

Avizat în ședința Consiliului de Administrație prin Decizia nr. 39/22.03.2024 și transmis spre analiză în ședința AGOA din data de 26(29).04.2024

Nr. 234/22.03.2024

Raportul de remunerare aferent anului 2023

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

Considerații generale

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

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

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

Cadru legislativ aplicabil

Raportul de remunerare aferent anului 2023 a fost întocmit având în vedere :

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

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

Menționăm, că Raportul de remunerare pentru anul 2023 prezintă remunerația plătită administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat în conformitate cu politica de remunerare aprobată prin hotărârea AGOA nr.4/26.04.2021, fiind disponibil pe site-ul societății o perioadă de 10 ani.

Performanța generală a societății în anul 2023

Programul fizic de prestații realizat în anul 2023 a fost mai mare cu 9,6% față de nivelul rectificat aprobat (7.649 mii tone aprobat, 8.383 mii tone realizat) și în scădere cu 7,5% comparativ cu nivelul realizat în anul 2022.

Veniturile totale realizate la 31.12.2023 sunt în sumă de 355.985 mii lei, în creștere cu 12% (respectiv, + 38.125 mii lei) comparativ cu nivelul BVC aprobat pentru anul 2023 (317.860 mii lei), din care: *veniturile din exploatare* realizate (354.297 mii lei) înregistrează o creștere cu 12% (respectiv, + 37.892 mii lei) față de nivelul aprobat (316.405 mii lei), iar *veniturile financiare* realizate sunt mai mari cu 16% (respectiv, + 233 mii lei) comparativ cu nivelul aprobat (1.455 mii lei aprobat, 1.688 mii lei realizat).

În anul 2023 BVC a fost aprobat prin Hotărârea AGOA nr.4/16.02.2023, iar prin Hotărârea AGOA nr.15/29.09.2023 a fost aprobată rectificarea acestuia, *în principal, datorită majorării veniturilor din prestări servicii peste nivelul aprobat datorită crizei conflictuale din zona Mării Negre-Ucraina și livrărilor către Republica Moldova.*

Menționăm că, față de veniturile planificate prin bugetul aprobat, datorită contextului generat de conflictul din Ucraina, din prestările de servicii s-au realizat venituri suplimentare, neprevăzute prin Programul fizic aprobat inițial, *denumite venituri de conjunctură.* Astfel, la 31.12.2023 veniturile de conjunctură realizate sunt în sumă de 27.840 mii lei și reprezintă 73,5% din depășirea veniturilor planificate (37.892 mii lei).

Cheltuielile totale realizate sunt mai mari cu 10,8% (respectiv, + 33.065 mii lei) față de nivelul BVC aprobat, fiind în creștere de la 306.360 mii lei la 339.425 mii lei, din care: *cheltuieli de exploatare* în creștere cu 11,4% (respectiv, + 33.485 mii lei) de la 293.945 mii lei la 327.430 mii lei și *cheltuieli financiare* în scădere cu 3,4% (respectiv, - 420 mii lei), de la 12.415 mii lei aprobat la 11.995 mii lei realizat.

Volumul și structura cheltuielilor de exploatare realizate peste nivelul bugetat au fost dimensionate în execuție astfel încât activitatea societății să se desfășoare în condiții de eficiență economică și de funcționare în siguranță a terminalului petrolier, înregistrându-se depășiri/economii comparativ cu nivelul planificat.

Menționăm că, majorarea cheltuielilor totale realizate se încadrează în prevederile art.10 alin.(1) lit.b) din OG nr.26/2013, care precizează că *"în execuția BVC, în cazul în care se înregistrează depășirea veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați"*.

În concluzie, creșterea cheltuielilor totale cu 10,8% nu a influențat îndeplinirea indicatorilor de eficiență planificați pentru anul 2023.

Indicatori de eficiență realizați cumulativ la 31.12.2023

- Grad de realizare a veniturilor totale ▲ 112,0 %
- Grad de realizare a cheltuielilor totale ▲ 110,8 %
- Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale: ▼ cu 1,1% (- 11 lei) (bugetat 964 lei, realizat 953 lei)
- Rata de eficiență a cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale (raportul efort/efect) este de 98,9%.

Profitul brut realizat (16.560 mii lei) este cu 44% mai mare față de nivelul aprobat (11.500 mii lei).

Componența Consiliului de Administrație în anul 2023

Sumar executiv privind administratorii neexecutivi

Societatea este administrată potrivit sistemului unitar de administrare, conducerea societății fiind asigurată de un Consiliu de Administrație format din administratori neexecutivi.

În perioada 01.01.2023 - 27.04.2023, societatea a fost administrată în sistem unitar, consiliul de administrație fiind alcătuit din administratori neexecutivi provizorii, numiți în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului-nr.109/2011, modificată cu completările ulterioare, ca urmare a încetării contractelor de mandat ale administratorilor aprobate prin Hotărârea AGOA nr.5/04.04.2018.

Urmare a finalizării procedurii de selecție conform prevederilor OUG nr.109/2011, derulată de Ministerul Energiei, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, prin Hotărârea AGOA nr.12/27.04.2023 s-a aprobat alegerea a 7 administratori neexecutivi în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, începând cu data 28.04.2023, în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, societatea fiind administrată în sistemul unitar.

În anul 2023 componența Consiliului de Administrație a fost următoarea :

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcție/ Durata mandatului în perioada de referință
----------	-----------------	---

1.	GHEORGHE Cristian Florin	Președinte Consiliu de Administrație	/ 01.01.2023-27.04.2023 / 28.04.2023-27.04.2027
2.	UNGUR Ramona	Administrator provizoriu Consiliu Administrație	/ 01.01.2023-27.04.2023 / 28.04.2023-27.04.2027
3.	ANDREI Ovidiu Aurelian	Administrator provizoriu Consiliu Administrație	/ 01.01.2023-27.04.2023 / 28.04.2023-27.04.2027
4.	TEȘELEANU George	Administrator provizoriu Consiliu Administrație	/ 01.01.2023-27.04.2023 / 28.04.2023-27.04.2027
5.	NICOLAE Emilian	Administrator provizoriu Consiliu Administrație	/ 01.01.2023-27.04.2023
6.	LAZARIU Ciprian Dragoș	Administrator provizoriu Consiliu Administrație	/ 01.01.2023-27.04.2023
7.	MICU Ionuț Stelian	Administrator provizoriu Consiliu Administrație	/ 01.01.2023-27.04.2023 / 28.04.2023-27.04.2027
8.	MIȘA George Silvian	Administrator Consiliu Administrație	/ 28.04.2023-27.04.2027
9.	BODU Sebastian Valentin	Administrator Consiliu Administrație	/ 28.04.2023-27.04.2027

Structura Consiliului de administrație în anul 2023 :

I. Numire administratori provizorii.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.1/16.01.2023 s-au adoptat următoarele:

- alegerea în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, a următoarelor persoane:

1. GHEORGHE Cristian Florin
2. UNGUR Ramona
3. ANDREI Aurelian Ovidiu
4. TEȘELEANU George
5. NICOLAE Emilian
6. LAZARIU Dragoș Ciprian
7. MICU Ionuț Stelian

- aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art.64¹, alin.(5) din OUG nr.109/2011 sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în OUG nr.109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către AGOA a administratorilor provizorii, începând cu data de 03.02.2023;

- aprobarea stabilirii indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți, egală cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, calculată cu respectarea prevederilor OUG nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, în conformitate cu prevederile art.37, alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți;

- aprobarea mandatării reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii numiți.

