

**OIL TERMINAL SA Constanța**  
**Comitetul de Nominalizare și Remunerare**  
**25.04.2019**

**RAPORTUL**  
**COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**

**privind evaluarea activității directorilor cu contract de mandat  
pentru activitatea desfășurată în anul 2018 întocmit  
în baza art.36 alin.(5) din OUG nr.109/2011**

## CUPRINS

<b>1. Cadrul legislativ aplicabil</b>	<b>3</b>
<b>2. Cadrul general de funcționare a conducerii executive a societății în anul 2018</b>	<b>3</b>
<b>3. Componenta conducerii executive</b>	<b>4</b>
<b>4. Procesul de delegare a autorității</b>	<b>4</b>
<b>5. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat încheiate între societate și directori</b>	<b>4</b>
<b>6. Execuția Planului de Administrare – Componenta de Management</b>	<b>6</b>
<b>7. Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2018</b>	<b>10</b>
<b>8. Concluziile procesului de evaluare a directorilor în anul 2018</b>	<b>11</b>

## 1. Cadrul legislativ aplicabil

- ✓ Actul Constitutiv al societății
- ✓ Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare
- ✓ Legea nr.287/2009 privind Codul Civil
- ✓ Legea nr.111/2016 privind aprobarea OUG nr.51/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011
- ✓ Legea nr.13/2017 privind aprobarea OUG nr.51/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011
- ✓ OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare
- ✓ Regulamentul de Organizare și Funcționare al OIL TERMINAL SA
- ✓ Decizia Consiliului de Administrație nr.70/02.07.2018
- ✓ Decizia Consiliului de Administrație nr.71/02.07.2018
- ✓ Contractul de mandat nr.214/02.07.2018 al Directorului General
- ✓ Contractul de mandat nr.215/02.07.2018 al Directorului Financiar
- ✓ Politica privind evaluarea Consiliului de Administrație și a directorilor cu contract de mandat

Abrevieri utilizate pe parcursul prezentului raport :

- AGA – adunare generală a acționarilor
- BVC – bugetul de venituri și cheltuieli
- CA - consiliu de administrație
- CCM – contract colectiv de muncă
- ICP – indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari
- OUG – ordonanță de urgență

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare este întocmit în baza prevederilor art.36, alin.(5) din OUG nr.109/2011 și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

Raportul de evaluare a activității directorilor se publică pe pagina de internet a Ministerului Energiei, la data de 31.05.2019.

Raportul nu conține date care conform legii au caracter confidențial sau secret.

## 2. Cadrul general de funcționare a conducerii executive a societății în anul 2018

Prin Hotărârea AGOA nr.24/08.11.2017 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății și mandatarea Consiliului de Administrație pentru declanșarea și derularea procedurii de selecție a administratorilor pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

În data de 04.04.2018 prin Hotărârea AGOA nr.5 au fost aleși 7 membri ai Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ. Membrii consiliului de administrație sunt administratori neexecutivi, iar sistemul de administrare al societății este sistemul unitar prevăzut de art.28 alin.(1) din temeiul legal mai sus menționat. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.44/13.04.2018 se stabilesc comitetele consultative care vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație, respectiv : Comitetul de audit, Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de dezvoltare și strategii.

În vederea aplicării prevederilor art.34 alin.(2) din OUG nr.109/2011 Comitetul de nominalizare și remunerare a elaborat și propus procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director, iar prin Decizia Consiliului de Administrație nr.48/25.04.2018 se aprobă declanșarea procesului de recrutare și selecție a directorului general și a directorului financiar pentru punerea în aplicare a prevederilor art.35 alin.(4) din OUG nr.109/2011.

