

**DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ A ADMINISTRATORILOR
COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A.
pentru Situațiile Financiare Consolidate
ale exercițiului încheiat la 31 decembrie 2022**

Cuprins

Introducere

I.Scopul Declarației

II.Metodologie și surse ale datelor

III.Particularitățile cadrului instituțional și ale ariei de consolidare

IV. Modelul de Afaceri al Companiei Naționale Poșta Română S.A., Linii de Business, Riscuri și Politici de Combatere a Riscurilor, Indicatori Relevanți de Performanță

IV.1 Liniile de business ale Companiei Naționale Poșta Română S.A.

IV.2 Riscurile modelului de afaceri și politicile de combatere a acestora

IV.2.1 Riscul privind lichiditatea

IV.2.2 Riscul de piață

IV.2.2.1 Aspecte generale

IV.2.2.2 Politica de diversificare a tipurilor de afaceri derulate

IV.2.2.3 Politica bugetară internă adaptată la riscul de piață

IV.2.2.4 Centrarea instrumentelor de control și audit intern pe eficiența utilizării resurselor și eliminarea risipei

IV.2.3 Riscul de credit

IV.2.3.1 Aspecte generale

IV.2.3.2 Condițiile generale de credit acceptate de băncile comerciale- indicator de performanță a combaterii riscului de credit

IV.2.4 Riscul privind investițiile

IV.2.5 Riscul de preț



IV.2.5.1 Riscul de preț la serviciul poștal universal

IV.2.5.2 Riscul de preț la distribuirea de pensii și prestații sociale

IV.2.5.3 Riscul de preț la contracte câștigate prin licitație

IV.3 Particularitățile liniei de business Serviciu Poștal Universal

V. Politici și proceduri de diligență adoptate de Compania Națională Poșta Română S.A. în direcția dezvoltării

V.1 Obiective strategice ale politicilor și procedurilor de diligență în anul 2022

V.2 Politici și proceduri de diligență prin intermediul investițiilor

V.3. Politici și proceduri de diligență operaționale

V.4 Alte politici și proceduri de diligență

V.5 Tranziția spre un nou model de business al Companiei Naționale Poșta Română S.A.

VI. Implicații ale operațiunilor Companiei Naționale Poșta Română S.A. în domeniul mediului. Gestiunea amprentei de carbon de către Poșta Română

VI.1 Domenii ale dezvoltării durabile în care pot avea implicații activitățile Companiei Naționale Poșta Română S.A.

VI.2 Indicatori importanți privind mediul și dezvoltarea durabilă

VI.3 Politici și proceduri de diligență adoptate de Compania Națională Poșta Română S.A. în domeniul mediului și al dezvoltării durabile

VI.4 Măsurile luate de Compania Națională Poșta Română S.A. pentru ținerea sub control a activităților cu impact asupra mediului

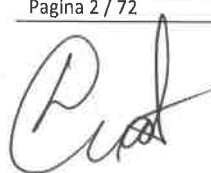
VI.5 Performanța Companiei Naționale Poșta Română S.A. în managementul mediului în anul 2022 comparativ cu anul 2021

VI.6 Politici și proceduri de diligență de tip investițional în managementul mediului și al dezvoltării durabile

VI.7 Amprenta de carbon și modelul energetic al Companiei Naționale Poșta Română S.A. Prezent și perspective

VI.8 Amprenta de carbon generată de exploatarea parcului auto al Companiei Naționale Poșta Română S.A.

VI.9 Analiza factorială și structurală transversală a amprentei de carbon a Companiei Naționale Poșta Română S.A.



VI.9.1 Evoluția consumurilor energetice ale Companiei Naționale Poșta Română S.A.

VI.9.2 Structura consumurilor energetice ale Companiei Naționale Poșta Română S.A.

VI.10. Analiza factorială orizontală a indicatorilor relevanți ai managementului mediului în cadrul Companiei Naționale Poșta Română S.A.

VI.10.1 Indicatorii managementului de mediu pentru funcționarea sediilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.

VI.10.2 Indicatorii managementului de mediu la Fabrica de Timbre

VI.11 Intensitatea energetică a Companiei Naționale Poșta Română S.A.

VII. Politicile Companiei Naționale Poșta Română SA în relațiile cu personalul

VII. 1 Politicile în domeniul social, al sănătății și securității în muncă

VII.1.1 Facilități acordate salariaților

VII.1.2 Egalitatea de șanse pe criterii de gen în cadrul Companiei Naționale Poșta Română S.A.

VII.1.3 Un domeniu în care Compania Națională Poșta Română nu a făcut rabat: sănătatea și securitatea în muncă

VII.2 Politică în domeniul comunicării cu salariații

VII.3 Atența acordată intereselor materiale legitime ale întregului personal. Implicarea Companiei Naționale Poșta Română SA în relațiile salariaților cu sistemul bancar

VIII Elemente ale politicii de responsabilitate socială corporativă în Compania Națională Poșta Română S.A.

IX Etică și transparență. Toleranță zero față de actele de corupție

X.Măsurile specifice situațiilor de forță majoră manifestate în anul 2022

XI.Model de business, riscuri și proceduri de diligență ale celorlalte entități din aria de consolidare

Concluzii ale evoluției din anul 2022 și perspective pentru viitor.



INTRODUCERE

Compania Națională Poșta Română S.A. a stabilit să întocmească Declarația nefinanciară a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022 ca un document separat care va fi postat pe site. Informațiile incluse în Declarația nefinanciară nu se vor mai regăsi în Raportul administratorilor. Cele două documente vor fi privite ca fiind complementare. Opțiunea de a avea o Declarație nefinanciară separată a fost valabilă atât pentru Situațiile Financiare Individuale (neconsolidate) cât și pentru Situațiile Financiare Consolidate.

I. SCOPUL DECLARAȚIEI

Prezenta Declarație are scopul de a informa utilizatorii legitimi ai Situațiilor Financiare Consolidate ale Companiei Naționale Poșta Română S.A. privind următoarele aspecte:

- Modelul de afaceri și riscurile atașate acestuia, atât pentru firma mamă cât și pentru filialele acesteia
- Parametrii principalelor linii de business, riscurile acestora, politici de combatere a riscurilor liniei de business, indicatori relevanți de performanță
- Politici și proceduri de diligență adoptate de Compania Națională Poșta Română S.A. și de filialele sale în direcția dezvoltării
- Implicații ale operațiunilor Companiei Naționale Poșta Română S.A. și ale filialelor sale în domeniul mediului
- Gestiunea amprentei de carbon de către Compania Națională Poșta Română S.A. și de filialele sale
- Politicile Companiei Naționale Poșta Română S.A. și ale filialelor sale în domeniul sănătății și securității în muncă, social, al relațiilor de muncă și al evitării actelor de corupție.