II. Selecție administratori conform prevederilor OUG nr.109/2011.

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.3/16.01.2023 s-au adoptat următoarele:
 - aprobarea profilului consiliului de administrație;
 - aprobarea profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație.
- În data de 18.01.2023, la solicitarea Ministerului Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară care derulează procedura de selecție, au fost postate pe site-ul societății: proiectul Scrisorii de Așteptări, Invitația la Consultări asupra acestui proiect, Anunțul privind recrutarea și selecția a 6 (șase) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal SA. Menționăm că prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.13/16.06.2022, acționarii societății au 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 a fost derulată de către Ministerul Energiei, în numele acționarului Statul Român.

III. Alegere Președinte provizoriu Consiliu de Administrație și Comitete Consultative

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurată în data de 03.02.2023, administratorii societății au ales în calitate de Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație, pe dl. Gheorghe Cristian-Florin, în conformitate

cu prevederile art.18 alin.5 din actul constitutiv și au stabilit componența comitetelor consultative ce vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație, astfel:

- **Comitetul de Audit:** UNGUR Ramona - Președinte
TEȘLEANU George - Membru
LAZARIU Dragoș Ciprian - Membru
- **Comitetul de Nominalizare și Remunerare:** ANDREI Aurelian Ovidiu - Președinte
NICOLAE Emilian - Membru
MICU Ionuț Stelian – Membru

IV. Numire administratori pentru un mandat de 4 ani

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.12/27.04.2023:
 - s-a aprobat revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, începând cu data de 27.04.2023, urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice a dl GHEORGHE Cristian Florin, dna UNGUR Ramona, dl ANDREI Aurelian Ovidiu, dl TEȘLEANU George, dl NICOLAE Emilian, dl LAZARIU Dragoș Ciprian, dl MICU Ionuț Stelian;
 - s-a respins alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, începând cu data 28.04.2023, în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011 a dl LAZARIU Dragoș Ciprian, cetățean român, profesie economist, domiciliat în Voluntari, jud. Ilfov;
 - s-a aprobat alegerea în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, începând cu data 28.04.2023, în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011 a următorilor:
 - dl ANDREI Aurelian Ovidiu
 - dl GHEORGHE Cristian Florin
 - dna UNGUR Ramona
 - dl. MIȘA George Silvian
 - dl. MICU Ionuț Stelian
 - dl. TEȘLEANU George
 - dl. BODU Sebastian Valentin
 - s-a aprobat stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2023;
 - s-a aprobat stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație aleși, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a caștigului 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;
 - s-a aprobat forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri Consiliului de Administrație aleși;
 - s-a aprobat mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze contractele de mandat ale noilor membri ai Consiliului de Administrație aleși.

V. Alegere Președinte Consiliu de Administrație și Comitete Consultative:

Administratorii aleși prin Hotărârea AGOA nr.12/27.04.2023, întruniți în ședință în data de 28.04.2023, au ales, în conformitate cu prevederile art.18 alin.(5) din actul constitutiv, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pe dl. Gheorghe Cristian Florin și au stabilit componența comitetelor consultative ce vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație astfel:

- **Comitetul de Audit:** UNGUR Ramona – Președinte
TEȘLEANU George – Membru
GHEORGHE Cristian Florin – Membru
- **Comitetul de Nominalizare și Remunerare:** ANDREI Aurelian Ovidiu – Președinte
BODU Sebastian Valentin – Membru
MICU Ionuț Stelian – Membru
- **Comitetul de Dezvoltare și Strategie** MICU Ionuț Stelian – Președinte
UNGUR Ramona – Membru
MIȘA George Silvian – Membru

În conformitate cu prevederile art.34 OUG nr.109/2011 modificat prin Legea nr.187/2023, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurată în data de 28.07.2023, administratorii societății au actualizat componența comitetelor consultative ce funcționează în cadrul Consiliului de Administrație, astfel:

- **Comitetul de Audit:**
UNGUR Ramona – Președinte
TEȘLEANU George – Membru
GHEORGHE Cristian Florin – Membru
- **Comitetul de Nominalizare și Remunerare:**
ANDREI Aurelian Ovidiu – Președinte
BODU Sebastian Valentin – Membru
MICU Ionuț Stelian – Membru

- **Comitetul de Dezvoltare și Strategie**

MICU Ionuț Stelian – Președinte

UNGUR Ramona – Membru

MIȘA George Silviu – Membru

- **Comitetul de Gestionare Risc**

BODU Sebastian Valentin – Președinte

ANDREI Aurelian Ovidiu – Membru

TEȘELEANU George – Membru

VI. Aprobarea indicatorilor de performanță, limitelor remunerației administratorilor neexecutivi (indemnizație fixă și cuantum componentă variabilă)

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.13/28.08.2023:

- s-au aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al societății Oil Terminal SA. S-au aprobat ICP care vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi;
- s-a aprobat cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi la 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat;
- s-a aprobat forma și conținutul Actului Adițional ce va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai societății;
- s-a aprobat mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze Actele Adiționale la Contractul de Mandat;
- limitele componentei variabile (brută): între 11 și 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

VII. Aprobarea limitelor de despăgubire aferentă poliței de asigurare de răspundere civilă pentru administratori

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.16/29.09.2023 s-a aprobat valoarea de 1.000.000 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.

Directorii cu contract de mandat

Sumar executiv privind directorii cu contract de mandat

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurată în data de 02.05.2023, s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a directorului general și a directorului financiar, mandatând CNR pentru derularea selecției. În cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurată în data de 04.05.2023, administratorii societății au aprobat procedura și criteriile de selecție ale directorului general și directorului financiar, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011.

În data de 19.06.2023, urmare a finalizării procedurii de selecție a Directorului General și Directorului Financiar ai societății, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație, în baza recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare, a numit directorii cu contract de mandat, pentru o perioadă de 4 ani (20.06.2023 - 20.06.2027) după cum urmează:

- domnul Viorel Sorin CIUTUREANU în funcția de director general
- doamna Adriana FRANGU în funcția de director financiar.

