



125 de ani de experiență -

PLAN DE ADMINISTRARE AL OIL TERMINAL SA

Sumar executiv

Cuprins

1. Prezentare generală	
1.1	Introducere
1.2	Prezentarea Societății.....
1.2.1	Prezentare generală
1.2.2	Structura de administrare
1.2.3	Performanța operațională și financiară
1.2.4	Politica de dividende.....
1.2.5	Politica de remunerare
1.2.6	Politica de evaluare a administratorilor și directorilor cu contracte de mandat
1.2.7	Politica de antihărțuire la nivelul societății
1.2.8	Politica privind sponsorizările, donațiile și mecenatul.....
2. Obiective generale	
2.1	Obiectivele strategice și direcțiile de acțiune aferente acestora.....
3. Indicatori de performanță financiari și nefinanciari	
3.1	Cadru instituțional
3.2	Indicatorii cheie de performanță (ICP) pentru calculul componente variabile anuale a remunerației
4. Anexe	
4.1	Anexa – Indicatori de performanță pentru administratorii neexecutivi ai OIL TERMINAL SA pe perioada contractului de mandat
4.2	Anexa – Indicatori de performanță pentru directorii cu contracte de mandat ai OIL TERMINAL SA pe perioada contractului de mandat

1. Prezentare generală

1.1 Introducere

Prezentul document reprezintă un sumar al Planului de administrare 2023 - 2027 al Societății OIL TERMINAL SA.

Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027, elaborat în acord cu prevederile art. 30 alin. (1,2) și art. 36 alin. (1,3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, de către membrii Consiliului de Administrație și Directorii Societății OIL TERMINAL SA (denumită în continuare "OIL", "Compania" sau "Societatea") numiți după parcurgerea procedurilor de selecție prevăzute în actul normativ menționat, prin Hotărârea nr. 12/27.04.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OIL TERMINAL.

Scopul planului de administrare este acela de a descrie strategia de administrare a Societății pe durata mandatului Consiliului de Administrație și Directorilor, în vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat, în baza Scrisorii de așteptări comunicată la data de 03.03.2023.

Planul de administrare reprezintă instrumentul de lucru al administratorilor neexecutivi și directorilor concretizat într- un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al Societății în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: 1) Componenta de administrare, întocmită de Consiliul de Administrație și 2) Componenta de management, întocmită de Directori. Planul de administrare este corelat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăși 4 ani.

Planul de administrare include următoarele:

- Componenta de administrare - aprobată prin decizia Consiliului de Administrație nr. 64/17.03.2023;
- Componenta de management și planul de administrare în integralitate, aprobate prin decizia CA nr. 85/05.07.2023, respectiv, decizia CA nr.86/05.07.2023

La elaborarea planului de administrare a fost considerat specificul și caracterul de unicitate al obiectului principal de activitate al societății în cadrul economic național. Totodată, s-au luat în considerare realitățile geopolitice și economice în care își desfășoară activitatea Societatea. Obiectivele propuse prin prezentul plan de administrare și măsurile pentru realizarea acestora au ca bază de fundamentare direcțiile principale de acțiune incluse în strategiile de dezvoltare ale societății :

- *Realizarea planurilor de investiții și mentenanță prin încadrarea în termenul de execuție și valoarea contractată.*
- *Maximizarea veniturilor societății prin promovarea imaginii Oil Terminal ca partener de încredere.*
- *Gestionarea corespunzătoare a produsului clientului.*
- *Asigurarea unui management modern prin implementarea și menținerea proceselor de management al riscurilor, control și guvernare corporativă din cadrul societății.*
- *Dimensionarea și utilizarea optimă a resursei financiare proprii pentru asigurarea strategiei de dezvoltare a societății.*

- *Asigurarea continuă a societății cu personal instruit și motivat capabil să realizeze obiectul de activitate.*
- *Prevenirea și limitarea efectelor negative asupra mediului.*
- *Abordarea Sistemelor de Management Integrat ca decizie strategică a organizației pentru îmbunătățirea performanței sale globale și furnizarea de inițiative pentru o dezvoltare durabilă.*

Planul de Administrare respectă principiile guvernancei corporative care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a Societății în raport cu principalele părți interesate și sunt adaptate scopului principal pentru care au fost propuse - acela de realizare a obiectivelor asumate.

Structura planului de administrare se bazează pe prevederile din Scrisoarea de Așteptări, legislația în vigoare, Codul Bursei de Valori București și bunele practici analizate.

1.2 Prezentarea societății

1.2.1 Prezentare generală

Societatea OIL TERMINAL SA, denumită în continuare „OIL TERMINAL” sau „Societatea” :

- este societate pe acțiuni înființată în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și Hotărârea de Guvern nr. 1200/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie , administrată în sistem unitar, având forma juridică de societate pe acțiuni, fiind o societate deținută public, conform terminologiei prevăzute în Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, înregistrată la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (actuala Autoritate de Supraveghere Financiară) - Oficiul pentru Evidența Valorilor Mobiliare.
- este societate listată la BVB din data de 30.01.1998, acțiunile OIL TERMINAL SA se tranzacționează pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, segmentul Principal, Categoria Standard, sub simbolul “OIL” . Societatea OIL TERMINAL SA este inclusă în indicii BVB: BET-NG și BETPlus.
- OIL TERMINAL are, începând cu data de 04.04.2023, un capital social subscris și vărsat în valoare de 299.717.713,20 lei, divizat în 2.997.177.132 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, nominative, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București.
- este societate supusă prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și ale dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările prevăzute de Legea nr.111/2016 și a Normelor de aplicare aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.722/2016.
- este societate titulară a unui Acord petrolier aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 886/2002, încheiat cu Agenția Națională de Resurse Minerale București, denumită în continuare ANRM, privind concesiunea activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora
- societatea ocupă piața prestațiilor în proporție de 45% pentru importul de țiței via mare, peste 60% pentru exportul de produse petroliere și 90% pentru importul de păcură.