Declarația nefinanciară completează raportul administratorilor pentru exercițiul 2022. Împreună, cele două documente dau o imagine obiectivă asupra principalelor aspecte care interesează utilizatorii legitimi ai Situațiilor Financiare Consolidate ale Companiei Naționale Poșta Română S.A.

În același timp Declarația nefinanciară pentru exercițiul 2022 are ca obiectiv să realizeze tranziția către sistemul de raportare mult mai complex stabilit potrivit Regulamentelor Uniunii Europene 2020/852, 2021/2178 și respectiv 2021/2139.



II. METODOLOGIE ȘI SURSE ALE DATELOR

Datele incluse în prezenta Declarație au fost puse la dispoziție de conducerea executivă a Companiei Naționale Poșta Română SA și de către filialele sale. O parte din acestea au făcut obiectul unor aprobări ale Consiliului de Administrație sau ale unor Informări prezentate de către conducerea executivă Consiliului de Administrație. Responsabilitatea datelor înscrise în prezenta declarație aparține conducerii executive a Companiei Naționale Poșta Română S.A. și a filialelor sale.

III. PARTICULARITĂȚILE CADRULUI INSTITUȚIONAL ȘI AL ARIEI DE CONSOLIDARE

Liderul grupului și responsabilă de întocmirea Situațiilor Financiare Consolidate este Compania Națională Poșta Română S.A., persoană juridică română cu sediul în București, Bd. Dacia nr.140, sector 2, înființată în baza Hotărârii Guvernului nr. 371/03.07.1998. La data înființării activele și pasivele Regiei Autonome Poșta Română au fost transferate Companiei Naționale Poșta Română S.A. Începând cu data de 01.09.1998, Compania Națională Poșta Română S.A. funcționează ca societate pe acțiuni, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/8636/1998, cod unic de înregistrare RO 427410, plătitor de TVA.

Istoria Poștei Române ca organizație are o vechime de 160 de ani. În decursul timpului a funcționat sub diferite denumiri instituționale dar obiectul principal de activitate a rămas în principal același.

În aria de consolidare intră următoarele persoane juridice:

- Compania Națională Poșta Română S.A.
- Societatea Romfilatelia S.A.
- Societatea Poșta Română Broker de Asigurare SRL (PRBA)
- Filiala Republica Moldova.

Poșta Română deține participații și la Societatea Imopost Developments SA respectiv la Fundația Poșta Română. Acestea nu intră în aria de consolidare deoarece:

- a) La Imopost Developments SA nu deține controlul
- b) Fundația Poșta Română nu a înregistrat venituri din activități economice.



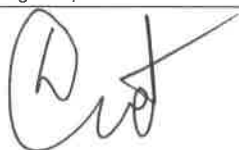
Toate cele 4 entități care intră în aria de consolidare sunt agenți economici (societăți). În cadrul grupului dar în afara ariei de consolidare se află o organizație non-profit, Fundația Poșta Română. Acesteia îi sunt aplicabile prevederile OG 26/2000 iar din punct de vedere contabil Ordinul MFP 3103/2017.

Într-o altă grupare, din cele 4 entități din aria de consolidare, 3 sunt persoane juridice române iar una este persoană juridică a Republicii Moldova. Putem consemna astfel îndeplinirea de către liderul grupului, Compania Națională Poșta Română S.A., a unei exigențe formulate în strategia autorității tutelare, extinderea prezenței pe piața internațională. Compania Națională Poșta Română S.A. era deja prezentă pe piața internațională a tranzacțiilor comerciale poștale prin relațiile sale cu organizațiile desemnate ale altor state pentru realizarea serviciului poștal universal. Prin înființarea unei filiale în Republica Moldova Compania Națională Poșta Română S.A. intră și pe piața investițiilor de capital internaționale. Grupul Companiei Naționale Poșta Română S.A. nu intră însă în categoria celor multinaționale.

A treia grupare a entităților din aria de consolidare a Companiei Naționale Poșta Română S.A. privește poziția lor activă pe piață, respectiv dacă a fost consemnată derularea unor operațiuni contabile generatoare de venituri și cheltuieli. Din acest punct de vedere avem două entități având activitate concretizată în venituri și cheltuieli: Compania Națională Poșta Română S.A. și Romfilatelia. Filiala Republica Moldova a înregistrat numai cheltuieli. În același timp o entitate din aria de consolidare nu îndeplineau la 31 decembrie 2022 calitatea de operator activ: Societatea Poșta Română Broker de Asigurare SRL (PRBA). La data de 31.12.2022 Poșta Română Broker de Asigurare SRL (PRBA) avea licența suspendată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). În cadrul grupului dar în afara ariei de consolidare este societatea Imopost Developments SA. Împotriva acesteia există sentință de intrare în procedura de lichidare. Tot din grup dar din afara ariei de consolidare Fundația Poșta Română nu era încă activă la 31 decembrie 2022 deoarece nu finalizase proiectele pe care urma să le deruleze începând cu anul 2023. Față de cele prezentate rezultă că pentru Poșta Română Broker de Asigurare SRL, inclusă în aria de consolidare, nu este aplicabil principiul continuității activității. Aceasta nu afectează însă aplicarea principiului continuității activității pentru celelalte entități ale grupului.

A patra grupare a entităților din aria de consolidare a Companiei Naționale Poșta Română S.A. privește experiența anterioară. Din cele 4 entități, una a fost înființată în anul 2022: Filiala Republica Moldova.

Compania Națională Poșta Română S.A. deține o poziție super-dominantă în cadrul grupului, cu peste 99% din valoarea posturilor bilanțiere și a celor din contul de profit și pierdere. Aceeași poziție super-dominantă o are Compania Națională



Poșta Română S.A. și din punctul de vedere al numărului de personal sau al complexității activității. Din acest motiv Declarația nefinanciară aferentă Situațiilor Financiare Consolidate respectă în cea mai mare parte Declarația nefinanciară aferentă Situațiilor Financiare Individuale (neconsolidate) ale Companiei Naționale Poșta Română S.A.

IV. MODELUL DE AFACERI al COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A. LINII DE BUSINESS, RISCURI ȘI POLITICI DE COMBATERE A ACESTORA, INDICATORI RELEVANȚI DE PERFORMANȚĂ

IV.1 Liniile de business ale Companiei Naționale Poșta Română S.A.