I. Numire directori provizorii cu contract de mandat

Prin Deciziile nr.106/12.12.2022 și nr.107/12.12.2022, Consiliul de Administrație al Societății a numit, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pe domnul Viorel Sorin Ciutoreanu în calitate de Director General provizoriu și pe doamna Adriana Frangu în calitate de Director Financiar provizoriu, întrucât în data de 01.01.2023 expira durata mandatului Directorului General și a Directorului Financiar. Durata mandatului celor doi directori provizorii numiți este de 4 luni, începând cu 01.01.2023, în conformitate cu prevederile art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

II. Prelungirea duratei mandatului directorului general provizoriu și a mandatului directorului financiar provizoriu:

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.44/07.04.2023 s-a prelungit durata mandatului directorului general provizoriu al Societății Oil Terminal SA respectiv, a dlui Viorel Sorin Ciutoreanu, cu 2 (două) luni de la data expirării mandatului, respectiv pentru perioada: 01.05.2023 - 01.07.2023.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.45/07.04.2023 s-a prelungit durata mandatului directorului financiar provizoriu al Societății Oil Terminal SA respectiv, a dnei Adriana Frangu, cu 2 (două) luni de la data expirării mandatului, respectiv pentru perioada: 01.05.2023 - 01.07.2023.

III. Numire directori cu contract de mandat pe 4 ani

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.72/19.06.2023, în conformitate cu prevederile art.35 din OUG nr.109/2011 s-a delegat conducerea societății și s-a numit în calitate de director general al societății, dl Viorel Sorin CIUTUREANU, și s-a stabilit durata mandatului directorului general la 4 ani, începând cu 20.06.2023 până la data de 20.06.2027.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.73/19.06.2023 s-a numit, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, în calitate de director financiar al societății, dna Adriana Frangu, și s-a stabilit durata mandatului directorului financiar la 4 ani, începând cu 20.06.2023 până la data de 20.06.2027.

IV. Aprobarea indicatorilor de performanță, limitelor remunerației directorilor cu contract de mandat (indemnizație fixă și cuantum componentă variabilă)

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.13/28.08.2023:

- s-a aprobat stabilirea limitelor remunerațiilor pentru directorii cu contract de mandat asimilați administratorilor executivi astfel:

1. limitele indemnizației fixe brute lunare: între 5 și 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.
2. limitele componentei variabile (brută): între 11 și 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Raportarea sumelor acordate cu titlu de remunerație

Remunerația brută acordată administratorilor neexecutivi în anul 2023

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

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

Pentru anul 2023 nivelul indemnizației fixe brute lunare aferente fiecărei perioade de mandat, așa cum a fost aprobată de AGOA, a fost stabilită conform prevederilor art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011, respectiv: *"(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii."*

Componenta variabilă acordată. În cursul anului 2023 nu s-a acordat administratorilor neexecutivi componenta variabilă aferentă exercițiului financiar 2022 având în vedere numirea ca administratori neexecutivi provizorii în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011.

Componenta variabilă aferentă exercițiului financiar 2023 se va acorda în anul 2024 după aprobarea în ședința AGOA din 26(29).04.2024 a Situațiilor financiare anuale auditate aferente anului 2023 și ca urmare a îndeplinirii gradului de realizare a indicatorilor financiari și nefinanciari prevăzuți în contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi numiți prin Hotărârea AGOA nr.12/27.04.2023

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

În conformitate cu prevederile art.107 alin.(2) vă prezentăm următoarele informații privind remunerația fiecărui administrator neexecutiv din cadrul Consiliului de Administrație an 2023 :

Florin Cristian GHEORGHE - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	<ul style="list-style-type: none"> • 01.01.2023 - 03.02.2023 numit cf cu Hot.AGOA nr.22/25.11.2022 • 03.02.2023 – 27.04.2023 numit cf. cu Hot.AGOA nr.1/16.01.2023 • 28.04.2023 – 31.12.2023 numit cf. cu Hot.AGOA nr.12/27.04.2023
Activitate desfășurată	<ul style="list-style-type: none"> - Președintele Consiliului de Administrație al OIL TERMINAL SA în anul 2023 - membru în Comitetul de Audit in perioada 28.04.2023- 31.12.2023 prin Decizia CA nr. 56/28.04.2023
Remunerația acordată	<p>Remunerație brută totală acordată în anul 2023 : 210.760 lei, <i>din care</i> :</p> <p>Indemnizație fixă brută totală acordată : 210.760 lei.</p> <p>Indemnizație fixă brută totală acordată în fiecare perioadă de mandat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14.830 lei (perioada 01.01.2023 - 03.02.2023) în cf cu Hot.AGOA nr.14/29.07.2022 • 47.133 lei (perioada 03.02.2023 - 27.04.2023 în cf. cu Hot.AGOA nr.1/16.01.2023 • 148.797 lei (perioada 28.04.2023 -31.12.2023) în cf. cu Hot.AGOA nr.12/27.04.2023 pentru un mandat de 4 ani

	<p>Componentă variabilă pentru anul 2022 nu se acordă în anul 2023, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011</p> <p>Componenta variabilă pentru anul 2023 se va acorda în anul 2024 după aprobarea în ședința AGOA din 26(29).04.2024 a Situațiilor Financiare anuale auditate cu condiția realizării indicatorilor de performanță aprobați prin HAGOA nr.13/28.08.2023</p>
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	<p>-proporția relativă a remunerației fixe : 100%</p> <p>-proporția relativă a remunerației variabile : 0%</p>
Remunerația totală respectă Politică de remunerație aprobată prin HAGOA nr.4/26.04.2021	<p>- remunerația se acordă în limitele aprobate de AGA</p> <p>- indemnizația fixă brută lunară se acordă în limitele aprobate de AGA, respectiv HAGOA nr.14/29.07.2022 , HAGOA nr.1/16.01.2023, HAGOA nr.12/27.04.2023</p> <p>- componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă în anul 2023, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011</p> <p>- pentru anul 2023 indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu indicatori financiari și nefinanciari, având în vedere că pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat</p> <p>- componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar prin contractele de mandat și/sau actele adționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari</p> <p>- remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevăzute în contractul de mandat.</p>
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2022 pentru acordarea componentei variabile în anul 2023	componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar prin contractele de mandat și/sau actele adționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari
Modificarea anuală a remunerației	<p>Pentru fiecare mandat provizoriu , indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGOA nr.14/29.07.2022 (14.830 lei/lună brut), HAGOA nr.1/16.01.2023 (15.711 lei/lună brut).</p> <p>Pentru perioada de mandat de 4 ani, indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGOA nr.12/27.04.2023 (16.533 lei/lună brut).</p> <p>Componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar prin contractele de mandat și/sau actele adționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari</p>
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2023
Beneficii	<p>- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății</p> <p>- titularul unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.</p>
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2023
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2023
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2023