- este terminalul petrolier situat la intersecția culoarelor de transport maritim între Asia, Europa Centrală și de Vest și Orientul Apropiat.
- obiectul de activitate al Societății cuprinde efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide pentru import, export și tranzit.
Principalele servicii realizate de societate sunt :
 - primirea, depozitarea, condiționarea și expedierea țițeiului, păcurii, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide pentru import, export și tranzit
 - efectuarea de testări și analize tehnice în laboratoarele proprii pentru produsele derulate
 - efectuarea de testări și analize tehnice în laboratoarele proprii pentru terți
 - efectuarea de reparații și întrețineri pentru instalațiile și utilajele aflate în dotare
 - închirierea bunurilor proprii
 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- OIL TERMINAL SA Constanța are o capacitate de depozitare de aproximativ 1,5 milioane metri cubi și este cel mai mare operator via mare din portul Constanta.
- Societatea OIL TERMINAL SA CONSTANTA deține trei secții platformă (Nord, Sud, Port). Fiecare secție platformă, în funcție de specificul acesteia, este dotată cu :
 - rezervoare cu capacități cuprinse între 1.000 m³ și 50.000 m³, prevăzute cu centuri de protecție, cu capace fixe sau flotante, cu instalații de măsurare automată și cu instalații de stingerea incendiilor
 - instalații de încărcare-descărcare produse petroliere, petrochimice și chimice lichide formate din rampe Căi Ferate , cu o lungime totală de aproximativ 30 km și o capacitate cumulată de circa 20.000 tone/24 ore
 - instalații de încărcare motorină în autocisterne dotate cu instalații de contorizare volumetrică
 - conducte de transport cu diametre între 100 mm și 1000 mm pentru transvazări în cadrul secțiilor depozite, legătura între depozite și conectarea depozitelor cu danele maritime unde se operează navele petroliere
 - case de pompe ce pot realiza debite între 100 și 2.500 m³/h
 - instalații de stins incendiu compuse din conducte ce ajung la fiecare rezervor, case de pompe, materiale de stins incendiu specifice fiecărui produs, brigadă de pompieri dotată cu mașini de stins incendiu
 - centrală termică pentru furnizare abur tehnologic
 - laboratoare acreditate RENAR, dotate cu aparatură pentru efectuarea încercărilor fizico-chimice specifice
 - instalații de captare și epurare a apelor reziduale
 - instalații pentru manevrarea cisternelor CF la rampele de descărcare, operațiune care se execută cu locomotive și personal proprii, acreditate și autorizate de către Autoritatea Feroviară Română.
- Terminalul petrolier este amplasat în molul 4 din incinta Portului Constanța, danele 69-79. Acesta are în exploatare 7 dane operative dintre care 6 dane au adâncimi de 12,80 m și lungime de 325 metri (danele 69-76), iar dana 79 are adâncimea de 17,50 m și lungimea de 393 metri, permițând operarea navelor cu o capacitate de până la 150.000 tdw.
- Principalii competitori pe piața internă sunt :
 - Terminalul din Portul Midia, exploatat de Rompetrol Rafinare SA Constanța
 - Terminalul Unicom-Oil Terminal din Galați
 - Frial SA Constanța și Minmetal SA Constanța

- Principalii competitori pe piața externă sunt :
 - Terminalul portului Omisalj din Croația, care a preluat în totalitate tranzitul de țiței către Serbia
 - Terminalul Reni din Ucraina
- Începând cu data de 04 aprilie 2023 structura sintetică a acționariatului este următoarea :

Aționari	Număr de acțiuni/dețineri	Procent din capitalul social (%)
Statul Român prin Ministerul Energiei	2,630,258,255	87,76
Persoane fizice	272,533,136	9,09
Persoane juridice	94,385,741	3,15
TOTAL	2,997,177,132	100,00

Sursa : Depozitarul Central

1.2.2 Structura de administrare

La nivelul Societății, structura decizională este reprezentată de:

- ▶ Adunarea Generală a Acționarilor (denumită în continuare AGA) - reprezintă organul deliberativ cu caracter suprem prin intermediul căruia se formează și se exprimă voința juridică prin hotărâri necesare existenței și funcționării societății;
- ▶ Consiliul de Administrație (denumit în continuare CA) - însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor;
- ▶ Conducerea executivă - responsabilă cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al OIL TERMINAL SA este format din șapte membri, administratori neexecutivi.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea Societății către o echipă de 2 directori cu contract de mandat (Director General și Director Financiar).

1.2.3 Performanța operațională și financiară

Obiectivul financiar urmărit de Consiliul de Administrație prin Planul de Administrare este îmbunătățirea profitabilității Societății pe seama realizării unor venituri în continuă majorare, care să asigure un nivel satisfăcător al cheltuielilor operaționale de efectuat în vederea desfășurării unei activități în condiții de siguranță și eficiență.

Astfel, profitul operațional înainte de amortizare se estimează a crește de la 17,1 milioane lei, cât a fost în 2018, la 40,4 milioane lei la finele anului 2026. De asemenea, profitul brut înainte de impozitare (EBT) se preconizează a atinge 10,2 milioane lei la finele anului 2026.

Proiecția financiară pentru perioada 2023-2026 comparativ cu realizările perioadei 2018-2022

<i>Mil RON</i>	2018r	2019r	2020r	2021r	2022r	2023 BVC	2024e	2025e	2026e
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	-------	-------	-------

Venituri operaționale	146,4	168,7	193,5	213,0	304,8	286,3	292,7	297,9	297,9
Costuri operaționale	143,0	162,1	184,7	203,5	288,4	267,3	270,5	277,8	277,8
Profit operațional înainte de amortizare	17,1	22,4	26,6	27,8	36,8	39,3	40,9	40,4	40,4
Amortizare	13,7	15,8	17,8	18,3	20,4	20,3	18,7	20,3	20,3
EBIT (profit operațional după amortizare)	3,4	6,6	8,8	9,5	16,4	19,0	22,2	20,1	20,1
Rezultat financiar	-1,5	-2,3	-3,5	-1,7	-3,0	-9,1	-12,2	-9,9	-9,9
EBT (profit înainte de impozitare)	1,9	4,3	5,3	7,8	13,4	9,9	10,0	10,2	10,2
Impozit pe profit	1,6	1,9	1,6	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
Profit net	0,3	2,4	3,7	5,7	11,6	8,2	8,3	8,5	8,5

Tabelul 1 Rezultate financiare (istoric și previziuni)

Sursa : Societatea

Proiecțiile financiare au avut la bază bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea AGOA nr.4/16.02.2023 pentru anul 2023 și următorii 2 ani, precum și rezultatele financiare prezentate în situațiile financiare anuale auditate aferente perioadei 2018-2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

Strategia de administrare inclusă în Planul de Administrare se constituie totodată în linie directoare pentru activitatea directorilor cu contract de mandat .

În sumar, strategia de administrare vizează:

Derularea unui program susținut privind cheltuielile de capital și operaționale :

Mil RON	2018r	2019r	2020r	2021r	2022r	2023	2024e	2025e	2026e
						BVC			
CAPEX+OPEX	148,4	169,5	182,1	200,6	319,9	317,2	274,5	262,8	262,8
CAPEX	23,2	28,8	21,7	24,9	54,5	77,3	26,8	9,2	9,2
OPEX	125,2	140,7	160,4	175,7	265,4	239,9	247,7	253,6	253,6

Tabel 2 Evoluție CAPEX, OPEX (istoric și previziuni)

Sursa : Societatea

În perioada 2023-2026 cheltuielile operaționale necesare desfășurării activității specifice în condiții de siguranță se vor majora cu 14,7% comparativ cu perioada 2018-2022, de la 867,4 mil. lei la 994,8 mil. lei.

În perioada 2023-2024 cheltuielile pentru investiții, după deducerea cheltuielilor cu ratele de rambursat aferente creditelor de investiții contractate în perioada anterioară, cresc cu 91% comparativ cu anul 2022, de la 54,5 mil. lei la 104,1 mil. lei (finanțare bancară aferentă perioadei 2023-2024), datorită necesității finalizării lucrărilor la un obiectiv de investiții major – construirea unui rezervor de 55.000 mc.

