de post.

Performanța individuală și a structurilor funcționale este măsurată prin indicatori cantitativi și calitativi, adaptați și monitorizați prin Sistemul de control intern managerial.

Pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022 cadrul general de funcționare a conducerii executive a societății a fost după cum urmează:

#### 2.3.1 Cadrul general de funcționare a conducerii executive în perioada 01.01.2022-02.07.2022

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

În data de 04.04.2018 prin Hotărârea AGOA nr. 5 au fost aleși 7 membri ai Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ. Membrii consiliului de administrație sunt

administratori neexecutivi, iar sistemul de administrare al societății este sistemul unitar prevăzut de art. 28 alin. (1) din temeiul legal mai sus menționat.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.44/13.04.2018 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.

În vederea aplicării prevederilor art. 34 alin.(2) din OUG nr. 109/2011 Comitetul de nominalizare și remunerare a elaborat și propus procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director, iar prin Decizia Consiliului de Administrație nr.48/25.04.2018 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.

Prin Decizia nr.91/05.09.2018 administratorii neexecutivi ai societății au aprobat transmiterea către AGOA a propunerii de stabilire a limitelor generale ale indemnizației fixe brute lunare pentru directorii cu contract de mandat. Ulterior, prin Hotărârea nr. 21/10.10.2018 AGOA 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.

Prin Decizia nr.115/29.10.2018 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.

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(3) din OUG nr.109/2011 prin Deciziile CA nr.126/10.12.2018 și nr.127/10.12.2018 s-a aprobat cuantumul anual al componentei variabile a remunerației pentru Directorul General, respectiv, pentru Directorul Financiar pentru întreaga perioadă a mandatului de 4 ani. Astfel, pentru anul 2021 cuantumul componentei variabile a fost aprobat la nivelul a 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare director cu mandat.

De asemenea, prin Deciziile nr.128/10.12.2018 și nr.129/10.10.2018 s-au aprobat forma și conținutul actelor adiționale aferente contractelor de mandat ale Directorului General și, respectiv, Directorului Financiar.

Menționăm că, pentru performanța financiară a anului 2021 componenta variabilă pentru directorii cu contract de mandat s-a acordat în anul 2022, după aprobarea prin Hotărârea AGOA nr.9 din data de 27.04.2022 a Situațiilor financiare anuale auditate aferente anului 2021 în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari aprobați în contractul de mandat.

### **2.3.2. Cadrul general de funcționare a conducerii executive în perioada 01.07.2022-31.12.2022**

Ca urmare a expirării la data de 04.04.2022 a mandatelor de 4 ani ale administratorilor numiți conform prevederilor OUG 109/2011, prin Hotărârea AGOA nr.7/01.04.2022 a fost numit un Consiliu de Administrație provizoriu, cu un mandat de 4 luni valabil pentru perioada 04.04.2022-03.08.2022. Prin Hotărârea AGOA 14/29.07.2022 a fost numit un Consiliu de Administrație provizoriu, cu un mandat de 4 luni valabil pentru perioada 04.08.2022-03.12.2022, mandat prelungit cu 2 luni prin Hotărârea AGOA 22/25.11.2022.

La data de 02.07.2022 au încetat contractele de mandat ale directorilor (contractul de mandat nr.214/02.07.2018 al Directorului General și, respectiv, contractul de mandat nr.215/02.07.2018 al Directorului Financiar) numiți, conform prevederilor OUG 109/2011, în baza deciziilor Consiliului de Administrație nr.70/02.07.2018 și, respectiv, nr.71/02.07.2018.

Astfel, în perioada 01.07.2022 și până la 31.12.2022, în conformitate cu prevederile art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de

Administrație, format din administratori provizorii, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare au numit directori provizorii cu mandat de 4 luni cu prelungire de 2 luni.

### 3. Componența conducerii executive

Pentru perioada 01.01.2022-02.07.2022, conducerea societății a fost asigurată de către :

- Director General, dl Viorel Sorin Ciutoreanu, în conformitate cu decizia nr.70/02.07.2018 căruia i s-a delegat conducerea societății pentru un mandat de 4 ani
- Director financiar numit prin Decizia CA nr.71/02.07.2018, în conformitate cu prevederile art. 35 alin (9) din OUG 109/2011, pentru un mandat de 4 ani.

Pentru perioada 02.07.2022-01.01.2023, ca urmare a încetării mandatelor pe 4 ani, pe durata derulării procedurii de selecție a administratorilor conform prevederilor OUG 109/2011, directorii provizorii cu contract de mandat au fost numiți în conformitate cu prevederile art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza următoarelor decizii ale Consiliului de Administrație :

- Decizia nr.55/17.06.2022 prin care se numește în calitate de director general provizoriu dl. Sorin Viorel Ciutoreanu pentru o perioadă de 4 luni, respectiv, 02.07.2022-01.11.2022
- Decizia nr.56/17.06.2022 prin care se numește în calitate de director financiar provizoriu dna Adriana Frangu pentru o perioadă de 4 luni, respectiv, 02.07.2022-01.11.2022
- Decizia nr.90/14.10.2022 prin care se prelungește durata mandatului directorului general provizoriu dl. Sorin Viorel Ciutoreanu cu 2 luni, respectiv, 02.11.2022-01.01.2023
- Decizia nr.91/14.10.2022 prin care se prelungește durata mandatului directorului financiar provizoriu dna Adriana Frangu cu 2 luni, respectiv, 02.11.2022-01.01.2023

### 4. Procesul de delegare a autorității

În cursul anului 2022, procesul de delegare a autorității a respectat prevederile art. 35 alin.(1) din OUG nr.109/2011 potrivit căruia Consiliul de Administrație a delegat Directorului General conducerea, reprezentarea, organizarea și gestionarea activității Societății, calitate în care va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al societății, acesta fiind împuternicit să reprezinte societatea în relația cu terții și în justiție, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin :

- Contractul de mandat nr. 214/02.07.2018 pentru perioada 01.01.2022-02.07.2022
- Contractul de mandat nr.405/17.06.2022 pentru perioada 02.07.2022-01.11.2022 .
- Act adițional nr.1/14.10.2022 la Contractul de mandat nr.405/17.06.2022 pentru perioada 02.11.2022-01.01.2023

Responsabilitatea pentru îndeplinirea tuturor actelor și luarea tuturor măsurilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății aparține directorului general, cu limitările atribuțiilor ce intră, conform legislației române aplicabile și Actului constitutiv, în competența AGA sau a consiliului de administrație.

## 5. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat încheiate între societate și directori

### 5.1 Execuția obligațiilor prevăzute în contractul de mandat încheiat cu Directorul General pentru 2022

În cursul anului 2022 directorul general nu s-a aflat în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1990, de OUG nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare sau de orice alte reglementări legale imperative în vigoare în România sau în afara acesteia, dar aplicabile mandatului, datorită statutului juridic al acestuia.

Dintre obligațiile prevăzute prin contractul de mandat încheiat cu directorul general al societății supuse evaluării, menționăm următoarele :

- **Conduce, organizează, coordonează și controlează activitatea societății potrivit Legii și Actului Constitutiv al societății și în limitele contractului aprobat**

*Pentru perioada de referință, nu s-au constatat acțiuni sau decizii ale directorului general care sa duca la încălcări ale prevederilor legale si/sau actului constitutiv ale societății.*

- **Îndeplinește obiectivele și criteriile de performanță aferente indicatorilor aprobați de CA**

În cursul anului 2022, după încetarea contractelor de mandat aferente directorilor numiți conform prevederilor OUG 109/2011, respectiv 02.07.2022, conducerea executivă a societății a continuat monitorizarea lunară și raportarea trimestrială a indicatorilor în aceeași structură prevăzută în contractele de mandat anterioare. *Pentru anul 2022, indicatorii de performanță au fost îndepliniți în conformitate cu prevederile contractului de mandat.* Gradul de realizare a indicatorilor financiari și nefinanciari la 31.12.2022 este prezentat la punctul 7 din prezentul raport.