Raport CNR privind evaluarea directorilor cu mandat pentru anul 2018

### 3. Componența conducerii executive

Prin Decizia nr.70/02.07.2018 Consiliul de Administrație a aprobat :

- s-a numit Directorul General al Societății
- s-a stabilit durata mandatului directorului general la 4 ani, începând cu 02.07.2018 până la data de 01.02.2022
- s-a stabilit indemnizația fixă brută lunară în limitele prevăzute la art.37 alin.(3) din OUG nr.109/2011, respectiv, în sumă de 23.862 lei
- s-a aprobat forma și conținutul contractului de mandat (contract de mandat nr.214/02.07.2018)

Prin Decizia nr.71/02.07.2018 Consiliul de Administrație a aprobat :

- s-a numit Directorul Financiar al societății
- s-a stabilit durata mandatului directorului financiar la 4 ani, începând cu 02.07.2018 până la data de 01.02.2022
- s-a stabilit indemnizația fixă brută lunară în limitele prevăzute la art.37 alin.(3) din OUG nr.109/2011, respectiv, în sumă de 22.514 lei
- s-a aprobat forma și conținutul contractului de mandat (contract de mandat nr. nr.215/02.07.2018)

### 4. Procesul de delegare a autorității

Potrivit prevederilor art.35 alin.(1) din OUG nr.109/2011, Consilul de Administrație a delegat directorului general conducerea, reprezentarea, organizarea și gestionarea activității Societății, calitate în care va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al societății, acesta fiind împuternicit să reprezinte societatea în relația cu terții și în justiție, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin Contractul de mandat nr.214/02.07.2018 și prin reglementările legale și convenționale în vigoare.

Responsabilitatea pentru îndeplinirea tuturor actelor și luarea tuturor măsurilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății aparține directorului general, cu limitările atribuțiilor ce intră, conform legislației române aplicabile și Actului constitutiv, în competența AGA sau a consiliului de administrație.

### 5. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat încheiate între societate și directori

#### 5.1 Execuția obligațiilor prevăzute în contractul de mandat încheiat cu Directorul General pentru 2018

Printre obligațiile prevăzute prin contractul de mandat încheiat cu directorul general al societății și considerațiile cu privire la modul în care acestea au fost respectate menționăm următoarele :

- Conduce, organizează, coordonează și controlează activitatea societății potrivit Legii și Actului Constitutiv al societății și în limitele contractului aprobat  
*Nu există informații cu privire la adoptarea de decizii care să nu fie în conformitate cu prevederile actului constitutiv.*
- Îndeplinește obiectivele și criteriile de performanță aferente indicatorilor aprobați de CA  
*Această obligație se regăsește în cadrul indicatorilor cheie de performanță și este evaluat la punctul 7 din prezentul raport.*
- Duce la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile AGA întocmai și în termenele stabilite, atunci când sunt stabilite în sarcina sa  
*Această obligație este îndeplinită lunar prin Informare privind stadiul de implementare al deciziilor CA*
- Încheie , prin intermediul mandantului, un contract de asigurare pentru răspundere civilă profesională privind activitatea sa în cadrul societății, cu o limită de răspundere aprobată de CA  
*Prin Decizia nr.109/17.08.2018 administratorii aprobă încheierea unei polițe de asigurare pentru riscuri aferente activității desfășurate de directorul general. Urmare a comenzii nr.6211/22.10.2018 către o societate de asigurări recunoscută, se încheie polița de asigurare nr.DO1800015/24.10.2018 cu valabilitate 12 luni.*

