

Aprobat prin Decizia CA nr. 28/22.03.2024 și prezentat spre informare AGOA din 26(29).04.2024

Nr. 235/22.03.2024

RAPORTUL ANUAL al COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat ai OIL TERMINAL SA pentru anul 2023

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, cu contract de mandat în cursul anului financiar 2023.

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

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

1. Cadrul legal cu privire la remunerațiile acordate pentru anul 2023

Având în vedere că procedura de selecție a administratorilor s-a declanșat conform HAGOA nr.13/16.06.2022 și s-a finalizat în conformitate cu prevederile HAGOA nr.12/27.04.2023, cadrul egal aplicabil pentru administratorii neexecutiv aleși este cel prevăzut de OUG nr.109/2011 varianta in vigoare la data numirii.

Ulterior datei de 27.04.2023, OUG nr.109/2011 a suferit completări și modificări prin Legea nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, publicată în M.O. nr. 594 din 29 iunie 2023.

1.1 Cadrul legal aplicabil pentru administratorii neexecutivi

Numire administratori provizorii

- Prin Hotărârea AGOA nr.22/25.11.2022 se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societății Oil Terminal SA, aleși prin Hotărârea AGOA nr.14/29.07.2022, cu 2 luni de la data expirării, respectiv, pentru perioada: 04.12.2022 - 03.02.2023 inclusiv.

- Prin Hotărârea AGOA nr.22/25.11.2022, art.2, se aprobă forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii aleși prin Hotărârea AGOA nr.14/29.07.2022.

- Prin Hotărârea AGOA nr.1/16.01.2023 s-au adoptat următoarele:

- alegerea în calitate de membri 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, dna. Dumitru Aura Gabriela, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii numiți.

Alegere Președinte provizoriu Consiliu de Administrație și Comitete Consultative

• În data de 03.02.2023, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurată, 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

TEȘELEANU George - Membru

LAZARIU Dragoș Ciprian - Membru

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

ANDREI Aurelian Ovidiu - Președinte

NICOLAE Emilian - Membru

MICU Ionuț Stelian – Membru

Declansare și Selecție administratori conform prevederilor OUG nr.109/2011.

- Prin Hotărârea 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.

Procedura de selecție a fost derulată de către Ministerul Energiei, în numele acționarului Statul Român.

Numire administratori pentru un mandat de 4 ani

- Prin Hotărârea 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 TEȘELEANU 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 Silviu
 - dl. MICU Ionuț Stelian
 - dl. TEȘELEANU 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 câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
 - 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.

Alegere Președinte Consiliu de Administrație și Comitete Consultative:

• În data de 28.04.2023 , administratorii aleși prin Hotărârea AGOA nr.12/27.04.2023, întruniți în ședință 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

TEȘELEANU 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

• În data de 28.07.2023, în conformitate cu prevederile art.34 OUG nr.109/2011 modificat prin Legea nr.187/2023, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurată, 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

TEȘLEANU George – Membru

Cadrul legal in vigoare la data numirii privind acordarea remuneratiei administratorilor neexecutivi

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede: ***“Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”***
- Art. 37 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, , care prevede: ***“Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei***

prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

- Art. 37 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,: **“Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).”**
- Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care prevede: **“Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”**
- Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, , care prevede: **“Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.”**
- Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, , care prevede: **“Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.”**
- Hotărârea AGOA nr.12/27.04.2023 prin care au fost aleși 7 membri ai Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ.
- Hotărârea AGOA nr.12/27.04.2023, art.4, prin care se aprobă nivelul maxim al indemnizației fixe brute lunare stabilită pentru administratorii neexecutivi, respectiv, de 2 (două) ori indemnizația fixă calculată conform art.37 alin.(2) din OUG 109/2011, quantum prevăzut la art.3.2 din contractul de mandat aprobat.

- Hotărârea AGOA nr. 13/28.08.2023, art.1, prin care se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi
- Hotărârea AGOA nr. 13/28.08.2023, art.2, prin care se aprobă cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi la nivelul a 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.
- Hotărârea AGOA nr. 13/28.08.2023, art.3, prin care se aprobă forma și conținutul actelor adiționale de încheiat cu administratorii societății

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

- Prin 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.

1.2 Cadrul legal, in vigoare la data numirii, aplicabil directorilor cu contract de mandat

Prelungire durata mandatului directorului general provizoriu și a mandatului directorului financiar provizoriu:

- Prin Decizia Consiliului de Administratie 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 Administratie 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.

