



COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

RAPORT ANUAL = 2023 =



CUPRINS:

1. Introducere

- 1.1. Cadrul legislativ de întocmire a raportului
- 1.2. Beneficiari și aprobări

2. Analiza contractelor de administrare

- 2.1. Date generale privind contractele de administrare
- 2.2. Analiza contractelor de administrare
- 2.3. Criterii de performanță conform contractului de administrare
- 2.4. Informații suplimentare
- 2.5. Concluzii

3. Analiza contractelor de mandat

- 3.1. Date generale privind contractele de mandat
- 3.2. Analiza contractelor de mandat
- 3.3. Criterii de performanță conform contractelor de mandat
- 3.4. Informații suplimentare
- 3.5. Concluzii

1. INTRODUCERE

1.1 Cadrul legislativ de întocmire a raportului

În Monitorul Oficial al României parte I – a, nr. 883 din 14.12.2011, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin care legiuitorul a stabilit reguli de guvernanta corporativă pentru regiile autonome și societățile comerciale controlate de stat, privind aspecte cum ar fi cele legate de selecția membrilor Consiliului de Administrație și directorat, precum și aspecte privind transparența în publicarea rezultatelor financiare și a hotărârilor Adunărilor Generale a Acționarilor.

Prevederile acestui act normativ, sunt aplicabile și C.N., „Imprimeria Națională” – S.A., motiv pentru care la data de 04.05.2012, membrii Adunării Generale a Acționarilor, luând act de prevederile O.M.F.P. nr.593/02.05.2012, au mandatat Consiliul de Administrație de la acea dată să înceapă procedurile de selecție a noilor administratori ai Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A. potrivit prevederilor O.U.G. nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.883 din 14 decembrie 2011.

Tot la data de 04.05.2012, prin decizia Consiliului de Administrație nr. 05, a fost desemnat Comitetul de Nominalizare și Remunerare, care în urma unei selecții, efectuate cu un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, respectiv KPMG Romania S.R.L., la data de 05.11.2012 a făcut propuneri în vederea desemnării în calitate de administratori și implicit membrii ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. a 3(trei) persoane.

La data de 09.11.2012, prin Hotărârea nr. 12/09.11.2012, au fost revocați din funcție membrii Consiliului de Administrație de la acea dată și a fost numită noua componentă a Consiliului de Administrație, selectați în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

La data de 13.11.2012, au fost semnate contractele de administrare cu noii administratori ai companiei, iar la data de 27.11.2012 a fost schimbată componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare, în care au fost desemnați administratori din noua conducere.

La data de 14.12.2012 a fost aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor, Regulamentul de Organizare și Funcționare al noului Comitet de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională”- S.A., prin care au fost stabilite următoarele atribuții ale comitetului:

- realizează selecția candidaților pentru posturile de administratori neexecutivi și/sau executivi ai CNIN printr-o procedură de selecție internațională, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, prin intermediul expertului independent, specializat în recrutarea resurselor umane;
- realizează selecția candidaților pentru posturile de director general și director executiv al Direcției Economice din CNIN printr-o procedură de selecție internațională, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, prin intermediul expertului independent, specializat în recrutarea resurselor umane;



