

RAPORT
AL COMITETULUI CONSULTATIV DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ROMFILATELIEI SA
CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE
ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR ÎN ANUL 2023

Prezentul raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor este întocmit în conformitate cu art. 55 alin. (2) și (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu art. 34 alin. (1) al acestei ordonanțe, consiliul de administrație al Romfilateliei SA are constituit în cadrul său comitetul de nominalizare și remunerare.

În prima parte a anului 2023, structura comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație a avut următoarea componență: dl. Ioan Cristescu și dna. Mariana Hurjui, desemnați prin Hotărârea consiliului de Administrație nr. 30/15.09.2020.

În cursul anului 2023, din cauza modificărilor care au avut loc în structura consiliului de administrație, componența comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul acestuia a suferit modificări, fiind format, în urma adoptării hotărârii consiliului de administrație nr. 27/29.06.2023 din dl. Ioan Cristescu și dna. Irina Preda.

Structura remunerației/ durata contractului/perioada de preaviz/cuantumul daunelor – interese pentru revocare fără justă cauză

Remunerarea membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a directorului economic

În cursul anului 2023, în cadrul consiliului de administrație, au avut calitatea de administratori neexecutivi un membru numit pentru un mandat de patru ani și mai mulți membri provizorii.

Remunerația administratorului neexecutiv, ce are și calitatea de președinte al consiliului de administrație, a fost stabilită prin Hotărârea acționarului unic nr. 21/11.12.2020, în care s-a prevăzut că nivelul remunerației este cel stabilit pentru administratorii societății prin Hotărârile Acționarului Unic nr. 5/20.12.2016 (indemnizație fixă) și nr. 4/05.07.2017 (componenta variabilă), indicatorii de performanță fiind cuprinși în Planul de administrare aprobat prin Hotărârea Acționarului Unic nr. 2/09.05.2017 pentru perioada 2017-2021. Astfel, indemnizația fixă stabilită pentru administratorul neexecutiv ce are și calitatea de președinte al consiliului de administrație a fost de 2500 lei lunar. Componenta variabilă anuală s-a stabilit la nivelul a maxim 8 indemnizații fixe lunare, proporțional cu realizările și cu perioada de exercitare a mandatului.

În cursul anului 2023, în cadrul consiliului de administrație, au fost numiți administratori neexecutivi provizorii, pe posturi vacante de membru al consiliului de administrație, astfel:

- Mandat de șase luni acordat prin Hotărârea AGA nr. 9/14.09.2022 și prelungit prin Hotărârea AGA nr. 1/14.01.2023 ;
- Mandat de șase luni acordat prin Hotărârea AGA nr. 9/14.09.2022 și prelungit prin Hotărârea AGA nr. 2/14.01.2023;
- Mandat de patru luni acordat prin Hotărârea AGA nr. 6/14.03.2023.
- Mandat de patru luni acordat prin Hotărârea AGA nr. 7/14.03.2023.
- Mandat de patru luni acordat prin Hotărârea AGA nr. 11/27.04.2023.
- Mandat de cinci luni acordat prin Hotărârea AGA nr. 15/15.07.2023.
- Mandat de cinci luni acordat prin Hotărârea AGA nr. 16/15.07.2023.
- Mandat de cinci luni acordat prin Hotărârea AGA nr. 18/28.08.2023.

Remunerația administratorilor neexecutivi provizorii numiți prin hotărârea acționarului unic nr. 9/14.09.2022 a fost stabilită prin această hotărâre, astfel: nivelul remunerației va fi cel stabilit pentru administratorii neexecutivi ai societății prin hotărârile acționarului unic nr. 5/20.12.2016 (indemnizație fixă) și nr. 4/05.07.2017 (componenta variabilă), indicatorii de performanță fiind cuprinși în planul de administrare.

Remunerația administratorilor neexecutivi provizorii numiți prin hotărârile acționarului unic nr. 6/14.03.2023 și nr. 7/14.03.2023 a fost stabilită prin aceste hotărâri, astfel: nivelul remunerației va fi cel stabilit pentru administratorii neexecutivi ai societății, cu respectarea dispozițiilor art.64 ind.1 alin.7 coroborate cu cele ale art.64 alin.3 și art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 (privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice).