- În termen de 60 de zile de la numire prezintă CA o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului în vederea realizării ICP financiar și nefinanciar.  
*În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) din OUG nr.109/2011, în termen de 60 de zile de la numire (respectiv, 02.07.2018) în ședința CA din 31.08.2018 se prezintă Componenta de Management pentru perioada 2018-2021, care este aprobată prin Decizia nr.89/31.08.2018.*
- Negociază Contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanții salariaților  
*În decembrie 2017 s-a negociat CCM valabil în perioada 2018-2019, înregistrat la ITM sub nr.418/27.12.2017.*
- Propune organigrama cu respectarea prevederilor legale  
*În cursul anului 2018, prin serviciul resurse umane, directorul general a propus două modificări ale organigramei, care au fost aprobate de CA, astfel: prin Decizia CA nr.47/25.04.2018 cu aplicabilitate de la 02.07.2018 și prin Decizia nr.86/10.08.2018 cu aplicabilitate de la 01.09.2018.*
- Angajează, promovează, concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului societății, negociază contractele individuale de muncă în condițiile legii  
*Nu există informații cu privire la adoptarea de decizii care să nu fie în conformitate cu prevederile actului constitutiv sau ale legii*
- Prezintă trimestrial, semestrial și anual către CA un raport de activitate, precum și situația economico-financiară a societății în vederea îndeplinirii obligațiilor de raportare  
*În conformitate cu prevederile art.54 din OUG nr.109/2011 directorul general a prezentat următoarele rapoarte: pentru trim.III 2018 (în cadrul ședinței CA din data de 10.12.2018) și pentru trim.IV 2018 (în cadrul ședinței CA din data de 18.03.2019).*
- Avizează/aprobă contracte și operațiuni la nivelul societății conform limitelor de competență  
*Nu există informații cu privire la nerespectarea prevederilor contractuale prevăzute mai sus.*
- monitorizează realizarea prevederilor/indicatorilor BVC și ia măsurile necesare pentru realizarea BVC aprobat al societății  
*Această obligație este respectată prin transmiterea către CA a unor informări economico-financiare (întocmite lunar și cumulativ), informări aprobate de directorul general și elaborate de directorul financiar pentru activitatea desfășurată.  
Menționăm, că în cursul anului 2018 BVC a fost avizat prin Decizia CA nr.10/09.02.2018 și aprobat prin Hotărârea AGOA nr.03/28.02.2018. Ulterior, datorită unei situații economice de conjunctură nefavorabilă, a apărut necesitatea unei rectificări bugetare avizată de CA prin Decizia nr.90/05.09.2018 și aprobată prin Hotărâre AGOA nr.20/10.10.2018.*
- aduce de îndată la cunoștința CA orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății  
*În cursul anului 2018 evenimentele cu o influență semnificativă au fost aduse la cunoștința administratorilor neexecutivi și a tuturor părților interesate prin publicarea de rapoarte curente și comunicate.*

## 5.2 Execuția obligațiilor prevăzute în contractul de mandat încheiat cu Directorul Financiar pentru 2018

Printre obligațiile prevăzute prin contractul de mandat încheiat cu directorul financiar al societății și considerațiile cu privire la modul în care acestea au fost respectate menționăm următoarele:

- Își desfășoară activitatea în subordinea Directorului general și conduce, organizează, coordonează și controlează activitatea financiar-contabilă a societății potrivit Legii  
*Nu există informații cu privire la adoptarea de decizii care să nu fie în conformitate cu prevederile legii privind activitatea contabilă, financiară și de elaborare a bugetului de venituri și cheltuieli, elaborarea unor analize economice, a calculației de cost aferentă tarifelor reglementate și nereglementate, organizarea activității de control financiar preventiv propriu*
- Îndeplinește obiectivele și criteriile de performanță aferente indicatorilor aprobați de CA  
*Această obligație se regăsește în cadrul indicatorilor cheie de performanță și este evaluat la punctul 7 din prezentul raport.*
- În termen de 60 de zile de la numire prezintă CA o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului în vederea realizării ICP financiar și nefinanciar  
*În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) din OUG nr.109/2011, în termen de 60 de zile de la numire*



