

Raportul anual

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului societății, în cursul anului financiar 2022 în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată și completată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare

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.16/23.08.2022.

Potrivit prevederilor art.55 alin.2) și 3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare, 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 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 conformitate cu art.51 alin.1 lit.g) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare, 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, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

g) 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, Consiliul de Administrație este format din 5 membri, din care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice si unul din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare:

"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 și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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 anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art.3¹ alin. (5).

(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 de performanță financiari și nefinanțari 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 2022 s-au încadrat în limitele stabilite la art.37 (3) și au fost compuse dintr-o indemnizație fixă lunară.

Conform contractelor de mandat încheiate în cadrul societății pentru anul 2022 nu s-a acordat componentă variabilă administratorilor societății.

Prin Hotărârile AGA Societății Tipografică Filaret S.A. nr.13/09.12.2021, nr.4/10.05.2022, nr.8/12.07.2022, nr.10/27.07.2022 și nr.17/08.12.2022, membrii Consiliului de Administrație au fost numiți provizoriu pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitate de prelungire până la maxim 6 luni.

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 modificări și completări prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare.

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 2022 aceste cheltuieli s-au estimat la 231.955 lei.

În BVC/2022 remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost aprobată conform următorului calcul:

- 2.970 lei x 3 membrii x 3 luni = 26.730 lei
- 2.970 lei x 5 membrii x 2 luni = 29.700 lei
- 5.015 lei x 5 membrii x 7 luni = 175.525 lei

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

Suma estimată și aprobată în anul 2022 pentru secretarul CA este de 26.006 lei.

Cheltuiala cu indemnizația membrilor CA și a secretarului CA realizată în anul 2022 a fost de 242.011 lei și s-a încadrat în suma aprobată pentru anul 2022, în valoare de 257.961 lei.

Cheltuiala cu indemnizația membrilor C.A a fost de 215.985 lei și s-a calculat după cum urmează :

- ianuarie – aprilie - 3 membri x 2.970 lei x 4 luni = 35.640 lei,
- iulie – 3 membri x 5.015 lei x 1 luna = 15.045 lei
- mai - 5 membri x 2.970 lei x 1 luna = 14.850 lei
- iunie, august - decembrie – 5 membri x 5.015 lei x 6 luni = 150.450 lei

Cheltuiala cu indemnizația secretarului a fost de 26.026 lei, adică:

- ianuarie – mai – 1.694 lei x 5 luni = 8.470 lei,
- iunie – decembrie – 2.508 lei x 7 luni = 17.556 lei

Directorul Interimar

Conform art 38 alin 1) din Ordonanta de Urgenta 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, remunerația Directorului este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară.

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 stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.*
- (3) *Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.*

Prin Hotarârile Consiliului de Administratie nr.16/24.11.2021, nr.6/11.04.2022 și nr.20/10.10.2022 s-a numit Directorul Interimar, conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitate de prelungire pâna la maxim 6 luni și s-a încheiat cu acesta un contract de mandat.

Conform art. 37 alin 3) și art 38 alin 1) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, remunerația Directorului este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară.

În BVC/2022 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.3/04.04.2022, avizat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 5/01.04.2022 și aprobat cf. Ordinului Comun nr. 434/1.199/734 al M.F, M.T.I, M.M.P.S publicat în M.O nr.490 din 17 mai 2022) valoarea estimată a fost de 225.120 lei pentru remunerația Directorului Interimar reprezentând componenta fixă.

Nu au fost prevăzute sume pentru componenta variabilă sau alte bonusuri în anul 2022.

În anul 2022 cheltuielile realizate cu remunerația Directorului Interimar au fost în valoare de 221.108 lei, din care:

- 100.748 lei reprezentând remunerația pentru lunile ianuarie - iunie 2022,
- 120.360 lei reprezentând remunerație pentru lunile iulie - decembrie 2022.

Cheltuiala cu indemnizația directorului interimar al societății realizată în anul 2022 a fost de 221.108 lei și s-a încadrat în suma aprobată pentru anul 2022, în valoare de 225.120 lei.

Remuneratia Directorului Interimar 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.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare :

- Radu Claudia Carmen – Presedinte
- Mihăileanu Monica Maria - membru
- Erușencu Alexandru - membru