Ramona UNGUR - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	<ul style="list-style-type: none"> • 01.01.2023 - 03.02.2023 numită cf cu Hot.AGOA nr.22/25.11.2022 • 03.02.2023 – 27.04.2023 numită cf. cu Hot.AGOA nr.1/16.01.2023 • 28.04.2023 – 31.12.2023 numită cf. cu Hot.AGOA nr.12/27.04.2023
Activitate desfășurată	<ul style="list-style-type: none"> - membru în Consiliu de Administrație - membru în Comisia de negociere din partea societății în vederea negocierii Contractului Colectiv de Muncă, numită prin Decizia CA nr. 131/29.09.2023 - Președinte Comitet de Audit in perioadele: <ul style="list-style-type: none"> • 01.01.2023- 27.04.2023, numită prin decizia CA nr. 69/04.08.2022 si prin Decizia CA nr. 14/03.02.2023 • 28.04.2023- 31.12.2023, numită prin Decizia CA nr. 56/28.04.2023 și prin Decizia nr. 97/28.07.2023 - membru în Comitet de Dezvoltare și Strategii in perioada 28.04.2023- 31.12.2023, numita prin Deciziile CA nr. 56/28.04.2023 și nr. 97/28.07.2023
Remunerația acordată	Remunerație brută totală acordată în anul 2023 : 210.760 lei, din care :
	Indemnizație fixă brută totală acordată : 210.760 lei. Indemnizație fixă brută totală acordată în fiecare perioadă de mandat : <ul style="list-style-type: none"> • 14.830 lei (perioada 01.01.2023 - 03.02.2023) în cf cu Hot.AGOA nr.14/29.07.2022 • 47.133 lei (perioada 03.02.2023 - 27.04.2023 în cf. cu Hot.AGOA nr.1/16.01.2023 • 148.797 lei (perioada 28.04.2023 -31.12.2023) în cf. cu Hot.AGOA nr.12/27.04.2023 pentru un mandat de 4 ani
	Componentă variabilă pentru anul 2022 nu se acordă în anul 2023, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011 Componenta variabilă pentru anul 2023 se va acorda în anul 2024 după aprobarea în ședința AGOA din 26(29).04.2024 a Situațiilor Financiare anuale auditate cu condiția realizării indicatorilor de performanță aprobați prin HAGOA nr.13/28.08.2023
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	<ul style="list-style-type: none"> -proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : 0%
Remunerația totală respectă Politica de remunerație aprobată prin HAGOA nr.4/26.04.2021	<ul style="list-style-type: none"> - remunerația se acordă în limitele aprobate de AGA - indemnizația fixă brută lunară se acordă în limitele aprobate de AGA, respectiv HAGOA nr.14/29.07.2022 , HAGOA nr.1/16.01.2023, HAGOA nr.12/27.04.2023 - componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă în anul 2023, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011 - pentru anul 2023 indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu indicatori financiari și nefinanciari, având în vedere că pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat - componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar prin contractele de mandat și/sau actele adționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari - remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevazute în contractul de mandat.
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2022 pentru acordarea componentei variabile în anul 2023	componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar prin contractele de mandat și/sau actele adționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari

Modificarea anuală a remunerației	<p>Pentru fiecare mandat provizoriu , indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGOA nr.14/29.07.2022 (14.830 lei/lună brut), HAGOA nr.1/16.01.2023 (15.711 lei/lună brut).</p> <p>Pentru perioada de mandat de 4 ani, indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGOA nr.12/27.04.2023 (16.533 lei/lună brut).</p> <p>Componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar prin contractele de mandat și/sau actele adționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari</p>
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2023
Beneficii	<ul style="list-style-type: none"> - decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății - titularul unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2023
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2023
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2023

Ovidiu Aurelian ANDREI - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	<ul style="list-style-type: none"> • 01.01.2023 - 03.02.2023 numit cf cu Hot.AGOA nr.22/25.11.2022 • 03.02.2023 – 27.04.2023 numit cf. cu Hot.AGOA nr.1/16.01.2023 • 28.04.2023 – 31.12.2023 numit cf. cu Hot.AGOA nr.12/27.04.2023
Activitate desfășurată	<ul style="list-style-type: none"> - membru în Consiliu de Admnistrație - membru în Comisia de negociere din partea societății în vederea negocierii Contractului Colectiv de Muncă, numită prin Decizia CA nr. 131/29.09.2023 - Președinte Comitet de Nominalizare si Remunerare in perioadele: <ul style="list-style-type: none"> • 01.01.2023- 27.04.2023, numit prin decizia CA nr. 69/04.08.2022 si prin Decizia CA nr. 14/03.02.2023 • 28.04.2023- 31.12.2023, numit prin Decizia CA nr. 56/28.04.2023 și prin Decizia nr.97/28.07.2023 - membru Comitet de Gestionare a Riscurilor in perioada 28.07.2023- 31.12.2023, numit prin Decizia CA nr. 97/28.07.2023
Remunerația acordată	<p>Remunerație brută totală acordată în anul 2023 : 210.760 lei, din care :</p> <p>Indemnizație fixă brută totală acordată : 210.760 lei.</p> <p>Indemnizație fixă brută totală acordată în fiecare perioadă de mandat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14.830 lei (perioada 01.01.2023 - 03.02.2023) în cf cu Hot.AGOA nr.14/29.07.2022 • 47.133 lei (perioada 03.02.2023 - 27.04.2023 în cf. cu Hot.AGOA nr.1/16.01.2023 • 148.797 lei (perioada 28.04.2023 -31.12.2023) în cf. cu Hot.AGOA nr.12/27.04.2023 pentru un mandat de 4 ani <p>Componentă variabilă pentru anul 2022 nu se acordă în anul 2023, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011</p> <p>Componenta variabilă pentru anul 2023 se va acorda în anul 2024 după aprobarea în ședința AGOA din 26(29).04.2024 a Situațiilor Financiare anuale auditate cu condiția realizării indicatorilor de performanță aprobați prin HAGOA nr.13/28.08.2023</p>

Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	-proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : 0%
Remunerația totală respectă Politica de remunerație aprobată prin HAGOA nr.4/26.04.2021	- remunerația se acordă în limitele aprobate de AGA - indemnizația fixă brută lunară se acordă în limitele aprobate de AGA, respectiv HAGOA nr.14/29.07.2022 , HAGOA nr.1/16.01.2023, HAGOA nr.12/27.04.2023 - componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă în anul 2023, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011 - pentru anul 2023 indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu indicatori financiari și nefinanciari, având în vedere că pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat - componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar prin contractele de mandat și/sau actele adționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari - remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevăzute în contractul de mandat.
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2022 pentru acordarea componentei variabile în anul 2023	componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar prin contractele de mandat și/sau actele adționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari
Modificarea anuală a remunerației	Pentru fiecare mandat provizoriu , indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGOA nr.14/29.07.2022 (14.830 lei/lună brut), HAGOA nr.1/16.01.2023 (15.711 lei/lună brut). Pentru perioada de mandat de 4 ani, indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGOA nr.12/27.04.2023 (16.533 lei/lună brut). Componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar prin contractele de mandat și/sau actele adționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2023
Beneficii	- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății - titularul unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2023
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2023
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2023