Poșta Română are venituri pe următoarele grupe mari din punct de vedere al sistemului contractual:

- a) Venituri din Serviciul Poștal Universal în țară cu beneficiari din România; tarifele la aceste venituri pot fi ajustate conform Deciziei Președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr.719/2021
- b) Venituri din contracte obținute la licitații organizate de entități publice (autorități contractante) al căror preț este fix sau indexabil pe durata contractului conform ofertei prezentate de compania noastră
- c) Venituri negociate liber pe piață cu preț stabilit pe baza regulilor cererii și ofertei specifice companiilor private
- d) Venituri din distribuire pensii și indemnizații sociale în care comisionul de 1,1% din valoarea sumelor distribuite este stabilit prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat
- e) Venituri din contracte obținute prin negociere directă cu autorități ale statului sau din prestații reglementate prin acte normative având în vedere rețeaua națională a Companiei Naționale Poșta Română S.A. (de exemplu contractele cu Ministerul Investițiilor și al Proiectelor Europene)
- f) Venituri din Serviciul Poștal Universal în relații cu alte autorități poștale naționale- se supun reglementărilor de tarifare ale Uniunii Poștale Universale (UPU).

Compania Națională Poșta Română S.A. își desfășoară activitatea principală în domeniul serviciilor poștale, în conformitate cu prevederile OUG nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată prin Legea nr.187/2013, cu modificările și completările ulterioare. Activitatea principală constă în administrarea, dezvoltarea, exploatarea serviciilor de poștă, inclusiv colaborarea cu organizații similare străine conform convențiilor Uniunii Poștale Universale.



Compania Națională Poșta Română S.A. participă pe piața liberă a serviciilor poștale în calitate de concurent, desfășurând și alte activități colaterale, necesare realizării în condiții de rentabilitate a obiectului său principal de activitate.

Serviciul Poștal Universal reprezintă o activitate reglementată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Această instituție are rolul de a pune în aplicare politica națională în domeniul serviciilor poștale. ANCOM stabilește condițiile și procedura pe care le aplică pentru desemnarea furnizorului/furnizorilor de serviciu universal, desemnează furnizorul/furnizorii de serviciu universal din domeniul serviciilor poștale și stabilește condițiile pe care acesta/aceștia trebuie să le respecte pentru furnizarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal. În activitatea sa, ANCOM urmărește ca obiective: protecția intereselor utilizatorilor finali, stimularea investițiilor precum și promovarea concurenței.

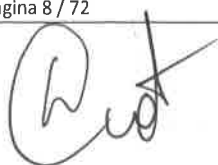
Serviciile din portofoliul Companiei Naționale Poșta Română S.A oferite în cursul anului 2022 au fost:

1. Servicii din sfera Serviciului Poștal Universal

- Poșta de scrisori (corespondență, imprimare, corespondență răspuns, cecograme, pachete mici) interne și internaționale în greutate de până la 2 kg;
- Colete poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg;
- Taloane de plată a drepturilor de protecție socială și documente de informare întocmite de Casa Națională de Pensii Publice la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, indiferent de numărul de trimiteri poștale care fac obiectul acestui serviciu;

2. Servicii din afara sferei serviciului universal

- Colete poștale interne și internaționale în greutate de peste 10 kg;
- Servicii având ca obiect trimiteri interne și internaționale de corespondență în număr mare, colete poștale în număr mare, imprimare în număr mare și pachete mici în număr mare;
- Sac "M" internațional;
- Servicii de publicitate prin poștă având ca obiect trimiteri poștale interne;
- Serviciul de trimitere contra ramburs, având ca obiect trimiteri interne și internaționale;
- Serviciul confirmare de primire, având ca obiect trimiteri interne și internaționale;



- Serviciul express, având ca obiect trimiteri interne și internaționale;
- Serviciul schimbare destinație, având ca obiect trimiteri interne și internaționale;
- Serviciul livrare specială, având ca obiect trimiteri interne;
- Serviciul mandat poștal pe suport de hârtie intern și internațional.

3. Servicii non-poștale

- Programul Tezaur;
- Activitatea de achitare a drepturilor de pensii și asistență socială;
- Serviciile de cash collection;
- Alte încasări și plăți în numele terților;
- Operațiunile bancare;
- Activitatea de contractare și difuzare presă;
- Serviciile de publicitate indoor (Postafiș) și marketing direct;
- Vânzare mărfuri în regim consignație;
- Soluții business;
- Servicii integrate;
- Comisionariat vamal;
- PostScan;
- Curier electronic;
- Semnatură electronică;
- Vânzare bilete concerte;
- Roviniete electronice;
- Western Union
- Ria Money Transfer;
- Închiriere casuță poștală.

4. Servicii suplimentare

- Predare "în mână proprie" (Personal);
- Confirmare poștală de primire (AR);
- Confirmare poștală de primire în sistem PrioriPost (PCP);



- Confirmare electronică de predare (EC);
- Recomandat (R);
- Valoare declarată (V.);
- Factaj (FCT);
- Fragil (FG);
- Voluminos (VOL);
- Avizare telefonică (AT);
- Reexpediere la cererea destinatarului;
- Colectare 24/24, de luni până sâmbătă.

5. Servicii cu plata online oferite pe website

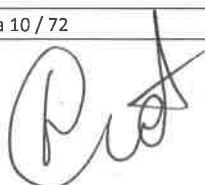
- E-Mandat web cu plată online;
- Abonamente presă;
- MyPostalcard;
- MyMark;
- MyLetter.

Aceste servicii au fost oferite în anul 2022 clienților persoane fizice sau juridice prin intermediul subunităților poștale sau în baza contractelor încheiate cu diverși clienți persoane juridice la nivel central, de Direcția Strategii și Politici de Dezvoltare sau la nivel local prin intermediul Oficiilor Județene de Poștă aflate în subordinea Direcției Regionalizare-Centre de Profit.

E.Servicii financiar-poștale

În anul 2022 operațiunile realizate de Compania Națională Poșta Română S.A. pentru serviciile financiar-poștale au fost structurate pe două mari tipuri de operațiuni, respectiv: operațiuni de transfer de bani intern și internațional, precum și operațiuni de încasare în numerar a sumelor aferente documentelor de plată realizate pe baza contractelor încheiate cu diverși parteneri. Totodată, Compania Națională Poșta Română S.A. a efectuat operațiuni de subscriere aferente titlurilor de stat Tezaur emise de Ministerul Finanțelor Publice, precum și operațiuni de plăți (retrageri, rascumpărări, plată dobândă și rambursare) sume către investitori aferente subscrierilor realizate la subunitățile poștale.

Serviciile financiar-poștale oferite clienților de către Compania Națională Poșta Română S.A., efectuate în marea majoritate cu numerar, au fost influențate negativ în cursul anului 2022 de restricțiile impuse ca urmare a războiului din Ucraina, ce au



stimulat precauția în angajarea de cheltuieli. Au acționat inclusiv limitările transferurilor în numerar impuse de către legislația internațională și națională.