Sursa de finanțare a investițiilor pentru perioada 2025-2026 este estimată doar la nivelul amortizării anuale, ca urmare a finalizării utilizării creditului de investiții contractat în anul 2022. Deoarece Societatea are ca obiectiv valorificarea eficientă a oportunităților de business prin identificarea unor parteneriate cu entități publice private din țară sau din mediul internațional de afaceri, se estimează că sursa de finanțare a investițiilor pentru perioada 2025-2026 se va suplimenta semnificativ datorită acestor oportunități de parteneriat.

Creșterea performanței financiare operaționale :

<i>Mil RON</i>	2018r	2019r	2020r	2021r	2022r	2023 BVC	2024e	2025e	2026e
Venituri operaționale (V Op)	146,6	168,7	193,5	213,0	304,8	286,3	292,7	297,9	297,9
Profit operațional înainte de amortizare (Rezultat Op)	17,1	22,4	26,6	27,8	36,8	39,3	40,9	40,4	40,4
% (Rezultat Op/V Op)	11,7%	13,3%	13,7%	13,0%	12,1%	13,7%	14,0%	13,6%	13,6%

Tabel 3 Creșterea performanței financiare operaționale (istoric și previziuni)

Sursa : Societatea

Cu privire la performanța financiară prognozată pentru 31.12.2023 , conform proiecției bugetare, veniturile operaționale scad cu 6% față de nivelul înregistrat la 31.12.2022 deoarece pentru exercițiul financiar 2023 nu sunt estimate venituri de conjunctură, iar în perioada mandatului se estimează o creștere medie a veniturilor din prestările de servicii cu cel puțin 1,6% pentru fiecare an de prognoză.

1.2.4 Politica de dividende

Oil Terminal, în calitate de societate cu capital majoritar de stat, repartizează profitul conform prevederilor (i) Ordonanței de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, (ii) Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, (iii) Legii nr. nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, (iv) Regulamentului ASF nr.5/2018. Astfel, cota de repartizare minimă a dividendelor este de 50% din profitul net rămas după repartizările prevăzute la art. 1 alin (1) lit. a)-e) din O.G. nr. 64/2001. În situații bine justificate, societatea poate propune acționarilor o cotă de repartizare dividende de 90% din profitul distribuibil. Cota de profit care va fi distribuită anual de către Societate sub formă de dividende este supusă aprobării în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

În formularea propunerilor către AGA cu privire la rata de distribuire a dividendelor, Consiliul de Administrație a avut în vedere următoarele :

- ▶ dividendele sunt distribuite acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social al societății
- ▶ în conformitate cu legislația în vigoare, se aplică un impozit cu reținere la sursă pentru plata dividendelor. Acționarii nerezidenți care doresc aplicarea convenției de evitare a dublei impunerii încheiate între România și țara lor de rezidență, trebuie să prezinte, până la data plății, certificatul de rezidență fiscală valabil pentru anul în care se plătește dividendul.
- ▶ pe lângă destinația profitului nedistribuit și a sumei brute a dividendelor care se vor plăti, AGA aprobă și următoarele: 1) data de înregistrare și data ex corespunzătoare, care identifică acționarii care au dreptul la dividende 2) data plății/ data la care începe plata dividendelor nete 3) mandatarea consiliului de administrație privind desemnarea agentului de plată a dividendelor
- ▶ societatea publică informații privind plata dividendelor către acționari pe pagina de internet a Societății

Politica de dividende poate fi revizuită și/sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile sau în cazul apariției unor reglementări ori dispoziții legale obligatorii privind politica de acordare a dividendelor de către societățile comerciale.

1.2.5 Politica de remunerare

În cadrul societății principiile generale pentru stabilirea politicii de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat sunt următoarele :

- ✓ Atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori și directori
- ✓ Asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor societății și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung
- ✓ Dezvoltarea strategiei de afaceri a societății
- ✓ Recompensarea îndeplinirii indicatorilor de performanță
- ✓ Păstrarea competitivității în piața de remunerare
- ✓ Promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia
- ✓ Păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației

Administratorii neexecutivi și directorii cu contract de mandat primesc pentru activitatea desfășurată o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o componentă variabilă în structura și limitele prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

Cuantumul indemnizației fixe și componentei variabile pentru administratori este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Cuantumul indemnizației fixe și componentei variabile pentru directorii cu contract de mandat este stabilit de Consiliul de Administrație în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Indemnizația fixă a administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat se acordă lunar fără o corelare cu rezultatele obținute pentru indicatorii cheie de performanță stipulați în contractul de mandat.

Componenta variabilă a administratorilor neexecutivi și a directorilor cu contract de mandat se acordă anual pentru fiecare exercițiu financiar din cadrul duratei mandatului, în funcție de îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță stabiliți în contractele de administrare/mandat. Componenta variabilă se plătește în anul următor după aprobarea de către AGA a situațiilor financiare anuale auditate pentru anul precedent.

Remunerația și beneficiile administratorilor neexecutivi oferite conform contractului de mandat vor fi consemnate în : (i) Situațiile financiare anuale auditate ((ii) Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare (iii) Raportul consiliului de administrație (iv) Raportul de remunerare anual întocmit de societate.

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, fiind și titularii unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.

Limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare pentru răspunderea civilă pentru fiecare an din perioada mandatului se aprobă prin Hotărârea AGOA. Conform prevederilor contractelor de mandat, prima de asigurare este suportată de societate.

Durata mandatului administratorilor neexecutivi și a directorilor cu contract de mandat se stabilește în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie.

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

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

- 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 contractului de mandat.

Această formă de compensare a administratorului este unica dezdăunare 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.

Societatea informează și furnizează asigurări ca prelucrează datele cu caracter personal ale conducătorilor societății, în temeiul art.92², alin. (4), (5) și (7) din Legea nr.24/2017, modificată prin Legea nr.158/2020, în scopul creșterii transparenței în privința remunerării și sporirii responsabilității conducătorilor, cât și în scopul supravegherii de către acționari a remunerațiilor acestora, precum și în alte scopuri potrivit reglementărilor legale în vigoare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Politica de remunerare poate fi revizuită și/sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile sau în cazul apariției unor reglementări ori dispoziții legale obligatorii privind politica de remunerare către întreprinderile publice și, în orice caz, o dată la 4 ani.

1.2.6 Politica de evaluare a administratorilor și directorilor cu contracte de mandat

În cadrul societății, evaluarea eficienței activității administratorilor neexecutivi se face pe baza îndeplinirii obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat.

Rezultatul evaluării eficienței activității administratorilor stă la baza acordării componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății.

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

Evaluarea se poate realiza și prin autoevaluarea administratorilor care vor completa un chestionar.

Evaluarea activității administratorilor se face anual de către AGA, după caz cu sprijinul unor experți și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

În cazul în care acționarii votează pentru descarcarea de gestiune a administratorilor în ședința anuală de aprobare a situațiilor financiare, coroborat cu realizarea indicatorilor de performanță

aprobați, se considera ca rezultatul evaluării este pozitiv și administratorii își pot continua mandatul.

