

Aprobat prin Decizia CA nr. 27/26.03.2025 și prezentat spre informare AGOA din 28(29).04.2025

Nr. 179/24.03.2025

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 2024**

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 2024.

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 2024

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 neexecutivi aleși este cel prevăzut de OUG nr.109/2011 varianta în 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 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 guvernanta 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 Silvian
- 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 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.

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 Silvian – 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 remunerației administratorilor neexecutivi

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiară și nefinanciară negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”***
- Art. 37 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede: ***“Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiară și nefinanciară, 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, cuantum 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

Declanșare și selecție Director General și Director Financiar

- Art. 142 alin. (2) litera c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările

si completările ulterioare, prin care se prevede: ”Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;”

- Art. 143 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completările 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 remuneratiei administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat

2.1 Remuneratia administratorilor neexecutivi pentru anul 2024

Componența Consiliului de Administrație în anul 2024

În anul 2024, Societatea a fost administrată potrivit sistemului unitar de administrare, conducerea societății fiind asigurată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, administratori neexecutivi.

Structura Consiliului de administrație în anul 2024 :

Sumar executiv

În perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, societatea a fost administrată în sistem unitar, consiliul de administrație fiind alcătuit din administratori neexecutivi, numiți în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011.

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.

Componenta Consiliului de Administrație conform Hotărârii AGOA nr. 12/27.04.2023

Nr. crt	Nume si Prenume	Durata mandat	Remuneratia brută	Statutul
1.	GHEORGHE Cristian – Florin	28.04.2023- 28.04.2027	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- 28.04.2027	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	28.04.2023-28.04.2027	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	28.04.2023-28.04.2027	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	28.04.2023-28.04.2027	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	28.04.2023-28.04.2027	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	28.04.2023-28.04.2027	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 cuvenită 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 2024 nivelul indemnizației fixe brute lunare a fost stabilit conform prevederilor art.37 alin.(2) din OUG nr. 109/2011, astfel:

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

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.

b) Componenta variabilă

Pentru BVC an 2024 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 2024 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 2024, Anexa nr.2, în rândul 124 "Provizioane în legătură cu contractul de mandat".

Acordarea componente variabile aferente anului 2024 se va efectua după aprobarea în ședința AGOA planificată pentru data de 28(29).04.2025, conform Calendarului de comunicare financiară pentru anul 2025 comunicat către ASF și BVB, a Situațiilor financiare anuale 2024 auditate, cu condiția îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți.

Alte beneficii

În cursul anului 2024 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 2024.

Prin Hotărârea AGOA nr. 13/21.10.2024 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 2024

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 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 componente variabile (brută): între 11 și 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Remunerația brută aferentă directorilor cu contract de mandat

Indemnizația fixă brută lunară acordată Directorului General an 2024

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, care nu depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii (51.095 lei brut).

Indemnizația fixă brută lunară acordată Directorului Financiar an 2024

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, care nu depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii (51.095 lei brut).

Indemnizația fixă brută pentru 2 directori cu mandat în anul 2024: 1.212.000 lei.

Conform BVC Rectificat 2024 aprobat prin Hotărârea AGOA nr.12/21.10.2024:

-indemnizație fixă brută totală aprobată = 1.212.000 lei

-indemnizație fixă brută totală realizată = 1.212.000 lei

Componenta variabilă pentru directorii cu mandat:

Pentru BVC an 2024 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 2024 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 2024, Anexa nr.2, în rândul 124 "Provizioane în legătură cu contractul de mandat".

Acordarea componentei variabile aferente anului 2024 se va efectua după aprobarea în ședința AGOA planificată pentru data de 28(29).04.2025, conform Calendarului de comunicare financiară pentru anul 2025 comunicat către ASF și BVB, a Situațiilor financiare auditate anuale 2024, cu condiția îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți.

Alte beneficii

În cursul anului 2024 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 2024.

