

Aprobat prin Decizia CA nr. 34/22.03.2023 și prezentat spre informare AGOA din 27(28).04.2023

Nr.221/21.03.2023

RAPORTUL ANUAL al COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat ai OIL TERMINAL SA pentru anul 2022

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, cu contract de mandat în cursul anului financiar 2022.

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

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

1. Cadrul legal cu privire la remunerațiile acordate pentru anul 2022

1.1 Cadrul legal aplicabil pentru administratorii neexecutivi

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: **“Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”**
- Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: **“Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul**

Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. **Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.**”

- Art. 37 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: **“Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).”**
- Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: **“Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”**
- Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: **“Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.”**
- Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: **“Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.”**
- Hotărârea AGOA nr.24/08.11.2017 prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății și mandatarea Consiliului de Administrație pentru declanșarea și derularea procedurii de selecție a administratorilor pentru

punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

- **Hotărârea AGOA nr.5/04.04.2018 prin care au fost aleși 7 membri ai Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ .**
- **Hotărârea AGOA nr.5/04.04.2018, art.4, prin care se aprobă nivelul maxim al indemnizației fixe brute lunare stabilită pentru administratorii neexecutivi, respectiv, de 2 (două) ori indemnizația fixă calculată conform art.37 alin.(2) din OUG 109/2011, cuantum prevăzut la art.3.2 din contractul de mandat aprobat.**
- **Hotărârea AGOA nr.14/05.08.2019 prin care se aprobă menținerea componentei variabile a administratorilor neexecutivi în cuantumul aprobat prin hotărârea AGOA 32/10.12.2018, respectiv 12 indemnizații fixe brute lunare, ca urmare a evaluării anuale a activității administratorilor, conform prevederilor OUG 109/2011, art. 30, alin (7) ;**
- **Hotărârea AGOA nr. 9/23.04.2020 prin care se aprobă menținerea la același nivel a cuantumului componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi, așa cum fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 32/10.12.2018 și menținută prin Hotărârea AGOA nr. 14/05.08.2019, respectiv 12 indemnizații fixe brute lunare, ca urmare a evaluării anuale a activității administratorilor, conform prevederilor OUG 109/2011, art. 30, alin (7), cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați.**
- **Hotărârea AGOA nr.30/29.10.2018 prin care se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi , precum și ponderea acestora.**
- **Hotărârea AGOA nr.32/10.12.2018 prin care se aprobă stabilirea cuantumului componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății la 12 indemnizații fixe brute lunare.**
- **Hotărârea AGOA nr.33/10.12.2018 prin care se aprobă forma și conținutul actelor adiționale avizate de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.121/29.10.2019 privind forma și conținutul actelor adiționale ce urmează a fi încheiate la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.**
- **Hotărârea AGOA nr.11/30.08.2021 prin care s-a revocat dl. Radu Cristian Pop din funcția de administrator al Societății Oil Terminal SA, ca urmare a renunțării acestuia la mandatul de membru în Consiliul de Administrație.**
- **Hotărârea AGOA nr.12/30.08.2021 prin care s-au adoptat următoarele:**
 - **s-a numit** dl. MICU Ionuț Stelian în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
 - **s-a aprobat** durata mandatului administratorului provizoriu la 4 luni sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către AGOA a administratorului provizoriu.
- **Hotărârea AGOA nr.15/29.12.2021 prin care s-a revocat dl. MICU Ionuț Stelian din funcția de administrator neexecutiv provizoriu al Societății Oil Terminal SA, ca urmare a încetării duratei contractului de mandat la 30.12.2021.**
- **Art.11 din Hotărârea AGOA nr.7/01.04.2022 prin care se aprobă forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți conform art.1-art. 5 din prezenta hotărâre, în forma propusă de Ministerul Energiei.**

- 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 guvernanta 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.
- Prin Hotărârea AGOA nr.14/29.07.2022, se aleg în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, prin metoda votului cumulativ, pe o perioadă de 4 luni, respectiv pentru perioada 04.08.2022 - 03.12.2022 inclusiv, după cum urmează: Cristian Florin GHEORGHE (președinte Consiliu de Administrație), Ramona UNGUR, Ovidiu Aurelian ANDREI, George TEȘELEANU, Emilian NICOLAE, Ciprian Dragoș LAZARIU, Ionuț Stelian MICU (administratori provizorii).
- Art.4 din Hotărârea AGOA nr.14/29.07.2022 prin care se aprobă stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți, în conformitate cu prevederile art.37, alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ținând seama de prevederile Comunicatului de presă INS privind câștigul salarial mediu brut anterior numirii.
- Art.5 din Hotărârea AGOA nr.14/29.07.2022 prin care se aprobă forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți conform art.1 din prezenta hotărâre.
- Prin Hotărârea AGOA nr.22/25.11.2022 se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societății Oil Terminal SA, aleși prin Hotărârea AGOA nr.14/29.07.2022, cu două luni de la data expirării, respectiv, pentru perioada: 04.12.2022 - 03.02.2023 inclusiv.
- Art.2 din Hotărârea AGOA nr.22/25.11.2022 prin care se aprobă forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii aleși prin Hotărârea AGOA nr.14/29.07.2022.