Evaluarea activității directorilor cu contract de mandat pentru activitatea desfășurată în cursul anului se realizează de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare în baza art.36 alin.(5) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

Raportarea anuală a informațiilor privind evaluarea se face prin intermediul Raportului anual al administratorilor, care include și Declarația privind guvernanta corporativă. În raport se pot prezenta și principalele măsuri ce pot fi incluse în planul de acțiune pentru îmbunătățirea performanței și eficienței.

Raportul de evaluare a activității directorilor este transmis pentru a se publica pe pagina de internet a Ministerului Energiei, anual până la data de 31 mai pentru activitatea anului precedent. Politica de evaluare poate fi revizuită și/sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale. În caz de conflict între Politica aprobată și orice legi sau reglementări naționale, acestea din urmă vor prevala.

1.2.7 Politica antihărțuire la nivelul societății

Politica privind hărțuirea la locul de muncă și măsuri anti-hărțuire în cadrul societății se aplică :

- întregului personal de conducere și execuție al societății Oil Terminal S.A. indiferent de forma de angajare sau colaborare: membrii Consiliului de administrație, directorilor mandatați, salariaților cu funcții de conducere și execuție, indiferent de forma de angajare, celorlalte categorii de personal (interni, studenți aflați în practică, voluntari, salariați temporari etc.);
- în toate etapele și sub toate aspectele raporturilor de muncă: recrutare și selecție, angajare, salarizare și accesul la alte beneficii materiale și non-materiale, modificarea/încetarea raporturilor de muncă, promovarea în funcții de conducere de orice fel, repartizarea sarcinilor de lucru, programul de lucru, evaluarea performanțelor profesionale, promovarea, participarea la educație și formare profesională continuă;
- în relațiile cu colegii, superiorii, terții, colaboratorii de orice fel, reprezentanții autorităților publice etc.;
- în interiorul și în afara sediului, inclusiv în mediul on-line, în timpul și în afara orelor de serviciu, inclusiv la evenimente sociale, deplasări/delegații, sesiuni de formare, oriunde personalul Oil Terminal S.A. reprezintă interesele societății.

De asemenea, politica cuprinde următoarele principii directoare :

- Principiul legalității, potrivit căruia la inițierea, desfășurarea, modificarea și/sau încetarea raporturilor de muncă în cadrul Oil Terminal S.A. sunt respectate prevederile Constituției, ale legislației naționale și europene în materie, alte acorduri și ale altor documente juridice internaționale la care România este parte.

- Principiul respectării demnității umane, potrivit căruia fiecărei persoane angrenate în raporturi de muncă sau de colaborare cu societatea îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității.

- Principiul egalității de tratament și al toleranței zero față de 1) discriminarea directă sau indirectă, pe criterii de sex, orientare sexuală, statut familial sau marital, stereotip de gen, ca și față de 2) hărțuirea de orice fel : sexuală, psihologică, morală, etc. în toate etapele și sub toate aspectele raporturilor de muncă.

- Principiul protecției familiei și al promovării echilibrului între viața profesională și personală pentru personalul societății
- Principiul respectului reciproc și al bune colaborări
- Principiul interzicerii victimizării
- Principiul transparenței
- Principiul confidențialității și protejării datelor personale
- Principul cooperării cu autoritățile publice competente în diverse domenii

De asemenea, politica antihărțuire aplicabilă în cadrul societății are prevederi privind definirea termenilor, a conceptelor și exemple de comportamente inadecvate interzise, precum : discriminarea directă, indirectă, multiplă, hărțuirea psihologică de tip mobbing și bulling, hărțuirea sexuală sau cea morală.

Politica adoptată reglementează și procedura de reclamație și modalitățile de soluționare a sesizărilor : a) măsuri preliminare privind soluționarea sesizărilor la nivelul angajatorului b) reclamația informală c) reclamația formală d) procesul de reclamație externă e) consecințele hărțuirii și discriminării; Sancțiuni și măsuri disciplinare.

1.2.8 Politica privind sponsorizările, donațiile și mecenatul

Societatea are drept strategie sprijinirea prin acțiuni de sponsorizare/donații/mecenat numai pentru acele organizații non-profit care pot demonstra eficiență în atingerea obiectivelor planificate, sunt bine administrate și au o situație financiară stabilă. Societatea poate face donații către organizații profitabile care fac eforturi pentru sprijinirea organizațiilor non-profit sau a persoanelor nevoiașe cu condiția asigurării integrității și transparenței, fiind vizate evenimentele care pot aduce beneficii de durată sau pe termen lung atât societății, cât și/sau comunității locale și/sau cetățenilor. Domeniile privind sponsorizarea/ donația/mecenatul : Ajutoare în cazul calamităților naturale; Copii și oameni nevoiași; Sănătate; Învățământ și sport; Muzică și cultură; Mediu; Comunități locale și comunități academice /cercetare.

Criteriile de sponsorizare avute în vedere sunt următoarele :

- *Transparența* : sponsorizarea trebuie să fie transparentă, beneficiarul acesteia să fie cunoscut, iar scopul în care va fi utilizată să fie dezvăluit și verificabil
- *Scop* : suma care face obiectul sponsorizării trebuie să contribuie la un scop relevant domeniului descris anterior
- *Cost* : costul necesar pentru implementarea sponsorizării trebuie să fie bine definit și justificat
- *Reputația* : beneficiarul sponsorizării trebuie să fie demn de încredere
- *Beneficii oferite societății OIL TERMINAL SA* : beneficiarul trebuie să ofere societății oportunități de vizibilitate cu impact financiar și/ sau de imagine.
- *Relații anterioare cu societatea OIL TERMINAL SA* : experiența anterioară pozitivă cu beneficiarul sponsorizării contribuie în mod favorabil la evaluarea unei noi cereri.

Fiecare sponsorizare respectă legislația națională aplicabilă, precum și procedurile operaționale interne ale societății elaborate pentru acest domeniu. După încheierea procesului de sponsorizare/donație/mecenat beneficiarul acțiunii de sponsorizare trebuie să transmită societății un raport concis, menționând toate rezultatele acțiunii de sponsorizare.

2. Obiective generale

Scrisoarea de așteptări prezintă dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarilor

Societății OIL TERMINAL SA pentru evoluția Societății în următorii 4 ani.

Obiectivele strategice și așteptările acționarilor, preluate în Componenta de Management, vor fi duse la îndeplinire în baza unui Plan de măsuri, transformând viziunea și așteptările acționarilor în procese operaționale eficiente și profitabile.

Cele mai relevante obiective strategice, precum și indicatorii cheie de performanță aferenți acestora vor fi propuse pentru aprobarea Consiliului de Administrație.

După aprobare, setul de obiective și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor constitui anexă la contractele de mandat.

Obiectivele strategice sunt transformate în direcții de acțiune și concretizate într-un Plan de măsuri, astfel încât viziunea și strategia Societății să fie transpuse în procese operaționale eficiente și profitabile.