- (respectiv, 02.07.2018) în ședința CA din 31.08.2018 se prezintă Componenta de Management pentru perioada 2018-2021, care este aprobată prin Decizia nr.89/31.08.2018.
- Asigură managementul activității financiar-contabile a societății în conformitate cu legislația în vigoare Pe parcursul anului 2018 prin acțiunile întreprinse s-a asigurat realizarea principalelor atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al compartimentelor din subordine : serviciul contabilitate, serviciul financiar-bugete, biroul analiză economică-tarife, compartimentul control financiar preventiv.
  - Monitorizează și răspunde de realizarea prevederilor/indicatorilor BVC și ia măsurile necesare pentru realizarea BVC aprobat al societății  
Această obligație este respectată prin transmiterea către CA a unor informații economico-financiare (întocmite lunar și cumulativ) privind activitatea desfășurată, informații aprobate de directorul general. Menționăm, că în cursul anului 2018 BVC a fost avizat prin Decizia CA nr. 10/09.02.2018 și aprobat prin Hotărârea AGOA nr.03/28.02.2018. Ulterior, datorită unei situații economice de conjunctură nefavorabilă, a apărut necesitatea unei rectificări bugetare avizată de CA prin Decizia nr.90/05.09.2018 și aprobată prin Hotărâre AGOA nr.20/10.10.2018.  
La 31.12.2018 indicatorii bugetari s-au realizat astfel : venituri totale realizate 146.772 mii lei față de venituri totale aprobate 140.820 mii lei; cheltuieli totale realizate 144.866 mii lei față de 139.820 mii lei aprobate; profit brut 1.906 mii lei față de 1.000 mii lei aprobat.
  - Asigură efectuarea în termen și în cuantumul stabilit a vărsămintelor către bugetul de stat  
Din Informările economice prezentate lunar în cadrul ședințelor CA rezultă că societatea nu are datorii restante la bugetul de stat și bugetul impozitelor locale, față de terți și salariați. Nivelul plăților restante aprobat și realizat este zero lei.
  - Urmărește permanent evoluția indicatorilor financiari  
Monitorizarea indicatorilor financiari bugetați se realizează prin întocmirea execuției bugetare (lunar și cumulativ) și transmiterea acestora către Directoul general, prin raportul lunar și anual de activitate către Directorul General în vederea transmiterii acestora către CA.
  - Organizează, împreună cu Directorul General, controlul financiar preventiv  
În anul 2018 compartimentul control financiar preventiv a asigurat desfășurarea activității specifice în condiții de continuitate, a elaborat rapoarte trimestriale, raport anual și a acordat viză pentru 20.448 operațiuni (documente).
  - Asigură organizarea inventarierii patrimoniului în conformitate cu cerințele legale  
În anul 2018 inventarierea patrimonială anuală a imobilizărilor corporale și necorporale s-a declanșat la 01.11.2018 în baza Deciziei nr. 321/23.10.2018 emisă de Directorul General al societății. Prin adresa nr.1513/24.10.2018 auditorul statutar a fost invitat să participe la inventariere. Rezultatele inventarierii (conform procesului verbal nr.13058/20.11.2018 nu s-au constatat diferențe față de evidența scriptică) au fost comunicate conducerii și CA prin Raportul de activitate nr.28/11.01.2019.

## 6. Execuția Planului de Administrare – Componenta de Management

În termen de maximum 30 de zile de la data numirii (respectiv, 13.04.2018) CA a elaborat o propunere pentru componenta de administrare a Planului de administrare, componentă aprobată prin Decizia nr.46/25.04.2018. Componenta de administrare a fost completată cu Componenta de Management elaborată conform prevederilor art.36 alin.(1) și prezentată de directorii numiți în termen de 60 de zile de la data numirii acestora. Componenta de management a planului de administrare a fost aprobată de consiliul de administrație prin Decizia nr.89/31.08.2018 :

- cuprinde ansamblul măsurilor menite să conducă la îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Scrisoarea de așteptări comunicată de acționarii societății
- stă la baza propunerii țintelor de indicatori cheie de performanță specifici fiecărui an de mandat pentru directorii numiți. Indicatorii și ponderile aferente acestora pentru directorii numiți au fost aprobați prin Decizia CA nr.115/29.10.2018 și transpuși într-un număr de 14 indicatori cheie de performanță, care au fost anexați la contractele de mandat.

Indicatorii cheie de performanță sunt structurați în 2 categorii: indicatori financiari (în număr de 5) și indicatori nefinanțari (în număr de 9), din care : 4 ICP Nefinanțari operaționali și 5 ICP Nefinanțari Guvernanță

Raport CNR privind evaluarea directorilor cu mandat pentru anul 2018

corporativă.

Indicatorii financiari sunt exprimați ca raport între două mărimi, în timp ce indicatorii nefinanciari pot fi grupați în:

- indicatori de proiect care presupun îndeplinirea anumitor activități și/sau parcurgerea unui calendar
- indicatori de rezultat.