Transferuri interne de bani

Operațiunile de transfer intern de bani se realizează prin intermediul serviciului de mandat poștal, mandat electronic (e-Mandat) și mandat on-line. Totodată, Compania Națională Poșta Română S.A. realizează și operațiuni de transfer intern de valută (euro) prin intermediul serviciului MoneyPost.

Un alt tip de serviciu de transfer intern de bani îl reprezintă serviciul ramburs atașat trimiterilor poștale. Serviciul suplimentar ramburs se realizează atât prin serviciul de mandat (poștal sau electronic), cât și prin serviciul colectare cont client (serviciu realizat pe bază contractuală).

De asemenea, pentru a veni în întâmpinarea cerințelor clienților săi, Compania Națională Poșta Română S.A. a introdus produse financiare particularizate în gama de servicii oferite, astfel:

- o mandatul încasări facturi – prin care clienții pot expedia sume reprezentând contravaloarea diverselor facturi către emitenții acestora la un tarif fix;
- o e-mandat web cu plata online - clienții care dețin un card bancar pot accesa site-ul Poștei Române și pot transmite sume de bani pe întreg teritoriul României, sumele fiind disponibile la destinație într-un interval de timp de maxim 24 de ore pentru localitățile urbane, respectiv 48 de ore pentru localitățile rurale;
- o serviciul ramburs prin mandat poștal sau colectare cont client.

În anul 2022, volumul operațiunilor realizate de subunitățile poștale din serviciul suplimentar colectare cont client a fost de peste un milion de tranzacții. Operațiunile realizate de subunitățile poștale din serviciul mandate încasări facturi utilități au crescut în anul 2022 cu aproximativ 9% față de anul 2021.

Transferuri internaționale de bani

Operațiunile de transfer internațional de bani se realizează prin intermediul serviciilor de mandat poștal internațional și mandat poștal internațional ramburs (COD). Serviciul se execută pe baza acordurilor încheiate cu alți operatori poștali desemnați conform regulamentelor emise de Uniunea Poștală Universală la care România este membru fondator.

De asemenea, Compania Națională Poșta Română S.A. oferă serviciul de transfer de bani internațional prin subunitățile poștale în calitate de agent Western Union și RIA Money Transfer. În cadrul operațiunilor prin care compania efectuează tranzacții denominate în diferite valute apare riscul fluctuațiilor în cursul de schimb. Expunerile la cursul de schimb sunt gestionate în conformitate cu politicile aprobate.



Operațiuni de încasare sume aferente documentelor de plată

Subunitățile poștale realizează operațiuni de încasare în numerar a sumelor aferente documentelor de plată (colectare numerar / cash collection) în baza contractelor încheiate de Compania Națională Poșta Română S.A. cu diverși parteneri. Sumele încasate pot reprezenta contravaloarea facturilor de utilități (apă, gaze, electricitate), facturi de telecomunicații, impozite și taxe, amenzi, prime de asigurare, rate la împrumuturi, alimentare conturi bancare, etc.

Compania Națională Poșta Română S.A. oferă și serviciul de încasare sume reprezentând tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale (rovinieta) în baza contractului încheiat între Compania Națională Poșta Română S.A. și C.N.A.I.R. Astfel, restricțiile naționale impuse privind circulația persoanelor au diminuat semnificativ operațiunile de încasare a rovinietelor, urmat de o revenire a numărului de operațiuni odată cu relaxarea acestora.

Operațiuni aferente titlurilor de stat Tezaur

Subunitățile poștale realizează operațiuni de încasare sume de la clienți, persoane fizice, aferente subscrierii pentru titluri de stat emisiunea Tezaur pe baza ordinului comun emis de Ministerul Finanțelor și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

În anul 2022 Compania Națională Poșta Română S.A. a implementat noi modificări intervenite în reglementările privind titlurile de stat Tezaur, fapt ce presupune modificarea normelor și a fluxurilor de lucru, actualizarea și reprogramarea aplicațiilor informatice dedicate, precum și instruirea salariaților poștali implicați.

Informațiile privind subscrierile de titluri de stat Tezaur realizate la sediul subunităților poștale au fost transmise către Ministerul Finanțelor Publice, iar sumele încasate virate către Trezoreria Statului. În cursul anului 2022 au fost efectuate operațiuni de către subunitățile Compania Națională Poșta Română S.A. pentru treizeci și trei emisiuni de titluri de stat Tezaur. Compania Națională Poșta Română S.A. a efectuat inclusiv operațiunile necesare pentru achitarea sumelor aferente evenimentelor de plată către investitori, precum și plăți aferente răscumpărărilor anticipate. În cursul anului 2022 au fost efectuate operațiuni de achitare sume către investitori în cadrul a cincisprezece noi evenimente de plată pentru patruzeci și trei emisiuni Tezaur.

IV.2 Riscurile modelului de afaceri și politicile de gestionare a acestora

Modelul de afaceri al C.N. Poșta Română SA generează următoarele **categorii de riscuri generale**: riscul privind lichiditatea, riscul de piață, riscul de credit, riscul privind investițiile, riscul de preț.



IV.2.1. Riscul privind lichiditatea

Compania gestionează riscurile de lichidități prin menținerea unor rezerve adecvate ale fluxului de trezorerie. A avut loc contractarea unor facilități bancare adecvate ca nivel și mecanism de tragere. Departamentul de specialitate are mereu un plan de rezervă. Monitorizarea continuă a fluxurilor de numerar este realizată atât la nivel de companie, cât și la nivel de sucursală.


Pentru Compania Națională Poșta Română S.A. *problema lichidităților se pune nu numai din punct de vedere al valorii lor absolute, dar și a formei în care sunt deținute*. Pentru a duce la îndeplinire contractul de plată a pensiilor și a prestațiilor sociale, compania trebuie să transforme lichiditățile bancare în lichidități în numerar. Prin *politica de extindere a listei de bănci partenere pentru obținere numerar*, departamentul de specialitate a onorat mereu la timp cerințele de numerar în întreaga rețea. Printre *indicatorii relevanți de performanță* pentru modul de gestionare a riscului privind lichiditățile se află:

- Lipsa pe termen lung a oricărei reclamații privind plata la timp a pensiilor și prestațiilor sociale
- Lipsa în cursul anului 2022 a situațiilor de apariție a restanțelor generate de lipsa de lichiditate; compania și-a onorat conform înțelegerilor contractuale toate obligațiile aferente exercițiului curent și, în plus, a avut capacitatea de plată a unor obligații aferente exercițiilor anterioare, unele din ele rezultate din litigii (cazul G4S de exemplu)
- Imaginea bună pe piața bancară (bancabilitatea companiei) prin creșterea numărului de bănci participante la licitațiile pentru servicii de creditare.