Componenta de Administrare își propune definirea direcțiilor strategice și a obiectivelor de realizat ținând seama de analiza SWOT, astfel încât să poată fi elaborată o strategie de administrare pe baza unui plan de dezvoltare în care să se țină cont de punctele tari ale Societății, să se elimine punctele slabe, să se exploateze eficient oportunitățile apărute și care să permită contracararea eventualelor amenințări.

Obiectivele strategice sunt transformate în direcții de acțiune ce au fost preluate de Componenta de Management, transformând viziunea și strategia Societății în procese operaționale eficiente și profitabile.

Cele mai relevante obiective strategice și indicatori de performanță aferenți vor fi propuse a constitui setul de obiective și criterii de performanță din contractele de mandat.

2.1 Obiectivele strategice și direcțiile de acțiune aferente acestora

Obiective strategice vizate de acționari

1. Maximizarea veniturilor societății

Direcții de acțiune

- atragerea de noi clienți relevanți
- includerea societății într-un circuit internațional
- dezvoltarea capacității de stocare prin identificarea unor spații libere care să permită construirea unor rezervoare de peste 50.000 metri cubi
- îmbunătățirea performanței procesului decizional în funcție de nevoile afacerii

2. Gestionarea corespunzătoare a produsului clientului

Direcții de acțiune

- achiziționarea prin programul de investiții de aparatură și tehnologie care să asigure o monitorizare eficientă a caracteristicilor fizico-chimice ale produselor petroliere
- gestionarea și monitorizarea riscurilor operaționale, în special a riscului tehnologic care reprezintă un factor important în asigurarea continuității activității fără sincope
- elaborarea unui plan etapizat de re tehnologizare și automatizare ținând seama de procesele tehnologice

3. Asigurarea unui management modern prin implementarea și menținerea proceselor de management al riscurilor, control și guvernare corporatistă

Direcții de acțiune

- continuarea implementării, menținerii și dezvoltării sistemului de control intern managerial, prin intermediul direcțiilor de acțiune ale Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru următoarea perioadă

- reducerea riscurilor pe cât posibil fara a afecta in mod nejustificat competitivitatea si flexibilitatea activitatii Societatii.
- crearea unui cadru formal pentru conștientizarea și însușirea unei abordări pozitive față de dezvoltarea controlului intern managerial la nivelul societății
- supravegherea activității de gestiune a riscului trebuie să devină o componentă importantă în sfera de activitate a Comitetului de Audit. Se va avea în vedere consolidarea poziției de responsabil cu riscurile la nivel de organizație - Persoană care colectează informațiile privind riscurile din cadrul compartimentelor societății, elaborează și actualizează registrul de riscuri la nivelul societății, efectuează informarea și raportarea anuală privind stadiul gestionării riscurilor la nivelul societății către Comisia de monitorizare și Conducerea societății, precum și în atenția altor părți interesate, etc.

4. Realizarea, în continuare, a obiectivelor generale și specifice prevăzute de OIL Terminal SA în Strategia de investiții pentru perioada 2020-2025

Direcții de acțiune

- revizuirea obiectivelor generale și specifice în vederea adaptării acestora la cerințele momentului și ale sectorului energetic național, în concordanță cu strategia energetică guvernamentală
- realizarea planurilor de investiții și mentenanță prin încadrarea în termenul de execuție și valoarea contractată.
- obținerea și menținerea unui statut favorabil pentru Oil Terminal S.A. din punct de vedere fiscal și vamal

5. Prevenirea și limitarea efectelor negative asupra mediului

Direcții de acțiune

- relocarea Secției Platformă Nord, depozit petrolier istoric situat în interiorul orașului, prin identificarea unor activități economice pretabile în această zonă în acord cu legislația aplicabilă și nevoile comunității de afaceri locale
- efectuarea unor demersuri către instituțiile statului pentru modificarea sau completarea unor acte normative restrictive, astfel încât statutul de societate cu capital majoritar de stat să permită flexibilitate privind parteneriatul public-privat pentru accesarea unor fonduri europene

6. Abordarea Sistemelor de Management a Calității pentru îmbunătățirea performanței globale și furnizarea de inițiative pentru o dezvoltare durabilă

Sistemul de Management al Calității reprezintă o abordare generală cât mai corectă a dezvoltării afacerii fiecărei organizații. În conformitate cu ciclul de bază al Sistemelor de Management, elementele principale sunt: Planifică – Efectuează – Verifică – Îmbunătățește.

Oricare dintre procesele desfășurate în cadrul organizației, la finalul său trebuie să îndeplinească cerința de a se îmbunătăți.

Direcții de acțiune

- analiza contextului organizației, pe plan intern, politico – economic, studiul pieței și extern referitor la contextul geopolitic și analiza cerințelor părților interesate din contextul intern și extern.
- furnizarea continuă de dovezi obiective, din înregistrări și evaluările de sistem, realizate prin intermediul auditurilor, care să conducă managementul la adoptarea unor decizii, corespunzătoare oricărui proces, pentru o Planificare obiectivă;
- minimizarea cantităților de deșeuri rezultate în urma desfășurării proceselor din cadrul organizației, adoptarea elementelor de valorificare a anumitor categorii de deșeu pentru minimizarea costurilor de gestionare ale acestora;
- analiza cerințelor legale și implementarea permanentă a elementelor de conformare;

- analiza permanentă a mediului de lucru și îmbunătățirea condițiilor pentru mediul de lucru;
- lucrătorilor și motivarea pentru implicarea întregului colectiv la îndeplinirea proceselor specifice din zonele lor de activitate.

7. Asigurarea unui echilibru între politica de dividende și cea privind asigurarea fondurilor necesare

pentru programele investiționale angajate de societate pentru dezvoltare și modernizare

Direcții de acțiune

- revizuirea anuală a politicii de dividende aprobate ținând seama de cerințele legale specifice
- actualizarea politicii de dividende în funcție de necesarul de capital pentru investiții

3. Indicatori de performanță financiari și nefinanciari

3.1 Cadru instituțional

Cele mai relevante obiective strategice și direcțiile de acțiune aferente se constituie într-un ansamblu, care va sta la baza de construcție a setului de obiective și indicatori-cheie de performanță financiari și nefinanciari (denumiți în continuare ICP), anexă la contractele de mandat.

Indicatorii de performanță selectați respectă următoarele criterii :

- sunt în concordanță cu legislația în vigoare
- sunt importanți pentru îndeplinirea obiectivelor de politică ale Guvernului și ale autorității publice tutelare
- au legătură cu rezultatele favorabile din sectorul energetic
- sunt în relație cu obținerea unor rezultate favorabile pentru societate, corespunzător domeniului energetic/petrolier

La selectarea categoriilor de ICP s-au avut în vedere relevanța acestora în administrarea Societății și măsura în care acestea sunt aplicabile activității de bază.

În procesul de stabilire a denumirii, a numărului și importanței indicatorilor-cheie de performanță s-au avut în vedere obiectivele de performanță aferente.

Modul de utilizare a categoriilor de ICP a ținut seama de categoria în care se încadrează Societatea, așa cum este prevăzut în anexa nr.2b din HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, respectiv, Societatea OIL TERMINAL este o întreprindere publică ce creează valoare economică și care acționează ca o companie cu sop comercial.