- **Duce la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile AGA întocmai și în termenele stabilite, atunci când sunt stabilite în sarcina sa**

*Pentru anul 2022 această obligație a fost îndeplinită si prezentata lunar în ședințele Consiliului de Administrație în baza materialului "Informare privind stadiul de implementare al deciziilor CA. Informarea a fost actualizată în mod permanent pe parcursul anului 2022.*

- **Încheie, prin intermediul mandantului, un contract de asigurare pentru răspundere civilă profesională privind activitatea sa în cadrul societății, cu o limită de răspundere aprobată de CA.**

*Pentru anul 2022, prin Decizia nr.92/14.10.2022 Consiliul de Administrație a aprobat achiziționarea unei polițe de asigurare de răspundere civilă pentru pentru directorul general cu o limită de despăgubire de 1 milion Euro, cu o valabilitate de 12 luni, având ca unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea Oil Terminal S.A. In anul 2022 nu s-a solicitat executarea poliței.*

- **Negociază Contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanții salariaților.**

*Prin Decizia CA nr. 1/03.01.2022 a fost mandatat DG sa semneze un AA la CCM cu referire la majorarea salariilor de încadrare cu 9%, începând cu 01.09.2022. Prin Decizia CA nr. 43/20.04.2022 a fost mandatat DG sa semneze un nou CCM aplicabil pentru perioada 07.06.2022 - 31.12.2023. În anul 2022 nu au existat elemente de natură conflictuală între angajați și conducerea societății.*

- **Propune organigrama cu respectarea prevederilor legale**

*În cursul anului 2022, organigrama societății nu a suferit modificări, astfel încât a rămas valabilă organigrama aprobată prin Decizia CA nr.116/28.12.2020 cu aplicabilitate de la 01.01.2021.*

- **Angajează, promovează, concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului societății, negociază contractele individuale de muncă în condițiile legii**

*Pe parcursul anului 2022 au fost organizate 44 concursuri de angajare pentru un număr de 65 posturi vacante, au fost promovate 15 persoane, au încetat contractele individuale de muncă pentru un număr de 34 salariați. Nu s-a constatat adoptarea de decizii care să nu fie în conformitate cu prevederile actului constitutiv sau ale legii.*



- **Prezintă trimestrial, semestrial și anual către CA un raport de activitate, precum și situația economico-financiară a societății în vederea îndeplinirii obligațiilor de raportare**

*În cursul anului 2022, în conformitate cu prevederile art.54 din OUG nr.109/2011, Directorul General a prezentat Consiliului de Administrație rapoartele trimestriale privind execuția mandatului prezentate din care se constata ca au fost îndeplinite obiectivele si indicatorii societății. In cursul anului 2022 au fost raportate si publicate la timp tranzacțiile conform prevederilor OM nr.704/2014, art.234 alin.1 lit.i) din Regulamentul ASF nr.5/2018 si art. 52 din OUG 109/2011.*

- **Supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție cu membrii Consiliului de Administrație sau ai managementului executiv, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra MANDANTULUI sau cu o societate controlată de aceștia, dacă tranzacția are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro;**

*In cursul anului 2022 au fost supuse aprobării CA 2 tranzacții cu Compania Naționala Administrația Porturilor Maritime Constanta (acționar majoritar Ministerul Transporturilor) si 2 tranzacții cu societatea RAJA S.A. Constanta (acționar majoritar Consiliul Județean Constanta).*

- **Prezintă C.A., în conformitate cu prevederile legale, proiectul de buget de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul următor;**

coroborat cu

- **Monitorizează realizarea prevederilor/ indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli și ia măsurile necesare pentru realizarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat al societății;**

*Prin Hotărârea AGOA nr.3/23.02.2022 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.Prin Hotărârea AGOA nr.18/26.09.2022 a fost aprobat BVC rectificat pentru anul 2022 însoțit de anexele nr.1-5. În cursul anului 2022, cu aprobarea Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale in vigoare, s-au efectuat modificări ale anexei nr.1, nr.2 și nr.4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare", respectiv, Sursa de finanțare a investițiilor și a Cheltuielilor pentru investiții pentru anul 2022.*

*Gradul de realizare a indicatorilor bugetari aprobați prin hotărârea AGOA nr.18/26.09.2022 este prezentat în tabelul următor :*

<i>Indicatori bugetari</i>	<i>BVC 2022 aprobat prin Hotărâre AGOA nr.18/26.09.2022</i>	<i>Realizat BVC 2022</i>	<i>Diferențe</i>	<i>Grad de realizare (%)</i>
<i>Venituri totale (mii lei)</i>	<i>258.580</i>	<i>309.029</i>	<i>+50.449</i>	<i>119,5</i>
<i>Cheltuieli totale (mii lei)</i>	<i>250.580</i>	<i>295.650</i>	<i>+45.070</i>	<i>118,0</i>
<i>Profit brut (mii lei)</i>	<i>8.000</i>	<i>13.379</i>	<i>+5.379</i>	<i>167,2</i>
<i>Profit net (mii lei)</i>	<i>6.900</i>	<i>11.604</i>	<i>+4.704</i>	<i>168,2</i>
<i>EBITDA (mii lei)</i>	<i>29.965</i>	<i>35.255</i>	<i>+5.290</i>	<i>117,7</i>
<i>Cheltuieli totale la 1 000 lei venituri totale (lei)</i>	<i>969</i>	<i>957</i>	<i>-12</i>	<i>98,8</i>
<i>Plăți restante (lei)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

- **Aduce de îndată la cunoștința CA orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății**

*În cursul anului 2022 evenimentele cu o influență semnificativă au fost aduse la cunoștința administratorilor neexecutivi și a tuturor părților interesate prin publicarea de rapoarte*

curente și comunicate, dintre care de menționat, după cum urmează :

- Informare privind actualizarea cuantumului garanției pentru autorizația de antrepozit fiscal,;
- Informări privind numirile de administratori provizorii;
- Informări privind rezultate financiare trimestriale, semestriale, anuale;
- Informări privind convocări AGA și hotărâri adoptate.
- Informări privind stadiul litigiilor
- Informări privind tranzacțiile încheiate de societate conform Regulamentului ASF 5/2018

Este întocmită și publicată Declarația de conformitate cu Codului de Governanță Corporativă

- **Dezvoltă și promovează imaginea societății:**

*In acest sens, se constata următoarele realizări principale in anul 2022:*

- **Veniturile totale** realizate în sumă de 309.029 mii lei sunt în creștere cu 19,5% comparativ cu nivelul aprobat pentru anul 2022 și cu 44,3% față de anul 2021.
- **Veniturile din exploatare** realizate înregistrează o creștere cu 19,0% comparativ cu nivelul bugetat, pe seama veniturilor din servicii prestate care dețin o pondere de 98,7% în cifra de afaceri și o creștere cu 43,1% comparativ cu nivelul realizat în anul 2021.
- **Veniturile financiare** în sumă de 4.213 mii lei sunt mai mari cu 78,5% față de BVC aprobat și de 3,9 ori comparativ cu anul 2021.
- **Securizarea activității în contextul conflictului din Ucraina.** In cursul anului 2022, s-a acordat o atenție deosebită imaginii companiei in exterior ca urmare a presiunilor existente odată cu începerea războiului din Ucraina. Odată cu aglomerarea danelor petroliere cu nave/barje necesare încărcării cu motorina, s-au sistematizat instalațiile terminalului astfel încât sa se poată opera nave in mai multe dane petroliere. Astfel s-a reușit mărirea numărului de dane operaționale pentru produsul motorina de la un număr de 3 la 6 dane. Conștientizând importanta alimentării României cu motorina s-au dezvoltat facilități de pompare astfel încât sa se poată descarca vapoare de cca 80.000 to in dana 79. S-au organizat întâlniri cu clienții Oil Terminal **S.A.** in scopul înțelegerii cerințelor acestora într-o perioada geopolitica incerta in zona Marii Negre. S-a reorganizat activitatea comerciala in scopul susținerii activității intense din rampele de încărcare ale terminalului prin acordarea unei atenții deosebite operațiunilor de urmărire a documentelor vamale, s-a solicitat autorității vamale naționale sa suplimenteze suma aferenta scrisorii de garanție necesara funcționarii companiei in antrepozit vamal, s-a demarat auditul de prelungire a autorizației de AEO.
- **Mentținerea autorizației de antrepozit fiscal.** În data de 11.02.2022 Ministerul Finanțelor – Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (D.G.A.M.C.) - Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, a emis Autorizația de antrepozit fiscal nr.RO 0070413DD02/03.02.2022, pe numele antrepozitarului autorizat OIL TERMINAL SA. Această autorizație permite primirea, deținerea și expedierea, după caz, în regim suspensiv de la plata accizelor a benzinei fără plumb. Valabilitatea autorizației este de la data de 01.03.2022 până la data de 01.03.2027
- **Asigurarea condițiilor necesare Autorizației de utilizare a garanției globale (AEO).** Începând cu data de 17.05.2019, societatea a obținut Autorizația de