Principiile de evaluare a indicatorilor cheie de performanță, astfel cum au fost acestea aprobate de Consiliul de Administrație, au avut în vedere următoarele principii, respectiv, reguli de evaluare :

a. **indicatorii stabiliți ca raport între două mărimi se calculează ca :**

- raport între valoarea realizată și valoarea țintă înmulțit cu 100 și se exprimă în procente  
 - în evaluarea gradului de îndeplinire a acestora, indicatorii sunt considerați îndepliniți dacă raportul este mai mare sau egal cu 100. Orice depășire peste 100% va fi limitată la 100, astfel că un grad de îndeplinire mai mare de 100% nu se poate înregistra deoarece depășirile înregistrate pentru indicatorii având ținte minime sunt plafonate la un grad de îndeplinire de 100%, în timp ce nerealizările sunt penalizate corespunzător.

b. **în cazul indicatorilor care presupun îndeplinirea anumitor activități și/sau parcurgerea unui calendar de implementare, evaluarea gradului de îndeplinire a acestora se face pe baza următoarelor principii :**

- indicatorul se consideră îndeplinit (100%) dacă a avut loc furnizarea tuturor livrabilelor ale căror termene limită, pot fi extinse cu 30 de zile dacă este cazul,;

- nerealizarea unui indicator este penalizată corespunzător

Fiecare indicator contribuie într-un anumit procent la calculul indicatorului total.

Pentru anul 2018 indicatorii cheie de performanță nu au făcut obiectul vreunei solicitări de revizuire, astfel că nivelul acestora este cel stabilit prin Decizia CA nr.115/29.10.2018.

### **Planul de măsuri pentru anul 2018 privind realizarea obiectivelor cuprinse în Scrisoarea de așteptări a acționarilor**

**Măsură :** *Continuarea demersurilor deja inițiate în anul 2016, concomitent cu demararea unor noi acțiuni în instanță, prin inițierea unei acțiuni în constatare a majorării de drept a capitalului social și finalizarea astfel a întregului proces de majorare*

**Responsabili :** Consiliu de Administrație, Conducerea executivă

**Acțiuni :** Desemnarea unui intermediar autorizat de ASF, care va întocmi prospectul proporționat de ofertă, și va îndeplini oricare și toate formalitățile legale de înregistrare.

*Avizare, aprobare, derulare a prospectului.*

*Aprobarea Prospectului proporționat de ofertă, urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobarea a Prospectului proporționat de ofertă de către ASF și de publicarea a lui.*

*Derularea ofertei (stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a locului și modalităților de plată, modul în care se analizează și validează subscrierile efectuate, adoptarea de măsuri cu privire la acțiunile nesubscrise și orice alte măsuri necesare).*

*Aprobarea rezultatelor finale după închiderea subscrierilor.*

*Determinarea valorii exacte cu care se majorează capitalul social, din care cât constituie aport în natură și cât se constituie în aport în numerar, cu detalieră nr de acțiuni emise pentru aportul în natură și a nr total de acțiuni emise pentru aportul în numerar.*

*Stabilirea valorii capitalului social după majorare și distribuția pe acționari a capitalului social.*

*Modificarea actului constitutiv corespunzător majorării.*

*Adoptarea de hotărâri accesorii de notificare a ASF cu privire la închiderea subscrierilor și de înregistrare la ORC și la Societatea de registru.*

*Anularea acțiunilor nesubscrise la încheierea perioadei de subscriere.*

*Solicitarea acționarului majoritar să demareze o acțiune în instanță prin care să solicite constatarea de drept a majorării capitalului social cu aportul în natură a celor 2 terenuri.*

**Surse de finanțare :** BVC anual

**Termen de implementare :** 2019-2022

**Stadiu la 31.12.2018 :** S-a derulat procedura de Achiziție. Ulterior perioadei de referință, prin decizia CA nr. 117/29.10.2018 a fost desemnat BRM în calitate de intermediar autorizat ASF. Procedura a fost suspendată în temeiul sentinței civile nr. 1844/12.12.2018 pronunțată de către Tribunalul Constanța în dosar nr. 6977/118/2018 prin care a fost suspendată aplicarea Deciziei CA nr.95/05.09.2018