Prin hotărârea acționarului unic nr. 10/27.04.2023 a fost stabilit nivelul remunerației fixe lunare (indemnizația fixă) convenite administratorilor neexecutivi ai SC Romfilatelie SA la un quantum de 2000 lei (net) pe lună, cu respectarea dispozițiilor art. 64 ind. 1 alin. 7 coroborate cu cele ale art. 64 alin. 3 și art. 37 alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Remunerația administratorului neexecutiv provizoriu numit prin hotărârea acționarului unic nr. 11/27.04.2023 a fost stabilită prin această hotărâre, astfel: nivelul remunerației va fi cel stabilit pentru administratorii neexecutivi ai societății, respectiv în quantum de 2000 lei (net) pe lună, cu respectarea dispozițiilor art.64 ind.1 alin.7 coroborate cu cele ale art.64 alin.3 și art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Remunerația administratorilor neexecutivi provizorii numiți prin hotărârile acționarului unic nr. 15/15.07.2023, nr. 16/15.07.2023 și nr. 18/28.08.2023 a fost stabilită prin aceste hotărâri, astfel: nivelul remunerației se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 și 38 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, și Legea nr. 187 din 28 iunie 2023, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul SC Romfilatelia SA.

Indemnizația fixă stabilită pentru membrii neexecutivi provizorii a fost de 2000 lei lunar. Componenta variabilă anuală s-a stabilit la nivelul a maxim 8 indemnizații fixe lunare, proporțional cu realizările și cu perioada de exercitare a mandatului.

În cursul anului 2023, în cadrul consiliului de administrație, a avut calitatea de administrator executiv, un singur membru numit pentru un mandat de patru ani, al cărui contract de mandat au fost în curs pe întreg parcursul anului 2023.

Remunerația administratorului executiv a fost stabilită prin Hotărârea acționarului unic nr. 20/11.12.2020, în care s-a prevăzut că nivelul remunerației este cel stabilit pentru administratorii executivi ai societății prin Hotărârile Acționarului Unic nr. 5/20.12.2016 (indemnizație fixă) și nr. 4/05.07.2017 (componenta variabilă), indicatorii de performanță fiind cuprinși în Planul de administrare aprobat prin Hotărârea Acționarului Unic nr. 2/09.05.2017 pentru perioada 2017-2021.

În considerarea dispozițiilor art. 38 alin. (1) teza a II-a din OUG nr. 109/2011, administratorul executiv nu a fost remunerat pentru activitatea desfășurată ca membru al consiliului de administrație.

Directorii cu mandat valabil în anul 2023 au fost numiți conform prevederilor OUG 109/2011. Indemnizația fixă lunară a directorilor a fost stabilită astfel încât să nu depășească 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. Pentru directorul general al societății, s-a stabilit indemnizația fixă la nivelul celei stabilite de adunarea generală a acționarilor pentru administratorul executiv.

În ceea ce privește componenta variabilă, consiliul de administrație a stabilit că modul de acordare a componentei variabile va fi stabilit prin act adițional ulterior negocierii și aprobării de către adunarea generală a acționarilor a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în Planul de administrare întocmit conform prevederilor OUG nr. 109/2011.

Consiliul de administrație, împreună cu directorii societății, au elaborat noul Plan de administrare al societății pentru perioada 2021 – 2025, ce a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 39/25.10.2021 și a fost înaintat acționarului unic CNPR spre aprobare.

Până la finele anului 2023, nu s-a primit un răspuns de la acționarul unic în ceea ce privește noul Plan de administrare al societății.

În aceste condiții, având în vedere și dispozițiile OUG 109/2011 care impun ca remunerația să fie formată atât dintr-o indemnizație fixă lunară, cât și dintr-o componentă variabilă, comitetul de nominalizare consideră că, până la aprobarea noului plan de administrare și a noilor indicatori de performanță, componenta variabilă aferentă contractelor de mandat nu poate fi analizată decât în baza ultimilor indicatori de performanță aprobați de acționarul unic.

În ceea ce privește ponderea componentei variabile și a componentei fixe, având în vedere și considerentele de mai sus, situația este următoarea:

- în cazul administratorilor executivi, 50% pondere componentă fixă și 50% componentă variabilă;
- în cazul administratorilor neexecutivi, 60% pondere componentă fixă și 40% componentă variabilă;
- în cazul directorului general, 50% pondere componentă fixă și 50% componentă variabilă;
- în cazul directorului economic 50% pondere componentă fixă și 50% componentă variabilă.