1.2 Cadrul legal aplicabil directorilor cu contract de mandat

- Art. 34 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **care prevede competența Comitetului de Nominalizare și Remunerare de a formula propuneri privind remunerarea directorilor cu contract de mandat.**
- Art. 37 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede : "***indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii***".
- Art. 38 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:
 - **alin.(1) : Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai**

consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

- **alin.(2) : Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.**
- **alin.(3) : Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.**
- Art. 142 alin. (2) litera c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede: **"Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;"**
- Art. 143 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificările și completările ulterioare, care prevede competența Consiliului de administrație de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.
- Decizia nr.48/25.04.2018 a Consiliului de Administrație prin care se aprobă declanșarea procesului de recrutare și selecție a directorului general și a directorului financiar pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 35 alin.(4) din OUG nr.109/2011.
- Decizia nr.70/02.07.2018 prin care Consiliul de Administrație :
 - a numit Directorul General al Societății
 - a stabilit durata mandatului directorului general la 4 ani, începând cu 02.07.2018 până la data de 01.07.2022
 - a stabilit indemnizația fixă brută lunară în limitele prevăzute la art.37 alin.(3) din OUG nr.109/2011, respectiv, în sumă de 23.862 lei
 - a aprobat forma și conținutul contractului de mandat (contract de mandat nr. nr.214/02.07.2018)
- Decizia nr.71/02.07.2018 prin care Consiliul de Administrație :
 - a numit Directorul Financiar al societății
 - a stabilit durata mandatului directorului financiar la 4 ani, începând cu 02.07.2018 până la data de 01.07.2022
 - a stabilit indemnizația fixă brută lunară în limitele prevăzute la art.37 alin.(3) din OUG nr.109/2011, respectiv, în sumă de 22.514 lei
 - a aprobat forma și conținutul contractului de mandat (contract de mandat nr. nr.215/02.07.2018)
- Decizia nr.91/05.09.2018 prin care administratorii neexecutivi ai societății au aprobat transmiterea către adunarea generală a acționarilor a propunerii de stabilire a limitelor generale ale indemnizației fixe brute lunare pentru directorii cu contract de mandat.
- Hotărârea AGOA nr.21/10.10.2018 prin care s-a aprobat fixarea limitelor generale pentru indemnizația brută fixă lunară a directorilor cu contract de mandat între 5-6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.

- Hotărârea AGOA nr. 15/05.08.2019 prin care se aprobă stabilirea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației pentru directorii cu contract de mandat între 6 și 12 indemnizații fixe brute lunare.
- Decizia nr.115/29.10.2018 prin care Consiliul de Administrație a aprobat indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari și ponderile acestora pentru directorul general și directorul financiar, anexă la contractul de mandat.
- Decizia nr.126/10.12.2018 prin care Consiliul de Administrație a aprobat cuantumul componentei variabile a remunerației directorului general , după cum urmează :
 - pentru anul 2018 la 6 indemnizații fixe brute lunare/an;
 - pentru anul 2019 la 12 indemnizații fixe brute lunare/an;
 - **pentru anul 2020 la 12 indemnizații fixe brute lunare/an;**
 - pentru anul 2021 la 12 indemnizații fixe brute lunare/an;
- Decizia nr.127/10.12.2018 prin care Consiliul de Administrație a aprobat cuantumul componentei variabile a remunerației directorului financiar, după cum urmează :
 - pentru anul 2018 la 6 indemnizații fixe brute lunare/an;
 - pentru anul 2019 la 12 indemnizații fixe brute lunare/an;
 - **pentru anul 2020 la 12 indemnizații fixe brute lunare/an;**
 - pentru anul 2021 la 12 indemnizații fixe brute lunare/an.
- Decizia nr.55/17.06.2022 prin care Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă lunară pentru Directorul General în cuantum de 44.000 lei brut, care nu depășește 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
- Decizia nr.106/12.12.2022 prin care Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă lunară pentru Directorul General în cuantum de 46.000 lei brut (pentru perioada 01.01.2023-01.05.2023), care nu depășește 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
- Decizia nr.55/17.06.2022 a Consiliului de Administrație si Decizia nr.90/14.10.2022 a Consiliului de Administrație privind durata contractului de mandat pentru Directorul General al societății
- Decizia nr.56/17.06.2022 a Consiliului de Administrație si Decizia nr.91/14.10.2022 a Consiliului de Administrație privind durata contractului de mandat pentru Directorul Financiar al societății
- Hotărârea AGOA nr. 15/29.07.2022 prin care se stabilesc limitele remunerației directorilor provizorii cu contract de mandat