De menționat faptul că Societatea prezintă un caracter particular, fiind un terminal petrolier național, care asigură transferul petrolului de la /la limita conductelor magistrale la/de la facilitățile portuare pentru import, respectiv, export, conform definiției din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare caracterul particular al Societății rezultă că, din perspectivă financiară, performanța Societății este puternic dependentă de combinația factorilor PESTL (factori externi Politici, Economici, Sociali, Tehnici, Legislativi), prioritatea fundamentală fiind asigurarea siguranței în funcționare a OIL TERMINAL și, prin urmare, prestarea serviciilor conform standardelor aplicabile.

3.2 Indicatorii cheie de performanță (ICP) pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației

Indicatorii cheie de performanță (ICP) sunt financiari și nefinanciari.

ICP nefinanciari sunt prin natura lor operaționali și de guvernanță corporativă.

OIL TERMINAL nu are activități orientate către servicii publice, drept pentru care nu sunt selectați ICP orientați către servicii publice.

ICP se evaluează anual, în baza situațiilor financiare anuale auditate și a celorlalte instrumente de verificare .

Valorile țintă ale indicatorilor cheie de performanță ai societății, precum și cei pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației aferente administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat pentru exercițiile financiare aferente anului 2023, anului 2024, anului 2025 și anului 2026 au la bază indicatorii financiari din Bugetul de venituri și cheltuieli aferent fiecărui exercițiu financiar atât BVC inițial aprobat, cât și BVC rectificat , după caz.

Anexa 4.1.
OIL TERMINAL SA

PROPUNERE
privind
Indicatorii cheie de performanță pentru perioada mandatului 2023-2027

#	Indicatori de performanță				Valorile țintă pentru indicatorii de performanță			
	Denumire indicator	Temei legal / Categoria	Propunere alocare indicatori	Instrument de verificare	2023	2024	2025	2026
INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ								
1	Rata realizării valorice a planului de investiții anual <u>Măsoară</u> : gradul de realizare valorică a planului de investiții comparativ cu nivelul valoric aprobat aprobat <u>Formulă</u> : (Valoarea investițiilor realizate/Valoarea investițiilor aprobate) * 100	HG 722/2016 Categoria : Investiții	A + D (D)	Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019	100%	100%	100%	100%
2	Rata cheltuielilor de capital <u>Măsoară</u> : cât de mult investește societatea în active fixe pentru a-și susține sau dezvoltat afacerea <u>Formulă</u> : (Cheltuieli de capital/Total active)*100	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.a) Categoria : Politica de investiții	A	Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019	≥2%	≥2%	≥2%	≥2%

3	<p>Rata de lichiditate curentă <u>Măsoară</u> : capacitatea societății de a achita datoriile pe termen scurt de până la 1 an</p> <p><u>Formula</u> : $(\text{Active curente}/\text{Datorii curente}) * 100$</p>	<p>OUG 109/2011 Art.4⁷alin. (2) lit.b) Categorica : Finanțarea</p>	<p>A + D (A)</p>	<p>Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare</p>	<p>≥85%</p>	<p>≥85%</p>	<p>≥85%</p>	<p>≥85%</p>
4	<p>Rata de lichiditate imediată (Test Acid) <u>Măsoară</u> : capacitatea societății de a achita datoriile pe termen scurt de până la 1 an, după ce a fost dedusă valoarea stocurilor din Activele circulante. Arată că există suficient flux de numerar pentru a achita datoriile</p> <p><u>Formula</u> : $[(\text{Active circulante}-\text{Stocuri})/\text{Datorii curente}] * 100$</p>	<p>OUG 109/2011 Art.4⁷alin. (2) lit.b) Categorica : Finanțarea</p>	<p>D</p>	<p>Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare</p>	<p>≥75%</p>	<p>≥75%</p>	<p>≥75%</p>	<p>≥75%</p>
5	<p>Rata solvabilității patrimoniale <u>Măsoară</u> : capacitatea societății de a-și desfășura operațiunile și de a-și putea achita datoriile pe termen mediu și lung generate de contracte anterioare, de desfășurarea obiectului de activitate sau de impozite, taxe și contribuții fiscale.</p> <p><u>Formula</u> : $(\text{Capital propriu}/\text{Total pasive}) * 100$</p>	<p>HG 722/2016 Categorica : Datorie</p>	<p>A + D (D)</p>	<p>Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare</p>	<p>≥65%</p>	<p>≥65%</p>	<p>≥65%</p>	<p>≥65%</p>

6	Rata de rotație a activelor (zile) <u>Măsoară</u> : volumul necesar de active pentru a genera venituri și cât de eficientă este o societate în utilizarea activelor sale pentru a genera venituri <u>Formula</u> : (Total active/Cifra de afaceri netă)*365	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.c) Categoria : Operațiuni	A	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1	≤ 1.350 zile	≤ 1.350 zile	≤ 1.350 zile	≤ 1.350 zile
7	EBITDA <u>Măsoară</u> : profitul înainte de a scădea amortizarea, dobânzile și cheltuielile cu impozitul pe profit , având un rol de indicator de management financiar. <u>Formula</u> : (EBITDA realizat / EBITDA planificat) x 100, Unde EBITDA = (Profit operațional + Deprecierea activelor imobilizate + Ajustări cu provizioanele)	HG 722/2016 Categoria : Venituri	A + D (D)	Execuția bugetară anuală-Anexa nr.2	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
8	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) <u>Măsoară</u> : valoarea profitului net pe care o societate îl generează în raport cu valoarea capitalului propriu <u>Formula</u> : (Profit net/Valoarea capitalului propriu)	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.d) Categoria : Rentabilitate	A	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1	≥1,2	≥1,2	≥1,2	≥1,2
9	Plăți restante <u>Măsoară</u> : sume datorate și neachitate de societate care au depășit termenul de plată prevăzut de	HG 722/2016	A + D (D)		Zero lei	Zero lei	Zero lei	Zero lei

	actele normative , de contract/factură sau în alte temeieri <u>Formula</u> : Plăți restante aprobate/Plăți restante realizate	Categoria: Flux de numerar		Execuție bugetară anuală, Anexa nr.1; Raportare S1001 prevăzută de OMFP nr.2873/2016				
10	Rata de plată a dividendelor <u>Măsoară</u> : dividendele plătite acționarilor în raport cu profitul net al societății <u>Formula</u> : (Dividende plătite/Profit net)*100	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.e) Categoria : Rata de distribuție a profitului sub formă de dividende	A	Situațiile financiare anuale auditate – Note la situații financiare Execuția bugetară anuală – Anexa nr.1	≥40%	≥40%	≥40%	≥40%
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI și NECOMERCIALI								
Indicatori operaționali								
11	Consum tehnologic specific la motorină <u>Măsoară</u> : cantitatea de motorină aferentă pierderilor tehnologice cauzate de operațiunile de manipulare, depozitare și condiționare în/din instalațiile terminalului petrolier, pierderi justificate prin formule de calcul specifice reglementate legal, ținând seama de caracteristicile fizico-chimice ale motorinei. <u>Formula</u> : (consum realizat/cantitate motorină livrată)*100		A	Raportul anual de activitate al Directorului tehnic	≤0,36%	≤0,36%	≤0,36%	≤0,36%