Ciprian Dragoș LAZARIU - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	• 01.01.2023 - 03.02.2023 numit cf cu Hot.AGOA nr.22/25.11.2022 • 03.02.2023 – 27.04.2023 numit cf. cu Hot.AGOA nr.1/16.01.2023 Prin HAGOA nr.12/27.04.2023 este revocat din funcție.
Activitate desfășurată	- membru în Consiliu de Administrație - membru Comitet de Audit, în perioada 01.01.2023- 27.04.2023 numit prin Decizia CA

	nr. 69/04.08.2022 si Decizia CA nr. 14/03.02.2023
Remunerația acordată	Remunerație brută totală acordată în anul 2023 : 61.963 lei, <i>din care</i> :
	Indemnizație fixă brută totală acordată : 61.963 lei. Indemnizație fixă brută totală acordată în fiecare mandat : • 14.830 lei (perioada 01.01.2023 - 03.02.2023) în cf cu Hot.AGOA nr.14/29.07.2022 • 47.133 lei (perioada 03.02.2023 - 27.04.2023 în cf. cu Hot.AGOA nr.1/16.01.2023
	Componentă variabilă pentru anul 2022 nu se acordă, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	-proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : 0%
Remunerația totală respectă Politica de remunerație aprobată prin HAGOA nr.4/26.04.2021	- remunerația se acordă în limitele aprobate de AGA - indemnizația fixă brută lunară se acordă în limitele aprobate de AGA, respectiv HAGOA nr.14/29.07.2022 , HAGOA nr.1/16.01.2023. - componenta variabilă pentru anul 2022 nu se acordă, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art. 64 indice 2 din OUG nr.109/2011, aplicabil la data raportării. - pentru 01.01.2023- 27.04.2023 indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu indicatori financiari și nefinanciari, având în vedere că pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat - remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevazute în contractul de mandat.
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2022 pentru acordarea componentei variabile în anul 2023	componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar prin contractele de mandat și/sau actele adiționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari
Modificarea anuală a remunerației	Pentru fiecare mandat provizoriu , indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGOA nr.14/29.07.2022 (14.830 lei/lună brut), HAGOA nr.1/16.01.2023 (15.711 lei/lună brut). Componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar prin contractele de mandat și/sau actele adiționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari.
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2023
Beneficii	- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății - titularul unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2023
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2023
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2023

Emilian NICOLAE - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	• 01.01.2023 - 03.02.2023 numit cf cu Hot.AGOA nr.22/25.11.2022 • 03.02.2023 – 27.04.2023 numit cf. cu Hot.AGOA nr.1/16.01.2023 Prin HAGOA nr.12/27.04.2023 este revocat din funcție.

Activitate desfășurată	- membru în Consiliu de Administrație - membru Comitet de Nominalizare și Remunerare, în perioada 01.01.2023- 27.04.2023 numir prin Decizia CA nr. 69/04.08.2022 și prin Decizia CA nr. 14/03.02.2023
Remunerația acordată	Remunerație brută totală acordată în anul 2023 : 61.963 lei, <i>din care</i> : Indemnizație fixă brută totală acordată : 61.963 lei. Indemnizație fixă brută totală acordată în fiecare mandat : • 14.830 lei (perioada 01.01.2023 - 03.02.2023) în cf cu Hot.AGOA nr.14/29.07.2022 • 47.133 lei (perioada 03.02.2023-27.04.2023 în cf. cu Hot.AGOA nr.1/16.01.2023 Componentă variabilă pentru anul 2022 nu se acordă, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	-proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : 0%
Remunerația totală respectă Politica de remunerație aprobată prin HAGOA nr.4/26.04.2021	- remunerația se acordă în limitele aprobate de AGA - indemnizația fixă brută lunară se acordă în limitele aprobate de AGA, respectiv HAGOA nr.14/29.07.2022 , HAGOA nr.1/16.01.2023. - componenta variabilă pentru anul 2022 nu se acordă, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art. 64 indice 2 din OUG nr.109/2011, aplicabil la data raportării. - pentru 01.01.2023- 27.04.2023 indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu indicatori financiari și nefinanciari, având în vedere că pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat - remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevăzute în contractul de mandat.
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2022 pentru acordarea componentei variabile în anul 2023	componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar prin contractele de mandat și/sau actele adiționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari
Modificarea anuală a remunerației	Pentru fiecare mandat provizoriu , indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGOA nr.14/29.07.2022 (14.830 lei/lună brut), HAGOA nr.1/16.01.2023 (15.711 lei/lună brut). Componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar prin contractele de mandat și/sau actele adiționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari.
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2023
Beneficii	- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății - titularul unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2023
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2023
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2023

Ionuț Stelian MICU - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	<ul style="list-style-type: none"> • 01.01.2023 - 03.02.2023 numit cf cu Hot.AGOA nr.22/25.11.2022 • 03.02.2023 – 27.04.2023 numit cf. cu Hot.AGOA nr.1/16.01.2023 • 28.04.2023 – 31.12.2023 numit cf. cu Hot.AGOA nr.12/27.04.2023
Activitate desfășurată	<ul style="list-style-type: none"> - membru în Consiliu de Administrație - presedinte Comitet de Dezvoltare și Strategie în perioada 28.04.2023- 31.12.2023, numit prin Decizia CA nr. 56/28.04.2023 și prin Decizia nr.97/28.07.2023 - membru Comitet de Nominalizare și Remunerare în perioadele: • 01.01.2023- 27.04.2023, numit prin decizia CA nr. 69/04.08.2022 și prin Decizia CA nr. 14/03.02.2023 • 28.04.2023- 31.12.2023, numit prin Decizia CA nr. 56/28.04.2023 și prin Decizia nr. 97/28.07.2023
Remunerația acordată	Remunerație brută totală acordată în anul 2023 : 210.760 lei, din care :
	Indemnizație fixă brută totală acordată : 210.760 lei. Indemnizație fixă brută totală acordată în fiecare perioadă de mandat :
	<ul style="list-style-type: none"> • 14.830 lei (perioada 01.01.2023 - 03.02.2023) în cf cu Hot.AGOA nr.14/29.07.2022 • 47.133 lei (perioada 03.02.2023 - 27.04.2023 în cf. cu Hot.AGOA nr.1/16.01.2023 • 148.797 lei (perioada 28.04.2023 - 31.12.2023) în cf. cu Hot.AGOA nr.12/27.04.2023 pentru un mandat de 4 ani
	Componentă variabilă pentru anul 2022 nu se acordă în anul 2023, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011 Componenta variabilă pentru anul 2023 se va acorda în anul 2024 după aprobarea în ședința AGOA din 26(29).04.2024 a Situațiilor Financiare anuale auditate cu condiția realizării indicatorilor de performanță aprobați prin HAGOA nr.13/28.08.2023
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	<ul style="list-style-type: none"> -proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : 0%
Remunerația totală respectă Politica de remunerație aprobată prin HAGOA nr.4/26.04.2021	<ul style="list-style-type: none"> - remunerația se acordă în limitele aprobate de AGA - indemnizația fixă brută lunară se acordă în limitele aprobate de AGA, respectiv HAGOA nr.14/29.07.2022 , HAGOA nr.1/16.01.2023, HAGOA nr.12/27.04.2023 - componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă în anul 2023, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011 - pentru anul 2023 indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu indicatori financiari și nefinanciari, având în vedere că pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat - componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar prin contractele de mandat și/sau actele adționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari - remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevăzute în contractul de mandat.
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2022 pentru acordarea componentei variabile în anul 2023	componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar prin contractele de mandat și/sau actele adționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari
Modificarea anuală a remunerației	<p>Pentru fiecare mandat provizoriu , indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGOA nr.14/29.07.2022 (14.830 lei/lună brut), HAGOA nr.1/16.01.2023 (15.711 lei/lună brut).</p> <p>Pentru perioada de mandat de 4 ani, indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGOA nr.12/27.04.2023 (16.533 lei/lună brut).</p> <p>Componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar</p>