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

2.1 Remunerația administratorilor neexecutivi pentru anul 2022

Componența Consiliului de Administrație în anul 2022

În anul 2022, Societatea a fost administrată potrivit sistemului unitar de administrare,

conducerea societatii fiind asigurata de un Consiliu de Administratie format din 5, respectiv, 7 membri, administratori neexecutivi.

Structura Consiliului de administrație în anul 2022 :

Componența Consiliului de Administratie conform Hotararii 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 |

Componența 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 guvernarea 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.

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

a) Indemnizația fixă brută lunară

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

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

În cursul anului 2022 nivelul indemnizației fixe brute lunare a fost stabilit conform prevederilor art.37 alin.(2) din OUG nr. 109/2011, astfel :

- perioada 01.01.2022-03.04.2022. Prin Hotărârea AGOA 5/04.04.2018 s-a aprobat stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor egală cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, calculată cu respectarea prevederilor OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind codul fiscal, respectiv, *7.954 lei/pers./lună, sumă brută*

- perioada 04.04.2022 - 03.08.2022 în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.7/01.04.2022, indemnizație fixă brută lunară în sumă de *14.394 lei/pers./lună*

- perioada 04.08.2022 – 03.02.2023 în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.14/29.07.2022 indemnizație fixă brută lunară în sumă de *14.830 lei/pers./lună*

Indemnizația fixă brută totală plătită în perioada 01.01.2022-31.12.2022 membrilor Consiliului de Administrație a fost în sumă de 997.826 lei, fiind în conformitate cu nivelul din BVC aprobat pentru anul 2022 prin Hotărârea AGOA nr.03/23.02.2022 (BVC inițial) și Hotărârea AGOA nr.18/26.09.2022 (BVC rectificat) :

- indemnizație fixă brută totală aprobată = 1.070 mii lei
- indemnizație fixă brută totală realizată la 31.12.2022 = 998 mii lei

b) Componenta variabilă

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

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

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

Componenta variabilă de acordat administratorilor neexecutivi, inclusiv contribuția asiguratorie de muncă în cotă de 2,25%, s-a constituit în BVC 2021 sub formă de provizion în legătură cu contractul de mandat în valoare totală de 683 mii lei, din care 15 mii lei reprezintă cota de 2,25%.

Pentru anul 2021 componenta variabilă de acordat este stabilită prin Hotărârea AGOA 32/10.12.2018 și menținută prin Hotărârea AGOA 14/05.08.2019, Hotărârea AGOA 9/23.04.2020 și Hotărârea AGOA 3/26.04.2021, conform art.37 alin.(2) din OUG 109/2011, respectiv, quantum brut 12 indemnizații fixe brute lunare, respectiv, suma brută de 95.448 lei/an/pers.

Menționăm, că pentru dl administrator Radu Cristian Pop remunerația variabilă aferentă anului 2021 din cadrul duratei mandatului se acordă proporțional cu nr. lunilor de mandat în funcție, respectiv, 7 luni, corelat cu gradul de îndeplinire ICP financiari și nefinanciari stabiliți în contractul de mandat nr. 4306/04.04.2018, după ședința AGOA din data de 27(28).04.2022

pentru aprobarea situațiilor financiare anuale auditate aferente anului 2021. În concret s-a acordat suma de 55.678 lei.

Conform Calendarului de comunicare financiară pentru anul 2022, ședința AGOA de aprobare a Situațiilor financiare auditate ale anului 2021 a fost convocată pentru data de 27(28).04.2022, iar plata componentei variabile se poate efectua în termen de maxim 15 de zile de la data aprobării în cadrul adunării generale a acționarilor a situațiilor financiare anuale auditate întocmite în conformitate cu IFRS și a prezentării Raportului anual al CNR privind gradul global de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

În anul 2022 prin Hotărârea AGOA nr.9/27.04.2022 s-au aprobat Situațiile financiare auditate pentru anul 2021, în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari aprobați în contractul de mandat.