12	Scorul satisfacției clienților <u>Măsoară</u> : modalitatea prin care clienții percep calitatea serviciilor prestate de societate <u>Formula</u> : (suma gradelor de satisfacție a clienților/nr. de clienți)*100		D	Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților	≥80%	≥80%	≥85%	≥85%
13	Indice de analiza a solicitărilor de prestații <u>Măsoară</u> : modalitatea în care societatea analizează solicitările de prestații primite de la potențialii clienți <u>Formulă</u> : (Număr cereri client analizate/ Nr total de cereri primite lunar) * 100 Unde Nr total de cereri = cereri clienți noi + cereri clienți cu contract, dar care au solicitări de suplimentare prestație (solicitări pentru care se vor elabora (Acte Adicionale)		D	Raportul de analiză lunară întocmit de Serv. Marketing-Comercial/Registrul evidență cereri client/Formular specific de analiză cerere client	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
14	Indicele calității serviciului prestat <u>Măsoară</u> : calitatea serviciului prestat în raport cu planurile de operații întocmite în baza comenzilor clienților <u>Formulă</u> : (nr. de operațiuni conform executate/nr. de operațiuni planificate)*100		D	Raport de analiză al Serv. Managementul Calității	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%
15	Gradul de instruire anual al personalului operational <u>Măsoară</u> : gradul anual de instruire al personalului operational. <u>Formula</u> : (Numar personal operational instruit / Numar personal operational)*100		D	Raportul de activitate semestrial al Serv.Resurse Umane	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%

16	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin <u>Măsoară</u> : nr de femei care ocupă poziții de conducere superioare <u>Formula</u> : (Nr. cadrelor superioare de conducere de sex feminin _t /Nr. de cadre superioare de conducere _t)*100		A	Raportul de activitate trimestrial al Serv.Resurse Umane	≥30%	≥30%	≥30%	≥30%
Indicatori de guvernanță								
17	Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM) <u>Măsoară</u> : gradul de implementarea prevederilor OSSG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al societății <u>Formula</u> : (Măsurile realizate în termen /Măsurile propuse) * 100		A	Programul de dezvoltare a SCIM; Raportul anual privind autoevaluarea SCIM elaborat conform prevederi OSSG	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
18	Managementul riscului <u>Măsoară</u> : identificarea și gestionarea profilului de risc al societății <u>Formula</u> : (Nr.riscuri de nivel tolerabil / Nr.riscuri identificate conform Registru riscuri la nivel de societate) *100		D	Raport anual asupra managementul riscului elaborat conform OSSG	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
19	Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernanță corporativă <u>Măsoară</u> : nivelul de transparență instituțională <u>Formula</u> : (nr. cerințe raportate /(nr. cerințe de raportat cf calendar financiar + nr. cerințe de raportat cf art.51 OUG 109/2011)*100		A +D	Rapoarte curente și Comunicate către BVB și ASF și site societate	100%	100%	100%	100%

20	<p>Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație</p> <p><u>Măsoară</u> : participarea administratorilor neexecutivi la toate ședințele consiliului de administrație pentru buna funcționare a acestuia.</p> <p><u>Formula</u> : $(\sum N_t \text{Nr de participanți la ședințele CA}) / \text{Nr total de membri ai CA} * N_t$ Unde $N_t = \text{Nr. de ședințe CA}$</p>		A	Procesul verbal al reuniunilor (ședințelor) Consiliului de Administrație	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
21	<p>Monitorizarea performanței conducerii executive</p> <p><u>Măsoară</u> : modalitatea de îndeplinire a obligațiilor din contractele de mandat și Planul de administrare</p> <p><u>Formula</u> : $(\text{Rapoarte elaborate /rapoarte de elaborat}) * 100$</p>		A	Raportul trimestrial de activitate al directorului general și directorului financiar	100%	100%	100%	100%

Anexa 4.2.
OIL TERMINAL SA

PROPUNERE
privind
Indicatorii cheie de performanță pentru perioada mandatului 2023-2027
ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

#	Indicatori de performanță				Valorile țintă pentru indicatorii de performanță			
	Denumire indicator	Temei legal / Categoria	Pondere %	Instrument de verificare	2023	2024	2025	2026
INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ					20			
1	Rata cheltuielilor de capital <u>Măsoară</u> : cât de mult investește societatea în active fixe pentru a-și susține sau dezvoltat afacerea <u>Formulă</u> : (Cheltuieli de capital/Total active)*100	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.a) Categoria : Politica de investiții	4	Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019	≥2%	≥2%	≥2%	≥2%
2	Rata de lichiditate curentă <u>Măsoară</u> : capacitatea societății de a achita datoriile pe termen scurt de până la 1 an <u>Formula</u> : (Active curente/Datorii curente)*100	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.b) Categoria : Finanțarea	4	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%

3	Rata de rotație a activelor (zile) <u>Măsoară</u> : volumul necesar de active pentru a genera venituri și cât de eficientă este o societate în utilizarea activelor sale pentru a genera venituri <u>Formula</u> : (Total active/Cifra de afaceri netă)*365	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.c) Categorie : Operațiuni	4	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1	≤ 1.350 zile	≤ 1.350 zile	≤ 1.350 zile	≤ 1.350 zile
4	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) <u>Măsoară</u> : valoarea profitului net pe care o societate îl generează în raport cu valoarea capitalului propriu <u>Formula</u> : (Profit net/Valoarea capitalului propriu)	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.d) Categorie : Rentabilitate	4	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1	≥1,2	≥1,2	≥1,2	≥1,2
5	Rata de plată a dividendelor <u>Măsoară</u> : dividendele plătite acționarilor în raport cu profitul net al societății <u>Formula</u> : (Dividende plătite/Profit net)*100	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.e) Categorie : Rata de distribuție a profitului sub formă de dividende	4	Situațiile financiare anuale auditate – Note la situații financiare Execuția bugetară anuală – Anexa nr.1	≥40%	≥40%	≥40%	≥40%
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI și NECOMERCIALI			20					
Indicatori operaționali								
6	Consum tehnologic specific la motorină <u>Măsoară</u> : cantitatea de motorină aferentă pierderilor tehnologice cauzate de operațiunile de manipulare, depozitare și condiționare în/din instalațiile terminalului petrolier, pierderi justificate prin formule de calcul specifice reglementate legal, ținând seama de caracteristicile fizico-chimice ale motorinei.		10	Raportul anual de activitate al Directorului tehnic	≤0,36%	≤0,36%	≤0,36%	≤0,36%