Declanșare și selecție Director General și Director Financiar

- Art. 142 alin. (2) litera c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se prevede: "Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;"
- Art. 143 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede competența Consiliul de administrație de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.
- În data de 02.05.2023 în cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurate s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a directorului general și a directorului financiar, mandatând CNR pentru derularea selecției.
- În data de 04.05.2023 în cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurate, 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 perioada 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.
- Decizia nr.72/19.06.2023 prin care Consiliul de Administrație :
- a numit Directorul General al Societății
- a stabilit durata mandatului directorului general la 4 ani, începând cu 20.06.2023 până la data de 20.06.2027
- a stabilit indemnizația fixă brută lunară în limitele prevăzute la art.37 alin.(3) din OUG nr.109/2011, respectiv, în sumă de 51.000 lei
- a aprobat forma și conținutul contractului de mandat nr.340/19.06.2023
- Decizia nr.73/19.06.2023 prin care Consiliul de Administrație :
- a numit Directorul Financiar al societății
- a stabilit durata mandatului directorului financiar la 4 ani, începând cu 20.06.2023 până la data de 20.06.2027
- a stabilit indemnizația fixă brută lunară în limitele prevăzute la art.37 alin.(3) din OUG nr.109/2011, respectiv, în sumă de 50.000 lei
- a aprobat forma și conținutul contractului de mandat nr.341/19.06.2023

Aprobarea indicatorilor de performanță, limitelor remunerației directorilor cu contract de mandat și cuantumul componentei variabile.

• Prin Hotărârea 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.

Cadrul legal, valabil la data numirii, privind acordarea remunerației directorilor cu contract de mandat

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

- **alin.(2) : Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.**
- **alin.(3) : Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.**
- Decizia nr.91/05.07.2023 prin care administratorii neexecutivi ai societății au aprobat transmiterea către adunarea generală a acționarilor a propunerii de stabilire a limitelor generale ale indemnizației fixe brute lunare pentru directorii cu contract de mandat.
- Hotărârea AGOA nr. 13/28.08.2023 prin care se aprobă stabilirea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației pentru directorii cu contract de mandat între 6 și 12 indemnizații fixe brute lunare.
- Decizia nr.98/28.07.2023 prin care Consiliul de Administrație a aprobat indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari și ponderile acestora pentru directorul general și directorul financiar, anexă la contractul de mandat.
- Decizia nr.117/01.09.2023 prin care Consiliul de Administrație a aprobat cuantumul componentei variabile a remunerației directorului general la nivelul a 12 indemnizații fixe brute lunare/an;
- Decizia nr.118/01.09.2023 prin care Consiliul de Administrație a aprobat cuantumul componentei variabile a remunerației directorului financiar, la nivelul a 12 indemnizații fixe brute lunare/an.
- Decizia nr.119/01.09.2023 prin care Consiliul de Administrație a aprobat forma și conținutul actului adițional nr.1 la contractul de mandat nr.340/19.06.2023 al Directorului General
- Decizia nr.120/01.09.2023 prin care Consiliul de Administrație a aprobat forma și conținutul actului adițional nr.1 la contractul de mandat nr.341/19.06.2023 al Directorului Financiar

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

2.1 Remunerația administratorilor neexecutivi pentru anul 2023

Componenta Consiliului de Administrație în anul 2023

În anul 2023, Societatea a fost administrată potrivit sistemului unitar de administrare, conducerea societății fiind asigurată de un Consiliu de Administrație format din 5, respectiv, 7 membri, administratori neexecutivi.

Structura Consiliului de administrație în anul 2023 :

Sumar executiv

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, urmare a încetării contractelor de mandat ale administratorilor numiti 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 membrii 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.

Componența Consiliului de Administrație conform Hotararii AGOA nr 22/25.11.2022 prin care s-a aprobat prelungirea cu 2 luni de la data expirării, respectiv pentru perioada 04.12.2022 – 03.02.2023 inclusiv, a duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societății Oil Terminal SA aleși prin Hotărârea AGOA nr.14/29.07.2022 (mandat 4 luni perioada 04.08.2022-04.12.2022) :

| Nr. crt | Nume si Prenume | Durata mandat | Remuneratia brută (indemnizatie fixa) (aprobată prin HAGOA nr.14/29.07.2022 | Statutul |
|----------------|----------------------------|-----------------------|--|--|
| 1. | GHEORGHE Cristian – Florin | 04.08.2022-03.02.2023 | 14.830 lei/luna | Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni cu prelungire 2 luni |
| 2. | UNGUR Ramona | 04.08.2022-03.02.2023 | 14.830 lei/luna | Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni cu prelungire 2 luni |
| 3. | ANDREI Aurelian Ovidiu | 04.08.2022-03.02.2023 | 14.830 lei/luna | Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni cu prelungire 2 luni |
| 4. | TEȘELEANU George | 04.08.2022-03.02.2023 | 14.830 lei/luna | Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni cu prelungire 2 luni |
| 5. | NICOLAE Emilian | 04.08.2022-03.02.2023 | 14.830 lei/luna | Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni cu prelungire 2 luni |
| 6. | LAZARIU Dragoș-Ciprian | 04.08.2022-03.02.2023 | 14.830 lei/luna | Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni cu prelungire 2 luni |
| 7. | MICU Ionuț Stelian | 04.08.2022-03.02.2023 | 14.830 lei/lună | Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni cu prelungire 2 luni |

Componența Consiliului de Administrație conform Hotărârii AGOA nr 1/16.01.2023 conform căreia durata mandatului administratorilor provizorii este pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 03.02.2023, 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.

| Nr. crt | Nume si Prenume | Durata mandat | Remuneratia brută (indemnizatie fixa) aprobata prin HAGOA nr.1/16.01.2023 | Statutul |
|---------|----------------------------|--|--|---|
| 1. | GHEORGHE Cristian – Florin | 03.02.2023-03.06.2023 Încetat cu 28.04.2023 ca urmare a finalizării selecției și numirii unui nou CA cf OUG 109/2011 | 15.711 lei/lună | Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni |
| 2. | UNGUR Ramona | 03.02.2023-03.06.2023 Încetat cu 28.04.2023 ca urmare a finalizării selecției și numirii unui nou CA cf OUG 109/2011 | 15.711 lei/lună | Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni |
| 3. | ANDREI Aurelian Ovidiu | 03.02.2023-03.06.2023 Încetat cu 28.04.2023 ca urmare a finalizării selecției și numirii unui nou CA cf OUG 109/2011 | 15.711 lei/lună | Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni |
| 4. | TEȘELEANU George | 03.02.2023-03.06.2023 Încetat cu 28.04.2023 ca urmare a finalizării selecției și n umirii unui nou CA cf OUG 109/2011 | 15.711 lei/lună | Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni |
| 5. | NICOLAE Emilian | 03.02.2023-03.06.2023 Încetat cu 28.04.2023 ca urmare a finalizării selecției și numirii unui nou CA cf OUG 109/2011 | 15.711 lei/lună | Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni |

| | | | | |
|----|------------------------|---|-----------------|---|
| 6. | LAZARIU Dragoș-Ciprian | 03.02.2023-03.06.2023 Încetat cu 28.04.2023 ca urmare a finalizării selecției și numirii unui nou CA cf OUG 109/2011 | 15.711 lei/lună | Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni |
| 7. | MICU Ionuț Stelian | 03.02.2023-03.06.2023 Încetat cu 28.04.2023 ca urmare a finalizării selecției și numirii unui nou CA cf OUG 109/2011 | 15.711 lei/lună | Administrator provizoriu ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 luni |

Componenta Consiliului de Administratie conform Hotararii AGOA nr. 12/27.04.2023

| Nr. crt | Nume si Prenume | Durata mandat | Remuneratia brută | Statutul |
|---------|----------------------------|-----------------------|--|---|
| 1. | GHEORGHE Cristian – Florin | 28.04.2023-31.12.2023 | indemnizatie fixa: 16.533 lei/luna Cf.HAGOA nr.12/27.04.2023 Variabila = 12 indemnizații fixe brute lunare | Administrator ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 ani |
| 2. | UNGUR Ramona | 28.04.2023-31.12.2023 | indemnizatie fixa: 16.533 lei/luna Cf.HAGOA nr.12/27.04.2023 Variabila = 12 indemnizații fixe brute lunare | Administrator ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 ani |
| 3. | ANDREI Ovidiu – Aurelian | 28.04.2023-31.12.2023 | indemnizatie fixa: 16.533 lei/luna Cf.HAGOA nr.12/27.04.2023 Variabila = 12 indemnizații fixe brute lunare | Administrator ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 ani |
| 4. | MIȘA George Silvian | 28.04.2023-31.12.2023 | indemnizatie fixa: 16.533 lei/luna Cf.HAGOA nr.12/27.04.2023 Variabila = 12 indemnizații fixe brute lunare | Administrator ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 ani |
| 5. | TEȘELEANU George | 28.04.2023-31.12.2023 | indemnizatie fixa: 16.533 lei/luna Cf.HAGOA nr.12/27.04.2023 Variabila = 12 indemnizații fixe brute lunare | Administrator ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 ani |

| | | | | |
|----|-------------------------|-----------------------|--|---|
| 6. | MICU Ionuț Stelian | 28.04.2023-31.12.2023 | indemnizatie fixa: 16.533 lei/luna Cf.HAGOA nr.12/27.04.2023 Variabila = 12 indemnizații fixe brute lunare | Administrator ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 ani |
| 7. | BODU Sebastian Valentin | 28.04.2023-31.12.2023 | indemnizatie fixa: 16.533 lei/luna Cf.HAGOA nr.12/27.04.2023 Variabila = 12 indemnizații fixe brute lunare | Administrator ales conform OUG 109/2011 cu un mandat de 4 ani |

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

a) Indemnizația fixă brută lunară

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

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

În cursul anului 2023 nivelul indemnizației fixe brute lunare a fost stabilit conform prevederilor art.37 alin.(2) din OUG nr. 109/2011, astfel :

- perioada 01.01.2023-03.02.2023. Prin Hotărârea AGOA 14/29.07.2022 s-a aprobat stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor egală cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, calculată cu respectarea prevederilor OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind codul fiscal.

Pentru perioada 01.01.2023 - 03.02.2023 inclusiv, componența Consiliului de Administrație a fost după cum urmează: Cristian Florin GHEORGHE (președinte Consiliu de Administrație), Ramona UNGUR, Ovidiu Aurelian ANDREI, George TEȘELEANU, Emilian NICOLAE, Ciprian Dragoș LAZARIU, Ionuț Stelian MICU, iar nivelul indemnizației fixe brute lunare a fost de 14.830 lei/lună/persoană.

Nivelul indemnizației fixe brute lunare nu poate depăși de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar = 7.415 lei/lună x 2 ori = 14.830 lei/lună/persoană.

- perioada 03.02.2023 - 03.06.2023 (încetat cu 28.04.2023 ca urmare a finalizării selecției și numirii unui nou CA cf OUG 109/2011) în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.1/16.01.2023, indemnizație fixă brută lunară în sumă de 15.711 lei/pers./lună.

Pentru perioada 03.02.2023 – 27.04.2023 inclusiv, componența Consiliului de Administrație a fost după cum urmează: Cristian Florin GHEORGHE (președinte Consiliu de Administrație), Ramona UNGUR, Ovidiu Aurelian ANDREI, George TEȘELEANU, Emilian NICOLAE, Ciprian

Dragoș LAZARIU, Ionuț Stelian MICU, iar nivelul indemnizației fixe brute lunare a fost de 15.711 lei/lună/persoană.

Nivelul indemnizației fixe brute lunare nu poate depăși de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar = 7.855,5 lei/lună x 2 ori = 15.711 lei/lună/persoană.

- perioada 28.04.2023 – 31.12.2024 în conformitate cu Hot.AGOA nr.12/27.04.2023 indemnizație fixă brută lunară în sumă de 16.533 lei/pers./lună.

Pentru perioada 27.04.2023 – 31.12.2023 inclusiv, componența Consiliului de Administrație a fost după cum urmează: Cristian Florin GHEORGHE (președinte Consiliu de Administrație), Ramona UNGUR, Ovidiu Aurelian ANDREI, George TEȘLEANU, George MISA, Sebastian BODU, Ionuț Stelian MICU, iar nivelul indemnizației fixe brute lunare a fost de 16.533 lei/lună/persoană.

Nivelul indemnizației fixe brute lunare nu poate depăși de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar = 8.266,5 lei/lună x 2 ori = 16.533 lei/lună/persoană.

Indemnizația fixă brută totală plătită, în perioada 01.01.2023-31.12.2023, membrilor Consiliului de Administrație aleși prin Hotărârea AGOA nr.22/25.11.2022, Hotărârea AGOA nr.1/16.01.2023 și Hotărârea AGOA nr.12/27.04.2023 a fost în sumă de 1.475.320 lei, cu încadrarea în nivelul din BVC aprobat pentru anul 2023.

Conform BVC Rectificat 2023 aprobat prin Hotărârea AGOA nr.15/29.09.2023:

-indemnizație fixă brută totală aprobată = 1.648.927 mii lei

-indemnizație fixă brută totală realizată = 1.475.320 mii lei

b) Componenta variabilă

În anul 2023 nu s-a acordat componenta variabilă aferentă anului 2022 deoarece procedura de selecție a administratorilor cu contract de mandat, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, nu s-a finalizat până la data de 31.12.2022.

Prin Decizia nr.88/05.07.2023 Consiliul de Administrație a avizat propunerea de transmitere către ședința AGOA din data de 28(29).08.2023 în vederea aprobării cuantumului componentei variabile anuale pentru administratorii neexecutivi ai societății, respectiv, stabilirea acesteia la 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Pentru BVC rectificat an 2023 s-a luat în calcul o componentă variabilă anuală la nivelul a 12 indemnizații fixe brute lunare, după cum urmează:

-administratori neexecutivi = 16.533 lei/pers./lună x 7 pers. x 12 indemnizații fixe brute lunare = 1.388.772 lei/an

Componenta variabilă aferentă anului 2023 în sumă 1.420.019 lei (1.388.772 lei componentă variabilă + 31.247 lei contribuția asiguratorie de muncă 2,25%) se reflectă în BVC 2023, Anexa nr.2, în rândul 124 "Provizioane în legătură cu contractul de mandat".

Acordarea componentei variabile aferente anului 2023 se va efectua după aprobarea în ședința AGOA planificată pentru data de 26(29).04.2024, conform Calendarului de comunicare financiară pentru anul 2024 comunicat către ASF și BVB, a Situațiilor financiare auditate anuale 2023, cu condiția îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți.

Alte beneficii

În cursul anului 2023 administratorii neexecutivi nu au beneficiat de bonusuri și alte avantaje.

Potrivit dispozițiilor art.4.1, lit.d) din contractul de mandat încheiat cu societatea, administratorilor neexecutivi li s-au decontat cheltuielile legate de executarea mandatului, cu încadrarea în BVC aprobat pentru anul 2023.

Prin Hotărârea AGOA nr.16/29.09.2023 s-a aprobat valoarea de 1 milion euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal SA.

2.2 Remunerația directorilor cu contract de mandat pentru anul 2023

Conform art.38 alin.(1) din OUG nr.109/2011 remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație.

Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară stabilită în limitele prevăzute la art.37 alin.(2) și dintr-o componentă variabilă.

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.

Remunerația brută aferentă directorilor cu contract de mandat

Remunerația brută este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și componenta variabilă. 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 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.

Indemnizația fixă brută lunară acordată Directorului General an 2023

- perioada 01.01.2023 -19.06.2023. Prin Decizia nr.106/12.12.2022 Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă lunară pentru Directorul General în cuantum de 46.000 lei brut (pentru perioada 01.01.2023-19.06.2023), care nu depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

- perioada 20.06.2023-31.12.2023. Prin Decizia nr.72/19.06.2023 Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă lunară brută pentru Directorul General, în cuantum de 51.000 lei brut, (pentru perioada 20.06.2023-31.12.2023), care nu depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii (51.095 lei brut).

Indemnizația fixă brută lunară acordată Directorului Financiar an 2023

- perioada 01.01.2023 -19.06.2023. Prin Decizia nr.107/12.12.2022 Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă lunară pentru Directorul Financiar în cuantum de 39.000 lei brut (pentru perioada 01.01.2023-19.06.2023), care nu depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

- perioada 20.06.2023-31.12.2023. Prin Decizia nr.73/19.06.2023 Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă lunară brută pentru Directorul Financiar în cuantum de 50.000 lei brut, (pentru perioada 20.06.2023-31.12.2023), care nu depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii (51.095 lei brut).

Indemnizația fixă brută pentru 2 directori cu mandat în perioada 01.01.2023-31.12.2023 = 1.205.714 lei.

Conform BVC Rectificat 2023 aprobat prin Hotărârea AGOA nr.15/29.09.2023:

-indemnizație fixă brută totală aprobată = 1.205.714 lei

-indemnizație fixă brută totală realizată = 1.205.714 lei

Componenta variabilă pentru directorii cu mandat:

În anul 2023 nu s-a acordat componenta variabilă aferentă anului 2022 deoarece procedura de selecție a directorilor cu contract de mandat, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, nu s-a finalizat până la data de 31.12.2022.

Prin Decizia nr.90/05.07.2023 Consiliul de Administrație a avizat propunerea de transmitere către AGOA în vederea aprobării a fixării limitelor componentei variabile anuale pentru directorii societății cu contract de mandat, între 11 și 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Pentru BVC rectificat an 2023 s-a luat în calcul o componentă variabilă anuală la nivelul a 12 indemnizații fixe brute lunare, după cum urmează:

-director general = 51.000 lei/pers./lună x 12 indemnizații fixe brute lunare = 612.000 lei/an

-director financiar = 50.000 lei/pers./lună x 12 indemnizații fixe brute lunare = 600.000 lei/an

Componenta variabilă aferentă anului 2023 în sumă 1.239.270 lei (1.212.000 lei componentă variabilă + 27.270 lei contribuția asiguratorie de muncă 2,25%) se reflectă în BVC 2023, Anexa nr.2, în rândul 124 "Provizioane în legătură cu contractul de mandat".

Acordarea componentei variabile aferente anului 2023 se va efectua după aprobarea în ședința AGOA planificată pentru data de 26(29).04.2024, conform Calendarului de comunicare financiară pentru anul 2024 comunicat către ASF și BVB, a Situațiilor financiare auditate anuale 2023, cu condiția îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți.

Alte beneficii

În cursul anului 2023 directorii cu contract de mandat nu au beneficiat de bonusuri și alte avantaje.

Potrivit dispozițiilor art.6.A din contractele de mandat, atât Directorului General al Societății, cât și Directorului Financiar li s-au decontat cheltuielile legate de executarea mandatului, cu încadrarea în BVC aprobat pentru anul 2023.

Prin Decizia nr.135/19.10.2023 Consiliul de Administrație a aprobat achiziționarea unei polițe de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății și pentru directorul general în funcție, cu o limită de despăgubire de 1 milion Euro, cu o valabilitate de 12 luni, începând cu 25.10.2023, având ca unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal SA.

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

3.1 Modul de calcul al valorii componentei variabile a remunerației

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

Formulă de calcul :

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

unde :

- GT_{ICP} - Grad total anual de îndeplinire ICP
- W_{ICP} – Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP
- GI_{ICP} – Grad de Îndeplinire ICP individual
- l_i – Indicator individual (Grad de îndeplinire %)

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

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

- GI_{ICP} > 100% înseamnă GI_{ICP} = 100%
- GI_{ICP} < 0% înseamnă GI_{ICP} = 0%

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

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

De asemenea, în situația în care :

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

3.2 Stadiul realizării Indicatorilor Financiarți pentru anul 2023

Indicatori de performanță financiarți și nefinanciarți realizați la 31.12.2023

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

| # | Indicatori de performanță | | | | Valoare realizată | |
|---|---------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | Denumire indicator | Temei legal / Categoria | Pondere % | Instrument de verificare | La 31.12.2023 | Valoare țintă 2023 |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----|--|---|------|
| 1 | Rata realizării valorice a planului de investiții anual Măsoară : gradul de realizare valorică a planului de investiții comparativ cu nivelul valoric aprobat aprobat Formulă : (Valoarea investițiilor realizate/Valoarea investițiilor aprobate) * 100 | HG 722/2016 Categorია : Investiții | 10% | Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019 | $\frac{93.956.245}{93.956.240} * 100$ = 100% | 100% |
| 2 | Rata de lichiditate imediată (Test Acid) Măsoară : 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 Formula : $\frac{\text{Active circulante-Stocuri}}{\text{Datorii curente}} * 100$ | OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.b) Categorია : Finanțarea | 10% | Situatii financiare anuale auditate- Situatia pozitiei financiare | $\frac{(95.168.592 - 2.152.804)}{75.706.666} * 100$ = 122,86% | ≥75% |
| 3 | Rata solvabilității patrimoniale Măsoară : 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. Formula : $\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Total pasive}} * 100$ | HG 722/2016 Categorია : Datorii | 10% | Situatii financiare anuale auditate- Situatia pozitiei financiare | $\frac{564.604.796}{833.074.040} * 100$ = 67,77% | ≥65% |

| | | | | | | |
|---|---|--|-----|---|--|----------|
| 4 | EBITDA Măsoară : profitul înainte de a scădea amortizarea, dobânzile și cheltuielile cu impozitul pe profit , având un rol de indicator de management financiar. Formula : (EBITDA realizat / EBITDA planificat) x 100, Unde EBITDA = (Profit operațional + Deprecierea activelor imobilizate + Ajustări cu provizioanele) | HG 722/2016 Categorია : Venituri | 10% | Execuția bugetară anuală-Anexa nr.2 | $\frac{48.787}{41.429} * 100 = 117,76\%$ | ≥95% |
| 5 | Plăți restante Măsoară : sume datorate și neachitate de societate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative , de contract/factură sau în alte temeuri Formula : Plăți restante aprobate/Plăți restante realizate | HG 722/2016 Categorია : Flux de numerar | 10% | Execuție bugetară anuală, Anexa nr.1; Raportare S1001 prevăzută de OMFP nr.2873/2016 | Zero lei | Zero lei |
| 6 | Scorul satisfacției clienților Măsoară : modalitatea prin care clienții percep calitatea serviciilor prestate de societate Formula : (suma gradelor de satisfacție a clienților/nr. de clienti)*100 | | 10% | Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților | $\frac{3.030,61\%}{32} = 94,70\%$ | ≥80% |
| 7 | Indice de analiza a solicitărilor de prestatii Masoara: modalitatea in care societatea analizeaza solicitările de | | 5% | Raportul de analiză lunară întocmit de Serv. Marketing-Comercial/Registru evidință cereri client/Formular specific de analiză cerere client | $\frac{105}{106} * 100 = 99,06\%$ | ≥95% |

| | | | | | | |
|----|--|--|----|---|-----------------------------------|------|
| | <p>prestatiile primite de la potentialii clienti</p> <p><u>Formulă :</u> (Număr cereri client analizate/ Nr total de cereri primite lunar) * 100</p> <p>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 Aditionale)</p> | | | | | |
| 8 | <p>Indicele calității serviciului prestat</p> <p><u>Măsoară :</u> calitatea serviciului prestat în raport cu planurile de operații întocmite în baza comenzilor clienților</p> <p><u>Formulă :</u> (nr. de operațiuni conform executate/nr. de operațiuni planificate)*100</p> | | 5% | Raport de analiză al Serv. Managementul Calității | $\frac{7414}{7414} * 100 = 100\%$ | ≥98% |
| 9 | <p>Gradul de instruire anual al personalului operational</p> <p><u>Măsoară :</u> gradul anual de instruire al personalului operational.</p> <p><u>Formula :</u> (Numar personal operational instruit / Numar personal operational)*100</p> | | 5% | Raportul de activitate semestrial al Serv.Resurse Umane | $\frac{80}{80} * 100 = 100\%$ | >90% |
| 11 | <p>Managementul riscului</p> <p><u>Măsoară :</u> identificarea și gestionarea profilului de risc al societății</p> <p><u>Formula :</u> (Nr.riscuri de nivel tolerabil / Nr.riscuri identificate conform Registru</p> | | 5% | Raport anual asupra managementul riscului elaborat conform OSSG | $\frac{99}{115} * 100 = 86,09\%$ | ≥80% |

| | | | | | | |
|----|--|--|-----|---|-----------------------------------|------|
| | riscuri la nivel de societate) *100 | | | | | |
| 12 | Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernanță corporativă Măsoară : nivelul de transparență instituțională Formula : (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 | $\frac{46}{6 + 40} * 100 = 100\%$ | 100% |

Indicatorii cheie de performanță pentru directorii cu contract de mandat aferenți anului 2023 și realizați la 31.12.2023

| # | Indicatori de performanță | | | | Valoare realizată | |
|---|---|--|-----------|--|---|------------|
| | Denumire indicator | Temei legal / Categoria | Pondere % | Instrument de verificare | La 31.12.2023 | Țintă 2023 |
| 1 | Rata realizării valorice a planului de investiții anual Măsoară : gradul de realizare valorică a planului de investiții comparativ cu nivelul valoric aprobat aprobat Formulă : (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 | $\frac{93.956.245}{93.956.240} * 100 = 100\%$ | 100% |
| 2 | Rata de lichiditate imediată (Test Acid) Măsoară : capacitatea societății de a achita datoriile pe termen scurt de până la 1 an, după ce a | OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) | 10% | Situații financiare anuale auditate- | | ≥75% |

| | | | | | | |
|---|--|--|-----|---|--|----------|
| | <p>fost dedusă valoarea stocurilor din Activele circulante. Arată că există suficient flux de numerar pentru a achita datoriile</p> <p>Formula : $[(Active\ circulante - Stocuri) / Datorii\ curente] * 100$</p> | lit.b) Categorica : Finanțarea | | Situația poziției financiare | $\frac{(95.168.592 - 2.152.804)}{75.706.666} * 100$ $= 122,86\%$ | |
| 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>Formula : $(Capital\ propriu / Total\ pasive) * 100$</p> | HG 722/2016 Categorica : Datoric | 10% | Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare | $\frac{564.604.796}{833.074.040} * 100$ $= 67,77\%$ | ≥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>Formula : $(EBITDA\ realizat / EBITDA\ planificat) * 100$,</p> <p>Unde EBITDA = (Profit operațional + Deprecierea activelor imobilizate + Ajustări cu provizioanele)</p> | HG 722/2016 Categorica : Venituri | 10% | Execuția bugetară anuală-Anexa nr.2 | $\frac{48.787}{41.429} * 100 = 117,76\%$ | ≥95% |
| 5 | <p>Plăți restante</p> <p><u>Măsoară</u> : sume datorate și neachitate de societate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative , de</p> | HG 722/2016 | 10% | Execuție bugetară anuală, Anexa nr.1; Raportare S1001 prevăzută de OMFP nr.2873/2016 | Zero lei | Zero lei |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----|---|-----------------------------------|------|
| | contract/factură sau în alte temeuri Formula : Plăți restante aprobate/Plăți restante realizate | Categoria : Flux de numerar | | | | |
| 6 | Scorul satisfacției clienților Măsoară : modalitatea prin care clienții percep calitatea serviciilor prestate de societate Formula : (suma gradelor de satisfacție a clienților/nr. de clienți) | | 10% | Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților | $\frac{3.030,61\%}{32} = 94,70\%$ | ≥80% |
| 7 | Indice de analiza a solicitarilor de prestatii Masoara: modalitatea in care societatea analizeaza solicitarile de prestatii primite de la potentialii clienti Formulă : (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 Adiționale) | | 5% | Raportul de analiză lunară întocmit de Serv. Marketing-Comercial/Registru evidință cereri client/Formular specific de analiză cerere client | $\frac{105}{106} * 100 = 99,06\%$ | ≥95% |
| 8 | Indicele calității serviciului prestat Măsoară : calitatea serviciului prestat în raport cu planurile de operații întocmite în baza comenzilor clienților Formulă : (nr. de operațiune conform executate/nr. de operațiuni planificate)*100 | | 5% | Raport de analiză al Serv. Managementul Calității | $\frac{7414}{7414} * 100 = 100\%$ | ≥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 | $\frac{80}{80} * 100 = 100\%$ | >90% |
| 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 | $\frac{99}{115} * 100 = 86,09\%$ | ≥80% |
| 12 | 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 | $\frac{46}{6 + 40} * 100 = 100\%$ | 100% |

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

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

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

5. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

In cursul anului 2023 - nu a fost cazul

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

Durata contractului de mandat pentru administratori

În cursul anului 2023 componența Consiliului de Administrație a fost următoarea :

- pentru perioada 01.01.2023-03.02.2023 componența Consiliului de Administrație a fost după cum urmează: Cristian Florin GHEORGHE (președinte Consiliu de Administrație), Ramona UNGUR, Ovidiu Aurelian ANDREI, George TEȘELEANU, Emilian NICOLAE, Ciprian Dragoș LAZARIU, Ionuț Stelian MICU.

- pentru perioada 03.02.2023 - 03.06.2023 (încetat cu 28.04.2023 ca urmare a finalizării selecției și numirii unui nou CA cf OUG 109/2011), componența Consiliului de Administrație a fost după cum urmează: Cristian Florin GHEORGHE (președinte Consiliu de Administrație), Ramona UNGUR, Ovidiu Aurelian ANDREI, George TEȘELEANU, Emilian NICOLAE, Ciprian Dragoș LAZARIU, Ionuț Stelian MICU.

Prin Hotărârea AGOA nr.12/27.04.2023, art.1.5 și, respectiv, art.1.6 se aprobă revocarea din funcție a administratorilor provizorii dl. Nicolae Emilian și, respectiv, dl Lazariu Ciprian Dragoș, iar prin art.2.1 se hotărăște respingerea alegerii acestora.

- perioada 28.04.2023 – 31.12.2024 în conformitate cu Hot.AGOA nr.12/27.04.2023, componența Consiliului de Administrație a fost după cum urmează: Cristian Florin GHEORGHE (președinte Consiliu de Administrație), Ramona UNGUR, Ovidiu Aurelian ANDREI, George TEȘELEANU, George MISA, Sebastian BODU, Ionuț Stelian MICU.

Indemnizația fixă brută totală plătită, în perioada 01.01.2023-31.12.2023, membrilor Consiliului de Administrație aleși prin Hotărârea AGOA nr.22/25.11.2022, Hotărârea AGOA nr.1/16.01.2023 și Hotărârea AGOA nr.12/27.04.2023 a fost în sumă de 1.475.320 lei, cu încadrarea în nivelul din BVC aprobat pentru anul 2023.

Conform BVC Rectificat 2023 aprobat prin Hotărârea AGOA nr.15/29.09.2023:

-indemnizație fixă brută totală aprobată = 1.648.927 mii lei

-indemnizație fixă brută totală realizată = 1.475.320 mii lei

Durata contractului de mandat pentru directori

- Art. 142 alin. (2) litera c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se prevede: "Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;"

- Art. 143 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede competența Consiliul de administrație de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

- În data de 02.05.2023 în cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurate s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a directorului general și a directorului financiar, mandatând CNR pentru derularea selecției.

- În data de 04.05.2023 în cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurate, administratorii societății au aprobat procedura și criteriile de selecție ale directorului general și directorului financiar, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011.

- perioada 01.01.2023 -19.06.2023.

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 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, până la 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 (două) luni de la data expirării mandatului, respectiv pentru perioada: 01.05.2023 - 01.07.2023.

• perioada 20.06.2023-31.12.2023. 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 guvernarea 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 perioada de 4 ani (20.06.2023 - 20.06.2027) după cum urmează:

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 (contract de mandat nr.340/19.06.2023)

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 (contract de mandat nr.341/19.06.2023).

Termene de preaviz si cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justa cauză

Conform prevederilor contractelor de mandat clauzele de incetare si cuantumul daunelor interese sunt:

Pentru administratorii neexecutivi :

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

- a) în situația în care revocarea intervine oricând anterior începerii ultimului an de mandat, administratorul va primi o compensație reprezentând 12 indemnizații lunare fixe;
- b) în situația în care revocarea intervine în ultimul an de contract, se va plăti o compensație corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare de 6 indemnizații lunare fixe.

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

Aceasta forma de compensare a administratorului este unica dezaunare a acestuia in situația in care intervine revocarea administratorilor in mod nejustificat.

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

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

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

In cursul anului 2023 pentru administratorii neexecutivi nu au fost activate aceste clauze.

Pentru directorii cu contract de mandat

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

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

In cursul anului 2023 pentru directorii cu contract de mandat nu au fost activate aceste clauze.

Alte informații privind contractul de mandat:

Pentru administratorii neexecutivi și directorul general :

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

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

Prin Hotărârea AGOA nr.16/29.09.2023 s-a aprobat valoarea de 1 milion euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal SA.

Prin Decizia nr.135/19.10.2023 Consiliul de Administrație a aprobat achiziționarea unei polițe de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății și pentru directorul general în funcție, cu o limită de despăgubire de 1 milion Euro, cu o valabilitate de 12 luni, începând cu 25.10.2023, având ca unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal SA.

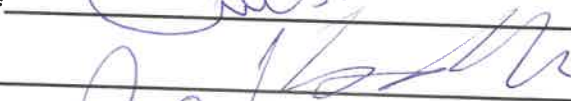
In temeiul prevederilor art. 55 alin (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Comitetul de nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie prezinta acest raport in sedinta din 26(29).04.2024 a adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare auditate ale anului 2023.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare :

Ovidiu Aurelian ANDREI – Președinte



Sebastian Valentin BODU - membru



Ionuț Stelian MICU – membru