Raport CNR privind evaluarea directorilor cu mandat pentru anul 2018

**Măsură :** *Reinvestirea profitului obținut*

**Responsabili :** Consiliu de Administrație, Conducerea executivă

**Acțiuni :** Elaborarea și transmiterea spre aprobare către AGA a unei politici de dividende

**Surse de finanțare :** BVC anual

**Termen de implementare :** Anual/2018-2022

**Stadiu la 31.12.2018 :** Urmează a se elabora o politică de dividende. Există constrângeri în legislația aplicabilă privind modalitatea de repartizare a dividendelor.

**Măsură :** *Identificarea unor parteneriate cu entități publice private din țară sau din mediul internațional de afaceri*

**Responsabili :** Conducerea executivă

**Acțiuni :** Întalniri cu investitori, prospectare piață, cereri ofertă

**Surse de finanțare :** surse atrase

**Termen de implementare :** Anual/2018-2022

**Stadiu la 31.12.2018 :** În data de 29.10.2018 s-a desfășurat o întâlnire cu reprezentanți Amerocap pentru a-și prezenta intențiile de a investi în Oil Terminal.

**Măsură :** *Îmbunătățirea procesului decizional în interesul dezvoltării afacerii*

**Responsabili :** Consiliu de Administrație, Conducerea executivă

**Acțiuni :** Elaborarea/Actualizare ROF, cod etic, proceduri AQ și CIM

**Surse de finanțare :** BVC anual

**Termen de implementare :** Anual/2018-2022

**Stadiu la 31.12.2018 :** Proces ce se derulează permanent prin evaluarea documentelor cu practica, regulile și legislația în vigoare

**Măsură :** *Diminuarea consumurilor tehnologice*

**Responsabili :** Conducerea executivă

**Acțiuni :** Monitorizarea permanentă a procesului tehnologic

**Surse de finanțare :** BVC anual

**Termen de implementare :** anual/2018-2022

**Stadiu la 31.12.2018 :** Este în derulare elaborarea unui studiu având ca obiect „Calculul coeficienților de consum tehnologic pentru produsele chimice și petroliere care se vehiculează și depozitează în Oil Terminal”.

**Măsură :** *Posibilitatea finanțării obiectivelor de investiții prin emiterea de obligațiuni corporative și atragerea de investitori*

**Responsabili :** Consiliu de Administrație, Conducerea executivă

**Acțiuni :** Întalniri cu investitori, prospectare piață, cereri ofertă

**Surse de finanțare :** BVC anual

**Termen de implementare :** 2019-2022

**Stadiu la 31.12.2018 :** Până în prezent a fost identificat doar creditul bancar ca sursă de finanțare a investițiilor. Analizăm posibilitatea finanțării unor investiții de către companii din portofoliul statului care au astfel de obiective (SAPE)

**Măsură :** *Includerea în Planul anual de mentenanță și reparații a lucrărilor aferente mijloacelor fixe (rezervoare, conducte, alte instalații) cu impact major asupra mediului înconjurător*

**Responsabili :** conducerea executivă



**Acțiuni :** Actualizarea permanentă a planului de acțiuni pentru implementarea strategiei în funcție de starea tehnică a instalațiilor

**Surse de finanțare :** BVC anual

**Termen de implementare :** 2018-2022

**Stadiu la 31.12.2018 :** Planul se actualizează permanent în funcție de necesități și raportează stadiul implementării acestuia către CA semestrial

**Măsură :** *Prioritizarea lucrărilor de reparații în funcție de riscul tehnologic identificat*

**Responsabili :** conducerea executivă

**Acțiuni :** Actualizarea permanentă a planului de acțiuni pentru implementarea strategiei în funcție de starea tehnică a instalațiilor