	prin contractele de mandat și/sau actele adționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2023
Beneficii	- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății - titularul unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2023
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2023
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2023

George TEȘLEANU - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	<ul style="list-style-type: none"> • 01.01.2023 - 03.02.2023 numit cf cu Hot.AGOA nr.22/25.11.2022 • 03.02.2023 – 27.04.2023 numit cf. cu Hot.AGOA nr.1/16.01.2023 • 28.04.2023 – 31.12.2023 numit cf. cu Hot.AGOA nr.12/27.04.2023
Activitate desfășurată	<ul style="list-style-type: none"> - membru în Consiliu de Admnistrație - membru Comitet de Audit in perioadele : <ul style="list-style-type: none"> • 01.01.2023- 27.04.2023, numit prin decizia CA nr. 69/04.08.2022 si prin Decizia CA nr. 14/03.02.2023 • 28.04.2023- 31.12.2023, numit prin Decizia CA nr. 56/28.04.2023 și prin Decizia nr. 97/28.07.2023 - membru Comitet de Gestionare a Riscurilor in perioada 28.07.2023- 31.12.2023, numit prin Decizia CA nr. 97/28.07.2023
Remunerația acordată	<p>Remunerație brută totală acordată în anul 2023 : 210.760 lei, din care :</p> <p>Indemnizație fixă brută totală acordată : 210.760 lei.</p> <p>Indemnizație fixă brută totală acordată în fiecare perioadă de mandat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14.830 lei (perioada 01.01.2023 - 03.02.2023) în cf cu Hot.AGOA nr.14/29.07.2022 • 47.133 lei (perioada 03.02.2023 - 27.04.2023 în cf. cu Hot.AGOA nr.1/16.01.2023 • 148.797 lei (perioada 28.04.2023 - 31.12.2023) în cf. cu Hot.AGOA nr.12/27.04.2023 pentru un mandat de 4 ani <p>Componentă variabilă pentru anul 2022 nu se acordă în anul 2023, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011</p> <p>Componenta variabilă pentru anul 2023 se va acorda în anul 2024 după aprobarea în ședința AGOA din 26(29).04.2024 a Situațiilor Financiare anuale auditate cu condiția realizării indicatorilor de performanță aprobați prin HAGOA nr.13/28.08.2023</p>
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	<ul style="list-style-type: none"> -proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : 0%
Remunerația totală respectă Politica de remunerație aprobată prin HAGOA nr.4/26.04.2021	<ul style="list-style-type: none"> - remunerația se acordă în limitele aprobate de AGA - indemnizația fixă brută lunară se acordă în limitele aprobate de AGA, respectiv HAGOA nr.14/29.07.2022 , HAGOA nr.1/16.01.2023, HAGOA nr.12/27.04.2023 - componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă în anul 2023, având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011 - pentru anul 2023 indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu indicatori financiari și nefinanciari, având în vedere că pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat - componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar

	prin contractele de mandat și/sau actele adiționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari - remuneratia, precum și alte beneficii acordate sunt prevazute în contractul de mandat.
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2022 pentru acordarea componentei variabile în anul 2023	componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar prin contractele de mandat și/sau actele adiționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari
Modificarea anuală a remunerației	Pentru fiecare mandat provizoriu , indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGOA nr.14/29.07.2022 (14.830 lei/lună brut), HAGOA nr.1/16.01.2023 (15.711 lei/lună brut). Pentru perioada de mandat de 4 ani, indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGOA nr.12/27.04.2023 (16.533 lei/lună brut). Componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar prin contractele de mandat și/sau actele adiționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2023
Beneficii	- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății - titularul unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2023
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2023
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2023

Sebastian Valentin BODU - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	• 28.04.2023 – 31.12.2023 numit cf. cu Hot.AGOA nr.12/27.04.2023
Activitate desfășurată	- membru în Consiliu de Admnistrație - Președinte Comitet de Gestionare a Riscurilor in perioada 28.07.2023- 31.12.2023, numit prin Decizia CA nr. 97/28.07.2023; - membru Comitet de Nominalizare si Remunerare in perioada 28.07.2023- 31.12.2023, numit prin Decizia CA nr. 97/28.07.2023;
Remunerația acordată	Remunerație brută totală acordată în anul 2023 : 148.797 lei, din care : Indemnizație fixă brută totală acordată : 148.797 lei. Indemnizație fixă brută totală acordată în fiecare perioadă de mandat : • 148.797 lei (perioada 28.04.2023 -31.12.2023) în cf. cu Hot.AGOA nr.12/27.04.2023 pentru un mandat de 4 ani Componenta variabilă pentru anul 2023 se va acorda în anul 2024 după aprobarea în ședința AGOA din 26(29).04.2024 a Situațiilor Financiare anuale auditate cu condiția realizării indicatorilor de performanță aprobați prin HAGOA nr.13/28.08.2023
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	-proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : 0%