Componenta variabilă aferentă anului 2021 acordată administratorilor neexecutivi a fost în sumă de **628.366 lei**.

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.

2.2 Remunerația directorilor cu contract de mandat pentru anul 2022

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

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

Indemnizația fixă brută lunară

Indemnizația fixă brută lunară acordată Directorului General în cursul anului 2022 este în sumă totală de 407.352 lei, în următoarea structură :

- 143.352 lei (01.01.2022-02.07.2022) în cf cu Decizia nr.70/02.07.2018, unde nivelul indemnizației fixe brute lunare a stabilit la 23.892 lei/lună
- 264.000 lei (02.07.2022-01.01.2023) cf Deciziei CA nr 55/17.06.2022, unde nivelul indemnizației fixe brute lunare a stabilit la 44.000 lei/lună

Indemnizația fixă brută lunară acordată Directorului Financiar în cursul anului 2022 este în sumă totală de 357.084 lei, în următoarea structură :

- 135.084 lei (01.01.2022-02.07.2022) în cf cu Decizia nr.71/02.07.2018, unde nivelul indemnizației fixe brute lunare a stabilit la 22.514 lei/lună
- 222.000 lei (02.07.2022-31.12.2022) în cf cu Decizia nr.56/17.06.2022, unde nivelul indemnizației fixe brute lunare a stabilit la 37.000 lei/lună

Total indemnizație fixă brută lunară pentru 2 directori cu mandat în perioada 01.01.2022-31.12.2022 = 764.436 lei, nivel care se încadrează în BVC aprobat.

Componenta variabilă pentru directorii cu contract de mandat

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

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

Componenta variabilă aferentă directorilor cu contract de mandat se acordă în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari aprobați în contractul de mandat. 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.

Componenta variabilă aferentă directorilor cu contract de mandat se acordă în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiar și nefinanciar aprobați în contractul de mandat.

Componenta variabilă pentru Directorul General

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

Componenta variabilă pentru Directorul Financiar

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

Componenta variabilă aferentă anului 2021 pentru cei 2 directori , în sumă totală de 556.512 lei, s-a acordat în anul 2022 după aprobarea evaluării activității acestora realizată în conformitate cu prevederile art.36 alin.(5) din OUG nr.109/2011 și ca urmare a gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, respectiv, grad total de realizare în procent 100%.

Componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă deoarece prin contractele de mandat și/sau actele adiționale AGOA nu a stabilit KPI financiar și nefinanciar.

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

3.1 Modul de calcul al valorii componentei variabile a remunerației

Componenta variabilă anuală convenită = Valoarea componentei variabile stabilită prin actul adițional la contractul de mandat x Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP).

Formulă de calcul :

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

unde :

GT_{ICP} - Grad total anual de îndeplinire ICP

W_{ICP} – Coeficient de ponderare (ponderare) pentru fiecare ICP

GI_{ICP} – Grad de Îndeplinire ICP individual

i – Indicator individual (Grad de îndeplinire %)

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând seama de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

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

➤ GI_{ICP} > 100% înseamnă GI_{ICP} = 100%

➤ GI_{ICP} < 0% înseamnă GI_{ICP} = 0%

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

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

De asemenea, în situația în care :

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

3.2 Stadiul realizării Indicatorilor Financiarți pentru anul 2022

Indicatori financiarți și nefinanciarți realizați la 31.12.2022

În cursul anului 2022, după încetarea contractelor de mandat aferente administratorilor și directorilor, *conducerea executivă a societății a continuat monitorizarea lunară și raportarea trimestrială a indicatorilor de performanță financiară aprobați pentru perioada 2018-2021, astfel:*

- 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

Gradul de realizare al indicatorilor financiarți și nefinanciarți este prezentat în următoarele tabele :