- propune A.G.A. adoptarea de măsuri pentru armonizarea statutului CNIN cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și a actelor normative ulterioare care modifică OUG nr. 109/2011, referitor la obiectul de activitate al CNR;
- elaborează criteriile pe baza cărora este desemnat prin procedură de achiziție publică expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane și aprobă documentația de atribuire la procedura de achiziție publică care se organizează de CNIN și le propune spre aprobare Consiliului de Administrație;
- adoptă toate măsurile necesare, astfel încât în cel mult 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii adunării generale a acționarilor privind mandatarea Consiliului de administrație în vederea desemnării noilor administratori, potrivit O.U.G. nr. 109/2011, CNIN să inițieze procedura de selecție a expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane;
- monitorizează procedura de achiziție publică a expertului independent, specializat în recrutarea resurselor umane și încheierea contractului dintre CNIN și acesta, aprobând clauze contractuale și urmărește includerea în contract inclusiv a unor prevederi privind soluționarea eventualelor contestații;
- colaborează în mod permanent cu expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, de care este asistat în activitate;
- asigură și garantează independența decizională a expertului independent, care va elabora anunțul de selecție în presă și condițiile și criteriile de selecție a administratorilor și directorilor (general și economic), cu luarea în considerare a domeniului de activitate, a specificului și complexității activității CNIN;
- adoptă toate măsurile necesare astfel încât în cel mult 10 zile de la data încheierii contractului de asistență cu expertul independent să se transmită spre publicare un anunț privind selecția membrilor Consiliului de Administrație; anunțul se publică în limba română și în limba engleză în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire; anunțul trebuie să includă condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de selecție a acestora; remiterea spre publicare a anunțului se face de către CNIN; anunțul menționat se publică și pe pagina de web a CNIN;
- adoptă toate măsurile necesare astfel încât în cel mult 30 zile de la data numirii unui nou Consiliu de Administrație sau de la vacantarea unuia din posturile de director general sau director economic să se transmită spre publicare un anunț privind selecția directorilor în cauză; anunțul se publică în limba română și în limba engleză în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire; anunțul trebuie să includă condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de selecție a acestora; remiterea spre publicare a anunțului se face de către CNIN; anunțul menționat se publică și pe pagina de web a CNIN;
- aprobă și modifică dacă este cazul conținutul anunțurilor de selecție din presă, elaborate de firma de recrutare de personal;
- asigură primirea în condiții de confidențialitate și legalitate a dosarelor de la candidații la posturile de administrator, director general și economic, persoane interesate, de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, fără a interveni în activitatea acestuia;
- asigură activitatea de analiză a candidaturilor la posturile de administratori, director general și director economic de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, fără a interveni în activitatea acestuia pe parcursul acestei analize;
- analizează lista de candidați pentru postul de administrator, recomandați de expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane și decide care dintre aceștia sunt propuși Consiliului de Administrație; se va solicita expertului independent, specializat în



- recrutarea resurselor umane, ca pe lista de recomandări să fie un număr de candidați dublu față de locurile vacante, iar către Consiliul de Administrație se vor propune un număr de candidați egal cu numărul posturilor vacante;
- se asigură că urmare propunerii sale, Consiliul de Administrație va propune Adunării Generale a Acționarilor a C.N.I.N. numirea potrivit legii a administratorilor desemnați prin procedura de selecție organizată potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011; dacă este cazul, la solicitarea Consiliului de Administrație, va reanaliza recomandările făcute;
 - analizează lista de candidați pentru posturile de director general și director economic, recomandați de expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane și decide care dintre aceștia sunt propuși Consiliului de Administrație pentru desemnare; se va solicita expertului independent, specializat în recrutarea resurselor umane, ca pe lista de recomandări să fie un număr de candidați cel puțin dublu față de locurile vacante, iar către Consiliul de Administrație se vor propune un număr de candidați egal cu numărul posturilor vacante; dacă este cazul, la solicitarea Consiliului de Administrație, va reanaliza recomandările făcute;
 - analizează periodic situația salariilor din C.N.I.N., a modalității de retribuire a directoratului și persoanelor cu funcții de conducere în raport cu complexitatea activității, atribuții și responsabilități și formulează propuneri Consiliului de Administrație privind remunerarea membrilor directoratului și a altor funcții de conducere, cu justificarea acestor propuneri.

Astfel, pe lângă atribuțiile descrise anterior, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație are obligația de a elabora un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar.

La data de 01 iunie 2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României – Partea I, Legea nr. 111/2016 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care au fost aduse modificări din care enumerăm câteva, astfel:

- a fost stabilit modul de calcul al limitei remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație și al directorilor;
- prin plan de administrare se înțelege un document care reprezintă un instrument de lucru al administratorilor și al directorilor, cu ajutorul căruia se determină drumul de parcurs al unei întreprinderi publice pe durata mandatului acestora;
- în cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație;
- forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul Adunării Generale a Acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor Consiliului de Administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor;



