

Raportul anual

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului societății, în cursul anului financiar 2023 în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data prezentei

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Tipografică Filaret S.A. este format din trei membri numiți prin Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr.4/22.02.2024.

Potrivit prevederilor art.55 alin.2) și 3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data prezentei, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligația de a elabora și prezenta Adunării Generale a Acționarilor societății un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar:

"ART.55

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabila 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 ."

In conformitate cu art.51 alin.1 lit.g) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data prezentei, întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, printre altele și raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar:

"ART.51

(1) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, după caz, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar."

Administratorii societății

Societatea Tipografică Filaret S.A este filială a CNCF CFR SA – actionar unic și este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație.

Conform Actului Constitutiv în vigoare, "Consiliul de Administrație este format din 5 membri aleși, persoane fizice sau juridice care îndeplinesc condițiile legale, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016."

Potrivit art.7 alin 1 din H.G nr.880/2001 privind înființarea unor filiale ale CNCF CFR SA: "Adunările generale ale acționarilor aleg membrii consiliilor de administrație ale societăților. În perioada în care C.F.R deține participarea majoritară la capitalul social al societăților, membrii consiliilor de administrație și directorii societăților sunt numiți de adunarea generală a acționarilor la propunerea Adunării generale a acționarilor a C.F.R."

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin contractele de mandat încheiate cu Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data prezentei:

"ART.37

(1) *Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).*

(2) *Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de trei 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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.*

(4) *Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.*

(5) *Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat".*

Remunerațiile administratorilor acordate în anul 2023 s-au încadrat în limitele stabilite la art.37 (2) și au fost compuse dintr-o indemnizație fixă lunară.

Conform contractelor de mandat încheiate în cadrul societății pentru anul 2023 nu s-a acordat componentă variabilă administratorilor societății.

Prin Hotărârile AGA Societății Tipografică Filaret S.A. nr.17/08.12.2022, nr.2/06.02.2023, nr.6/09.05.2023, nr.11/21.06.2023, membrii Consiliului de Administrație au fost numiți provizoriu pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitate de prelungire până la maxim 6 luni.

Prin Hotărârile AGA Societății Tipografică Filaret S.A. nr.17/23.08.2023, și nr.27/21.12.2023, membrii Consiliului de Administrație au fost numiți provizoriu pentru o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului, o singură dată, pentru încă 2 luni pentru motive întemeiate conform legii.

Remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite prin contractele de mandat încheiate cu Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.37 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data prezentei.

Referitor la capitolul de cheltuieli C4, lit. b) "cheltuieli aferente contractelor de mandat pentru consiliul de administrație" respectiv remunerația membrilor neexecutivi C.A, întrucât aceștia sunt numiți provizoriu, în BVC pentru anul 2023 aceste cheltuieli s-au estimat la 290.870 lei.

În BVC/2023 remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost aprobată conform următorului calcul:

- 5.015 lei x 5 membri x 5 luni (ian. - mai) = 125.375 lei
- 5015 lei x 3 membri x 1 luna (iunie) = 15.045 lei
- 5.015 lei x 5 membri x 6 luni (iulie – dec.) = 150.450 lei

Nivelul indemnizației este stabilit prin încheierea Contractelor de Mandat pentru fiecare membru în parte.

Suma estimată și aprobată în anul 2023 pentru secretarul CA este de 30.100 lei.

Cheltuiala cu indemnizația membrilor CA și a secretarului CA realizată în anul 2023 a fost de 300.906 lei și s-a încadrat în suma aprobată pentru anul 2023, în valoare de 320.970 lei.

Cheltuiala cu indemnizația membrilor C.A a fost de 270.810 lei și s-a calculat după cum urmează :

- ianuarie – mai - 5 membri x 5.015 lei x 5 luni = 125.375 lei
- iunie – 3 membri x 5.015 lei x 1 luna = 15.045 lei
- iulie - octombrie - 5 membri x 5.015 lei x 4 luni = 100.300 lei
- noiembrie - decembrie – 3 membri x 5.015 lei x 2 luni = 30.090 lei

Cheltuiala cu indemnizația secretarului a fost de 30.096 lei, adică:

- ianuarie - decembrie – 2.508 lei x 12 luni = 30.096 lei

Directorul Interimar

Conform art 38 alin (1) din Ordonanta de Urgenta 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data prezentei, remunerația Directorului este stabilită de consiliul de administrație .

"ART.38

- (1) *Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica forma de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.*
- (2) *Remuneratia este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.*
- (3) *Indicatorii - cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății."*

Prin Hotarârile Consiliului de Administratie nr.20/10.10.2022, nr.9/11.04.2023 s-a numit Directorul Interimar, conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitate de prelungire pâna la maxim 6 luni și s-a încheiat cu acesta un contract de mandat.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.25/12.10.2023, contractul de mandat al directorului interimar al societății, a fost încheiat pe o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului, o singură dată, pentru încă 2 luni pentru motive întemeiate conform legii, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări, în vigoare la data prezentei .

La data de 19.12.2023 contractul de mandat încheiat între Consiliul de Administrație și directorul interimar al societății a încetat conform Hotărârii nr.35/18.12.2023.

Remunerația Directorului aprobată de Consiliul de Administrație a fost formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară.

Conform contractelor de mandat incheiate, pentru anul 2023 nu s-a acordat componentă variabilă directorului interimar al societății.

În BVC/2023 la capitolul C-4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (aprobat de Adunarea Generală a Actionarilor prin Hotărârea nr.26/19.12.2023, avizat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 36/19.12.2023 și aprobat cf. Ordinului Comun nr. 2074/5423/2469 al M.F, M.T.I, M.M.P.S publicat în M.O nr.1186 din 28.12.2023) valoarea estimată a fost de 240.720 lei pentru remunerația Directorului Interimar reprezentând componenta fixă.

Nu au fost prevăzute sume pentru componenta variabilă sau alte bonusuri în anul 2023.

În anul 2023 cheltuielile realizate cu remunerația Directorului Interimar au fost în valoare de 237.378 lei, din care:

- 220.660 lei reprezentând remunerația pentru lunile ianuarie - noiembrie 2023,
- 16.718 lei reprezentând remunerație pentru perioada 01.12 – 18.12.2023

Cheltuiala cu indemnizația directorului interimar al societății realizată în anul 2023 a fost de 237.378 lei și s-a încadrat în suma aprobată pentru anul 2023, în valoare de 240.720 lei.

Pentru remunerația Directorului Interimar al societății întrucât nu se încadrează în media 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 INS anterior numirii, A.G.E.A, prin Hotărârea nr.23/13.12.2023, a aprobat exceptarea până la data de 31.12.2024 a Societății Tipografică Filaret SA de la aplicarea prevederilor Art.XXXVII alin.2 litera (c) și (d) din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare :

- Burlea Gabriela Claudia – Presedinte
- Timiș Iuliana Adriana - membru
- Mărunțiș Horia Antonel - membru