utilizare a garanției globale nr.ROCGURODRVGL0-2019 - EQN53778. În conformitate cu dispozițiile Deciziei nr.145/25.06.2018 emisă de Direcția Generală a Vămile Galați, ale Ordinului nr.2671/2017 emis de Președintele ANAF și Autorizației de depozitare mărfuri în regim de antrepozit vamal nr.ROCWIRODRVGL0 – 201 - QVC53780, societatea a încheiat cu BCR contractul nr.20190419032/19.04.2019, care reprezintă o facilitate de credit de tip non – revolving, cu caracter revocabil, în limita sumei de 9.887.533 lei, în scopul emiterii unui Instrument de Garanție, respectiv, garanție globală în favoarea Direcției Regionale Vamale Galați, pentru care au fost constituite garanții. În cursul anului 2022 s-a menținut facilitatea de credit de tip non revolving aferentă Autorizației de utilizare a garanției globale (AEO).

- **Inițierea demersurilor în vederea construirii unui rezervor de 55.000 mc în SP Sud.** În cadrul Strategiei investiționale aferente perioadei 2020-2025, societatea a prevăzut construirea unui rezervor de 55.000 mc în cadrul SP Sud, având drept scop mărirea capacității de depozitare a produselor petroliere. În vederea completării sursei de finanțare necesară realizării acestui obiectiv de investiții, prin Decizia nr.106/16.12.2021 Consiliul de Administrație a avizat contractarea unui împrumut în lei pe termen lung (15 ani) în valoare de 98.429.274,37 lei (inclusiv TVA), care a fost aprobat prin Hotărârea AGEA nr.2/20.01.2022, iar prin Hotărârea AGOA nr.1/20.01.2022 a fost aprobată structura de garanții aferentă împrumutului. Prin Hotărârea AGEA nr.6/28.12.2022 s-a aprobat suplimentarea cu 17.364.460,09 lei (din care TVA 2.772.476,82 lei) a împrumutului aferent contractului de credit nr.2022022309/38/101/25.02.2022 avizată de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.98/23.11.2022, în baza referatului nr.1343/22.11.2022 întocmit de directorul financiar. Prin Hotărârea AGOA nr.23/28.12.2022 s-a aprobat menținerea structurii de garanții aferentă creditului de investiții actualizat prin Hotărârea AGEA nr.6 din 28.12.2022, avizată de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.99/23.11.2022.
- **Actualizarea tarifelor reglementate** conform Ordinului ANRM nr.81/16.05.2022 care a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, respectiv, 25.05.2022.

- **Menținerea conformității situațiilor financiare.**

În anul 2022 nu au fost formulate opinii cu rezerva de către auditorul statutar.

- **Asigurarea conformității sistemului de control intern managerial.**

*La data de 31 decembrie 2022, Societatea Oil Terminal SA deține un sistem de control intern managerial "conform" cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial, fiind implementate toate cele 16 standarde conform prevederilor Ordinului nr.600/2018, potrivit Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022. La data de 31.12.2022 au fost identificate, analizate, evaluate și sunt în prezent gestionate un număr de 115 riscuri asociate, atât obiectivelor specifice/activităților/proceselor compartimentelor societății, cât și obiectivelor strategiilor parțiale care derivă din strategia de dezvoltare a societății.*

- **Realizarea planului de investiții**

*La 31.12.2022 au fost realizate investiții la nivelul surselor bugetate de 60.167 mii lei, din care: cheltuieli de investiții în valoare totală de 54.472 mii lei (din surse proprii în sumă de 16.050 mii lei și din credite bancare în sumă de 38.422 mii lei), și rambursări*

*de rate aferente creditelor pentru investiții în sumă de 5.695 mii lei. Nivelul realizat al obiectivelor de investiții a fost mai mare de 2,2 ori față de anul 2021.*

## **5.2 Execuția obligațiilor prevăzute în contractul de mandat încheiat cu Directorul Financiar pentru 2022**

În cursul anului 2022 directorul financiar nu s-a aflat în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1990, de OUG nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare sau de orice alte reglementări legale imperative în vigoare în România sau în afara acesteia, dar aplicabile mandatarului, datorită statutului juridic al acestuia.

Dintre obligațiile prevăzute prin contractul de mandat încheiat cu directorul financiar al societății supuse evaluării, menționăm următoarele :

- **își desfășoară activitatea în subordinea Directorului general și conduce, organizează, coordonează și controlează activitatea financiar-contabilă a societății potrivit legii;**

*Prin Decizia nr.116/28.12.2020, începând cu 01.01.2021 Consiliul de Administrație aprobă o nouă organigramă, conform căreia activitatea directorului financiar este în subordinea Directorului general și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile contractului de mandat nr.215/02.07.2018, contractului de mandat nr.406/17.06.2022, a actului adițional nr.1/14.10.2022, a fișei de post aprobată și ale prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare în vigoare.*

*În cursul anului 2022 activitatea directorului financiar a fost în subordinea Directorului General. Activitatea financiar contabilă a societății a fost controlată și realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Auditorul statutar nu a emis opinii cu rezerve asupra situațiilor financiare.*

- **îndeplinește obiectivele și criteriile de performanță aferente indicatorilor aprobați de CA**

*În cursul anului 2022, după încetarea contractelor de mandat aferente directorilor numiți conform prevederilor OUG 109/2011, respectiv, data de 02.07.2022, conducerea executivă a societății a continuat monitorizarea lunară și raportarea trimestrială a indicatorilor în aceeași structură prevăzută în contractele de mandat aferente perioadei 2018-2021. Gradul de realizare a indicatorilor financiari și nefinanciari la 31.12.2022 este prezentat la punctul 7 din prezentul raport.*

- **asigură managementul activității financiar-contabile a societății în conformitate cu legislația în vigoare;**

Pe parcursul anului 2022, managementul activității financiar-contabile a societății a fost asigurat cu respectarea atribuțiilor alocate, după cum urmează:

- **actualizarea tarifelor reglementate prin realizarea tuturor demersurilor necesare care au condus la emiterea Ordinului ANRM nr.81/16.05.2022, care a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, respectiv, 25.05.2022.**
- **contractarea unui expert actuarial pentru aplicarea prevederilor IAS 19 pentru estimarea valorii și înregistrarea în contabilitate la 31.12.2022 a "Provizionului pentru beneficiile angajaților, cu respectarea Reglementărilor contabile aplicabile, respectiv, OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.**
- **asigurarea întocmirii și raportării financiare digitală pentru anul 2022 prin realizarea tuturor acțiunilor necesare întocmirii raportărilor în formatul electronic unic (European Single Electronic Format - ESEF) conform Legii nr. 24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018 și a art.56 din OUG 109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic**

(Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Raportul anual aferent anului 2022 a fost pus la dispoziția publicului în data de 28.04.2023 conform Calendarului de comunicare financiară al societății Oil Terminal SA pentru anul 2022.

