

RAPORT CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR ÎN ANUL 2024

Conform dispozițiilor art. 55 alin. (2) și (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar.

Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

În anul 2024, Romfilatelia SA s-a confruntat cu o situație specială, în perioada 28.01.2024 – 15.01.2025, Romfilatelia neavând un consiliu de administrație funcțional, deoarece numărul administratorilor societății a scăzut sub minimul legal prevăzut de lege.

Structura Consiliul de administrație al Romfilatelia SA pe parcursul anului 2024 s-a prezentat astfel:

Perioada 01.01.2024 – 27.01.2024, 3 membri (CA funcțional):

- Ioan Cristescu – președinte consiliu de administrație, numit conform prevederilor OUG nr. 109/2011, în vigoare la data numirii, cu mandat de 4 ani, începând cu data de 12.12.2020);
- Cristina Popescu – administrator executiv, numită conform prevederilor OUG nr. 109/2011, în vigoare la data numirii, cu mandat de 4 ani, începând cu data de 12.12.2020);
- Vlașcu Adrian Casian - administrator provizoriu, cu mandat de 5 luni, în perioada 28.08.2023 – 27.01.2024.

Perioada 28.01.2024 – 22.12.2024, 2 membri (CA nefuncțional):

- Ioan Cristescu – președinte consiliu de administrație, numit conform prevederilor OUG nr. 109/2011, în vigoare la data numirii, cu mandat de 4 ani, începând cu data de 12.12.2020;

- Cristina Popescu – administrator executiv, numită conform prevederilor OUG nr. 109/2011, în vigoare la data numirii, cu mandat de 4 ani, începând cu data de 12.12.2020.

Perioada 23.12.2024 – 31.12.2024, 4 membri (CA aparent funcțional, deoarece, în realitate, din cauza formalităților necesare pentru preluare funcției, administratorii nou numiți și-au preluat posturile și și-au început efectiv activitatea abia în cursul lunii ianuarie 2025):

- Mihail-Silviu Pocora - administrator provizoriu, cu mandat de 5 luni, în perioada 23.12.2024 – 22.05.2025;
- Cristina Popescu – administrator provizoriu, cu mandat de 5 luni, în perioada 23.12.2024 – 22.05.2025;
- Mariana Hurjui - administrator provizoriu, cu mandat de 5 luni, în perioada 23.12.2024 – 22.05.2025;
- Octavian-Cosmin Dobrin - administrator provizoriu, cu mandat de 5 luni, în perioada 23.12.2024 – 22.05.2025.

Din acest motiv, pe parcursul anului 2024, nici Comitetul de nominalizare și remunerare constituit în cadrul consiliului de administrație nu a putut funcționa, singurul membru rămas în funcție fiind Ioan Cristescu, numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27/29.06.2023, care a întocmit prezentul raport, cu mențiunea că mandatul acestuia a încetat la data de 11.12.2024.

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 perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, au avut calitatea de membri ai consiliului de administrație al Romfilatelia SA, următoarele persoane:

- Administratori neexecutivi:
 - Ioan Cristescu – cu mandat în perioada 01.01.2024 – 11.12.2024, ca administrator permanent, președinte consiliu de administrație (numit la data de 12.12.2020);
 - Vlașcu Adrian Casian – cu mandat în perioada 01.01.2024 – 27.01.2024, ca administrator provizoriu (numit la data de 28.08.2023);
 - Mihail-Silviu Pocora – cu mandat în perioada 23.12.2024 – 31.12.2024, ca administrator provizoriu, președinte consiliu de administrație;
 - Mariana Hurjui – cu mandat în perioada 23.12.2024 – 31.12.2024, ca administrator provizoriu;
 - Octavian-Cosmin Dobrin – cu mandat în perioada 23.12.2024 – 31.12.2024, ca administrator provizoriu.

- Administratori executivi:
 - o Cristina Popescu, cu două mandate:
 - Un mandat în perioada 01.01.2024 – 11.12.2024, ca administrator permanent, numită conform prevederilor OUG nr. 109/2011, în vigoare la data numirii, cu mandat de 4 ani, începând cu data de 12.12.2020;
 - Un mandat în perioada 23.12.2024 – 31.12.2024, ca administrator provizoriu, cu mandat de 5 luni.

Conform contractelor de mandat, remunerația membrilor consiliului de administrație a fost stabilită astfel:

1. Pentru administratorul neexecutiv permanent, președinte al consiliului de administrație, cu mandat în perioada 01.01.2024 – 11.12.2024: indemnizație fixă lunară în cuantum de 2500 lei net pe lună; componentă variabilă în cuantum de 8 indemnizații fixe lunare, proporțional cu realizările și cu perioada de exercitare a mandatului, acordată anual; în ceea ce privește ponderea structurii remunerației, conform contractului de mandat, aceasta este 60% componentă fixă, 40% componentă variabilă;
2. Pentru administratorul neexecutiv provizoriu cu mandat în perioada 01.01.2024 – 27.01.2024: indemnizație fixă lunară în cuantum de 2000 lei net pe lună; componentă variabilă în cuantum de 8 indemnizații fixe lunare, proporțional cu realizările și cu perioada de exercitare a mandatului, acordată anual; în ceea ce privește ponderea structurii remunerației, conform contractului de mandat, aceasta este 50% componentă fixă, 50% componentă variabilă;
3. Pentru cei trei administratori neexecutivi provizorii cu mandat în perioada 23.12.2024 – 31.12.2024: remunerația nu a fost stabilită în cursul anului 2024;
4. Pentru administratorul executiv permanent, cu mandat în perioada 01.01.2024 – 11.12.2024: indemnizație fixă lunară în cuantum de patru ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii (12.12.2020); componentă variabilă în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare, proporțional cu realizările și cu perioada de exercitare a mandatului, acordată anual; având în vedere calitatea administratorului executiv permanent de director general al societății, în considerarea dispozițiilor art. 38 alin. (1) teza a II-a din OUG nr. 109/2011, acesta nu a fost remunerat pentru activitatea desfășurată ca membru executiv al consiliului de administrație;
5. Pentru administratorul executiv provizoriu cu mandat în perioada 23.12.2024 – 31.12.2024: remunerația nu a fost stabilită în cursul anului 2024.

Directorii cu mandat valabil în anul 2024 au fost numiți conform prevederilor OUG 109/2011. În conformitate cu prevederile art. 38 din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație a stabilit structura remunerației directorilor, astfel: indemnizație fixă lunară și componentă variabilă.

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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Pentru directorul general al societății, a fost stabilită indemnizația fixă la nivelul celei stabilite de adunarea generală a acționarilor pentru administratorul executiv. În cursul anului 2024, aceasta a fost modificată pentru a se conforma limitei maxime prevăzute de noile prevederi legale, conform cărora indemnizația fixă lunară a administratorului executiv nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

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 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 2024, nu s-a primit un răspuns de la acționarul unic în ceea ce privește noul Plan de administrare al societății astfel încât, la nivelul societății nu au fost stabiliți noi indicatori de performanță.

În aceste condiții, deși dispozițiile art. 38 din OUG 109/2011 impuneau ca remunerația directorilor să fie formată atât dintr-o indemnizație fixă lunară, cât și dintr-o componentă variabilă, directorii societății nu au avut stabilită componenta variabilă. Astfel, în ceea ce privește ponderea structurii remunerației directorilor societății, conform contractelor de mandat, aceasta este 100% componentă fixă.

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

Pentru administratorul neexecutiv permanent, președinte al consiliului de administrație, cu mandat în perioada 01.01.2024 – 11.12.2024, contractul de mandat a fost încheiat pe o

perioadă de patru ani, începând cu data de 12.12.2020. 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 administratorul neexecutiv provizoriu cu mandat în perioada 01.01.2024 – 27.01.2024, contractul de mandat a fost încheiat pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 28.08.2023. În contractul de mandat, se prevede că:

- la împlinirea termenului mandatului de administrator sau la apariția unei cauze legale de încetare a mandatului, contractul încheiat între părți va înceta;
- 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 cei trei administratori neexecutivi provizorii cu mandat în perioada 23.12.2024 – 31.12.2024: contractul de mandat nu a fost încheiat în cursul anului 2024.

Pentru administratorul executiv permanent, cu mandat în perioada 01.01.2024 – 11.12.2024, contractul de mandat a fost încheiat pe o perioadă de patru ani, începând cu data de 12.12.2020. 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 administratorul executiv provizoriu cu mandat în perioada 23.12.2024 – 31.12.2024: contractul de mandat nu a fost încheiat în cursul anului 2024.

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 Romfilatelia SA nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau pensii suplimentare în exercițiul financiar al anului 2024. 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 2024 au beneficiat de următoarele ajutoare nebănești:

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

Directorul general și directorul economic nu au beneficiat la nivelul anului 2024 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 2024, nu s-a primit un răspuns de la acționarul unic în ceea ce privește noul Plan de administrare al societății astfel încât, la nivelul societății nu au fost stabiliți noi indicatori de performanță.

Prin contractul de mandat al administratorului executiv permanent, cu mandat în perioada 01.01.2024 – 11.12.2024, s-au stabilit următorii indicatori de performanță:

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 specifici 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

Ponderea indicatorilor de performanță sus-menționați, conform art. 26 alin. (2) din Normele metodologice la OUG 109/2011 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în vigoare la data stabilirii acestora, este următoarea:

25-50% ICP financiari;

10-25% ICP operaționali;

10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă.

Prin contractul de mandat al administratorului neexecutiv permanent, cu mandat în perioada 01.01.2024 – 11.12.2024, s-au stabilit următorii indicatori de performanță:

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 specifici 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

Ponderea indicatorilor de performanță sus-menționați, conform art. 25 alin. (2) din Normele metodologice la OUG 109/2011 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în vigoare la data stabilirii acestora, este următoarea:

5-20% ICP financiari;

5-20% ICP operaționali;

50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă

Astfel cum am arătat și mai sus în prezentul raport, pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024, directorii societății nu au avut stabilită componenta variabilă, în lipsa stabilirii unor noi indicatori de performanță de către acționarul unic.

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

Ioan Cristescu

Președinte al consiliului de administrație și
membru al Comitetului de nominalizare și remunerare
al Consiliului de administrație al Romfilateliei (nefuncțional)
în perioada 01.01.2024-31.12.2024