- dacă până la intrarea în vigoare a Legii nr. 111/2016, o persoană fizică putea exercita concomitent 5 mandate de administrator și/sau de membru al unui consiliu de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice din România, după intrarea în vigoare a acesteia, numărul maxim de mandate a scăzut la 3.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2631 din 24 August 2020, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 06 din 26.08.2020, prin care în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), pct. b, din Statutul Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.199/2000, aprobată prin Legea nr.402/2001, cu modificările ulterioare și modificat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.11/07.09.2012, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.09/28.05.2013, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 16/11.10.2013, precum și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 06/ 04.08.2016, a fost aprobată în unanimitate reînnoirea mandatului administratorilor C.N. „Imprimeria Națională” – S.A. cu încă un mandat de 4 ani, începând cu 10 noiembrie 2020.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2631 din 24 August 2020, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 07 din 26.08.2020, prin care au fost aprobate contractele de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și presedintele Consiliului de Administrație.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2674 din 21.09.2020, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 08 din 28.09.2020, prin care a fost aprobată prelungirea cu 2(două) luni a mandatului domnului Gabriel Păun, în calitate de membru provizoriu în CA al C.N.,Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹, alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și a fost aprobat și actul adițional la contractul de mandat al domnului Gabriel Păun, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2674 din 21.09.2020.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu prevederile art. 15 lit. b și art. 16 pct. 19 din actul constitutiv al C.N.,Imprimeria Națională” -S.A. prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 08 din 05.10.2020, a fost reînnoit mandatul și numirea în funcția de director general al Companiei Naționale “Imprimeria Națională” – S.A. a domnului Sorin Toader, pentru perioada 10 noiembrie 2020 – 09 noiembrie 2024.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 10 din 05.10.2020, a fost aprobat în unanimitate încheierea contractului de mandat cu directorul general al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., domnul Sorin Toader, pentru perioada 10 noiembrie 2020 – 09 noiembrie 2024.



În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu prevederile art. 15 lit. b și art. 16 pct. 19 din actul constitutiv al C.N., „Imprimeria Națională” -S.A. prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 09 din 05.10.2020, a fost reînnoit mandatul și numirea în funcția de director executiv al direcției economice al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. a domnului Nicolae Tudor, pentru perioada 10 noiembrie 2020 – 09 noiembrie 2024.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 11 din 05.10.2020, a fost aprobat în unanimitate încheierea contractului de mandat cu directorul executiv al direcției economice al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., domnul Nicolae Tudor, pentru perioada 10 noiembrie 2020 – 09 noiembrie 2024.

Tot la data de 08.12.2020, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3095 din 07.12.2020, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 12 din 08.12.2020, prin care a fost numit domnul Gabriel Paun, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data semnării contractului, până la data desemnării unui nou membru al CA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data începerii contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni și a fost aprobat contractul de mandat al domnului Gabriel Paun, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3095 din 07.12.2020.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 18/16.12.2020, a fost aprobată revalidarea d-lui. Dumitru – Laurențiu Andrei în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație la Compania Națională „Imprimeria Națională” – S.A. pentru durata mandatului său de administrator.

Prin Hotărârea AGA nr. 01/28.04.2021, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 525 din 26.04.2021, sau aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ce se vor constitui, prin act adițional, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 385 din 29.03.2022, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 06 din 30.03.2022, prin care a fost numita doamna Mike Maria - Arina, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data de 30.03.2022, până la data desemnării unui nou membru al CA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni și a fost aprobat contractul de mandat al doamnei Mike Maria - Arina, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 385 din 29.03.2022.



În baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1572 din 05.07.2022, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 10 din 05.07.2022, prin care a fost aprobată prelungirea cu 2(două) luni a mandatului doamnei Mike Maria - Arina, în calitate de membru provizoriu în CA al guvernanta Națională" -S.A., în condițiile art. 64¹, alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și a fost aprobat și actul adițional la contractul de mandat al doamnei Mike Maria - Arina, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1572 din 05.07.2022.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 2267 din 15.09.2022, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 13 din 21.09.2022, prin care a fost numita doamna Mike Maria - Arina, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data de 30.09.2022, până la data desemnării unui nou membru al CA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni și a fost aprobat contractul de mandat al doamnei Mike Maria - Arina, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2267 din 15.09.2022.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 871 din 26.01.2023, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 01 din 26.01.2023, prin care a fost aprobată prelungirea cu 2(două) luni a mandatului doamnei Mike Maria - Arina, în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹, alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, și a fost aprobat și actul adițional la contractul de mandat al doamnei Mike Maria - Arina, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 871 din 26.01.2023.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1225 din 23.03.2023, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 04 din 03.04.2023, prin care a fost numita doamna Mike Maria - Arina, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data de 03.04.2023, până la data desemnării unui nou membru al CA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni și a fost aprobat contractul de mandat al doamnei Mike Maria - Arina, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1225 din 23.03.2023.



1.2 Beneficiari și aprobări

Beneficiar:	Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.
Elaborat de:	COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE Vicențiu Octavian Zorzolan _____ Dumitru-Laurențiu Andrei _____ Moraru Liviu-Alexandru _____
Avizat:	Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. _____
Data:	___ / ___ / 2024

2. ANALIZA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE ADMINISTRATORILOR

2.1. Date generale privind contractele de mandat ale administratorilor

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2631 din 24 August 2020, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 06 din 26.08.2020, prin care în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), pct. b, din Statutul Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.199/2000, aprobată prin Legea nr.402/2001, cu modificările ulterioare și modificat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.11/07.09.2012, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.09/28.05.2013, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 16/11.10.2013, precum și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 06/ 04.08.2016, a fost aprobată în unanimitate reînnoirea mandatului administratorilor C.N. „Imprimeria Națională” – S.A. cu încă un mandat de 4 ani, începând cu 10 noiembrie 2020 și a fost stabilită indemnizația fixă lunară a membrilor Consiliului de Administrație, pentru noul mandat, în suma brută de 8.900 lei.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2631 din 24 August 2020, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 07 din 26.08.2020, prin care au fost aprobate contractele de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și presedintele Consiliului de Administrație.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3095 din 07.12.2020, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 12 din 08.12.2020, prin care a fost prin care a fost numit domnul Gabriel Paun, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data de 08.12.2020, până la data desemnării unui nou membru al CA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni și a fost aprobat contractul de mandat al domnului Gabriel Paun, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3095 din 07.12.2020

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 531 din 29.04.2021, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 04 din 29.04.2021, prin care a fost prin care a fost numit domnul Gabriel Paun, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data de 29.04.2021, până la data desemnării unui nou membru al CA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni și a fost aprobat



contractul de mandat al domnului Gabriel Păun, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 531 din 29.04.2021.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 729 din 28.06.2021, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 08 din 28.06.2021, prin care a fost aprobată suspendarea Contractului de mandat nr. 118/26.08.2020, al domnului Alin Chitu, membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A.(CNIN), pentru o perioadă de 6 luni de la data prezentei hotărâri.

Prin Hotărârea AGA nr. 01/28.04.2021, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 525 din 26.04.2021, sau aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ce se vor constitui, prin act adițional, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 385 din 29.03.2022, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 06 din 30.03.2022, prin care a fost numita doamna Mike Maria - Arina, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernata corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data de 30.03.2022, până la data desemnării unui nou membru al CA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni și a fost aprobat contractul de mandat al doamnei Mike Maria - Arina, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 385 din 29.03.2022.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1572 din 05.07.2022, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 10 din 05.07.2022, prin care a fost aprobată prelungirea cu 2(două) luni a mandatului doamnei Mike Maria - Arina, în calitate de membru provizoriu în CA al guvernanta Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹, alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și a fost aprobat și actul adițional la contractul de mandat al doamnei Mike Maria - Arina, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1572 din 05.07.2022.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 2267 din 15.09.2022, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 13 din 21.09.2022, prin care a fost numita doamna Mike Maria - Arina, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernata corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data de 30.09.2022, până la data desemnării unui nou membru al CA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni și a fost aprobat contractul de mandat al doamnei Mike Maria - Arina, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2267 din 15.09.2022.



În baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 871 din 26.01.2023, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 01 din 26.01.2023, prin care a fost aprobată prelungirea cu 2(două) luni a mandatului doamnei Mike Maria - Arina, în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹, alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, și a fost aprobat și actul adițional la contractul de mandat al doamnei Mike Maria - Arina, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 871 din 26.01.2023.

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1225 din 23.03.2023, a fost emisă de către Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârea A.G.A. nr. 04 din 03.04.2023, prin care a fost numita doamna Mike Maria - Arina, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație (CA) al C.N. „Imprimeria Națională” -S.A., în condițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data de 03.04.2023, până la data desemnării unui nou membru al CA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni și a fost aprobat contractul de mandat al doamnei Mike Maria - Arina, în forma prevăzută în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1225 din 23.03.2023.

Raportul prevăzut de art. 55 alin. 2 din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cuprinde cel puțin informații privind:

- a. structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente 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;
 - ▶ eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - ▶ informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.



2.2. Analiza contractelor de mandat ale administratorilor

La analiza contractelor de mandat pentru anul 2023, s-a avut în vedere Planul de administrare din perioada 2020 – 2024 și contractul de mandat aferent .

Remunerația stabilită pentru administratori, prevăzută în contractele de mandat, este formată dintr-o componentă fixă și una variabilă. Administratorii provizorii, nu beneficiază de remunerația variabilă, conform prevederilor din contractul de mandat.

Elementele referitoare la remunerații, indemnizații și alte drepturi prevăzute în contractele de mandat sunt următoarele:

A. COMPONENTA FIXA (LUNARĂ)

- 8.900,00 lei (sumă brută) pentru administratori (membrii ai Consiliului de Administrație) începând cu data de 10.11.2020.

B. COMPONENTA VARIABILĂ (ANUALĂ)

- componenta variabilă anuală, este acordată în raport cu gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari după cum urmează:
 - ▶ 12 indemnizații fixe lunare, dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează la nivel global (cumulat) un procent de realizare egal sau mai mare de 100%;
 - ▶ 11 indemnizații fixe lunare, dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează la nivel global (cumulat) un procent de realizare egal sau mai mare de 90% dar mai mic de 100%;
 - ▶ 10 indemnizații fixe lunare, dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează la nivel global (cumulat) un procent de realizare egal sau mai mare de 80% dar mai mic de 90%;
 - ▶ nu se acordă, dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează la nivel global (cumulat) un procent de realizare mai mic de 80%;
- componenta variabilă anuală, se acordă proporțional cu perioada calendaristică de activitate pentru situațiile în care mandatul nu acoperă întregul an al exercitiului financiar.

C. INSTRUIRE PROFESIONALĂ ȘI TRAINING

- 5.000,00 euro/an, pentru instruire profesională și training în domeniile de activitate ale companiei și în domeniul de management general și politici publice;
- cheltuielile cu această destinație se angajează proporțional cu perioada calendaristică de activitate;
- sumele cu această destinație neutilizate se pot reporta în următorul exercițiu financiar până în ultimul an de mandat;
- în situația încetării contractului de administrare din motive imputabile administratorului, cheltuielile cu această destinație se vor restitui companiei în întregime.

În anul 2023 nu au fost angajate cheltuieli cu această destinație.

D. ALTE BONUSURI ANUALE SAU AVANTAJE NEBĂNEȘTI

- administratorii beneficiază de asigurare de răspundere profesională pentru activitatea desfășurată în calitate de membri ai Consiliului de Administrație; costurile încheierii asigurării de răspundere profesională sunt suportate de companie;
- administratorii beneficiază de asigurare de răspundere profesională care să acopere răspunderea față de terți sau companie precum și costurile legale de expertiză în limita sumei de 450.000,00 lei;

E. ALTE DREPTURI

- administratorii beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau străinătate;
- administratorii beneficiază de plata unor despăgubiri echivalente cu valoarea cumulată a remunerațiilor lunare brute și a remunerației brute anuale variabile datorate până la finalul contractului, dacă administratorii sunt revocați din motive neimputabile acestora;
 - valoarea calculată a despăgubirilor potențiale de achitat la data de 31.12.2023, pentru perioada rămasă din mandat, era în quantum de 391.600 lei, după cum urmează:

=LEI=		
Administratori	2023	TOTAL
- componenta fixa	195.800,00	195.800,00
- componenta variabila	195.800,00	195.800,00
TOTAL	391.600,00	391.600,00

Sumele au fost calculate doar pentru administratorii aflați în mandat la data raportului. Nu au fost luați în calcul administratorii care nu beneficiază conform clauzelor contractului de mandat de plata despăgubirilor în cazul revocării/încetării mandatului.

F. ALTE INFORMAȚII

- durata contractului de mandat este de 4 ani de la data numirii administratorilor, respectiv pe perioada 10.11.2020 – 09.11.2024, cu excepția administratorului cu statut de provizorat;
- renunțarea la mandatul de administrator încredințat, în condițiile legii și a prevederilor statutare, se poate face cu o notificare prealabilă de 30 zile, fără plata de despăgubiri.



2.3. Criterii de performanță conform contractului de administrare

La stabilirea indicatorilor și criteriilor de performanță s-a ținut cont de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și de aspectele specifice din activitatea companiei.

Îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță, asigură realizarea activității companiei în condiții de performanță și eficiență economică, în conformitate cu strategia prevăzută în Planul de administrare.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 din 17.11.2020, a fost aprobat Planul de Administrare pentru perioada 2020 – 2024, prevăzut de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

La data de 08.12.2020, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 3093 din 07.12.2020, a fost emisă Hotărârea A.G.A. nr. 11 din 08.12.2020, prin care au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ce se vor constitui, prin act adițional, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.

Prin aceeași Hotărâre, Adunarea Generală a Acționarilor a mai aprobat cuantumul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai companiei și a modului de acordare a acesteia, precum și celelalte propuneri și clauze contractuale, astfel cum acestea au fost propuse și supuse aprobării prin „Nota privind propunerea de negociere a Indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari care vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi precum și a cuantumului componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai companiei”, precum și forma actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A.(CNIN), conform modelului prevăzut în anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3093 din 07.12.2020.

Prin Hotărârea AGA nr. 01 din 28.04.2021, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ce se vor constitui, prin act adițional, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, precum și forma actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A.(CNIN), conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 525 din 26.04.2021.

2.4. Informații suplimentare

În exercițiul financiar 2023 situația cheltuielilor efectuate comparativ cu sumele prevăzute în BVC este prezentată mai jos:

= MII LEI =

INDICATOR	Aprobat 2023 conform H.G. nr.252/2023	Realizat 2023	Diferențe	
			col. 2 - col.1	%
				col.2 / col. 1
0	1	2	3	4
componenta fixă	560,40	446,25	-114,15	79,63
<i>administratori</i>	534,00	419,85	-114,15	78,62
<i>secretariat</i>	26,40	26,40	0,00	100,00
componenta variabilă	427,20	372,49	-54,71	87,19
TOTAL	987,60	818,74	-168,86	82,90

Menționăm că în anul 2023 au fost achitate remunerații aferente componentei variabile pentru îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță din Planul de Administrare și contractele de mandat pentru exercițiul financiar 2022.

În cursul anului 2024 se vor achita remunerațiile aferente componentei variabile în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță din Planul de Administrare și contractelor de mandat ale administratorilor pentru exercițiul financiar 2023, după depunerea situațiilor financiare.

2.5. Concluzii

La stabilirea remunerațiilor și a altor drepturi prevăzute în contractele de mandat pentru administratori (membrii Consiliului de Administrație) s-au avut în vedere următoarele:

- limitele maxime stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- nivelul indicatorilor cheie de performanță, nivelul criteriilor și obiectivelor de îndeplinit stabilite prin planul de administrare;
- bunele practici naționale și internaționale;

Politica de remunerare și cuantumurile prevăzute în contractele de mandat au în vedere:

- încărcarea de activitate constantă ce presupune la nivelul unui exercițiu financiar, în medie, 1 ședință pe lună în cadrul Consiliului de Administrație și ședințe în cadrul comitetelor consultative;
- timpul alocat/petrecut de membrii Consiliului de Administrație în afara ședințelor pentru documentare, studiu și analiză, în vederea adoptării măsurilor și deciziilor în cadrul ședințelor consiliului de administrație și comitetelor consultative.

3. ANALIZA CONTRACTELOR DE MANDAT (DIRECTORI EXECUTIVI)

3. 1. Date generale privind contractele de mandat ale directorilor executivi

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu prevederile art. 15 lit. b și art. 16 pct. 19 din actul constitutiv al C.N., „Imprimeria Națională” -S.A. prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 08 din 05.10.2020, a fost reînnoit mandatul și numirea în funcția de director general al Companiei Naționale “Imprimeria Națională” – S.A. a domnului Sorin Toader, pentru perioada 10 noiembrie 2020 – 09 noiembrie 2024.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 10 din 05.10.2020, a fost aprobat în unanimitate încheierea contractului de mandat cu directorul general al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., domnul Sorin Toader, pentru perioada 10 noiembrie 2020 – 09 noiembrie 2024.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu prevederile art. 15 lit. b și art. 16 pct. 19 din actul constitutiv al C.N., „Imprimeria Națională” -S.A. prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 09 din 05.10.2020, a fost reînnoit mandatul și numirea în funcția de director executiv al direcției economice al Companiei Naționale “Imprimeria Națională” – S.A. a domnului Nicolae Tudor, pentru perioada 10 noiembrie 2020 – 09 noiembrie 2024.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 11 din 05.10.2020, a fost aprobat în unanimitate încheierea contractului de mandat cu directorul executiv al direcției economice al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., domnul Nicolae Tudor, pentru perioada 10 noiembrie 2020 – 09 noiembrie 2024.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 din 17.11.2020, a fost aprobat Planul de Administrare pentru perioada 2020 – 2024, prevăzut de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 16 din 16.12.2020, au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari precum și cuantumul componentei variabile anuale a remunerației directorilor companiei.