- **actualizarea Manualului de politici contabile.** În cursul anului 2022 nu au apărut prevederi legislative necesare a fi introduse în Manualul de politici contabile.
- **stabilirea valorii impozabile reale pentru anul 2023 prin asigurarea efectuării reevaluării clădirilor la 31.12.2022**
- **asigurarea informațiilor financiar-contabile în vederea elaborării unor rapoarte solicitate prin legislația aplicabilă respectiv art.54-57 din OUG nr.109/2011** raportul semestrial al administratorilor, raportul trimestrial de activitate al directorului general, raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare, rapoarte curente către BVB și ASF, alte informații solicitate. A fost asigurată transmiterea în timp util a informațiilor cu caracter economico-financiar către părțile interesate.
- **asigurarea informațiilor financiar-contabile în vederea auditării situațiilor financiare interimare și anuale.** În cursul anului 2022 au fost supuse auditării/revizuirii următoarele situații financiare:
  - Situațiile financiare anuale pentru anul 2021 (auditate)
  - Situațiile financiare interimare simplificate la 31.03.2022 (revizuite)
  - Situațiile financiare interimare simplificate la 30.06.2022 (revizuite)
  - Situațiile financiare interimare simplificate la 30.09.2022 (revizuite)

Raportul auditorului financiar aferent anului 2021 a fost exprimat fără rezervă de opinie.

➤ **actualizarea Scrisorii de garanție bancară privind Autorizația de antrepozit fiscal**  
 OIL TERMINAL SA Constanța deține Autorizația de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02 emisă în data de 03.02.2022, valabilă de la data de 01.03.2022 până la data de 01.03.2027 conform prevederilor Titlului VIII "Accize și alte taxe speciale" din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, care permite primirea, deținerea și expedierea, după caz, în regim suspensiv de la plata accizelor a benzinei fără plumb. În data de 01.02.2022 Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis Decizia nr.41/01.02.2022 prin care stabilește valoarea garanției pentru antrepozitul fiscal, coroborat cu prevederile Deciziei nr.15/28.02.2019, la nivelul de 6.924.529 lei. Prin Amendamentul nr.5 din 16.02.2022 la Scrisoarea de garanție bancară nr.G084724/832 prin care valoarea acesteia se diminuează cu suma de 9.298.200 lei, noua valoare a scrisorii de garanție este de 6.924.529 lei cu termen de valabilitate până la 30.06.2022. Prin Amendamentul nr.6 din 20.06.2022 termenul de valabilitate al Scrisorii de garanție bancară nr.G084724/832 în valoare de 6.924.529 lei emisă de Banca Comercială Română SA se prelungește de la 30.06.2022 până la 31.10.2025.

- **menținerea facilității de credit de tip non revolving aferentă Autorizației de utilizare a garanției globale (AEO)**

Începând cu data de 17.05.2019, societatea a obținut Autorizația de utilizare a garanției globale nr.ROCGURODRVGL0-2019 - EQN53778. În conformitate cu dispozițiile Deciziei nr.145/25.06.2018 emisă de Direcția Generală a Vămirilor Galați, ale Ordinului nr.2671/2017 emis de Președintele ANAF și Autorizației de depozitare mărfuri în regim de antrepozit vamal nr.ROCWIRODRVGL0 – 201 - QVC53780, societatea a încheiat cu BCR contractul nr.20190419032/19.04.2019, care reprezintă o facilitate de credit de tip non – revolving, cu caracter revocabil, în limita sumei de 9.887.533 lei, în scopul emiterii unui Instrument de Garanție, respectiv, garanție globală în favoarea Direcției Regionale Vamale Galați, pentru care au fost constituite garanții. În cursul anului 2022 s-a menținut facilitatea de credit de tip non revolving aferentă Autorizației de utilizare a garanției globale (AEO).

➤ **Contractarea unui credit de investiții pentru completarea sursei de finanțare a investițiilor în vederea construirii unui rezervor de 55.000 mc în SP Sud**

În cadrul Strategiei investiționale aferente perioadei 2020-2025, societatea a prevăzut construirea unui rezervor de 55.000 mc în cadrul SP Sud, având drept scop mărirea capacității de depozitare a produselor petroliere. În vederea completării sursei de finanțare necesară realizării acestui obiectiv de investiții, prin Decizia nr.106/16.12.2021 Consiliul de Administrație a avizat contractarea unui împrumut în lei pe termen lung (15 ani) în valoare de 98.429.274,37 lei (inclusiv TVA), care a fost aprobat prin Hotărârea AGEA nr.2/20.01.2022, iar prin Hotărârea AGOA nr.1/20.01.2022 a fost aprobată structura de garanții aferentă împrumutului. Prin Hotărârea AGEA nr.6/28.12.2022 s-a aprobat suplimentarea cu 17.364.460,09 lei (din care TVA 2.772.476,82 lei) a împrumutului aferent contractului de credit nr.2022022309/38/101/25.02.2022 avizată de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.98/23.11.2022, în baza referatului nr.1343/22.11.2022 întocmit de directorul financiar. Prin Hotărârea AGOA nr.23/28.12.2022 s-a aprobat menținerea structurii de garanții aferentă creditului de investiții actualizat prin Hotărârea AGEA nr.6 din 28.12.2022, avizată de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.99/23.11.2022.

- **monitorizează și răspunde de realizarea prevederilor/indicatorilor BVC aprobat pentru anul 2022;**

Prin Hotărârea AGOA nr.3/23.02.2022 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022. Prin Hotărârea AGOA nr.18/26.09.2022 a fost aprobat BVC rectificat pentru anul 2022 însoțit de anexele nr.1-5. În cursul anului 2022, cu aprobarea Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale în vigoare, s-au efectuat modificări ale anexei nr.1, nr.2 și nr.4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare", respectiv, Sursa de finanțare a investițiilor și a Cheltuielilor pentru investiții pentru anul 2022.

Gradul de realizare a indicatorilor bugetari aprobați prin hotărârea AGOA nr.18/26.09.2022 este prezentat în tabelul următor :

<b>Indicatori bugetari</b>	<b>BVC 2022 aprobat prin Hotărâre AGOA nr.18/26.09.2022</b>	<b>Realizat BVC 2022</b>	<b>Diferențe</b>	<b>Grad de realizare (%)</b>
<b>Venituri totale (mii lei)</b>	<b>258.580</b>	<b>309.029</b>	<b>+50.449</b>	<b>119,5</b>
<b>Cheltuieli totale (mii lei)</b>	<b>250.580</b>	<b>295.650</b>	<b>+45.070</b>	<b>118,0</b>
<b>Profit brut (mii lei)</b>	<b>8.000</b>	<b>13.379</b>	<b>+5.379</b>	<b>167,2</b>
<b>Profit net (mii lei)</b>	<b>6.900</b>	<b>11.604</b>	<b>+4.704</b>	<b>168,2</b>
<b>EBITDA (mii lei)</b>	<b>29.965</b>	<b>35.255</b>	<b>+5.290</b>	<b>117,7</b>
<b>Cheltuieli totale la 1 000 lei venituri totale (lei)</b>	<b>969</b>	<b>957</b>	<b>-12</b>	<b>98,8</b>
<b>Plăți restante (lei)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>

- **organizează întocmirea lucrărilor de programare financiară pentru perioada curentă și perspectivă;**

După aprobarea BVC pentru anul 2022 în sume la nivel de an bugetar, în vederea asigurării urmăririi operative a realizării indicatorilor bugetari aprobați (venituri, cheltuieli, profit) și pentru asigurarea echilibrului bugetar între veniturile încasate și cheltuielile efectuate, bugetul a fost defalcat pe perioade mai scurte (luni calendaristice). În cursul anului 2022 au fost prezentate administratorilor rapoartele de activitate lunare aferente anului 2022 privind execuția bugetară, lunar și cumulată.