Tabel nr.1

| Indicatori cheie de performanță (ICP) realizați | Anul 2022 | | Grad de realizare % (GI_{ICP}) | Observații |
|---|-------------|----------|------------------------------------|--|
| | BVC | Realizat | | |
| A. ICP FINANCIARI | | | | |
| 1. Plăți restante – mii lei | 0 | 0 | 100% | Plăți restante zero lei |
| 2. Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane) – mii lei | 226.255 | 269.561 | 100% | |
| 3. Lichiditatea curentă | $\geq 0,85$ | 1,31 | 100% | |
| 4. Solvabilitatea patrimonială (%) | $\geq 30\%$ | 69,1% | 100% | % |
| 5. EBITDA (mii lei) | 29.965 | 35.255 | 100% | |
| B. ICP NEFINANCIARI | | | | |
| B.1 Operaționali | | | | |
| 6. Ponderea accidentelor tehnice critice (nr.) | 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). |
| 7. 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.389/15.03.2023) |
| 8. 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 \geq 100%, respectiv, 54.472 mii lei. |
| B.2 Guvernanță corporativă | | | | |
| 9. Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM) | 80% | 100% | 100% | <ul style="list-style-type: none"> - Stadiul de realizare a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Societății Oil Terminal, 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). |
| 10. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (Managementul riscului) | 80% | 86,10% | 100% | <ul style="list-style-type: none"> - 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). |
| 11. Raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță | 100% | 100% (notă) | 100% | <p>Raportarea se consideră realizată prin coroborarea prevederilor din art.57 alin.(4) din OUG nr.109/2011 cu prevederile legislației privind piața de capital.</p> <p>Astfel, conform Calendarului financiar aprobat pentru anul 2023 pe data de 27(28).04.2023 se prezintă Raportul anului 2022 întocmit în baza situațiilor financiare anuale auditate.</p> |
| 12. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale. | 80% | 100% | 100% | <p>- Potrivit „Raportului privind stadiul implementării măsurilor din Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Societății Oil Terminal SA 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.</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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. |
|--|--|--|--|--|

Tabel nr.2

| Indicatori cheie de performanță (ICP) realizați | Anul 2022 | | Grad de realizare % (GI ICP) | Observații |
|---|-----------|----------|------------------------------|---|
| | BVC | Realizat | | |
| A. ICP FINANCIARI | | | | |
| 1. Plăți restante – mii lei | 0 | 0 | 100% | Plăți restante zero lei |
| 2. Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane) – mii lei | 226.255 | 269.561 | 100% | |
| 3. Lichiditatea imediată | ≥ 0,80 | 1,28 | 100% | Testul acid |
| 4. Solvabilitatea patrimonială (%) | ≥ 30% | 69,1% | 100% | % |
| 5. EBITDA (mii lei) | 29.965 | 35.255 | 100% | |
| B. ICP NEFINANCIARI | | | | |
| B.1 Operaționali | | | | |
| 6. Ponderea accidentelor tehnice critice (nr.) | 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). |
| 7. Consum tehnologic specific la țigăi (%) | Max. 95% | 91,96% | 100% | - Adresa nr.40/10.01.2023 a Serviciului Evidență privind consumul tehnologic specific la țigăi pentru anul 2022. - Raport de activitate al Directorului tehnic pentru anul 2022. |

| | | | | |
|---|-------------|----------------|------|---|
| 8. 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.389/10.03.2023) |
| 9. 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 $\geq 100\%$, respectiv, 54.472 mii lei. |
| B.2 Guvernanță corporativă | | | | |
| 10. 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, 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). |
| 11. Satisfacția clienților | $\geq 60\%$ | 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. |
| 12. 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). |
| 13. 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. |
| 14. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale. | 80% | 100% | 100% | <ul style="list-style-type: none"> - Potrivit „Raportului privind stadiul implementării măsurilor din Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Societății Oil Terminal SA 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. |

4. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești

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

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

5. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

In cursul anului 2022 - nu a fost cazul

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

Durata contractului de mandat pentru administratori

Pentru perioada 01.01.2022 - 03.04.2022 inclusiv, componența Consiliului de Administrație a fost după cum urmează: Cristian Florin GHEORGHE (președinte Consiliu de Administrație), Ramona UNGUR, Bogdan Toma COSTREIE, Ovidiu Aurelian ANDREI, Paul CONONOV, Dragoș Ciprian LAZARIU.

Prin Hotărârea AGOA nr.6/01.04.2022 s-a aprobat revocarea administratorilor Societății Oil Terminal SA aleși prin Hotărârea AGOA nr.5/04.04.2018, ca urmare a finalizării duratei mandatului (Cristian Florin GHEORGHE, Toma Bogdan COSTREIE, Ramona UNGUR, Dragoș Ciprian LAZARIU, Paul CONONOV, Ovidiu Aurelian ANDREI).