**Surse de finanțare :** BVC anual

**Termen de implementare :** 2018-2022

**Stadiu la 31.12.2018 :** Planul se actualizează și raportează către CA semestrial

**Măsură :** *Scoaterea la suprafață a conductelor, acolo unde este posibil, în vederea diminuării efectelor asupra mediului înconjurător ca urmare a unor poluări subterane*

**Responsabili :** conducerea executivă

**Acțiuni :** Actualizarea permanentă a planului de acțiuni pentru implementarea strategiei în funcție de starea tehnică a instalațiilor

**Surse de finanțare :** BVC anual

**Termen de implementare :** 2018-2022

**Stadiu la 31.12.2018 :** Planul se actualizează și raportează către CA semestrial

**Măsură :** *Stabilirea unei proporții optime între partea de dividende plătită acționarilor și partea destinată reinvestirii profitului, deoarece o justă proporție se apreciază în funcție de consecințele asupra valorii de piață a societății*

**Responsabili :** Consiliu de Administrație, conducerea executivă

**Acțiuni :** Elaborarea și transmiterea spre aprobare către AGA a unei politici de dividende

**Surse de finanțare :** BVC anual

**Termen de implementare :** 2019

**Stadiu la 31.12.2018 :** Se va elabora o politică de dividende. Există constrângeri în legislația aplicabilă privind modalitatea de repartizare a dividendelor.

**Măsură :** *Ajustarea Codului de Guvernanță Corporativă al societății existent la prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al BVB prin preluarea celor mai bune practici identificate la nivelul companiilor listate la nivel internațional.*

**Responsabili :** conducerea executivă

**Acțiuni :** Actualizarea permanentă a procedurii cu cerințele legale

**Surse de finanțare :** -

**Termen de implementare :** 2018-2022

**Stadiu la 31.12.2018 :** s-a actualizat Codul de Guvernanță Corporativă al societății, urmând ca acesta să fie supus analizei și aprobării CA al societății în martie 2019.

**Măsură :** *Ajustarea Codului de Etică al societății pentru a corespunde pe deplin dezideratului de integritate și toleranță zero față de practici contrare principiului loialității față de lege și societate*

**Responsabili :** conducerea executivă

**Acțiuni :** Actualizarea permanentă a procedurii cu cerințele legale

**Surse de finanțare :** -

**Termen de implementare :** 2018-2022

**Stadiu la 31.12.2018 :** Codul de etică a fost actualizat în 02.05.2018 conform prevederilor OUG 109/2011 (maxim 90 zile de la numirea administratorilor). Codul de etica a fost difuzat tuturor părților interesate în vederea implementării și monitorizării continue. Codul de etică a fost publicat pe pagina web a societății.

**Măsură :** *Instituirea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor minoritari.*

**Responsabili :** Consiliu de Administrație, conducerea executivă

**Acțiuni :** Elaborare/actualizare permanentă a procedurilor cu cerințele legale, participarea la programe de instruire organizate de instituțiile abilitate (BVB)

**Surse de finanțare :** -

**Termen de implementare :** 2019

**Stadiu la 31.12.2018 :** Societatea participă la programele de instruire organizate de BVB. Începând cu octombrie 2017 a fost înlocuit sistemul de transmitere a raporturilor cu platforma IRIS.

În iunie 2018 a fost aprobat Regulamentul ASF 5/2018 pe care societatea îl aplică

**Măsură :** *Dezvoltarea continuă a activității de gestiune a riscului la nivelul Societății*

**Responsabili :** Consiliu de Administrație, conducerea executivă

**Acțiuni :** Elaborare/actualizare proceduri CIM în conformitate cu modificările legislative

**Surse de finanțare :** -

**Termen de implementare :** 2018-2022

**Stadiu la 31.12.2018 :** Procedurile se actualizează în conformitate cu modificările legislative, organizatorice, etc

## 7. Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2018

Gradul de îndeplinire a ICP financiar și nefinanciar pentru anul 2018 aferenți directorilor cu contract de mandat , în baza informațiilor din cuprinsul situațiilor financiare anuale auditate la 31.12.2018 :

Indicatori cheie de performanță (ICP)	Țintă 2018	Realizat la 31.12.2018	Grad de realizare ICP	Coefficient de ponderare	Grad de realizare total
ICP 1 Plăți restante - lei	0	0	100%	4%	4%
ICP 2 Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane) – mii lei	≤100 % 126.040	127.855	100%	8%	8%
ICP 3 Lichiditate imediată (testul acid)	≥ 0,7	1,32	100%	6%	6%
ICP 4 Solvabilitate patrimonială	≥30%	82,74%	100%	16%	16%
ICP 5 EBITDA- mii lei	≥95% 13.699	18.505	100%	16%	16%
ICP 6 Ponderea accidentelor tehnice critice – nr	1	0	100%	5%	5%
ICP 7 Consum tehnologic specific la țigări	Maxim 95%	88,61%	100%	5%	5%
ICP 8 Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe	Minim 80%	87,5%	100%	5%	5%
ICP 9 Realizarea planului valoric anual de investiții – mii lei	≥100% 22.196	23.194	100%	10%	10%
ICP 10 Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial	80%	94%	100%	5%	5%
ICP 11 Satisfacția clienților	≥60%	90%	100%	5%	5%
ICP 12 Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	80%	89,22%	100%	5%	5%
ICP 13 Stabilirea și raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță	100%	100%	100%	5%	5%

ICP 14 Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	80%	100%	100%	5%	5%
<b>Grad de realizare total</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Notă :

ICP 2 Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, mii lei) - Indicatorul este realizat în proporție de 100% deoarece se respectă condiția aprobată, care prevede ca societatea să înregistreze profit net la 31.12.2018. Astfel, profit net realizat an 2018 = 281 mii lei.

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.

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

De asemenea, în situația în care :

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

Din analiza efectuată și prezentată în tabelul de mai sus, rezultă că gradul total anual de îndeplinire a ICP financiar și nefinanciar pentru anul 2018 este 100%, și respectă condiția de la punctul a), respectiv,  $GT_{ICP} \geq 80\%$ , deci componenta variabilă a remunerației directorilor se plătește conform modului de calcul prezentat și în cuantumul aprobat pentru anul 2018.

## 8. Concluziile procesului de evaluare a directorilor în anul 2018

### Evaluarea activității Directorului General

Criterii de evaluare	Scală de evaluare				
	5	4	3	2	1
Aplicarea cerințelor guvernanței corporative	x				
Îndeplinirea obligațiilor din contractul de mandat	x				
Îndeplinirea ICP aprobați de CA	x				
Coordonarea activității organizației	x				
Coordonarea metodologiilor și proceselor de managementul riscului	x				
Asigurarea relației cu organisme de reglementare și control	x				
Gestionarea și dezvoltarea relației cu clienții	x				
Dezvoltarea afacerii	x				
Promovarea imaginii societății	x				
Aplicarea și respectarea regulilor de etică și integritate	x				
Dezvoltarea relațiilor cu partenerii sociali	x				

## Evaluarea activității Directorului Financiar

Criterii de evaluare	Scală de evaluare				
	5	4	3	2	1
Aplicarea cerințelor guvernantei corporative	x				
Îndeplinirea obligațiilor din contractul de mandat	x				
Îndeplinirea ICP aprobați de CA	x				
Coordonarea activității financiar-contabile	x				
Comunicarea profesională	x				
Urmărirea permanentă a indicatorilor din BVC aprobat	x				
Asigurarea relației cu autoritățile de control financiar, bănci, clienți, furnizori	x				
Aplicarea și respectarea regulilor de etică și integritate	x				
Coordonarea metodologiilor și proceselor de managementul riscului	x				
Dezvoltarea relațiilor cu partenerii sociali	x				

Din analiza efectuată rezultă că au fost îndeplinite obligațiile aferente execuției contractelor de mandat pentru activitatea desfășurată în anul 2018.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare,

Toma Bogdan COSTREIE – Președinte

Radu Cristian POP - membru

Ovidiu Aurelian ANDREI - membru

Ramona UNGUR - membru

Paul CONONOV - membru