- **asigură efectuarea în termen și în cuantumul stabilit a vărsămintelor către bugetul statului;**

coroborat cu

- **ia măsuri pentru virarea în termen a drepturilor salariaților, cu respectarea prevederilor legale;**

*coroborat cu*

- **ia măsuri pentru virarea în termen a contribuțiilor datorate de angajator și angajat, cu respectarea prevederilor legale;**

*Vărsămintele aferente bugetului de stat (impozit pe profit, impozit pe venit, redevență petrolieră, TVA de plată), bugetului asigurărilor sociale (contribuția asigurări de sănătate), bugetului local (impozit pe clădiri, teren, mijloace de transport, diverse taxe) au fost efectuate în cuantumul stabilit și la termenele legale în vigoare.*

*Pentru anul 2022 obligațiile aferente către bugetul de stat și bugetul local reprezintă 23,9% din cifra de afaceri (respectiv, 72,4 mil. lei).*

*De asemenea, plata drepturilor salariale aferente personalului, plata furnizorilor de investiții și de produse, servicii și lucrări, plata obligațiilor aferente creditelor contractate (rate de rambursat, dobânzi, comisioane) au fost efectuate în termen și în cuantumul datorat.*

<b>Vărsăminte efectuate către bugetul de stat și local aferente anului 2022</b>	<b>Vărsăminte calculate și virate (lei)</b>
<i>Impozit profit</i>	1.774.880
<i>TVA de plată</i>	9.454.332
<i>Impozit salarii</i>	7.196.334
<i>Impozite, taxe locale, fonduri pers. handicap, alte fonduri</i>	3.618.012
<i>Contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM 2,25%)</i>	2.289.492
<i>Contribuția pentru asigurări sociale</i>	36.244.411
<i>Redevența petrolieră</i>	11.804.215
<b>Total vărsăminte</b>	<b>72.381.676</b>
<i>Cifra de afaceri</i>	302.678.978
<b>Pondere vărsăminte virate în cifra de afaceri (%)</b>	<b>23,9%</b>

*La 31.12.2022 societatea nu înregistrează plăți restante, soldul plăților restante fiind zero lei.*

- **urmărește permanent evoluția indicatorilor financiari;**

*Evoluția indicatorilor financiari este monitorizată lunar și prezentată spre informarea Consiliului de Administrație, fiind prezentată evoluția următorilor indicatori financiari (valorile realizate lunare și cumulată) : execuția BVC față de nivelul aprobat, nivelul creanțelor și al datoriiilor, gradul de realizare a programului de investiții, indicatori de lichiditate (lichiditate curentă, lichiditate imediată-testul acid), indicatori de gestiune (viteza de rotație a creditelor furnizori, viteza de rotație a debitelor clienți), indicatori de solvabilitate (solvabilitate patrimonială), indicatori de profitabilitate (rata rentabilității financiare, rentabilitatea capitalului social, marja brută din vânzări), EBITDA.*

- **organizează, împreună cu Directorul General, controlul financiar preventiv coroborat cu**
- **asigură, prin personalul din subordine, verificarea modului de realizare a controlul financiar preventiv de către persoanele desemnate;**

*În cursul anului 2022 s-a continuat dezvoltarea și monitorizarea activității de control financiar preventiv propriu prin verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni supuse vizei CFP, cât și prin îmbunătățirea continuă a cadrului de reglementare internă legat de desfășurarea controlului ex-ante a proiectelor de operațiuni supuse CFP. Procedura operațională privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv pentru anul 2022 a vizat:*

- actualizarea cadrului specific proiectelor de operațiuni supuse CFP - PO-42.01, Ediția I, Revizia 3/07.03.2022.*
- perfecționarea continuă a Listelor de verificare (check list) în conformitate cu prevederile OMFP nr.923/2014 cu modificările și completările ulterioare pentru a putea*

răspunde permanent obiectivelor și cerințelor OG nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului SGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare.

*c. identificarea și verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni supuse vizei CFP, care nu respectă condițiile de realitate, legalitate și regularitate.*

*d. încadrarea proiectelor de operațiuni în limitele și destinația creditelor bugetare și de angajament, și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public și/sau fondurile publice sau patrimoniul propriu al societății, astfel :*

*nr. vize de control acordate în cursul anului 2022 – 29.731 operațiuni*

*nr. operațiuni refuzate la viză CFP – nu a fost cazul*

*In cursul anului 2022 nu s-au constatat încălcări ale prevederilor specifice activității CFP*

- **asigură organizarea inventarierii patrimoniului, în conformitate cu cerințele legale;**

*In anul 2022, inventarierea anuală de patrimoniu s-a desfășurat în perioada 01.11.2022 – 24.11.2022 conform prevederilor legale în vigoare.*

- **monitorizează stadiul încasării contravalorii prestațiilor efectuate de societate;**

*Prin Hotărârea AGOA nr.18/26.09.2022 privind aprobarea BVC rectificat pentru anul 2022, s-a aprobat ca nivelul creanțelor restante la 31.12.2022 să fie în cuantum de cel mult 4,2 mil. lei.*

*La 31.12.2022 soldul facturilor curente de încasat (respectiv, creanțe clienți care nu au depășit scadența) reprezintă 88,9% din total creanțe clienți (33,35 mil.lei), iar diferența de 11,1% (respectiv, suma de 3,69 mil.lei) reprezintă creanțe clienți cu scadență depășită, ponderea fiind deținută de un client extern, care a virat cu întârziere sumele datorate ca urmare a sancțiunilor impuse de Regulamentul UE nr.833/2016 începând cu 05 decembrie 2022 pentru livrările de produse din Rusia. Menționăm, că la data de 17.03.2023 s-a încasat 97,6% (3,60 mil.lei) din creanța totală restantă în sumă de 3,69 mil.lei. Pentru veniturile neîncasate în termenul de 30 de zile, în perioada ianuarie - decembrie 2022 s-au emis 293 notificări, din care: 191 notificări pentru persoane juridice și 102 notificări pentru persoane fizice și s-au facturat penalități de întârziere.*

## 6. Execuția Componentei de Management

Componenta de management a planului de administrare a fost aprobată de consiliul de administrație prin Decizia nr.89/31.08.2018. Aceasta cuprinde un plan de măsuri pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Scrisoarea de așteptări a acționarilor.

In urma evaluării execuției acestui plan se constata:

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

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

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

*Avizare, aprobare, derulare a prospectului.*

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

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

*Aprobarea rezultatelor finale după închiderea subscrierilor.*



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

*Stabilirea valorii capitalului social după majorare și distribuția pe acționari a capitalului social. Modificarea actului constitutiv corespunzător majorării.*

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

*Anularea acțiunilor nesubscrise la încheierea perioadei de subscriere.*

**Surse de finanțare:** BVC anual

**Termen de implementare:** 2019-2022

**Stadiu la 31.12.2022:** procedura de majorare a capitalului social era în derulare respectiv dosarul cu Prospectul proporționat de oferta era depus la ASF pentru aprobare.

Având în vedere impactul deosebit de important al acestei majorări de capital, începută din anul 2011 și finalizată la data acestui raport de evaluare, se prezintă în continuare toate etapele parcurse din martie 2022 și până în prezent de către conducerea societății pentru finalizarea procesului de majorare:

Prin Hotărârea AGEA nr.4/21.03.2022, acționarii societății aprobă continuarea procedurii majorării capitalului social și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru desemnarea unui intermediar autorizat de ASF, care va întocmi prospectul proporționat de ofertă și va îndeplini oricare și toate formalitățile legale de înregistrare, avizare, aprobare, derulare a prospectului în conformitate cu prevederile din Regulamentele ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului delegat (UE) nr.980/2019 al Comisiei Europene.

Hotărârea nu a fost înregistrată la ONRC ca urmare a unui număr de 34 litigii inițiate de acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian împotriva acestei înregistrări.

Ulterior, ca urmare a modificărilor legislative, Hotărârea AGEA nr.4/21.03.2022 a fost înregistrată la ONRC și publicată în M Of partea a IV a din data de 12.12.2022.