Prin Decizia nr. 13/21.10.2024 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 26.10.2024, 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 cuvenită = 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
- I_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 2024

Indicatori de performanță financiarți și nefinanciarți realizați la 31.12.2024

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 31.12.2024	Valoare țintă 2024

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	$\frac{76.972.635}{76.972.632} * 100 = 100\%$	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 : [(Active circulante-Stocuri)/Datorii curente]*100	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.b) Categoria : Finanțarea	10%	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	$\frac{(102.024.671 - 2.892.086)}{85.039.235} * 100 = 116,57\%$	≥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 : (Capital propriu/Total pasive)*100	HG 722/2016 Categoria : Datorie	10%	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	$\frac{576.088.003}{883.705.038} * 100 = 65,19\%$	≥65%

4	<p>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)</p>	HG 722/2016 Categoría : Venituri	10%	Execuția bugetară anuală-Anexa nr.2	$\frac{65.707}{58.746} * 100 = 111,8\%$	≥95%
5	<p>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</p>	HG 722/2016 Categoría : Flux de numerar	10%	Execuție bugetară anuală, Anexa nr.1; Raportare S1001 prevăzută de OMFP nr.2873/2016	Zero lei	Zero lei
6	<p>Scorul satisfacției clienților Măsoară : modalitatea prin care clienții percep calitatea serviciilor prestate de societate Formula : (suma gradelor de satisfacție a clienților/nr. de clienți)*100</p>		10%	Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților	$\frac{2017}{28 * 75} * 100 = 96,05 \%$	≥80%
7	<p>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</p>		5%	Raportul de analiză lunară întocmit de Serv. Marketing-Comercial/Registrul evidență cereri client/Formular specific de analiză cerere client	$\frac{130}{132} * 100 = 98,48\%$	≥95%

	<p>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)</p>					
8	<p>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</p>		5%	Raport de analiză al Serv. Managementul Calității	$\frac{8904}{8904} * 100 = 100\%$	≥98%
9	<p>Gradul de instruire anual al personalului operational Măsoară : gradul anual de instruire al personalului operational. Formula : (Numar personal operational instruit / Numar personal operational)*100</p>		5%	Raportul de activitate semestrial al Serv.Resurse Umane	$\frac{60}{60} * 100 = 100\%$	>90%
11	<p>Managementul riscului Măsoară : identificarea și gestionarea profilului de risc al societății Formula : (Nr.riscuri de nivel tolerabil / Nr.riscuri identificate conform Registru riscuri la nivel de societate) *100</p>		5%	Raport anual asupra managementul riscului elaborat conform OSSG	$\frac{102}{119} * 100 = 85,71\%$	≥80%

12	Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernare 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	$\frac{44}{6 + 38} * 100 = 100\%$	100%
----	--	--	-----	---	-----------------------------------	------

Indicatorii cheie de performanță pentru administratorii neexecutivi aferenți anului 2024 și realizați la 31.12.2024

#	Indicatori de performanță				Valoare realizată	
	Denumire indicator	Temei legal / Categoria	Pondere %	Instrument de verificare	La 31.12.2024	Țintă 2024
1	Rata cheltuielilor de capital Măsoară: cât de mult investește societatea în active fixe pentru a-și susține sau dezvoltat afacerea Formula: (Cheltuieli de capital/Total active)*100	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin.(2) lit.a) Categoria: Politica de investiții	4%	Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019	$\frac{67.716.754}{883.705.038} * 100 = 7,66\%$	≥2%
2	Rata de lichiditate curentă Măsoară: capacitatea societății de a achita datoriile pe termen scurt de până la 1 an Formula: (Active curente/Datorii curente)*100	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin.(2) lit.b) Categoria: Finanțarea	4%	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1	$\frac{102.024.671}{85.039.235} * 100 = 119,97\%$	≥85%
3	Rata de rotație a activelor (zile) Măsoară: volumul necesar de active pentru a genera venituri și cât de eficientă este o societate în utilizarea activelor sale pentru a genera venituri Formula: (Total active/Cifra de afaceri netă)*365	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin.(2) lit.c) Categoria: Operațiuni	4%	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	$\frac{883.705.038}{473.989.928} * 365 = 681 \text{ zile}$	≤ 1.350 zile

4	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) <u>Măsoară</u> : valoarea profitului net pe care o societate îl generează în raport cu valoarea capitalului propriu <u>Formula</u> : (Profit net/Valoarea capitalului propriu)*100	OUG 109/2011 Art.47alin.(2) lit.d) Categoria: Rentabilitate	4%	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1	$\frac{19.203.979}{576.088.003} * 100 = 3,33\%$	≥1,2%
5	Rata de plată a dividendelor <u>Măsoară</u> : dividendele plătite acționarilor în raport cu profitul net al societății <u>Formula</u> : (Dividende plătite/Profit net)*100	OUG 109/2011 Art.47 alin.(2) lit.e) Categoria: Rata de distribuție a profitului formă de dividende	4%	Situațiile financiare anuale auditate – Note la situații financiare Execuția bugetară anuală – Anexa nr.1	$\frac{9.601.748}{14.292.764} * 100 = 67,18\%$	≥40%
6	Consum tehnologic specific la motorină <u>Măsoară</u> : cantitatea de motorină aferentă pierderilor tehnologice cauzate de operațiunile de manipulare, depozitare și condiționare în/din instalațiile terminalului petrolier, pierderi justificate prin formule de calcul specifice reglementate legal, ținând seama de caracteristicile fizico-chimice ale motorinei. <u>Formula</u> : (consum realizat/cantitate motorină livrată)*100		10%	Raportul anual de activitate al directorului comercial	$\frac{2.610.616}{4.425.737.771} * 100 = 0,06\%$	≤0,36%
7	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin <u>Măsoară</u> : nr de femei care ocupă poziții de conducere superioare <u>Formula</u> : (Nr. cadrelor superioare de conducere de sex feminin_/Nr. de cadre superioare de conducere.)*100		10%	Raportul de activitate trimestrial al Serv.Resurse Umane	$\frac{19}{37} * 100 = 51,35\%$	≥30%
8	Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM) <u>Măsoară</u> : gradul de implementarea prevederilor OSSG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al societății <u>Formula</u> : (Măsuri realizate în termen /Măsuri propuse)* 100		15%	Programul de dezvoltare a SCIM; Raportul anual privind autoevaluarea SCIM elaborat conform prevederi OSSG	$\frac{110}{113} * 100 = 97,35\%$	≥80%

9	Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernare 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	$\frac{44}{6 + 38} * 100 = 100\%$	100%
10	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație <u>Măsoară:</u> participarea administratorilor neexecutivi la toate ședințele consiliului de administrație pentru buna funcționare a acestuia. <u>Formula:</u> (\sum Nr de participanți la ședințele CA) / Nr total de membri ai CA * N _t Unde N _t = Nr. de ședințe CA		15%	Procesul verbal al reuniunilor (ședințelor) Consiliului de Administrație	$\frac{31 * 7}{31 * 7} * 100 = 100\%$	≥ 90%
11	Monitorizarea performanței conducerii executive <u>Măsoară:</u> modalitatea de îndeplinire a obligațiilor din contractele de mandat și Planul de administrare <u>Formula:</u> (Rapoarte elaborate / rapoarte de elaborat)*100		10%	Raportul trimestrial de activitate al directorului general și directorului financiar	$\frac{4}{4} * 100 = 100\%$	100%

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

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație nu beneficiază de bonusuri sau avantaje nebanesti. Directorii cu contract de mandat nu beneficiază de bonusuri sau avantaje nebanesti.

5. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

În cursul anului 2024 - nu a fost cazul

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

Durata contractului de mandat pentru administratori

În cursul anului 2024 componența Consiliului de Administrație a fost următoarea :

-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 anul 2024 membrilor Consiliului de Administrație aleși prin Hotărârea AGOA nr.12/27.04.2023 a fost în sumă de 1.388.772 lei, cu încadrarea în nivelul din BVC aprobat pentru anul 2024.

Conform BVC Rectificat 2024 aprobat prin Hotărârea AGOA nr.12/21.10.2024:

-indemnizație fixă brută totală aprobată = 1.388.772 mii lei

-indemnizație fixă brută totală realizată = 1.388.772 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 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:

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 în situația în care intervine revocarea administratorilor în mod nejustificat.

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

În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să 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.

În cursul anului 2024 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.

În cursul anului 2024 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. 13/21.10.2024 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.93/23.10.2025 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 26.10.2024, 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 28(29).04.2025 a adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare auditate ale anului 2024.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare :

Ovidiu Aurelian ANDREI – Președinte

Sebastian Valentin BODU - membru

Ionuț Stelian MICU – membru

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The first signature is for Ovidiu Aurelian ANDREI, the second for Sebastian Valentin BODU, and the third for Ionuț Stelian MICU. The signatures are stylized and cursive.