O altă politică adoptată pentru a contracara riscul de lichiditate a fost "*Gestiunea prudentă a relațiilor contractuale cu diverși parteneri de afaceri*". În cursul anului 2022 au fost respectați principalii indicatori de performanță în relațiile contractuale cu diverși parteneri de afaceri:

- Nici un client nu a depășit 50% din cifra de afaceri
- Nici un client persoană juridică de drept privat nu a depășit 15% din cifra de afaceri
- Nu au existat întârzieri față de scadență la plata tuturor categoriilor de obligații legale sau contractuale.

Un indicator important de performanță în ceea ce privește riscul de lichiditate îl reprezintă raportul dintre veniturile financiare și cheltuielile financiare, sintetic spus profitul/pierderea din activitatea financiară. Compania Națională Poșta Română S.A. a înregistrat profit din activitatea financiară în anul 2022.



IV.2.2. Riscul de piață

IV.2.2.1 Aspecte generale

Activitățile companiei o expun în primul rând la riscuri generate de factori demografici și comportamentali care îi reduc atât numărul beneficiarilor de pensii și prestații sociale (aproximativ 5% pe an) cât și a prestațiilor din sfera serviciului poștal universal.

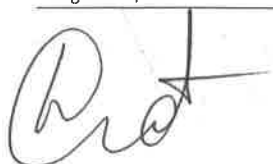
Printre *politicile utilizate pentru a contracara riscul de piață* se află:

- Politica de îmbunătățire a comunicării cu mediul de afaceri și cu ansamblul clientelei
- Politica de a diversifica tipurile de afaceri derulate ; de exemplu Compania Națională Poșta Română S.A. a declanșat procedurile de restructurare și de orientare către alte segmente de piață, cum ar fi curieratul
- Politica bugetară internă având ca obiectiv elasticitatea cheltuielilor angajate în funcție de variația veniturilor
- Centrarea instrumentelor de control și audit intern pe îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor și a eliminării oricărei forme de risipă.

În cadrul *politicii de îmbunătățire a comunicării cu mediul de afaceri și cu ansamblul clientelei*, Compania Națională Poșta Română SA a pus accentul pe utilizarea instrumentelor moderne, inclusiv rețelele de socializare. S-au adus îmbunătățiri în ceea ce privește funcționalitățile site-ului și a fost intensificată promovarea prin contul de Facebook. Indicatorii de trafic exprimă creșteri semnificative față de anul 2021.

IV.2.2.2 Politica de diversificare a tipurile de afaceri derulate

Politica de diversificare a tipurile de afaceri derulate s-a bazat pe prudență, inclusiv prin utilizarea unor proiecte pilot prin care să fie testată capacitatea acestora de a genera profit. Prin proiectele pilot a fost validată capacitatea companiei de a respecta toate cerințele specifice afacerii respective. O mare parte a eforturilor de diversificare a ofertei Companiei Naționale Poșta Română S.A. a fost axată în anul 2022 pe valorificarea instrumentelor moderne de comerț. În tabelul nr. 1 de mai jos sunt prezentați principalii indicatori care pot caracteriza politica de diversificare a tipurile de afaceri derulate de Compania Națională Poșta Română S.A. centrate pe instrumentele moderne de comerț.



Tabelul numărul 1

Principalii indicatori de performanță ai Companiei Naționale Poșta Română S.A.
în domeniul diversificării tipurilor de afaceri în anul 2022

Nr.crt.	Indicator	Unitate de Măsură a indicatorului
0	1	2
1	Număr tranzacții prin POS în anul 2022	Buc
2	Valoare tranzacții prin POS în anul 2022	Lei
3	Număr terminale POS instalate la 31 decembrie 2022	Terminale
4	Număr bănci acceptante plăți POS	nr. Bănci
5	Valoare contracte cash collection	Lei
6	Valoare contracte cont client	Lei
7	Valoare mandate poștale facturi utilități plătite de Poșta Română în 2022	Lei
8	Număr mandate internaționale achitate în anul 2022	Buc
9	Număr mandate internaționale prezentate în anul 2022	Buc
10	Valoare transferuri internaționale de bani în 2022	Lei
11	Număr transferuri internaționale de bani în 2022	Buc
12	Valoare mandate cu plata online	Lei
13	Număr mandate cu plata online	Buc
14	Număr tranzacții online	Tranzacții
15	Valoare tranzacții online	Lei

Dezvoltarea noilor linii de business a fost graduală, cu elaborarea tuturor actualizărilor în sistemul de proceduri interne. De exemplu, în cadrul proiectului pilot de comercializare în regim de consignație a produselor Auchan prin rețeaua de oficii poștale abilitate au fost elaborate :

- Norme de lucru
- Manual operațional
- Manual financiar
- Actualizări ale Decontului bănesc.

În plus a fost difuzat și explicat salariaților implicați din Compania Națională Poșta Română SA « *Codul de etică comercială al firmei Auchan Romania SA* » și alte documente ale acesteia aplicabile în contractul de consignație semnat de cele două părți. Se poate spune că prin intermediul noilor contracte semnate de Compania Națională Poșta Română S.A. a avut loc inclusiv *transfer de know-how comercial către salariați*.

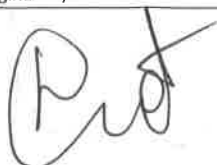
Deși Compania Națională Poșta Română S.A. a făcut numeroase eforturi pentru diversificarea ofertei, performanța obținută nu a fost satisfăcătoare. A existat o dinamică specifică unei firme rigide. Din anul 2023, în urma restructurării ne așteptăm la rezultate mult mai bune pe linia diversificării portofoliului.

IV.2.2.3 Politica bugetară internă adaptată la riscul de piață al Companiei Naționale Poșta Română SA

Una din soluțiile de contracarare a riscului de piață o reprezintă perfecționarea și flexibilizarea procesului bugetar intern astfel încât să existe o reacție adecvată la șocurile sau riscurile de orice tip ale pieței.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) are la bază o Procedură Operațională bine fundamentată. Conform acestei proceduri, principalele etape ale procesului de bugetare sunt:

1. Fundamentarea propunerilor pentru BVC
2. Elaborarea proiectului bugetelor de venituri și cheltuieli de către compartimente și sucursale, urmată de ajustarea și centralizarea lor
3. Aprobarea BVC în etape, respectiv de către managementul companiei, avizare de către Consiliul de Administrație
4. Defalcarea BVC
5. Controlul bugetar
6. Redistribuirea bugetară
7. Rectificarea bugetară.