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

- Pentru administratorii neexecutivi
- pentru un administrator neexecutiv, contractul de mandat a fost încheiat pe o perioadă de patru ani, fiind în curs pe întreg parcursul anului 2023.
- în contractul de mandat, se prevede că:
 - la împlinirea termenului mandatului de administrator sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între părți va înceta;
 - mandatul poate fi reînnoit în condițiile art. 28 alin. (7) și art. 29 alin. (14) din OUG nr.109/2011;
 - în situația în care intervine revocarea intempestivă, fără justă cauză a mandatului, mandantul va plăti mandatarului o compensație globală, stabilită anticipat de către ambele părți la echivalentul veniturilor nete primite în ultimele 12 luni anterioare intervenirii cauzei de încetare. Contractul de mandat nu se consideră încetat înainte de plata compensației prevăzută în contract. Compensația pentru revocare anticipată nu se datorează și nu se plătește în ipoteza culpei grave și probate a mandatarului.
 - perioada de preaviz prevăzută pentru cazul denunțării contractului de către mandatar este de 15 zile lucrătoare.

- pe funcțiile de membru al consiliului de administrație rămase vacante, au fost numiți administratori provizorii, fiind încheiate contracte de mandat pe durate diferite: șase luni, patru luni, respectiv cinci luni.
- în unele contracte de mandat, se prevede că:
 - la împlinirea termenului mandatului de administrator sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între părți va înceta;
 - în cazul administratorilor provizorii, în situația în care intervine revocarea intempestivă, fără justă cauză, a mandatului, mandantul va plăti mandatarului o compensație globală, stabilită anticipat de către părți la echivalentul veniturilor nete primite în ultimele 2 luni anterioare intervenirii cauzei de încetare. Contractul de mandat nu se consideră încetat înainte de plata compensației. Compensația pentru revocare anticipată nu se datorează și nu se plătește în ipoteza culpei grave și probate a mandatarului;
 - perioada de preaviz prevăzută pentru cazul denunțării contractului de către mandatar este de 15 zile lucrătoare.

- Pentru administratorii executivi

- pentru administratorul executiv, contractul de mandat a fost încheiat pe o perioadă de patru ani, fiind în curs pe întreg parcursul anului 2023.
- în contractul de mandat, se prevede că:
 - la împlinirea termenului mandatului de administrator sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între părți va înceta;
 - mandatul poate fi reînnoit în condițiile art. 28 alin. (7) și art. 29 alin. (14) din OUG nr.109/2011;
 - în situația în care intervine revocarea intempestivă, fără justă cauză a mandatului, mandantul va plăti mandatarului o compensație globală, stabilită anticipat de către ambele părți la echivalentul veniturilor nete primite în ultimele 12 luni anterioare intervenirii cauzei de încetare. Contractul de mandat nu se consideră încetat înainte de plata compensației prevăzută în contract. Compensația pentru revocare anticipată nu se datorează și nu se plătește în ipoteza culpei grave și probate a mandatarului;
 - perioada de preaviz prevăzută pentru cazul denunțării contractului de către mandatar este de 15 zile lucrătoare.

- Pentru directorul general și directorul economic:

- În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 32/23.07.2021, pentru directorul general, contractul de mandat a fost încheiat pentru o perioadă de patru ani, începând cu data de 06.08.2021;

- În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 32/23.07.2021, pentru directorul economic, contractul de mandat a fost încheiat pentru o perioadă de patru ani, începând cu data de 06.08.2021;
- în contractele de mandat, se prevede că:
 - la împlinirea termenului mandatului de director general sau de director economic sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între părți va înceta;
 - părțile pot conveni asupra modificării duratei contractului, prin intermediul unui act adițional semnat de ambele părți contractante;
 - societatea va plăti daune – interese, în cazul revocării intempestive a directorului general sau directorului economic fără justă cauză, sub forma unei compensații globale, stabilită anticipat, de către ambele părți, la cuantumul indemnizațiilor fixe lunare nete datorate până la sfârșitul duratei mandatului stabilită prin contract, dar nu mai puțin de un cuantum net ce reprezintă remunerațiile nete și/sau drepturile bănești stabilite prin contractele de mandat convenite pe o perioadă de 12 luni. Contractul de mandat nu se consideră încetat înainte de plata compensației. Compensația pentru revocare anticipată nu se datorează și nu se plătește în ipoteza culpei grave și probate a directorului;
 - perioada de preaviz prevăzută pentru cazul denunțării contractului de către mandatar este de 15 zile lucrătoare.