În baza Hotărârii AGEA 4/21.03.2022, societatea a parcurs următoarele etape:

- prin Decizia CA Nr. 47/11.05.2022 Consiliul de Administrație a desemnat societatea Prime Transaction S.A. în calitate de intermediar autorizat de ASF, care a întocmit prospectul proporționat de oferta și a îndeplinit oricare și toate formalitățile legale de înregistrare, avizare, aprobare, derulare a prospectului, în conformitate cu prevederile din Regulamentele ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului delegat (UE) nr. 980/2019 al Comisiei Europene, numirea aprobată de Consiliul de Administrație

- s-a constituit dosarul necesar a fi depus la ASF pentru aprobarea formei finale a Prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în natură și în numerar al OIL TERMINAL S.A. După stabilirea cu ASF a formei finale a prospectului, aferent majorării capitalului social., acesta a fost aprobat prin Decizia Consiliului de administrație Nr. 6/16.01.2023

- ASF prin Decizia nr.46 din data de 17.01.2023 comunicată și înregistrată la OIL TERMINAL SA, la data de 20.01.2023, a dispus :

- o aprobarea prospectului simplificat în vederea majorării capitalului social al societății OIL TERMINAL S.A. Constanța, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului. Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maximum 1.546.108.148 acțiuni;
- b) Perioada de derulare: 23.01.2023 - 08.03.2023
- c) Prețul de subscriere: 0.1 lei/acțiune;
- d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. PRIME TRANSACTION S.A.;
- e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

- prin Decizia CA nr. 9 din data de 20.01.2023, Consiliul de Administrație a aprobat :

- o derularea ofertei conform Prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în natură și în numerar al OIL TERMINAL S.A și

○ publicarea Prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în natură și în numerar al OIL TERMINAL S.A aprobat de ASF conform Deciziei nr. 46 din data de 17.01.2023.

- Ca urmare a aprobării derulării ofertei conform **Prospectului simplificat aferent majorării capitalului social cu aport în natură și în numerar al OIL TERMINAL S.A, în perioada 23.01.2023 - 08.03.2023**, acționarii Oil Terminal S.A. au putut subscrie, în cadrul majorării de capital pe care a derulat-o compania, pentru a-și păstra cota de deținere în capitalul social, aspecte care au făcut obiectul rapoartelor publicate pe site-ul Bursei de Valori București (BVB) de către societate.

- După expirarea perioadei de subscriere, operațiunea, ce a fost intermediată de Prime Transaction, Consiliul de Administrație conform Deciziei CA nr. 20 /10.03.2023 a procedat la:

○ validarea și aprobarea rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social al OIL TERMINAL S.A conform subscrierilor efectuate. În perioada derulării operațiunii de majorare de capital au fost subscribe în natură și în numerar un total de 2.414.746.879 acțiuni noi, la prețul de subscriere de 0,10 lei/acțiune, suma totală subscrisă fiind de 241.474.687,90 lei.

○ a constatat că operațiunea de majorare de capital s-a încheiat în data de 08.03.2023, realizându-se cu succes în proporție de 63,06% din totalul valorilor mobiliare oferite public spre subscriere. Valoarea exactă cu care se majorează capitalul social prin aport în natură este de 228.300.028,20 lei respectiv un număr de 2.283.000,282 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10/acțiune. Valoarea exactă cu care se majorează capitalul social prin aport în numerar este de 13.174.659,70 lei respectiv un număr de 131.746.597 acțiuni la valoarea de subscriere de 0,10 lei/acțiune.

○ a aprobat rezultatele finale ale subscrierii, în vederea majorării capitalului social al societății, prin aport în natură și în numerar, de la valoarea inițială de 58.243.025,30 lei, la valoarea de 299.717.713,20 lei, cu suma de 241.474.687,90 lei, reprezentând un număr de 2.414.746.879 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. În conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA nr. 4/21.03.2022 se anulează un număr de 1.414.361.551 acțiuni, ramase nesubscrise, din totalul de 3.829.108.430 acțiuni emise în vederea majorării capitalului social.

○ a aprobat redactarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv și depunerea la Oficiul Registrului Comerțului, cu **modificarea art. 7 din Actul Constitutiv al OIL TERMINAL S.A având următorul text:**

• *Societatea OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni, de tip deschis.*

• *Capitalul social de 299.717.713,20 RON împartit în 2.997.177.132 acțiuni nominative, în valoare nominală de 0,10 RON fiecare și este în întregime subscris și varsat de acționari (aport în natură - 286.543.053,50 RON; aport în numerar 13.174.659,70 RON).*

• *Structura acționariatului și a capitalului este:*

○ <i>Actionari</i>	○ <i>Numar de acțiuni</i>	○ <i>Procent din capitalul social</i>
○ <i>Ministerul Energiei</i>	○ <i>2.630.258.255</i>	○ <i>87,7579</i>
○ <i>Alte persoane fizice și juridice</i>	○ <i>366.918.877</i>	○ <i>12,2421</i>
○ <i>TOTAL</i>	○ <i>2.997.177.132</i>	○ <i>100%</i>

▪ a imputernicit de Presedinte CA al OIL TERMINAL S.A pentru a semna în formă autentică Actului Constitutiv actualizat.

- Ca urmare a imputernicirii Directorul General al OIL TERMINAL S.A pentru a se ocupa de oricare și toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în legătura cu deciziile adoptate de Consiliul de Administrație, acesta s-a procedat la semnarea raportului privind subscrierea de acțiuni, s-a semnat și depus în acest scop acte în numele societății, în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, BVB, ASF, Depozitarul Central, astfel ca la data de

14.03.2023, ONRC a procedat la înregistrarea Mențiunii privind Majorarea Capitalului social al OIL TERMINAL SA,

- În data de 15.03.2023, ORC, prin Încheierea nr. 6522/14.03.2023 a dispus admiterea cererii privind depunerea Actului constitutiv actualizat, modificare date acționari persoane juridice, lista acționari.

- În data de 15.03.2023 Consiliul de Administrație a convocat ședința AGEA pentru data de 18(19).04.2023 pentru a supune validării și aprobării acționarilor operațiunile realizate pentru majorarea capitalului social.

- În data de 29.03.2023 Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE A INSTRUMENTELOR FINACIARE al OIL TERMINAL SA cu nr. AC-1829-3 /29.03.2023 (atașat) care cuprinde structura acționariatului.

- În data de 30.03.2023 Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Decizia nr. 318 privind blocarea ca măsura asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unor litigii în cadrul cărora instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv, pe o perioadă unică de două săptămâni, transferul pachetului de 2.414.746.879 acțiuni, emise ca urmare a majorării capitalului social al societății OIL TERMINAL S.A. Constanța, în baza hotărârii A.G.E.A. din data de 21.03.2022, începând cu data înregistrării la Depozitarul Central a respectivelor acțiuni. (atașat).

- În data de 31.03.2023 au fost comunicate către Depozitarul Central, CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE A INSTRUMENTELOR FINACIARE al OIL TERMINAL SA cu nr. AC-1829-3 /29.03.2023 și Decizia ASF nr. 318 /30.03.2023

- În data de 04.04.2023 DEPOZITARUL CENTRAL cu adresa nr. cu nr 9915 informează BVB București faptul ca acesta :

➤ a înregistrat în data de 04.04.2023 în registrul societății OIL TERMINAL S.A., Constanta (CUI: 2410163, simbol: OIL) majorarea capitalului social, conform certificatului ASF de înregistrare a Instrumentelor Financiare nr.AC- 1829-3/29.03.2023.

➤ Capitalul social s-a majorat cu un număr de 2.414.746.879 acțiuni de valoare nominală 0,10 lei/acțiune, de la valoarea de 58.243.025,30 lei (divizat în 582.430.253 acțiuni) la valoarea de 299.717.713,20 lei (divizat în 2.997.177.132 acțiuni).

➤ În urma înregistrării majorării capitalului social, caracteristicile societății OIL TERMINAL S.A., Constanta (CUI: 2410163, simbol: OIL) sunt următoarele:

✓	capital social:	299.717.713,20 lei
✓	număr acțiuni:	2.997.177.132
✓	valoare	0,10 lei/acțiune

- În data de 18.04.2023, prin Hotărârea AGEA nr.4, s-a aprobat Raportului privind majorarea de capital social al OIL TERMINAL SA, s-au validat și aprobat operațiunile realizate pentru majorarea capitalului social, s-a aprobat actualizarea actului constitutiv și s-a mandatat președintele Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat în forma autentică.