1. Fundamentarea propunerilor pentru BVC

În fiecare din etapele de fundamentare a BVC are loc un efort de identificare a rezervelor de creștere a veniturilor și de reducere a cheltuielilor prin metoda organică (de jos în sus). Sucursalele și compartimentele din Administrația Centrală transmit propuneri însoțite de fundamentări privind indicatorii bugetari pentru activitatea pe care o gestionează, cu respectarea unor praguri de eficiență care responsabilizează încă din faza de proiect. Urmează centralizarea și analiza propunerilor primite de la sucursale și de la compartimentele din Administrația Centrală, etapă în care se asigură respectarea corelațiilor de bază ale BVC.

2. Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli

Elaborarea BVC reprezintă un nou stadiu de identificare/definire a poziției pe piață de către Compania Națională Poșta Română S.A. Etapele concrete în care se realizează această poziționare în etapa de elaborare a BVC sunt:

- Transpunerea propunerilor în machetele anexelor formalizate de buget de venituri și cheltuieli;
- Formularea propunerilor de către compartimentele de specialitate din Administrația Centrală privind sursele și alocațiile pentru investiții
- analiza atentă a listei maxim posibile reprezentând creanțe restante și soluțiile de eliminare a plăților restante (Compania Națională Poșta Română S.A. nu a înregistrat în ultimii ani plăți restante);
- Elaborarea scenariilor privind bugetul de venituri și cheltuieli al companiei; de regulă sunt luate în calcul 3 scenarii, din care unul optimist, unul pesimist și altul mediu (echilibrat)
- Analiza împreună cu managementul de top, de regulă prin metode de tip brain-storming, a probabilității realizării fiecăruia din scenariile avute în vedere la elaborarea BVC;
- Definitivarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli;
- Elaborarea Notei de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli, în care sunt detaliate ipotezele care au stat la baza dimensionării indicatorilor din buget.

3. Aprobarea BVC

Îndeplinirea funcției de prevedere din cadrul actului de conducere al Compania Națională Poșta Română S.A. cu ocazia aprobării BVC este un nou filtru prin care se elimină ipotezele nerealiste sau valorile nesustenabile. Aceste cerințe sunt realizate iterativ în etapele următoare:

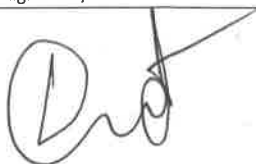


- Avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli și a notei de fundamentare de către conducerea Companiei Naționale Poșta Română S.A. ;
- Transmiterea proiectului de buget către Compartimentul Control Financiar de Gestiune în vederea verificării respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli, conform H.G. nr. 1.151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- Transmiterea proiectului de buget către sindicat în vederea consultării;
- Prezentarea proiectului de venituri și cheltuieli în Consiliul de Administrație pentru avizare și convocarea Adunării Generale a Acționarilor (AGA);
- Prezentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli în AGA în vederea aprobării;
- Transmiterea proiectului de buget de venituri și cheltuieli însoțit de documentația necesară (nota de fundamentare, hotărârea AGA, anexele de fundamentare solicitate) către ministerul tutelat (coordonator) ;
- Ministerul tutelar (coordonator) transmite proiectul de buget de venituri și cheltuieli împreună cu anexele de fundamentare ale acestuia către Ministerul Finanțelor (MF) și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) în vederea avizării;
- După obținerea avizelor de la MF și MMSS, Ministerul tutelar transmite proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale Poșta Română S.A. la Secretariatul General al Guvernului în vederea aprobării prin Hotărâre de Guvern;
- Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale Poșta Română S.A. CNPR se supune aprobării Guvernului României, iar după aprobare se publică în Monitorul Oficial.

4. Defalcarea BVC

Defalcarea Bugetului de Venituri și cheltuieli include următoarele operațiuni:

- Defalcarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe luni și în structură teritorială (oficii județene de poștă, sucursale), direcții și compartimente de specialitate din Administrația Centrală;
- Transmiterea bugetului defalcat *pe luni* către conducerea sucursalelelor și compartimentelor din Administrația Centrală.



5. Controlul bugetar

Controlul bugetar se realizează la fiecare nivel fiecărei sucursale și pe total Compania Națională Poșta Română S.A. pe baza prelucrării informațiilor preluate din balanțele contabile și situațiile statistice. Se analizează abaterile față de valorile bugetate, se identifică cauzele, factorii și influențele care le-au determinat și se întocmește o informare privind execuția bugetară.

➤ La nivelul sucursalelor – trimestrial și anual

Pentru total Compania Națională Poșta Română S.A. controlul bugetar are loc:

- lunar – execuția BVC se prezintă Consiliului de Administrație spre informare,
- anual, după închiderea exercițiului financiar – execuția BVC se prezintă Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării.

➤ Execuția anuală a bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale Poșta Română S.A. aprobată de AGA este transmisă la Ministerul Finanțelor.

6. Redistribuirea bugetară

În etapa de control bugetar pe parcursul anului, în execuție se evidențiază abateri (în plus sau în minus) față de nivelul aprobat prin buget la unii indicatori.

Redistribuirile pot fi făcute doar respectându-se următoarele restricții:

- menținerea nivelului indicatorilor venituri totale și cheltuieli totale aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli;
- menținerea nivelului indicatorului cheltuieli de natură salarială, al cărui nivel total nu poate fi rectificat decât în condițiile OG nr. 26/ 2013.

Etapele redistribuirii bugetare sunt:

- Solicitarea aprobării CA pentru redistribuiri între indicatorii aprobați, cu respectarea restricțiilor impuse de prevederile legale în vigoare ;
- Redistribuiri între indicatori și/ sau între sucursale, direcții și compartimente din Administrația Centrală;

7. Rectificarea bugetară

Compania Națională Poșta Română SA este o societate având capital majoritar de stat al cărei buget este aprobat prin hotărâre de guvern. În consecință, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli se face tot prin hotărâre de guvern.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli poate fi determinată de situații precum:



- apariția unor modificări/ prevederi legislative, intervenite după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale Poșta Română SA ;
- modificări intervenite în structura organizatorică ca urmare a reorganizării/ restructurării Companiei Naționale Poșta Română SA;
- apariția unor evenimente neprevăzute/ excepționale pe parcursul anului, care nu au fost luate în considerare în momentul bugetării, ș.a.

Decizia rectificării BVC al Companiei Naționale Poșta Română SA este luată la nivelul managementului de top, pe baza execuției bugetare și a informațiilor privind perspectivele încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărâre de Guvern, cu respectarea prevederilor O.G.nr. 26/2013. Procesul de rectificare bugetară este similar cu cel al aprobării bugetului de venituri și cheltuieli. Compania Națională Poșta Română SA nu a abuzat de mecanismul rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli. În ultimele 5 exerciții financiare nu a fost necesară inițierea rectificării bugetare.

Din cele prezentate rezultă că normele de procedură în vigoare pot asigura flexibilitatea bugetului la modificările pieței. Problema este legată de rigiditatea comportamentului unor compartimente. Prin noua structură organizatorică susținută de un proces amplu de simplificare și debirocratizare începând cu anul 2023 Companiei Naționale Poșta Română SA va avea o flexibilitate multi-dimensională, a procedurilor și a personalului care le aplică.

IV.2.2.4 Centrarea instrumentelor de control și audit intern pe îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor și a eliminării oricărei forme de risipă

Un loc important în combaterea riscului de piață l-a avut concentrarea mecanismelor de control și audit intern pe păstrarea parametrilor de eficiență a Companiei. Bătălia pe piața relevantă a Companiei Naționale Poșta Română se desfășoară inclusiv la nivelul costurilor și al eficienței. Compania nu trebuie să irosească nici un tip de resurse. În acest context una din măsurile luate pentru a reduce riscul de piață este organizarea și desfășurarea eficientă a Controlului Financiar de Gestiune. În tabelul nr. 2 de mai jos sunt prezentați câțiva indicatori sintetici ai Controlului Financiar de Gestiune în cursul anului 2022. Deși activitatea este deosebit de complexă, inclusiv prin intermediul a câtorva mii de gestionari, pierderile din exploatare au fost minime în raport cu volumul imens al tranzacțiilor, inclusiv cele cu numerar în zone izolate.

Tabelul numărul 2

Centralizarea principalilor indicatori cantitativi ai activității de CFG



Declarația nefinanciară a Companiei Naționale Poșta Română S.A.
pentru Situațiile Financiare Consolidate ale exercițiului încheiat la 31 decembrie 2022

în cursul anului 2022

Nr.crt.	Indicator	CFG la Administrația Centrală Realizat 2022	CFG la sucursale Realizat 2022	Total Companie
0	1	2	3	(4) = (2)+ (3)
1	Număr total controale	10	753.00	763.00
2	Număr total gestiuni controale	10	10,432.00	10,442.00
3	Număr abateri constatate și sesizate	0	60	60
4	Număr abateri sesizate și remediate	0	60	60
5	Număr sancțiuni propuse, din care	0	60	60
6	Număr sancțiuni aprobate de conducerea companiei, din care	0	60	60
7	Număr sancțiuni contestate în instanță	0	0	0
8	Valoare pagube identificate (lei)	454,055.00	1,124,997.00	1,579,052.00
9	Valoare pagube recuperate (lei)	2,500.00	651,531.08	654,031.08
10	Pondere recuperare pagube identificate	0.55	57.91	41.42

Din tabel se observă un *grad maxim de conformare*. Nici una din sancțiunile dispuse nu a fost contestată în instanță.

În ceea ce privește **misiunile de audit intern** se poate spune că acestea s-au concentrat către domeniile cheie ale activității Companiei. Temele misiunilor de audit intern derulate în anul 2022 au fost:

- Evaluarea modului de derulare a activității de inventariere a patrimoniului Companiei Naționale Poșta Română S.A.;
- Evaluarea activității de achiziții;
- Evaluarea modului de derulare a activității în subdomeniul Tranzit Poștal;

- Evaluarea modului de derulare a activității în subdomeniul Exploatare și monitorizare auto;
- Analiza modului de realizare a activității de management la nivelul Sucursalelor/Oficiilor Județene de Poștă din cadrul Companiei Naționale Poșta Română S.A.;
- Evaluarea conformității procesului de elaborare și aplicare a deciziilor de concediere aferente Planurilor de disponibilizare 2016-2017 din cadrul Companiei Naționale Poșta Română S.A.;
- Evaluarea conformității cu cadrul legal de reglementare, a modului de organizare, coordonare și realizare a activității structurilor cu atribuții și responsabilități în domeniul controlului din cadrul Companiei Naționale Poșta Română S.A.

Merită de menționat că nu au existat recomandări rezultate în urma misiunilor de audit intern implementate după termenul stabilit în ceea ce privește gestiunea resurselor Companiei Naționale Poșta Română. Gradul de conformare maxim este un indiciu asupra eficienței acțiunilor corective și de reducere a riscurilor specifice modelului de afaceri al Companiei.

IV.2.3. Riscul de credit

IV.2.3.1 Aspecte generale

Singurul tip de *credit* utilizat de Compania Națională Poșta Română este cel *bancar*. În continuare prin risc de credit vom înțelege numai riscul de credit bancar.

Intensitatea riscului de credit poate fi stabilită prin intermediul datoriei financiare din bilanțul companiei, în principal a valorii împrumuturilor bancare. Deși este în echilibru cu decontările, fără obligații restante la nici un fel de parteneri, Compania Națională Poșta Română nu are momentan capacitatea de a genera un flux de trezorerie pozitiv atât de mare încât să renunțe la creditele bancare. Politicile de combatere a riscului de credit urmăresc în principal attractivitatea pe piața bancară. Pentru acest obiectiv *compania a derulat politici de îmbunătățire a transparenței până la nivelul celor mai avansate practici corporatiste în domeniu, a răspuns operativ la toate solicitările de clarificare ale mediului bancar, a reușit să realizeze o rentabilitate eligibilă pentru creditare, a lăsat toate porțile deschise spre mediul bancar, a valorificat foarte bine avantajul competitiv al unui număr mare de salariați deținători de carduri.*

Riscul de credit implică și riscuri financiare privind fluctuația cursului de schimb valutar și a ratei dobânzii în condițiile în care marea majoritate a încasărilor Companiei Naționale Poșta Română SA nu au referențial evoluția cursului de schimb sau a inflației. Compania a adoptat soluția utilizării prudente a instrumentelor care includ o pondere mare a acestui tip de riscuri.

Performanța politicilor de contracarare a riscului de credit poate fi stabilită prin numărul participanților (ofertanților) la procedurile de licitație pentru obținere finanțare bancară, numărul contractelor de credit în care au fost înregistrate restanțe, condițiile de creditare puse de Companie și acceptate de băncile finanțatoare, proporția tragerilor din liniile de creditare contractate la finalul exercițiului, perioada în care este necesară finanțarea prin credit.

În cursul anului 2022 la licitația organizată de Compania Națională Poșta Română SA pentru prelungire linii de credit s-au prezentat **3 bănci**, ceea ce înseamnă un grad ridicat de bancabilitate și un risc minor de creditare. În ultimele 3 exerciții financiare Compania Națională Poșta Română SA **nu** a înregistrat restanțe la contractele de credit derulate. Observăm astfel că cei doi indicatori de performanță sunt favorabili, indicând un risc de creditare redus.

