

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
în procesul de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație al
Societății OIL Terminal S.A. Constanța

Ministerul Energiei a elaborat prezenta scrisoare de așteptări prin care sunt stabilite așteptările financiare și nefinanciare ale autorității publice tutelare privind performanțele Societății **OIL Terminal S.A. Constanța** (denumită în continuare OIL Terminal sau Societatea) și ale organelor de administrare ale acestei societăți pentru o perioadă de 4 ani, respective 2023-2027, urmărind crearea unei relații de cooperare bazate pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității Societății.

În conformitate cu prevederile art.6 Secțiunea a 2-a din Capitolul I al Anexei 1c la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 722/2016), *“Scrisoarea de așteptări constituie o sinteză a așteptărilor financiare și nefinanciare ale autorității publice tutelare, întocmite în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, și a strategiei guvernamentale în sectoarele în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare, cu evidențierea legăturii dintre acestea și așteptările generale ale autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.”*

Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru ce conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 (OUG nr. 109/2011), cu modificările și completările ulterioare, precum și a Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele Ministerului Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară, privind evoluția OIL Terminal în următorii 4 ani.

Documentul are un caracter informativ și va constitui baza pentru pregătirea Declarațiilor de intenție ale candidaților din Lista scurtă.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților aflați în Lista scurtă ce va fi furnizată de expertul independent specializat în recrutarea și selecția resurselor umane contractat pentru a efectua selecția candidaților pentru un număr de 6 (șase) poziții de membru în Consiliul de Administrație al OIL Terminal pe o perioadă de 4 (patru) ani.

I. Informații generale privind Societatea OIL Terminal SA

Societatea OIL Terminal SA Constanța, înființată în anul 1898, sub denumirea ”Steaua Romana”, ocupă o poziție strategică în Zona Mării Negre fiind cel mai mare operator pe mare, specializat în vehicularea țițeiului, produselor petroliere și petrochimice lichide și a altor produse și materii prime în vederea importului/exportului și tranzitului.

Societatea prestează servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide pentru import, export și tranzit.

Conform actului constitutiv, Societatea are în obiectul de activitate prestarea de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere petrochimice lichide și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit, reprezentând un punct strategic în zona Mării Negre.

OIL Terminal are o capacitate de depozitare de cca. 1,5 milioane metri cubi, deține trei secții platformă (Nord, Sud și Port). Terminalul petrolier este amplasat în molul 4 din incinta Portului Constanța, danele 69-79.

Experiența dobândită în cei 125 de ani de funcționare, precum și poziționarea în vecinătatea Canalului Dunăre – Marea Neagră, cu acces la Dunăre și distanțele relativ apropiate față de principalii clienți, i-a asigurat Societății o poziție strategică. OIL Terminal este interconectată cu rafinariile românești prin intermediul societății de transport CONPET SA Ploiesti pentru transportul țițeiului de la terminal la rafinării, prin conducte subterane ce fac parte din Sistemul National de Transport prin Conducte.

Societatea Oil Terminal S.A. este o societate pe acțiuni, de tip deschis, admisă la tranzacționare pe Bursa de Valori București începând cu data de 30.01.1998, simbol "OIL".

Capitalul social al societății este de 58.243.025,30 RON împărțit în 582.430.253 acțiuni, statul român deținând 347.257.973 acțiuni, respectiv o pondere de 59,62 % din capitalul social al societății și își exercită drepturile în calitate de acționar majoritar prin Ministerul Energiei. Restul de 235.172.280 acțiuni sunt deținute de persoane juridice și fizice, reprezentând 40,38 % din capitalul social.

În prezent, structura acționariatului se prezintă după cum urmează:

Denumirea acționarului	Număr acțiuni	Total valoare nominală	Deținere %
Statul Român prin Ministerul Energiei	347,257,973	34,725,797	59.62%
DUMITRESCU Andrei-Sebastian	100,875,094	10,087,509	17.32%
Persoane Fizice	84,937,663	8,493,766	14.59%
Persoane Juridice	49,359,523	4,935,952	8.47%
Total capital	582,430,253.00	58,243,025.30	100.00%

II. Aspecte privind scopul activităților desfășurate de Societatea OIL Terminal SA

Societatea are în administrare bunuri aflate în patrimoniul public și are încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale un acord petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, aprobat prin HG nr. 886/2002, pe o durată de 30 de ani. Tarifele practicate de societate pentru prestarea serviciilor privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere petrochimice lichide și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit, prin terminalul petrolier, sunt tarife reglementate, stabilite de către ANRM și aprobate prin Ordin al președintelui Agenției.

Societatea a obținut începând cu data de 17.05.2019, Autorizația de utilizare a garanției globale număr ROCGURODRVGL0-2019 - EQN53778, în conformitate cu dispozițiile Deciziei nr. 145/25.06.2018 emisă de Direcția Generală a Vămirilor Galați și ale Ordinului nr.2671/2017 emis de Președintele ANAF și Autorizația de depozitare mărfuri în regim de antrepozit vamal numărul ROCW1RODRVGL0 – 201 -QVC53780.

De asemenea, Societatea OIL Terminal SA testează și face analize tehnice în laboratoarele proprii pentru produsele derulate și închiriază bunurile proprii. Terminalul petrolier din Constanța este unul dintre cele mai mari în sud-estul Europei, situat la intersecția culoarelor de transport maritim între Asia, Europa Centrală și de Vest și Orientul Apropiat.

Misiunea OIL Terminal SA constă în dezvoltarea relațiilor de parteneriat prin adaptarea ofertei privind prestarea de servicii de primire, depozitare, condiționare și livrare a țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide în și din nave maritime și fluviale, vagoane cisternă, conducte petroliere, încărcare cisterne auto, precum și bunkerare nave, orientate către satisfacerea cerințelor clienților și a părților interesate.

Viziunea Societății este de a fi lider al calității serviciilor între terminalele petroliere din bazinul Mării Negre.

Valorile Societății OIL Terminal SA sunt orientate pentru:

- ✓ Axarea pe nevoile clientului
- ✓ Prestarea de servicii excelente clienților
- ✓ Flexibilitate pentru a răspunde rapid la nevoile clienților
- ✓ Dedicarea către cele mai înalte standarde profesionale
- ✓ Încurajarea dezvoltării, satisfacției și loialității angajaților
- ✓ Considerarea lucrului în echipă ca fiind baza pentru cooperarea de succes din cadrul societății și pentru dezvoltarea sa viitoare
- ✓ Creșterea valorii pentru acționari.

Activitatea OIL Terminal SA trebuie reconsiderată în funcție de evoluția sectorului energetic european și național, de obiectivele viitoare ale politicii energetice europene, de prioritățile strategiei energetice naționale, de schimbările mediului în care societatea își desfășoară activitatea, dar și de performanțele de obținut de către administratori în viitorul mandat, prin crearea unei relații de cooperare bazate pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității Societății.

Sectorul energetic contribuie în mod esențial la procesul de dezvoltare a României, prin influența profundă asupra calității vieții, a competitivității economiei, a mediului înconjurător și a climei. Pentru a susține așteptările consumatorilor de energie, sectorul energetic din România trebuie să devină mai eficient economic, mai avansat tehnologic și mai puțin poluant. Creșterea calității sistemului de guvernare energetică în România constituie un fundament pentru realizarea tuturor celorlalte obiective strategice.

Statul deține un rol important în sectorul energetic, prin funcțiile de legiuitor, reglementator și implementator de politici energetice, pe de o parte, și prin cea de deținător și administrator de active sau acționar semnificativ, pe de altă parte. Conștientizarea că activele statului trebuie administrate cu aceeași grijă și competență ca și cele private trebuie să devină o prioritate strategică, un pas important în viitorul economiei țării, unde companiile cu capital de stat au încă un aport extrem de mare la dezvoltarea economică.

Sistemul energetic românesc reprezintă un domeniu extrem de important, atenția specială de care se bucură acesta rezultând atât din importanța lui pentru întreaga economie națională, cât și din necesitatea respectării angajamentelor asumate de România față de Uniunea Europeană și celelalte instituții și organisme internaționale.

Conform Legii nr. 59/2016 *privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase*, Societatea are obligația de a lua toate măsurile necesare, potrivit prevederilor legislației în vigoare, pentru a preveni accidentele majore și pentru a limita consecințele acestora asupra sănătății umane și asupra mediului.

III. Viziunea autoritatii publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele Societății OIL Terminal SA

Principalele obiective care se circumscriu unui scop important al Guvernului României privind întărirea rolului statului ca acționar sunt:

- Implementarea principiilor de guvernanță corporativă
- Creșterea nivelului de profesionalism și performanță a managementului în întreprinderile publice
- Asigurarea unei performanțe financiare și operaționale sustenabile a întreprinderilor publice

Deoarece întreprinderile publice au început să fie apreciate ca fiind un vector important de redresare economică și echilibrare a bugetului de stat, funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestor societăți având o influență considerabilă asupra ansamblului economiei, prin efectul de multiplicare, necesitatea implementării și, respectiv, îmbunătățirea guvernanței corporative trebuie să susțină aceste rațiuni eminentemente economice.

Prezența statului ca acționar în întreprinderile publice trebuie privită ca având o motivație complexă pornind și de la așteptările cu privire la nevoile pe care trebuie să le acopere statul și anume: controlul asupra resurselor naturale, monopol natural, serviciu public, rațiuni strategice comerciale, mai ales că statul trebuie să acționeze în interes public, în beneficiul tuturor cetățenilor țării. Guvernul României consideră că, printr-o politică rațională, prudentă și axată pe rezultate în administrarea participațiilor în economie și, mai ales, printr-un cadru adecvat de guvernanță corporativă, statul își poate îmbunătăți considerabil rolul de acționar.

Așteptările statului ca acționar în întreprinderile publice vizează trecerea acestora de la obiectivul privind maximizarea profitului anual la obiective strategice precum: implementarea de programe sustenabile de investiții pe termen mediu și lung, valorificarea eficientă a oportunităților de business, dezvoltarea activității de cercetare și inovare, dezvoltarea capitalului uman, transparență, etică și integritate, implementarea modelelor de bune practici de guvernanță corporativă, competitivitate și dezvoltare durabilă.

În centrul întregii legislații privind guvernanța corporativă pentru întreprinderile publice din România se situează ideea implementării transparente a managementului privat asigurat de administratori profesioniști, cu viziune și care să fie responsabili, eficienți și competitivi în raport cu așteptările acționarilor și obiectivele de performanță stabilite.

În concordanță cu obiectivele din cuprinsul strategiei energetice a Ministerului Energiei, se va urmări ca Societatea OIL Terminal SA să atingă următoarele obiective:

- ✓ maximizarea veniturilor societății prin promovarea imaginii OIL Terminal SA ca partener de încredere și transformarea societății într-un actor important la nivel regional
- ✓ gestionarea corespunzătoare a produsului clientului
- ✓ asigurarea unui management modern prin implementarea și menținerea proceselor de management al riscurilor, control și guvernanță corporativă din cadrul societății
- ✓ realizarea, în continuare, a obiectivelor generale și specifice prevăzute de OIL Terminal SA în Strategia de investiții pentru perioada 2016-2025, în scopul realizării obiectului de activitate și misiunii societății, precum și administrării și gestionării resurselor și proceselor operaționale și de management în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate în vederea atingerii obiectivelor generale (strategice) ale societății pentru crearea de plus valoare și asigurarea dezvoltării durabile a societății pe termen lung
- ✓ prevenirea și limitarea efectelor negative asupra mediului
- ✓ abordarea Sistemelor de Management a Calității pentru îmbunătățirea performanței globale și furnizarea de inițiative pentru o dezvoltare durabilă
- ✓ asigurarea unui echilibru între politica de dividende și cea privind asigurarea fondurilor necesare pentru programele investiționale angajate de societate pentru dezvoltare și modernizare.

Planul de administrare pe care administratorii OIL Terminal SA trebuie să îl elaboreze, conform legislației guvernantei corporative, va trebui să reflecte **în acțiuni concrete** așteptările exprimate de acționari în Scrisoarea de așteptări, acesta fiind în fapt un drum de parcurs al companiei pe durata unui mandat al Consiliului de Administrație, precum și **indicatorii de performanță financiari și nefinanciari** ce vor fi negociați și aprobați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor. De asemenea, administratorii societății trebuie să desfășoare o activitate transparentă și să se asigure de publicarea pe pagina web a OIL Terminal SA a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

Acționarul, Statul român, prin Ministerul Energiei și ceilalți acționari ai OIL Terminal SA doresc ca administratorii societății să acorde o atenție deosebită îmbunătățirii calității serviciilor de reabilitare și mentenanță a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și al produselor petroliere, stațiilor de pompare, celelalte instalații și echipamente aferente care alcătuiesc infrastructura operațională a terminalului petrolier, creșterii siguranței în exploatare și funcționare a tuturor instalațiilor specifice.

Acționarul Statul Român, prin Ministerul Energiei și ceilalți acționari ai OIL Terminal SA doresc ca administratorii societății să acționeze, în continuare, în consens cu cerințele Noului Cod de Guvernanță al BVB, cu prevederile Codului Etic și ale Regulamentului de Guvernanță Corporativă, ale Strategiei Naționale Anticorupție, precum și în spiritul responsabilității și practicilor transparente în afaceri. Gestionarea informațiilor privilegiate trebuie să fie efectuată asigurând un tratament egal pentru toți acționarii societății.

Așteptările acționarului, Statul român, prin Ministerul Energiei și a celorlalți acționari se îndreaptă cu precădere către :

- ✓ conformitatea totală a situației actuale din companie cu cerințele legislative aplicabile, astfel:
 - Clarificarea situației patrimoniale a Societății, respectiv majorarea capitalului social al Societății cu valoarea terenurilor pentru care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate în data de 02.02.2011
 - Limitarea impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu
 - Actualizarea politicii de dividende a Societății, care să contribuie la formarea unei imagini a potențialilor investitori cu privire la structura financiară a Societății.
 - Creșterea capitalului uman.
 - Formarea/prepararea periodică a salariaților. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporativă.
- ✓ promovarea și respectarea valorilor organizaționale (profesionalism, tradiție, dialog social, respect față de oameni și mediu, respect față de cultura organizațională, comunitate, istorie ș.a)
- ✓ creșterea cifrei de afaceri și a profitului operațional
- ✓ implementarea principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică și integritate.

Elaborarea în acest sens a unui plan de măsuri cu termene clare, cu stabilirea responsabililor pentru realizarea fiecărei măsuri în parte, a costurilor, inclusiv a surselor din care vor fi suportate aceste costuri.

În aplicarea prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție, acționarul, Statul român, prin Ministerul Energiei și ceilalți acționari ai OIL Terminal SA, subliniază necesitatea ca administratorii companiei să acționeze în vederea :

- ✓ publicării și utilizării de către OIL Terminal SA a informațiilor structurate și standardizate în procesul de contractare în acord cu liniile directoare ale standardelor privind datele deschise, în vederea dezvoltării unui management eficient al procesului de contractare, dar și cu scopul creșterii gradului de transparență

✓ identificarea, descurajarea și sancționarea înțelegerilor anticoncurențiale și implementarea planului de integritate la nivelul OIL Terminal SA

OIL Terminal SA va menține și dezvolta la nivelul societății un sistem de control intern managerial bazat pe managementul riscului, control și guvernanză corporativă.

Acționarul, Statul român, prin Ministerul Energiei și ceilalți acționari ai societății, doresc ca în următorii patru ani, administratorii OIL Terminal SA să acționeze pentru performanța financiară sustenabilă a companiei urmărind, dar fără a se limita la acestea:

- ✓ Asigurarea performanței financiare și economice sustenabile și a stabilității operaționale
- ✓ Predictibilitatea cash-flow-ului, dat fiind caracterul reglementat al activității terminalului petrolier
- ✓ Reducerea pierderilor, plăților restante, consumurilor și a costurilor operaționale prin intensificarea controlului bugetării, angajării și utilizării resurselor patrimoniale
- ✓ Optimizarea și eficientizarea sistemelor și proceselor de management din societate, a calității execuției proceselor operaționale și alinierea acestora la cerințele Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu (SMICM) și a standardelor moderne de performanță și competitivitate
- ✓ Îmbunătățirea calității execuției programelor investiționale de modernizare și dezvoltare, a programelor de reparații, reabilitare și asigurare a mentenanței în cadrul terminalului petrolier
- ✓ Întărirea nivelului de control intern managerial și intensificarea acțiunilor de monitorizare a activităților din societate
- ✓ Dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu nevoile reale de activitate și dezvoltare ale societății

Obiectivele de performanță financiară și nefinanciară pe care trebuie să le atingă administratorii OIL Terminal SA și care sunt urmărite de acționarul, Statul român, prin Ministerul Energiei împreună cu ceilalți acționari, urmează a se negocia și aproba conform prevederilor legale în vigoare.

Acționarul, Statul român, prin Ministerul Energiei, dar și ceilalți acționari, au în vedere ca așteptările nefinanciare să nu prejudicieze îndeplinirea așteptărilor financiare legate de îmbunătățirea profitabilității și reducerea pierderilor.

Pentru OIL Terminal SA, așteptările nefinanciare ale autorității publice tutelare și ale celorlalți acționari vizează, dar fără a se limita la acestea :

- ✓ Alinierea la cerințele cadrului de reglementare european și național privind transportul produselor petroliere
- ✓ Optimizarea calității implementării principiilor de bună guvernanză corporativă, etică și integritate
- ✓ Îmbunătățirea procesului de bugetare strategică și monitorizare sisteme și procese de management
- ✓ Consolidarea și diversificarea relațiilor de colaborare internă și externă
- ✓ Reducerea impactului negativ al proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător
- ✓ Creșterea gradului de adaptabilitate a societății la schimbările permanente ale mediului în care aceasta își desfășoară activitatea
- ✓ Creșterea satisfacției clienților, partenerilor de afaceri, furnizorilor și a calității serviciilor prestate
- ✓ Îmbunătățirea siguranței și securității ocupaționale
- ✓ Îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului
- ✓ Îmbunătățirea procesului de comunicare generală, a capitalului de imagine
- ✓ Creșterea valorii de piață, a capitalizării bursiere și a încrederii investitorilor în acțiunile societății

IV. Informatii privind principalele riscuri la care Societatea OIL Terminal SA este expusă

Pornind de la complexitatea activității, Societatea se poate confrunta cu riscuri provenind din zone variate și domenii diferite, respectiv:

- a) *Riscul operațional* este strâns legat de poziția din piață, de identificarea și evaluarea investițiilor, de profiturile/pierderile generate de activitatea Societății, de posibile amenzi, penalități, sancțiuni, de o stabilire sau administrare deficitară a obligațiilor contractuale. De asemenea, Societatea este influențată de variația pe piața internațională a cotațiilor produselor petroliere și chimice, de reducerea activității unor operatori economici sau de alte stări de forță majoră.
- b) *Riscul în plan administrativ* este strâns legat de calificarea personalului, de capacitatea de a realiza activitățile ce concurează la realizarea obiectului de activitate. Pentru gestionarea acestui risc trebuie introdus un management modern și o gestionarea eficientă a riscului la nivelul activităților/proceselor societății, în strânsă corelare cu obiectivele specifice.
- c) *Riscul de mediu* este strâns legat de faptul că o serie de terenuri aflate în patrimoniul Societății sunt poluate cu hidrocarburi fiind necesare lucrări ample de decontaminare, realizate în baza unor analize și a unor studii. Poluarea istorică este una din problemele principale de mediu în prezent.
- d) *Riscul aferent mediului economic* – presupune o atenție deosebită în identificarea și realizarea investițiilor de modernizare, re tehnologizare sau dezvoltare, în respectarea contractelor cu clienții, flexibilitate și adaptare la nevoile clienților.
- e) *Riscul de credit* este riscul de pierdere financiară pentru Societate care apare dacă un client sau o contrapartidă la un instrument financiar nu își îndeplinește obligațiile contractuale.
- f) *Riscul de lichiditate* apare din gestionarea de către societate a mijloacelor circulante și a cheltuielilor de finanțare și rambursărilor sumei de principal pentru instrumentele sale de credit.

Din această perspectivă se așteaptă de la viitorul Consiliu de Administrație să contribuie la creșterea încrederii clienților și la promovarea imaginii OIL Terminal SA ca un partener de încredere, la modernizarea și re tehnologizarea Societății, la îmbunătățirea modului de raportare obligatorie și voluntară, a mijloacelor de control intern. Consiliul de Administrație va trebui să stabilească direcții clare de dezvoltare a Societății și să se asigure că resursele Societății sunt alocate eficient.

Managementul riscului trebuie să fie o componentă esențială și indispensabilă a fiecărui proiect, parte în luarea deciziilor, în prioritizarea acțiunilor.

Așteptarea Statului român, ca acționar prin Ministerul Energiei, o reprezintă optimizarea de către administratori a managementului riscurilor ce pot afecta activitatea și obiectivele OIL Terminal SA.

Prin operațiunile sale, OIL Terminal SA este expusă și la următoarele riscuri:

- ✓ Riscuri financiare :
 - Risc de capital
 - Risc de credit
 - Risc de schimb valutar
 - Risc de lichiditate
 - Risc de pret
 - Risc de rata a dobanzii
- ✓ Riscuri privind mediul economic
- ✓ Riscuri legate de modificarea reglementărilor în domeniul fiscal
- ✓ Impactul proiectelor concurente asupra activității societății
- ✓ Riscuri privind regimul informațiilor clasificate
- ✓ Riscuri asociate privind atingerea obiectivelor definite.

Administratorii trebuie să ia măsuri pentru identificarea oricăror alte riscuri și pentru eliminarea impactului acestora asupra activității societății.

V. Elemente privind politica de dividende a Societății OIL Terminal SA

Politica de dividende a Societății trebuie să respecte prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează în prezent repartizarea unei cote de minim 50% din profit ca vărsământ/dividende la bugetul de stat sau bugetul local.

Politica de repartizare a dividendelor va fi influențată de modelul de business al Societății OIL Terminal SA, în concordanță cu prevederile legale în vigoare, prin faptul că aceasta va putea avea diferite nevoi de investiții care vor fi acoperite din surse proprii, având implicații asupra profitului de repartizat.

Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de conducerea executivă și adoptată de Consiliu de Administrație, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății. Distribuirea dividendelor se realizează în conformitate cu prevederile legale și repartizarea acestora se va realiza ulterior aprobării situațiilor financiare anuale.

Statul român, prin Ministerul Energiei, în calitate de acționar majoritar, va urmări maximizarea pe termen lung a profitului societății și implicit a valorii dividendului. Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice a societății și care să respecte inclusiv nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

VI. Așteptări privind comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății OIL Terminal SA

Principalele responsabilități de raportare ale Consiliului de Administrație al Societății OIL Terminal SA către autoritatea tutelară vor avea în vedere, fără a se limita la, următoarele:

- ✓ raportul anual al administratorilor
- ✓ raportul de audit anual
- ✓ raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar
- ✓ situații financiare anuale
- ✓ raportul semestrial al administratorilor
- ✓ raportări contabile semestriale
- ✓ rapoarte trimestriale privind activitatea economico - financiară a societății.

În situația în care membrii Consiliului de Administrație au indicii că anumite evenimente vor conduce la devieri semnificative de la indicatorii de performanță stabiliți prin Planul de administrare, aceștia au obligația de a notifica autoritatea tutelară, în scris, în cel mai scurt timp posibil de la intrarea în posesie a respectivelor indicii. Devierile nesemnificative vor fi prezentate și explicate în cadrul rapoartelor trimestriale. Definirea gradului de semnificație se va face ulterior.

Pentru o comunicare și o informare transparentă către toate părțile interesate, bunele practice de guvernanta corporativă prevăd ca administratorii societății să desfășoare o activitate transparentă și să se asigure de publicare pe pagina web a societății a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

VII. Elemente privind etica, integritatea si guvernanta corporativă la nivelul Societății OIL Terminal SA

Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatele cu prudență și diligentă, îndeplinind toate actele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății. În desfășurarea activității, administratorii se vor conforma cu principiile de etică și integritate menționate în legislația aplicabilă societăților, în general și a întreprinderilor publice, în special. Consiliul de Administrație va trebui să stabilească direcții clare de dezvoltare strategică a societății și să se asigure că resursele acesteia sunt alocate eficient.

Consiliul de Administrație va elabora reglementări corporative, precum și alte reglementări interne specific menționate de legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie administratori neexecutivi și independenți. Criteriile de independență sunt în conformitate cu prevederilor legale aplicabile societăților.

Cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Consiliul de Administrație va delega competențele de conducere a Societății OIL Terminal SA, în condițiile și limitele prevăzute de lege și de Actul constitutiv al Societății.

Consiliul de Administrație se va întruni cel puțin, o dată la trei luni și ori de câte ori este necesar. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi urmate de hotărâri care vor conține toate deciziile luate pe parcursul acestora. Organizarea executării și, după caz, executarea hotărârilor Consiliului de Administrație, va fi asigurată prin grija Directorului General al Societății OIL Terminal SA. În cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui comitete consultative. Aceste comitete consultative se vor convoca periodic, cel puțin trimestrial și vor pregăti rapoarte de activitate trimestriale.

Consiliul de Administrație va elabora reglementări corporative, precum și alte reglementări interne specifice menționate de legislația aplicabilă întreprinderilor publice. Din această perspectivă se așteaptă de la viitorul Consiliu de Administrație și directorii cu contract de mandate să contribuie la îmbunătățirea performanței, competitivității și la creșterea valorii Societății OIL Terminal SA printr-o cât mai bună valorificare a resurselor materiale, financiare și umane.