Remunerația totală respectă Politica de remunerație aprobată prin HAGO nr.4/26.04.2021	- remunerația se acordă în limitele aprobate de AGA - indemnizația fixă brută lunară se acordă în limitele aprobate de AGA, respectiv, HAGO nr.12/27.04.2023 - pentru anul 2023 indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu indicatori financiari și nefinanciari, având în vedere că pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat - remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevăzute în contractul de mandat.
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2022 pentru acordarea componentei variabile în anul 2023	Nu este cazul pentru anul 2022 Componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea numirea prin HAGO nr.12/27.04.2023.
Modificarea anuală a remunerației	Pentru perioada de mandat de 4 ani, indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGO nr.12/27.04.2023 (16.533 lei/lună brut). Componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea numirea prin HAGO nr.12/27.04.2023
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2023
Beneficii	- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății - titularul unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2023
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2023
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2023

George Silvan MIȘA - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	• 28.04.2023 – 31.12.2023 numit cf. cu Hot.AGO nr.12/27.04.2023
Activitate desfășurată	- membru în Consiliu de Administrație - membru Comitet de Dezvoltare și Strategie în perioada 28.07.2023- 31.12.2023, numit prin Decizia CA nr. 56/28.04.2023 și prin Decizia CA nr. 97/28.07.2023
Remunerația acordată	Remunerație brută totală acordată în anul 2023 : 148.797 lei, din care :
	Indemnizație fixă brută totală acordată : 148.797 lei. Indemnizație fixă brută totală acordată în fiecare perioadă de mandat : • 148.797 lei (perioada 28.04.2023 -31.12.2023) în cf. cu Hot.AGO nr.12/27.04.2023 pentru un mandat de 4 ani
	Componenta variabilă pentru anul 2023 se va acorda în anul 2024 după aprobarea în ședința AGO din 26(29).04.2024 a Situațiilor Financiare anuale auditate cu condiția realizării indicatorilor de performanță aprobați prin HAGO nr.13/28.08.2023
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	-proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : 0%
Remunerația totală respectă Politica de remunerație aprobată prin HAGO nr.4/26.04.2021	- remunerația se acordă în limitele aprobate de AGA - indemnizația fixă brută lunară se acordă în limitele aprobate de AGA, respectiv, HAGO nr.12/27.04.2023 - pentru anul 2023 indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu indicatori financiari și nefinanciari, având în vedere că pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat - remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevăzute în contractul de mandat.

Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2022 pentru acordarea componentei variabile în anul 2023	Nu este cazul pentru anul 2022 Componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea numirea prin HAGOA nr.12/27.04.2023.
Modificarea anuală a remunerației	Pentru perioada de mandat de 4 ani, indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin HAGOA nr.12/27.04.2023 (16.533 lei/lună brut). Componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea numirea prin HAGOA nr.12/27.04.2023
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2023
Beneficii	- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății - titularul unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2023
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2023
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2023

Remunerația brută acordată directorilor cu contract de mandat în anul 2023

Având în vedere că mandatul directorilor cu contract de mandat cu o durată de 4 ani s-a finalizat la 01.07.2022 și ținând seama de prevederile art.64² din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, unde se prevede că: "(1) În cazul în care au fost delegate atribuții de conducere a întreprinderii publice către directori, iar postul/posturile de director rămâne/rămân vacant/vacante, consiliul de administrație poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni", remunerația acordată în anul 2022 cuprinde numai indemnizația fixă brută lunară calculată cu respectarea art.37 și art.38 din OUG nr.109/2011, respectiv, în limitele prevăzute la art.37 alin.(3) [...], care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, începând cu 01.07.2022 și până la 31.12.2022 Consiliul de Administrație al Societății a numit, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pe domnul Viorel Sorin Ciutoreanu în calitate de Director General provizoriu și pe doamna Adriana Frangu în calitate de Director Financiar provizoriu, în conformitate cu prevederile art.64² din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Prin Deciziile nr.106/12.12.2022 și nr.107/12.12.2022, Consiliul de Administrație al Societății a numit, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pe dl Viorel Sorin Ciutoreanu în calitate de Director General provizoriu și pe dna Adriana Frangu în calitate de Director Financiar provizoriu, întrucât în data de 01.01.2023 expira durata mandatului Directorului General și a Directorului Financiar. Durata mandatului celor doi directori provizorii numiți este de 4 luni, începând cu 01.01.2023, în conformitate cu prevederile art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, respectiv, pentru perioada 01.01.2023-01.05.2023.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.44/07.04.2023 s-a prelungit durata mandatului directorului general provizoriu al Societății Oil Terminal SA, respectiv, a dlui Viorel Sorin Ciutoreanu, cu 2 (două) luni de la data expirării mandatului, respectiv, pentru perioada 01.05.2023 - 01.07.2023.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.45/07.04.2023 s-a prelungit durata mandatului directorului financiar provizoriu al Societății Oil Terminal SA respectiv, a dnei Adriana Frangu, cu 2 luni de la data expirării mandatului, respectiv pentru perioada: 01.05.2023 - 01.07.2023.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.72/19.06.2023, în conformitate cu prevederile art.35 din OUG nr.109/2011 s-a delegat conducerea societății și s-a numit în calitate de director general al societății, dl Viorel Sorin CIUTUREANU, și s-a stabilit durata mandatului directorului general la 4 ani, începând cu 20.06.2023 până la data de 20.06.2027.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.73/19.06.2023 s-a numit, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, în calitate de director financiar al societății, dna Adriana FRANGU, și s-a stabilit durata mandatului directorului financiar la 4 ani, începând cu 20.06.2023 până la data de 20.06.2027.

Prin Hotărârea AGOA nr.13/28.08.2023 s-au adoptat:

- s-a aprobat stabilirea limitelor remunerațiilor pentru directorii cu contract de mandat asimilați administratorilor executivi astfel:

1. limitele indemnizației fixe brute lunare: între 5 și 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.
2. limitele componentei variabile (brută): între 11 și 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Componenta variabilă pentru anul 2022 nu se acordă, având în vedere că procedura de selecție a directorilor cu contract de mandat, în conformitate cu OUG 109/2011, aplicabilă la data numirii, că prin Deciziile nr.72/19.06.2023 și nr.73/19.06.2023 au fost numiți directorii cu contract de mandat pentru 4 ani (începând cu 20.06.2023 până la data de 20.06.2027).