Prin Hotărârea AGOA nr.7/01.04.2022 a fost stabilită componența Consiliului de Administrație, format din 5 administratori provizorii, pe o perioadă de 4 luni, respectiv pentru perioada 04.04.2022 - 03.08.2022 inclusiv, după cum urmează: Cristian Florin GHEORGHE (președinte Consiliu de Administrație), Ramona UNGUR, Ovidiu Aurelian ANDREI, George TEȘLEANU și Emilian NICOLAE (administratori provizorii).

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 guvernarea 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.

Prin Hotărârea AGOA nr.14/29.07.2022, se aleg în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, prin metoda votului cumulativ, pe o perioadă de 4 luni, respectiv pentru perioada 04.08.2022 – 03.02.2023 inclusiv, după cum urmează: Cristian Florin GHEORGHE (președinte Consiliu de Administrație), Ramona UNGUR, Ovidiu Aurelian ANDREI, George TEȘLEANU, Emilian NICOLAE, Ciprian Dragoș LAZARIU, Ionuț Stelian MICU (administratori provizorii).

Prin Hotărârea AGOA nr.22/25.11.2022 se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societății Oil Terminal SA, aleși prin Hotărârea AGOA nr.14/29.07.2022, cu două luni de la data expirării, respectiv, pentru perioada: 04.12.2022 - 03.02.2023 inclusiv.

Indemnizația fixă brută totală plătită, în perioada 01.01.2022-31.12.2022, membrilor Consiliului de Administrație aleși prin Hotărârea AGOA nr.5/04.04.2018, Hotărârea AGOA nr.7/01.04.2022, Hotărârea AGOA nr.14/29.07.2022, Hotărârea AGOA nr.22/25.11.2022 a fost în sumă de 997.826 lei, cu încadrarea în nivelul din BVC aprobat pentru anul 2022.

Conform BVC Rectificat 2022 aprobat prin Hotărârea AGOA nr.18/26.09.2022:

-indemnizație fixă brută totală aprobată = 1.069.796 mii lei

-indemnizație fixă brută totală realizată = 997.826 mii lei

Durata contractului de mandat pentru directori

Directorul General

• perioada 01.01.2022-02.07.2022. Prin Decizia nr.70/02.07.2018 a Consiliului de Administrație, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, a fost numit în funcția de director general dl. Viorel-Sorin CIUTUREANU, cu o durată a mandatului de 4 ani începând cu 02.07.2018 până la data de 01.07.2022.

- perioada 02.07.2022-01.01.2023. Prin Decizia nr.55/17.06.2022 a Consiliului de Administrație și Decizia nr.90/14.10.2022 a Consiliului de Administrație, la recomandarea CNR a fost numit a fost numit în funcția de director general dl. Viorel-Sorin CIUTUREANU,

Directorul Financiar

- perioada 01.01.2022-02.07.2022. Prin Decizia nr.71/02.07.2018 a Consiliului de Administrație, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, a fost numită în funcția de director financiar dna Adriana FRANGU, cu o durată a mandatului de 4 ani începând cu 02.07.2018 până la data de 01.07.2022.

- perioada 02.07.2022-01.01.2023, în baza Deciziei nr.56/17.06.2022 a Consiliului de Administrație și Deciziei nr.91/14.10.2022 a Consiliului de Administrație.

Termene de preaviz și cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză

Conform prevederilor contractelor de mandat clauzele de încetare și cuantumul daunelor interese sunt:

Pentru administratorii neexecutivi :

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

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

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

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

Această formă de compensare a administratorului este unica dezaunare a acestuia în situația în care intervine revocarea administratorilor în mod nejustificat.

În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a administratorului, Societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat;

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

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

In cursul anului 2022 pentru administratorii neexecutivi nu au fost activate aceste clauze.

Pentru directorii cu contract de mandat

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

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

In cursul anului 2022 pentru directorii cu contract de mandat nu au fost activate aceste clauze.

Alte informații privind contractul de mandat:

Pentru administratorii neexecutivi și directorul general :

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

Administratorii neexecutivi și directorul general sunt titularii unei polițe de asigurare tip Directors & Officers Liability cu o limită de despăgubire de 1 milion de euro cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.

Prin Hotărârea AGOA nr.19/26.09.2022 s-a aprobat valoarea de 1 milion euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal SA.

In temeiul prevederilor art. 55 alin (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație prezintă acest raport în ședința din 27(28).04.2023 a adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare auditate ale anului 2022.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare :

Ovidiu Aurelian ANDREI – Președinte _____

Ramona UNGUR - membru _____

Emilian NICOLAE – membru _____