**Modalitatea de raportare:** Toate etapele descrise mai sus au fost aduse la cunoștința investitorilor la momentul producerii evenimentelor prin rapoartele publicate pe site-ul Bursei de Valori București (BVB) și ASF.

Hotărârea AGEA 4/21.03.2022 face obiectul mai multor litigii inițiate de acționarul Dumitrescu Sebastian. Cererile de suspendare a executării hotărârii au fost respinse definitiv de instanțele de judecată. De asemenea, o parte dintre acțiunile în anulare a hotărârii au fost respinse pe fond, acestea fiind în curs de soluționare în calea de atac. Celelalte litigii pe fond sunt în derulare. Societatea a publicat la BVB și ASF și va continua să publice până la finalizarea acestora comunicate cu stadiul acestor litigii.

**Măsură :** *Reinvestirea profitului obținut.*

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

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

**Acțiuni:**

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

Întocmirea Programului de investiții, dotări și sursele de investiții pentru anul 2022

Propunerea repartizării profitului net realizat la 31.12.2021

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

**Surse de finanțare :** BVC anual

**Termen de implementare :** 2018-2021

**Stadiu la 31.12.2022:** În ședința CA din 03.05.2019 a fost aprobată noua Politică de dividende a societății. În scopul actualizării, a fost transmisă către AGA pentru ședința din data de 23(24).04.2020 spre aprobare Politică de dividende a Oil Terminal S.A.. Prin Hotărârea AGOA nr.6/23.04.2020 se aprobă Politică de dividende a Societății Oil Terminal S.A., actualizată. Există constrângeri în legislația aplicabilă privind modalitatea de repartizare a dividendelor, având în vedere că pentru ultimii 2 ani, reglementările legale în vigoare au presupus repartizarea a 90% din profit sub forma de dividende.

**Modalitatea de raportare:** Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, componentă a Raportului financiar pentru anul 2022 a fost aprobat în ședința AGOA din 27.04.2023.

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

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

**Responsabili :** Consiliul de Administrație și Conducerea executivă

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

**Surse de finanțare :** surse atrase

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

**Stadiu la 31.12.2022:**

1. În baza strategiei proprii de dezvoltare Societatea a continuat negocierile începute în anul precedent cu SAPE pentru crearea unui parteneriat în vederea construirii unui rezervor de 50000 mc la SP sud. Având în vedere că oferta financiară prezentată de SAPE era inferioară condițiilor unui credit bancar, s-a prezentat acționarilor propunerea de încheiere a negocierilor cu SAPE și aprobarea contractării unui împrumut bancar. Astfel, în cadrul ședinței AGEA din data de 20.01.2022, prin Hotărârea nr. 1, acționarii au aprobat încetarea valabilității Hotărârii AGEA nr. 5/12.06.2020 privind constituirea unui parteneriat cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) în vederea implementării proiectului "Mărirea Capacității de Depozitare în Secția Platformă Sud- Oil Terminal S.A. Constanta" și au aprobat contractarea unui credit de investiții pe termen lung, pentru construirea unui rezervor de 55.000 mc în S.P. Sud.
2. Concomitent cu înaintarea în procesul de majorare a capitalului social, societatea a inițiat demersuri pentru identificarea unui parteneriat de punere în valoare a terenului din SP Nord IIB. Astfel, Societatea a solicitat pentru ședința AGA din 28 dec 2022 aprobarea demarării negocierilor cu Iulius Real Estate în vederea obținerii de la acesta a unei oferte ferme care va fi supusă ulterior unei alte ședințe AGA pentru a fi analizată din punct de vedere juridico-tehnic-economic, ulterior, în situația aprobării, se va constitui parteneriatul. Nu s-a adoptat o hotărâre AGA în acest sens, ca urmare a abținerii acționarului majoritar,

societatea urmând a relua demersurile in anul 2023. Ulterior, in ședința AGEA din 2 martie 2023 acționarii au aprobat solicitarea, negocierea dintre părți fiind in derulare la data prezentului raport.

**Modalitatea de raportare:** Rapoarte curente publicate la BVB si ASF , Rapoarte si Hotărâri AGA

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

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

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

**Surse de finanțare :** BVC anual

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

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

**Modalitatea de raportare:** Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, componentă a Raportului financiar pentru anul 2022, este aprobat in ședința AGOA din 27(28).04.2023.

**Măsură :** *Diminuarea consumurilor tehnologice*

**Responsabili :** Conducerea executivă

**Acțiuni :** Monitorizarea permanentă a procesului tehnologic

**Surse de finanțare :** BVC anual

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

**Stadiu la 31.12.2022 :** Prin planul de investiții si mentenanța se întreține si se modernizează infrastructura astfel încât consumurile tehnologice sa fie cat mai reduce. Operațiunile de depozitare și derulare a produselor prin instalațiile tehnologice ale terminalului sunt planificate și monitorizate constant prin personal și înregistrări specifice, în vederea diminuării și menținerii consumurilor tehnologice în limitele aprobate.

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

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

**Modalitatea de raportare** In ședința AGOA din 27(28).04.2022 se prezinta Raportul către conține Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2022, respectiv, ICP ”Consum tehnologic specific la țitei” (valoare aprobată pentru anul 2022 maxim 95%, valoare realizată 91,96%

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

**Responsabili :** conducerea executivă

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

**Surse de finanțare :** BVC anual

**Termen de implementare :** 2018-2022

Raport CNR privind evaluarea directorilor cu contract de mandat pentru anul 2022

**Stadiu la 31.12.2022 :** Planul de acțiuni se monitorizează, evaluează și actualizează permanent, în funcție de necesitățile și prioritățile stabilite în planul de mentenanță, obiectivele strategice de dezvoltare și de conformare ale societății cu cadrul normativ în vigoare privind protecția mediului înconjurător. Stadiul implementării planului de acțiuni s-a raportat către CA semestrial.

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

**Responsabili :** conducerea executivă

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

**Surse de finanțare :** BVC anual

**Termen de implementare :** 2018-2022

**Stadiu la 31.12.2022 :** Planul s-a actualizat și raportat către CA semestrial.

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

**Responsabili :** conducerea executivă

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

**Surse de finanțare :** BVC anual

**Termen de implementare :** 2018-2022

**Stadiu la 31.12.2022:** *În perioada mandatului s-a executat înlocuirea vechilor conducte cu conducte noi din oțel având diametru nominal de 1000 mm și montate suprateran pe suporturi metalici și chituci din beton pe o lungime totală de 1600 ml.*

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

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

**Responsabili :** conducerea executivă

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

**Surse de finanțare :** -

**Termen de implementare :** 2018-2022

**Stadiu la 31.12.2022:** Este actualizat și aprobat Regulamentul de Guvernanță Corporativă al societății. Regulamentul de Guvernanță Corporativă este publicat pe pagina web a societății. Se realizează o monitorizare permanentă a aplicării și respectării prevederilor acestuia.

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

**Responsabili :** conducerea executivă

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

**Surse de finanțare :** -

**Termen de implementare :** 2018-2022

**Stadiu la 31.12.2022:** Codul de etică a fost actualizat în 02.05.2018 conform prevederilor OUG nr. 109/2011 (maxim 90 zile de la numirea administratorilor). Codul de etică a fost difuzat tuturor părților interesate în vederea implementării și monitorizării continue. Codul de etică a fost publicat pe pagina web a societății. Se realizează o monitorizare permanentă a aplicării și respectării prevederilor acestuia.

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

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

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

**Surse de finanțare :** -

**Termen de implementare :** 2019

Stadiu la 31.12.2022 : Societatea participă la programele de instruire organizate de BVB. Începând cu octombrie 2017 a fost înlocuit sistemul de transmitere a raportărilor cu platforma IRIS. Se realizează o monitorizare permanentă a aplicării și respectării cadrului normativ aplicabil. În iunie 2018 a fost aprobat Regulamentul ASF 5/2018 pe care societatea îl aplică. Începând cu situațiile financiare ale anului 2021, acestea se prezintă în format de raportare electronic unic ( Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat ( UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

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

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

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

**Surse de finanțare :** -

**Termen de implementare :** 2018-2022

**Stadiu la 31.12.2022:** Procedurile interne în domeniul CIM se elaborează și actualizează în conformitate cu modificările legislative, organizatorice și programul de dezvoltare al SCIM, precum și în conformitate cu cerințele standardelor aprobate prin Codul controlului intern managerial al entităților publice, etc. Procedurile interne în domeniul SCIM sunt implementate și monitorizate de către conducătorii structurilor funcționale ale societății, sub coordonarea și îndrumarea metodologică a Comisiei de monitorizare. Sistemul de management al riscului (inclusiv pentru riscurile de corupție) este implementat și documentat sistematic și consecvent, în baza Politicii de management al riscului, Procedurii de sistem Managementul riscului, respectiv a prevederilor Ordinului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cât și potrivit prevederilor H.G. nr.599/2018 pentru aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscului de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție. Semestrial se realizează evaluarea de risc și stadiul gestionării riscurilor prin documentația de risc și Nota de concluzii privind procesul de gestionare al riscurilor la nivelul SCIM.

**Modalitatea de raportare:** Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, componentă a Raportului financiar pentru anul 2022 transmis spre aprobare în ședința AGOA din 27(28).04.2022, prezintă Managementul riscului

## 7. Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2022

În cursul anului 2022, după încetarea contractelor de mandat aferente directorilor (respectiv, data de 02.07.2022), conducerea executivă a societății a continuat monitorizarea lunară și raportarea trimestrială a indicatorilor în aceeași structură prevăzută în contractele de mandat pe 4 ani, după cum urmează :

- Raportul nr.129/18.04.2022 pentru trim. I 2022
- Raportul nr.244/19.07.2022 pentru trim. II 2022
- Raportul nr.362/19.10.2022 pentru trim. III 2022
- Raportul nr.30/19.01.2023 pentru trim. IV 2022

### ICP financiare și nefinanciare realizate la 31.12.2022

Indicatori cheie de performanță (ICP) realizați	Anul 2022		Grad de realizare % (GI <sub>ICP</sub> )	Observații
	BVC	Realizat		
<b>1. ICP FINANCIARI</b>				
1.1 Plăți restante – mii lei	0	0	100%	Plăți restante zero lei
1.2 Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane) – mii lei	226.255	269.561	100%	Gradul de realizare a cheltuielilor operaționale (118,7%) a fost proporțional cu gradul de realizare a veniturilor operaționale (119%) cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați, respectând prevederile art.10 alin.1 lit.b) din OG nr.26/2013
1.3 Lichiditatea imediată	≥ 0,8	1,28	100%	Testul acid
1.4 Solvabilitatea patrimonială	> 30%	69,1%	100%	%
1.5 EBITDA (mii lei)	29.965	35.255	100%	
<b>2. ICP NEFINANCIARI</b>				
<b>2.1 Operaționali</b>				
2.1.1 Ponderea accidentelor tehnice critice	1	0	100%	- Raport CIPM privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul Serviciului Controlul instalațiilor și protecția mediului pentru anul 2022. (nr.116/17.01.2023)
2.1.2 Consum tehnologic specific la țigete (%)	Max. 95%	91,96%	100%	- Adresa nr.40/10.01.2023 a Serviciului Evidență privind consumul tehnologic specific la țigete pentru anul 2022. - Raport de activitate al Directorului tehnic pentru anul 2022.
2.1.3 Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe (%)	Minim 80%	87,5%	100%	- Adresa Birou Strategie Dezvoltare (nr.390/10.03.2023) - Tabel.3 „Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe la 31.12.2022” (nr.389/10.03.2022)
2.1.4 Realizarea planului valoric anual de investiții (mii lei)	54.472	54.472	100%	Valoarea realizată este în sumă de 54.472 mii lei, fiind egală cu valoarea corespunzătoare pentru condiția ≥ 100%, respectiv, 54.472 mii lei.
<b>2.2 Guvernanță corporativă</b>				
2.2.1 Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM)	80%	100%	100%	- Stadiul de realizare a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Societății Oil Terminal S.A. , pentru anul 2022 (nr.351/ 22.02.2023). - Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2022 (nr.14/16.01.2023).



				- Raport privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul Biroului Dezvoltare Strategică. (nr.352/22.02.2023).
2.2.2 Satisfacția clienților	≥60%	96,73%	100%	- Adresa (nr.321/16.01.2023) a Serv. Marketing Comercial privind Situația centralizatoare privind Gradul rezultat de satisfacție al clienților respondenți, întocmită pe baza datelor statistice rezultate din completarea Chestionarului de identificare a cerințelor și măsurarea satisfacției clientului.
2.2.3 Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (Managementul riscului)	80%	86,10%	100%	- Raport privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul Biroului Dezvoltare Strategică pentru anul 2022 (nr.352/22.02.2023). - Registrul riscurilor la nivel de societate, revizuit la data de 31.12.2022 (nr.08/16.01.2023). - Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2022 (nr.12/16.01.2023).
2.2.4 Raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță	100%	100% (notă)	100%	Raportarea se consideră realizată prin coroborarea prevederilor din art.57 alin.(4) din OUG nr.109/2011 cu prevederile legislației privind piața de capital. Astfel, conform Calendarului financiar aprobat pentru anul 2023 pe data de 27(28).04.2023 se prezintă Raportul anului 2022 întocmit în baza situațiilor financiare anuale auditate.
2.2.5 Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale.	80%	100%	100%	- Potrivit „Raportului privind stadiul implementării măsurilor din Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Societății Oil Terminal S.A. pentru anul 2022” (nr.267/25.01.2023), nu s-a identificat și nu s-a înregistrat la nivelul societății vreun incident de integritate în intervalul (01.01.2022–31.12.2022), deci s-au respectat măsurile asumate prin Plan. - Planul de Integritate (nr.382/15.04.2022) pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Societății Oil Terminal SA pentru anul 2022. - Autoevaluarea (nr.264/25.01.2023) Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Societății Oil Terminal SA pentru anul 2022. - Raport (nr.387/10.01.2023) anual de evaluare a incidentelor de integritate, anul 2022 (Anexa nr.6 la HG nr.599/2018). - Adresa nr.350/22.02.2023 către ME-DAII.

## 8. Concluziile procesului de evaluare în anul 2022 a directorilor cu contract de mandat

### Evaluarea activității Directorului General

Criterii de evaluare	Scală de evaluare				
	5	4	3	2	1
Aplicarea cerințelor guvernantei corporative	X				

Raport CNR privind evaluarea directorilor cu contract de mandat pentru anul 2022

Îndeplinirea obligațiilor din contractul de mandat	X				
Îndeplinirea ICP aprobați de CA	X				
Coordonarea activității organizației	X				
Coordonarea metodologiilor și proceselor de managementul riscului	X				
Asigurarea relației cu organismele de reglementare și control	X				
Gestionarea și dezvoltarea relației cu clienții	X				
Dezvoltarea afacerii	X				
Promovarea imaginii societății	X				
Aplicarea și respectarea regulilor de etică și integritate	X				
Dezvoltarea relațiilor cu partenerii sociali	X				

#### Evaluarea activității Directorului Financiar

Criterii de evaluare	Scală de evaluare				
	5	4	3	2	1
Aplicarea cerințelor guvernantei corporative	X				
Îndeplinirea obligațiilor din contractul de mandat	X				
Îndeplinirea ICP aprobați de CA	X				
Coordonarea activității financiar-contabile	X				
Comunicarea profesională	X				
Urmărirea permanentă a indicatorilor din BVC aprobat	X				
Asigurarea relației cu autoritățile de control financiar, bănci, clienți, furnizori	X				
Aplicarea și respectarea regulilor de etică și integritate	X				
Coordonarea metodologiilor și proceselor de managementul riscului	X				
Dezvoltarea relațiilor cu partenerii sociali	X				

Din analiza efectuată rezultă că au fost îndeplinite obligațiile aferente execuției contractelor de mandat și ale componentei de management pentru activitatea desfășurată în anul 2022.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare,

Aurelian-Ovidiu Andrei- președinte

Sebastian Valentin Bodu- membru

Ionuț-Stelian Micu - membru