Sorin Viorel CIUTUREANU – Director General al OIL TERMINAL SA	
Durata mandatului	<ul style="list-style-type: none"> • 01.01.2023 - 19.06.2023 cf. Decizia CA nr.106/12.12.2022 și Decizia CA nr.44/07.04.2023 • 20.06.2023 - 31.12.2023 cf. Decizia CA nr.72/19.06.2023
Remunerația	Remunerație brută totală acordată în anul 2023 : 584.250 lei, <i>din care</i> :
	Indemnizație fixă brută totală acordată : 584.250 lei Indemnizație fixă brută totală acordată în fiecare mandat : <ul style="list-style-type: none"> • 255.300 lei (01.01.2023 - 19.06.2023) în cf cu Decizia CA nr.106/12.12.2022 și Decizia CA nr.44/07.04.2023 • 328.950 lei (20.06.2023 - 31.12.2023) cf Deciziei CA nr 72/19.06.2023
	Componenta variabilă aferentă anului 2022 nu s-a acordat în anul 2023 având în vedere că numirea directorului general cu contract de mandat pentru 4 ani s-a făcut prin Decizia CA nr.73/19.06.2023. Componenta variabilă pentru anul 2023 se va acorda în anul 2024 după aprobarea în ședința AGOA din 26(29).04.2024 a Situațiilor Financiare anuale auditate cu condiția realizării indicatorilor de performanță aprobați prin HAGOA nr.13/28.08.2023
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	<ul style="list-style-type: none"> - proporția relativă a remunerației fixe 100% - proporția relativă a remunerației variabile 0%

Remunerația totală respectă Politica de remunerație aprobată prin HAGO nr.4/26.04.2021	- remunerația se stabilește de către Consiliul de Administrație în limitele aprobate de AGOA prin HAGO nr.13/28.08.2023 - pentru anul 2023 indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu indicatori financiari și nefinanciari, având în vedere că pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat - componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă deoarece prin contractele de mandat și/sau actele adiționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari - remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevăzute în contractul de mandat
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2022 pentru acordarea componentei variabile în anul 2023	- pentru anul 2023 evaluarea activității directorului general se realizează cf. art.36 alin.(5) din OUG nr.109/2011 și vizează execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare - Componenta variabilă aferentă anului 2022 nu s-a acordat în anul 2023 având în vedere că numirea directorului general cu contract de mandat pentru 4 ani s-a făcut prin Decizia CA nr.72/19.06.2023.
Modificarea anuală a remunerației	Pentru fiecare mandat provizoriu, indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin Decizia CA nr.106/12.12.2022 (46.000 lei/lună brut), Decizia CA nr. 44/07.04.2023 (46.000 lei/lună brut). Pentru perioada de mandat de 4 ani, indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin Decizia CA nr.72/19.06.2023 (51.000 lei/lună brut). Componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar prin contractele de mandat și/sau actele adiționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2023
Beneficii	- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății - titularul unei polițe de asigurare tip Directors&Officers Liability cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2023
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2023
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2023

Adriana FRANGU – Director Financiar	
Durata mandatului	• 01.01.2023 - 19.06.2023 cf. Decizia CA nr.107/12.12.2022 și Decizia CA nr.45/07.04.2023 • 20.06.2023 - 31.12.2023 cf. Decizia CA nr.73/19.06.2023
Remunerația	Remunerație brută totală acordată în anul 2023 : 538.950 lei, din care : Indemnizație fixă brută totală acordată : 538.950 lei Indemnizație fixă brută totală acordată în fiecare mandat : • 216.450 lei (01.01.2023 - 19.06.2023) în cf cu Decizia nr.107/12.12.2022 și Decizia CA nr.45/07.04.2023 • 322.500 lei (20.06.2023 - 31.12.2023) cf. Deciziei CA nr 73/19.06.2023 Componenta variabilă brută aferentă anului 2021 acordată în anul 2022 : 270.168 lei/an aprobată prin Decizia CA nr.127/10.12.2018 în cuantum brut 12 indemnizații fixe brute lunare
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	- proporția relativă a remunerației fixe 100% - proporția relativă a remunerației variabile 0%

Remunerația totală respectă Politica de remunerație aprobată prin HAGOA nr.4/26.04.2021	- remunerația se stabilește de către Consiliul de Administrație în limitele aprobate de AGOA prin HAGOA nr.13/28.08.2023 - pentru anul 2023 indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu indicatori financiari și nefinanciari, având în vedere că pentru anul 2022 AGA nu a aprobat astfel de indicatori prin contractul de mandat - componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă deoarece prin contractele de mandat și/sau actele adiționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari - remunerația, precum și alte beneficii acordate sunt prevăzute în contractul de mandat
Modul în care au fost aplicate criteriile de performanță aferente an 2022 pentru acordarea componentei variabile în anul 2023	- pentru anul 2023 evaluarea activității directorului financiar se realizează cf. art.36 alin.(5) din OUG nr.109/2011 și vizează execuția contractului de mandat - Componenta variabilă aferentă anului 2022 nu s-a acordat în anul 2023 având în vedere că numirea directorului financiar cu contract de mandat pentru 4 ani s-a făcut prin Decizia CA nr.73/19.06.2023.
Modificarea anuală a remunerației	Pentru fiecare mandat provizoriu, indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin Decizia CA nr.107/12.12.2022 (39.000 lei/lună brut), Decizia CA nr. 45/07.04.2023 (39.000 lei/lună brut). Pentru perioada de mandat de 4 ani, indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 (respectiv, ținând seama de câștigul salarial mediu lunar brut comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii) și aprobată prin Decizia CA nr.73/19.06.2023 (50.000 lei/lună brut). Componenta variabilă aferentă anului 2022 nu se acordă având în vedere numirea ca administrator neexecutiv provizoriu în baza art.64 indice 2 din OUG nr.109/2011, iar prin contractele de mandat și/sau actele adiționale AGOA nu a stabilit KPI financiari și nefinanciari
Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Nu e cazul pentru anul 2023
Beneficii	- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul societății
Nr. de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite	Nu e cazul pentru anul 2023
Utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Nu e cazul pentru anul 2023
Abatere/derogare de la procedura pentru aplicarea art.106	Nu e cazul pentru anul 2023

Remunerația medie (câștigul mediu brut lunar pe salariat)

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

Indicatori	nr. rd.	2019	2020	2021	2022	2023
Cheltuieli de natura salariala (mii lei)	1	85 028	90 771	99 105	107 747	133 520
Nr. mediu de salariați (pers.)	2	943	944	947	962	996
Castig mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. de natura salariala(rd.1/rd.2)/12*1000 (lei/pers)	3	7 514	8 013	8 721	9 334	11 171

Temei încetare contract individual de muncă/An	2019	2020	2021	2022	2023
Pensie pentru limită de vârstă				2	1
Pensie limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare	44	58	63	17	21
Pensie anticipată				1	1
Pensie de invaliditate		3		1	1

Demisie	1	1	2	1	1
Acordul părților	8	12	7	8	9
Concediere disciplinară	3	1	2	3	1
Notificare perioadă de probă	1	2	3	0	1
Încetare de drept (contract perioadă determinată)		1	1	0	0
Deces	3	2	3	1	3
Total	60	80	81	34	39

An	Număr mediu de salariați la sfârșitul anului	Număr efectiv de salariați la sfârșitul anului
2019	943	987
2020	944	985
2021	947	987
2022	962	1019
2023	996	1050

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

Prezentul Raport de remunerare va fi supus votului în cadrul ședinței AGOA de aprobare a rezultatelor financiare aferente anului 2023 care se va ține în data de 26(29).04.2024.

Președintele Consiliului de Administrație,
Cristian Florin GHEORGHE

Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU