

SCRISOARE DE ASTEPTARI

in procesul de recrutare a membrilor Consiliului de administratie al

Societatii OIL Terminal S.A. Constanta

Pentru mandatul 2023-2027

Statul Român, prin Ministerul Energiei, deținător al 347.257.973 acțiuni, reprezentând 59,6222% din capitalul social, în calitate de acționar majoritar al societății OIL TERMINAL SA, cu sediul social în Constanța, jud. Constanța, str. Caraiman nr.2, cod poștal 900117, înființată în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990 și HG nr. 1200/1990, având forma juridică de societate pe acțiuni, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/512/1991, cod unic de înregistrare RO 2410163,

reconsiderând activitatea OIL TERMINAL 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,

urmărind crearea unei relații de cooperare bazate pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității OIL TERMINAL SA.

a elaborat prezenta scrisoare **care stabilește viziunea și așteptările acționarilor privind performanțele OIL TERMINAL SA**, pentru perioada 2023 – 2027.

Principalele obiective care se circumscrui 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 eminentări 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 guvernanță 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.

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 guvernanță 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 celealte instituții și organisme internaționale.

Societatea OIL Terminal SA Constanta ("Societatea", "OIL Terminal"), înființată în anul 1898, sub denumirea "Steaua Romana", ocupa o poziție strategică în Zona Marii Negre fiind cel mai mare operator pe mare, specializat în vehicularea titeiului, produselor petroliere și petrochimice lichide și a altor produse și materii prime în vederea import/exportului și tranzitului.

Conform actului constitutiv, Societatea are în obiectul de activitate prestarea de servicii privind primirea, încarcarea, descarcarea, depozitarea și conditionarea titeiului, produselor petroliere petrochimice lichide și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și transit, reprezentând un punct strategic în zona Marii Negre.

OIL Terminal are o capacitate de depozitare de cca, 1,5 milioane metri cubi, detine trei sectii platforma (Nord, Sud Port). Terminalul petrolier este amplasat în molul 4 din incinta Portului Constanta, danele 69-79.

Experiența dobandită 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 Ploiești pentru transportul titeiului de la terminal la rafinarii, prin conducte subterane ce fac parte din Sistemul Național de Transport prin Conducte.

Societatea are în administrare bunuri aflate în patrimoniul public dar are încheiat cu Agentia Națională pentru Reșurse Minerale un *Acord petrolier* de concesiune a activitatii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului și produselor petroliere, a

instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, aprobat prin HG nr. 886/2002, pe o durata de 30 de ani. Tarifele practicate de Societate pentru prestarea serviciilor privind primirea, incarcarea, descarcarea, depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere petrochimice lichide si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si transit, prin terminalul petrolier, sunt tarife reglementate, stabilite de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si aprobate prin Ordin al presedintelui Agentiei.

Conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, Societatea are obligatia 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.

Societatea Oil Terminal S.A. este o societate pe acțiuni, de tip deschis, admisa la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti incepand cu data de 30.01.1998, simbol "OIL".

In prezent, structura acționariatului este:

Denumirea acționarului	Numar actiuni	Total valoare nominala	Detinere %
Statul Roman 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%

Asteptarile actionarilor:

În concordanță cu obiectivele din cuprinsul strategiei energetice a Ministerului Energiei, se va urmari ca societatea OIL TERMINAL SA sa atinga urmatoarele obiective:

- maximizarea veniturilor societății prin promovarea imaginii OIL TERMINAL ca partener de încredere si transformarea societatii intr-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 în Strategia de investiții pentru perioada 2016-2025.în scopul realizării obiectului de activitate și misiunii societății, precum și administrației 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 trebuie să îl elaboreze, conform legislației guvernanței 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 a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

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

ACTIONARUL Statul Român, prin Ministerul Energiei și ceilalți acționari ai OIL TERMINAL 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, 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; 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/pregătirea periodică a salariaților Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.
- ✓ promovarea și respectarea valorilor organizaționale (profesionalism, tradiție, dialog social, respect față de oameni și mediu, respect față de cultura organizațională, comunitate, istorie, și.c.).
- ✓ creșterea cifrei de afaceri și a profitului operational;
- ✓ Implementarea principiilor guvernanței corporative și a unui cod de etică și integritate

Elaborarea în acest sens a unui plan de măsuri cu termene clare, cu stabilirea responsabilităților 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, subliniază necesitatea ca administratorii companiei să acționeze în vederea :

- publicării și utilizării de către OIL TERMINAL 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

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

ACTIONARUL, Statul român, prin Ministerul Energiei și ceilalți acționari ai societății, doresc ca în următorii patru ani, administratorii OIL TERMINAL 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, plășilor 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 menenanței 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.

ACTIONARUL, 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, 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 guvernanță 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 operaționale
- 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

Evaluarea autoritatii publice tutelare si actionarilor cu privire la riscurile la care Societatea este expusa si a actiunilor necesare in vederea diminuarii riscurilor si atingerii obiectivelor

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

- 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 deficitara a obligațiilor contractuale. De asemenea, Societatea este influențată de variația pe piață internațională a cotatiilor produselor petroliere și chimice, de reducerea activitatii unor operatori economici sau de alte stări de forță majoră.
- Risc in 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 gestionare eficientă a riscului la nivelul activitatilor/proceselor societății, în stransa corelare cu obiectivele specifice.
- 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.
- Riscul aferent mediului economic* – presupune o atenție deosebită în identificarea și realizarea investițiilor de modernizare, retehnologizare sau dezvoltare, în respectarea contractelor cu clientii, flexibilitate și adaptare la nevoile clientilor,
- Riscul de credit* este riscul de pierdere financiară pentru Societate care apare dacă un client sau o contrapartidă la un instrument finanțier nu își indeplinește obligațiile contractuale.
- Riscul de lichiditate* apare din gestionarea de către societate a mijloacelor circulante și a cheltuielilor de finanțare și rambursarilor sumei de principal pentru instrumentele sale de credit.

Din această perspectivă se așteaptă de la viitorul Consiliu de administrație să contribuie la creșterea încrederii clientilor și la promovarea imaginii OIL Terminal ca un partener de încredere, la modernizarea și retehnologizarea Societății, la îmbunătățirea modului de raportare obligatorie și voluntară, a mijloacelor de control intern. Consiliul de administrație va trebui să

stabileasca directii clare de dezvoltare a Societatii si sa se asigure ca resursele societatii sunt alocate eficient.

Managementul riscului trebuie sa 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 risurilor ce pot afecta activitatea și obiectivele OIL TERMINAL.

Prin operațiunile sale OIL TERMINAL 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 oricărora alte riscuri și pentru eliminarea impactului acestora asupra activității societății.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin HG nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autoritatii publice tutelare și ale actionarilor Societății OIL Terminal S.A. pentru evolutia Societății în urmatorii 4 ani.

Scrisoarea de asteptari va fi adusa la cunoștința candidaților aflați pe Lista scurta ce va fi furnizată de expertul independent specializat în recrutare resurse umane selectat pentru a asista autoritatea publică tutelară (Ministerul Energiei) în procesul de recrutare a membrilor în Consiliul de administrație al Societății.