3. 2. Analiza contractelor de mandat

Remunerația stabilită pentru directori, prevăzută în contractele de mandat, este formată dintr-o componentă fixă și una variabilă.

La analiza contractelor de mandat ale directorilor pe anul 2023, s-a avut în vedere Planul de administrare din perioada 2020 – 2024 și contractul de mandat aferent.

Elementele referitoare la remunerații, indemnizații și alte drepturi prevăzute în contractele de mandat sunt următoarele:

A. COMPONENTA FIXA (LUNARĂ)

- **pentru director general**
 - ▶ remunerație brută lunară: 26.500,00 lei.

- **pentru director executiv direcția economică**
 - ▶ remunerație brută lunară: 25.000.00 lei.

B. COMPONENTA VARIABILĂ (ANUALĂ)

- **pentru director general**
 - ▶ pentru creșterea profitului, un procent de 1,00% din profitului net realizat suplimentar față de valoarea din BVC aprobat, dar nu mai mult de 3 (trei) indemnizații lunare fixe brute;
 - ▶ pentru realizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, după cum urmează:
 - ⇒ 12 indemnizații fixe lunare, dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează la nivel global (cumulat) un procent de realizare egal sau mai mare de 100%;
 - ⇒ 11 indemnizații fixe lunare, dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează la nivel global (cumulat) un procent de realizare egal sau mai mare de 90% dar mai mic de 100%;
 - ⇒ 10 indemnizații fixe lunare, dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează la nivel global (cumulat) un procent de realizare egal sau mai mare de 80% dar mai mic de 90%;
 - ⇒ nu se acordă, dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează la nivel global (cumulat) un procent de realizare mai mic de 80%;
 - ▶ componenta variabilă anuală, se acordă proporțional cu perioada calendaristică de activitate pentru situațiile în care mandatul nu acoperă întregul an al exercitiului financiar.



- **pentru director executiv direcția economică**
 - ▶ pentru creșterea profitului, un procent de 1,00% din profitului net realizat suplimentar față de valoarea din BVC aprobat, dar nu mai mult de 2 (două) indemnizații lunare fixe brute;
 - ▶ pentru realizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, după cum urmează:
 - ⇒ 6 indemnizații fixe lunare, dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează la nivel global (cumulat) un procent de realizare egal sau mai mare de 100%;
 - ⇒ 5 indemnizații fixe lunare, dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează la nivel global (cumulat) un procent de realizare egal sau mai mare de 90% dar mai mic de 100%;
 - ⇒ 4 indemnizații fixe lunare, dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează la nivel global (cumulat) un procent de realizare egal sau mai mare de 80% dar mai mic de 90%;
 - ⇒ nu se acordă, dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează la nivel global (cumulat) un procent de realizare mai mic de 80%;

C. ALTE BONUSURI ANUALE SAU AVANTAJE NEBĂNEȘTI

- i). prin contractele de mandat directorii beneficiază de *asigurare de răspundere profesională* care să acopere răspunderea față de terți sau companie precum și costurile legale de expertiză în limita sumei de:
 - director general: minim 1.000.000,00 lei;
 - director executiv direcția economică: minim 250.000,00 lei;
- ii). prin contractele de mandat directorii beneficiază de *abonament de sănătate complet* pe toată perioada mandatului și asigurare medicală pentru cazurile de spitalizare sau tratamente în regim ambulatoriu. În anul 2023, cheltuielile angajate pentru această destinație, pentru directorul general și directorul executiv al direcției economice, au fost în valoare totală de 2.160,00 LEI.
- iii). prin contractele de mandat directorii beneficiază de *instruire profesională și training* în domeniile de activitate ale companiei și în domeniul de management general și politici publice în țară și străinătate, pentru întreaga perioadă a mandatului, în limita sumei de:
 - director general: 50.000,00 EUR;
 - director executiv direcția economică: 20.000,00 EUR;

În anul 2023, nu au fost angajate cheltuieli cu această destinație.



D. ALTE DREPTURI

- în cazul revocării, din motive neimputabile, în baza contractelor de mandat, directorii beneficiază de plata unor despăgubiri, ce vor reprezenta valoarea cumulată a remunerațiilor lunare brute și a remunerației variabile anuale datorate până la încheierea exercițiului financiar pentru anul în care are loc încetarea contractului;
 - valoarea calculată la data de 31.12.2023, a despăgubirilor potențiale de achitat, conform contractului de mandat, era în cuantum de 1.215.500,00 lei, după cum urmează:

Directori	2024	=LEI= TOTAL
- componenta fixă	618.000,00	618.000,00
- componenta variabilă	597.500,00	597.500,00
TOTAL	1.215.500,00	1.215.500,00

- prin contractele de mandat directorii beneficiază de decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli pentru deplasările în interesul companiei în țară și străinătate;
- prin contractele de mandat directorii beneficiază de utilizarea în interes de serviciu a unui autoturism aflat în dotarea companiei, cu șofer sau condus personal;
- prin contractele de mandat directorii beneficiază de utilizarea în interes de serviciu de aparatură de birotică, telefoane de serviciu pentru comunicații de voce-date, conform regulamentelor interne.

E. ALTE INFORMAȚII

- în anul 2020 a fost reînnoit mandatul actualilor directori (director general și director executiv al direcției economice), pentru perioada 10.11.2020 - 09.11.2024;
- renunțarea la mandatul de director încredințat, se poate face cu o notificare prealabilă de 60 zile;

3. 3. Criterii de performanță conform contractelor de mandat

La stabilirea indicatorilor și criteriilor de performanță s-a ținut cont de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și de aspectele specifice din activitatea companiei. Îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță, asigură realizarea activității companiei în condiții de performanță și eficiență economică, în conformitate cu strategia prevăzută în Planul de administrare.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 din 17.11.2020, a fost aprobat Planul de Administrare pentru perioada 2020 – 2024, prevăzut de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 16 din 16.12.2020, au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari precum și cuantumul componentei variabile anuale a remunerației directorilor companiei.

3. 4. Informații suplimentare

În exercițiul financiar 2023 situația cheltuielilor efectuate comparativ cu sumele prevăzute în BVC este prezentată mai jos:

=MII LEI=

INDICATOR	Aprobat 2023 conform H.G. nr.252/2023	Realizat 2023	Diferențe	
			col.2 - col.1	%
				col.2 / col. 1
0	1	2	3	4
Cheltuieli aferente contractului de mandat - pentru directori	1.237,07	1.237,07	0,00	100,00
· componenta fixă	618,00	618,00	0,00	100,00
· componenta variabilă	619,07	619,07	0,00	100,00

Menționăm că în anul 2023 au fost achitate remunerații aferente componentei variabile pentru îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță din Planul de Administrare și contractele de mandat pentru exercițiul financiar 2022.

În cursul anului 2024 se vor achita remunerațiile aferente componentei variabile în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță din Planul de Administrare și contractelor de mandat ale directorilor pentru exercițiul financiar 2023, după depunerea situațiilor financiare.



3. 5. Concluzii

La stabilirea remunerațiilor și a altor drepturi prevăzute în contractele de mandat pentru directori (director general și director executiv direcția economică) s-au avut în vedere următoarele:

- limitele maxime stabilite de Comitetul de Nominalizarea și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al companiei;
- nivelul indicatorilor cheie de performanță, nivelul criteriilor și obiectivelor de îndeplinit stabilite prin planul de administrare;
- bunele practici naționale și internaționale;

Politica de remunerare și cuantumul prevăzute în contractele de mandat au în vedere încărcarea de activitate constantă ce presupune:

- ⇒ prezența în cadrul companiei;
- ⇒ timpul alocat pentru întâlnirile cu partenerii/clientii și furnizorii companiei, în cadrul derulării diverselor proiecte sau relații comerciale;
- ⇒ participarea la ședințele Consiliului de Administrație și/sau Adunarea Generală a Acționarilor în calitate de invitați;
- ⇒ timpul alocat/petrecut de directori în afara companiei/programului companiei pentru documentare, studiu și analiză, în vederea adoptării măsurilor și deciziilor.