	Formula : (consum realizat/cantitate motorină livrată)*100							
7	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin <u>Măsoară</u> : nr de femei care ocupă poziții de conducere superioare <u>Formula</u> : (Nr. cadrelor superioare de conducere de sex feminin _t /Nr. de cadre superioare de conducere _t)*100		10	Raportul de activitate trimestrial al Serv.Resurse Umane	≥30%	≥30%	≥30%	≥30%
Indicatori de guvernanță			60					
8	Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM) <u>Măsoară</u> : gradul de implementarea prevederilor OSSG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al societății <u>Formula</u> : (Măsuri realizate în termen /Măsuri propuse) * 100		15	Programul de dezvoltare a SCIM; Raportul anual privind autoevaluarea SCIM elaborat conform prevederi OSSG	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
9	Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernanță corporativă <u>Măsoară</u> : nivelul de transparență instituțională <u>Formula</u> : (nr. cerințe raportate /(nr. cerințe de raportat cf calendar financiar + nr. cerințe de raportat cf art.51 OUG 109/2011)*100		20	Rapoarte curente și Comunicate către BVB și ASF și site societate	100%	100%	100%	100%
10	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație							

	<p><u>Măsoară</u> : participarea administratorilor neexecutivi la toate ședințele consiliului de administrație pentru buna funcționare a acestuia.</p> <p><u>Formula</u> : $(\sum N_t \text{Nr de participanți la ședințele CA}) / \text{Nr total de membri ai CA} * N_t$ Unde $N_t = \text{Nr. de ședințe CA}$</p>		15	Procesul verbal al reuniunilor (ședințelor) Consiliului de Administrație	≥90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
11	<p>Monitorizarea performanței conducerii executive</p> <p><u>Măsoară</u> : modalitatea de îndeplinire a obligațiilor din contractele de mandat și Planul de administrare</p> <p><u>Formula</u> : $(\text{Rapoarte elaborate /rapoarte de elaborat}) * 100$</p>		10	Raportul trimestrial de activitate al directorului general și directorului financiar	100%	100%	100%	100%

Anexa 4.3.
OIL TERMINAL SA

PROPUNERE
privind
Indicatorii cheie de performanță pentru perioada mandatului 2023-2027
ADMINISTRATORII EXECUTIVI/DIRECTORII CU CONTRACT DE MANDAT

#	Indicatori de performanță				Valorile țintă pentru indicatorii de performanță			
	Denumire indicator	Temei legal / Categoria	Pondere %	Instrument de verificare	2023	2024	2025	2026
INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ					50			
1	Rata realizării valorice a planului de investiții anual <u>Măsoară</u> : gradul de realizare valorică a planului de investiții comparativ cu nivelul valoric aprobat <u>Formulă</u> : (Valoarea investițiilor realizate/Valoarea investițiilor aprobate) * 100	HG 722/2016 Categoria : Investiții	10	Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019	100%	100%	100%	100%
2	Rata de lichiditate imediată (Test Acid) <u>Măsoară</u> : capacitatea societății de a achita datoriile pe termen scurt de până la 1 an, după ce a fost dedusă valoarea stocurilor din Activele circulante. Arată că există suficient flux de numerar pentru a achita datoriile	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.b) Categoria : Finanțarea	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	≥75%	≥75%	≥75%	≥75%

	Formula : [(Active circulante-Stocuri)/ Datorii curente]*100							
3	<p>Rata solvabilității patrimoniale</p> <p><u>Măsoară</u> : capacitatea societății de a-și desfășura operațiunile și de a-și putea achita datoriile pe termen mediu și lung generate de contracte anterioare, de desfășurarea obiectului de activitate sau de impozite, taxe și contribuții fiscale.</p> <p><u>Formula</u> : (Capital propriu/Total pasive)*100</p>	<p>HG 722/2016</p> <p>Categoria : Datorie</p>	10	<p>Situații financiare anuale auditate-</p> <p>Situația poziției financiare</p>	≥65%	≥65%	≥65%	≥65%
4	<p>EBITDA</p> <p><u>Măsoară</u> : profitul înainte de a scădea amortizarea, dobânzile și cheltuielile cu impozitul pe profit , având un rol de indicator de management financiar.</p> <p><u>Formula</u> : (EBITDA realizat / EBITDA planificat) x 100,</p> <p>Unde EBITDA = (Profit operațional + Deprecierea activelor imobilizate + Ajustări cu provizioanele)</p>	<p>HG 722/2016</p> <p>Categoria : Venituri</p>	10	<p>Execuția bugetară anuală-Anexa nr.2</p>	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
5	Plăți restante	HG 722/2016	10					

	<p><u>Măsoară</u> : sume datorate și neachitate de societate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative , de contract/factură sau în alte temeieri</p> <p><u>Formula</u> : Plăți restante aprobate/Plăți restante realizate</p>	Categoria : Flux de numerar		Execuție bugetară anuală, Anexa nr.1; Raportare S1001 prevăzută de OMFP nr.2873/2016	Zero lei	Zero lei	Zero lei	Zero lei
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI și NECOMERCIALI								
Indicatori operaționali				25				
6	<p>Scorul satisfacției clienților</p> <p><u>Măsoară</u> : modalitatea prin care clienții percep calitatea serviciilor prestate de societate</p> <p><u>Formula</u> : (suma gradelor de satisfacție a clienților/nr. de clienți)*100</p>		10	Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților	≥80%	≥80%	≥85%	≥85%
7	<p>Indice de analiza a solicitarilor de prestatii</p> <p><u>Masoara</u>: modalitatea in care societatea analizeaza solicitarile de prestatii primite de la potentialii clienti</p> <p><u>Formulă</u> : (Număr cereri client analizate/ Nr total de cereri primite lunar) * 100</p> <p>Unde</p> <p>Nr total de cereri = cereri clienți noi + cereri clienți cu contract, dar care au solicitări de suplimentare prestație (solicitări pentru care se vor elabora (Acte Adiționale)</p>		5	Raportul de analiză lunară întocmit de Serv. Marketing-Comercial/Registrul evidență cereri client/Formular specific de analiză cerere client	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%

8	Indicele calității serviciului prestat <u>Măsoară</u> : calitatea serviciului prestat în raport cu planurile de operații întocmite în baza comenzilor clienților <u>Formulă</u> : (nr. de operațiune conform executate/nr. de operațiuni planificate)*100		5	Raport de analiză al Serv. Managementul Calității	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%
9	Gradul de instruire anual al personalului operational <u>Măsoară</u> : gradul anual de instruire al personalului operational. <u>Formula</u> : (Numar personal operational instruit / Numar personal operational)*100		5	Raportul de activitate semestrial al Serv.Resurse Umane	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%
Indicatori de guvernanză			25					
11	Managementul riscului <u>Măsoară</u> : identificarea și gestionarea profilului de risc al societății <u>Formula</u> : (Nr.riscuri de nivel tolerabil / Nr.riscuri identificate conform Registru riscuri la nivel de societate) *100		5	Raport anual asupra managementul riscului elaborat conform OSSG	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
12	Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernanză corporativă <u>Măsoară</u> : nivelul de transparență instituțională <u>Formula</u> : (nr. cerințe raportate /(nr. cerințe de raportat cf calendar financiar + nr. cerințe de raportat cf art.51 OUG 109/2011)*100		20	Rapoarte curente și Comunicate către BVB și ASF și site societate	100%	100%	100%	100%