Bonusuri anuale sau avantaje nebănești, scheme pensii suplimentare sau anticipate

Administratorii neexecutivi ai Romfilatelia SA nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau pensii suplimentare în exercițiul financiar al anului 2023. Au beneficiat numai de asigurare de răspundere profesională plătită de societate.

Directorul general și directorul economic nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau pensii suplimentare. În exercițiul financiar al anului 2023 au beneficiat de următoarele ajutoare nebănești:

- Autoturism cu șofer și carburantul aferent;
- Telefon mobil întreținut în activitatea curentă;
- Asigurare de răspundere profesională, cu plata acesteia de către societate.

Directorul general și directorul economic nu au beneficiat la nivelul anului 2023 de asigurare de sănătate internă și internațională, cu plata acesteia de către societate.

Criteriile de performanță și raportul dintre performanța realizată și remunerație

Consiliul de administrație, împreună cu directorii societății, au elaborat noul Plan de administrare al societății pentru perioada 2021 – 2025, ce a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 39/25.10.2021 și a fost înaintat acționarului unic CNPR spre aprobare.

Până la finele anului 2023, nu s-a primit un răspuns de la acționarul unic în ceea ce privește noul Plan de administrare al societății.

În aceste condiții, având în vedere și dispozițiile OUG 109/2011 care prevăd că remunerația este formată atât dintr-o indemnizație fixă lunară, cât și dintr-o componentă variabilă, având în vedere și că, în noile contracte de mandat încheiate de acționarul unic și aplicabile în cursul anului 2023, au fost fie prevăzuți aceeași indicatori de performanță, fie s-a prevăzut că indicatorii de performanță vor fi cei stabiliți de acționarul unic, comitetul de nominalizare consideră că, până la aprobarea noilor indicatori de performanță de către acționarul unic, componenta variabilă aferentă contractelor de mandat nu poate fi analizată decât în baza ultimilor indicatori de performanță stabiliți de acționarul unic.

Pentru membrii executivi ai consiliului de administrație, ponderea indicatorilor de performanță este următoarea:

- 25-50% ICP financiari;
- 10-25% ICP operaționali;
- 10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă

Pentru membrii executivi ai consiliului de administrație, directorul general și directorul economic, analiza performanței pentru anul 2023 se face în funcție de următorii indicatori:

Indicatori	Denumire	Pondere (%)
ICP financiari	Flux de numerar operațional anual pozitiv	10
	Restanțe către bugetul statului = 0 (zero)	15
	Rata solvabilității generale > 1	25
ICP operaționali	Ridicarea continuă a standardelor de calitate ale produselor, astfel încât refuzurile de calitate să nu depășească 1% din nivelul vânzărilor	15
	Satisfacția clienților	10
ICP specifice activității de guvernanță corporativă	Raportarea în conformitate cu prevederile OUG. 109/2011 a modului de realizare a indicatorilor de performanță	15
	Respectarea politicilor de transparență și comunicare conform OUG. 109/2011	10

Pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, ponderea indicatorilor de performanță este următoarea:

- 5-20% ICP financiari;
- 5-20% ICP operaționali;

50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă

Pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, analiza performanței pentru anul 2023 se face în funcție de următorii indicatori:

Indicatori	Denumire	Pondere (%)
ICP financiari	Indicatorul cheltuieli totale să fie < sau = ca valoare cu cheltuielile prevăzute în BVC aprobat	10
	Gradul de îndatorare general < sau = cu 1	10
ICP operaționali	Respectarea și urmărirea aplicării politicilor salariale guvernamentale în ceea ce privește egalitatea de gen, muncă, sănătate etc.	10
	Politici operaționale	10
ICP specifice activității de guvernanță corporativă	Implementarea și urmărirea realizării planului de administrare	25
	Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorilor și directorilor în conformitate cu prevederile OUG 109/2011	20
	Stabilirea și revizuirea periodică a politicilor de remunerație a administratorilor și directoratului	15

În ceea ce privește raportul dintre performanța realizată și remunerație, precizăm că acordarea componentei variabile se face anual, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și cu perioada de exercitare a mandatului.

Comitetul de nominalizare și remunerare în anul 2023

Ioan Cristescu - Președinte

Mariana Hurjui - Membru

Irina Preda - Membru