IV.2.3.2 Condițiile generale de creditare pe termen scurt acceptate de băncile comerciale - indicator de performanță pentru combaterea riscului de credit

Valoarea totală a finanțării pe termen scurt a fost divizată în cursul anului 2022 pe mai multe linii de creditare având fiecare 20 sau 30 milioane lei.

Poșta Română a oferit următoarele garanții:

- ⌘ garanție mobilă (Gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente, prezente și viitoare deschise de Imprumutat la Banca/Băncile finanțatoare
- ⌘ garanție imobiliară asupra unor imobile din patrimoniul CN Poșta Română SA.

Costul de finanțare pe termen scurt a fost compus din:

- a) comision de acordare de maxim 0,30%
- b) dobânda Robor 1M + marjă de maxim 2,50%.

Din datele prezentate privind condițiile de creditare puse de Compania Națională Poșta Română SA și acceptate de băncile finanțatoare rezultă o poziție puternică pe piață. Compania Națională Poșta Română SA înregistrează astfel pe baza acestui criteriu un risc mic de creditare.



În tabelul nr. 3 de mai jos este prezentată o situație privind **proporția tragerilor din liniile de credit pe termen scurt contractate la 31 decembrie 2022.**

Tabelul numărul 3
Situația privind proporția tragerilor din liniile de credit pe termen scurt
la 31 decembrie 2022

- mii lei-

Nr.crt.	Indicator	Credit termen scurt 1	Credit termen scurt 2	Total credite aprobate pe termen scurt
0	1	2	3	4= (2)+(3)
1	Valoare credit aprobat	50,000.00	40,000.00	90,000.00
2	Valoare credit tras	21,097.00	22,907.00	44,004.00
3	Valoare credit disponibil de tras	28,903.00	17,093.00	45,996.00
4	Pondere tragere din valoare totală aprobată	42.19	57.27	48.89

Din datele prezentate în tabel rezultă că până la sfârșitul anului Compania Națională Poșta Română SA a făcut trageri sub 50% din valoarea liniilor de credit aprobate. În plus, Compania Națională Poșta Română SA a făcut trageri din liniile de credit de regulă în perioada 24-30 sau 31 a fiecărei luni. Rezultă că o perioadă de peste 60% din lună nu este necesară finanțarea bancară. În aceste condiții poate fi stabilită o **dependență redusă a Compania Națională Poșta Română SA față de creditare bancară.** Implicite și riscul de creditare este mic în baza acestui criteriu.

IV.2.4. Riscuri privind investițiile

Compania este expusă riscurilor privind prețul capitalului pentru investiții și a menținerii pe termen lung a rentabilității investițiilor, cel puțin până la recuperarea lor. Investițiile incluse în Planul Multianual de Investiții (PMAI) sunt atât pentru scopuri strategice (pe termen lung), cât și pentru obiective comerciale imediate. Compania nu are capacitatea de a comercializa eficient eventuale investiții al căror randament scade datorită profilului său unic. Managementul Companiei Naționale Poșta Română SA urmărește să asigure o exploatare intensivă a investițiilor noi, astfel încât acestea să fie amortizate în regim accelerat.

Unul din riscurile realizării investițiilor necesare este lipsa finanțării lor. Managementul Companiei Naționale Poșta Română SA a reușit încă din anul 2020 să contracteze o linie de finanțare pe termen lung, destinată investițiilor. În tabelul nr. 4 de mai jos este prezentată Situația tragerilor și rambursărilor din creditul pe termen lung contractat.

Tabelul numărul 4
Situația tragerilor și rambursărilor din creditul pe termen lung
la 31 decembrie 2022

- mii lei-

Nr.crt.	Indicator	Valoare
0	1	2
1	Valoare credit aprobat	200,000.00
2	Valoare credit tras, din care	22,418.00
3	- în 2021	6,566.00
4	- în 2022	15,852.00
5	Valoare credit rambursat, din care	4,790.00
6	- în 2021	182.00
7	- în 2022	4,608.00
8	Valoare credit în sold	17,628.00
9	Valoare credit disponibil de tras	177,582.00
10	Pondere credit tras (%)	11.21
11	<i>Pondere credit rambursat în total credit tras (%)</i>	21.37

Conform informațiilor prezentate în tabelul nr. 4 de mai sus, la data de 31 decembrie 2022 exista o valoare de peste 177 milioane lei contractată pentru investiții dar care nu fusese încă trasă. Valoarea sumei rămase de tras din creditul pe termen lung depășește semnificativ valoarea investițiilor care pot fi finalizate în anul 2023. În aceste condiții pentru Compania Națională Poșta Română *nu apare pe termen scurt riscul lipsei de finanțare pentru investiții.*

Riscul privind investițiile are o componentă mai dificil de gestionat la Compania Națională Poșta Română: *existența furnizorilor sau a prestatorilor capabili să finalizeze proiectele complexe și foarte specializate necesare dezvoltării și modernizării.* Deoarece Compania Națională Poșta Română are un profil unic, pentru

anumite categorii de investiții nu există prestatori sau furnizori în țară. Din acest motiv conducerea Companiei a demarat acțiuni de identificare pe plan internațional a furnizorilor sau prestatorilor pentru investiții.

IV.2.5. Riscul de preț

IV.2.5.1 Riscul de preț la serviciul poștal universal

Tarifele aplicate de companie pentru serviciile poștale furnizate din sfera serviciului universal sunt monitorizate de ANCOM conform legislației în vigoare. Astfel, poziția financiară a companiei depinde, pe componenta serviciu poștal universal, de termenii viitoarei politici a prețurilor de vânzare, de ajustările ulterioare și/ sau de decizii ale Statutului Român. Pot să apară necorelări între costurile mărite impuse Companiei Naționale Poșta Română S.A. pe cale normativă și prețurile reglementate ale serviciului poștal universal. Acest risc este redus ca intensitate prin proiectele de utilizare a infrastructurii poștale naționale și pentru alte activități sau prin extinderea portofoliului de activități non-poștale concurențiale.

IV.2.5.2 Riscul de preț la distribuirea de pensii și prestații sociale

Pentru distribuirea de pensii și prestații sociale tariful este stabilit prin Legea anuală de aprobare a bugetului asigurărilor sociale de stat. Deși nu poate interveni direct în stabilirea acestui tarif, Compania Națională Poșta Română SA a informat periodic autoritățile statului asupra problemelor pe care le implică distribuirea de pensii și prestații sociale în cele mai mici și izolate comunități din țară. În plus putem recunoaște că există o mare atenție pentru calitatea prestării serviciilor de către Compania Națională Poșta Română SA. Riscul de preț în ceea ce privește distribuirea de pensii și prestații sociale este momentan foarte mic.

IV.2.5.3 Riscul de preț la contractele câștigate prin licitație

Compania Națională Poșta Română SA participă la numeroase licitații pentru servicii din obiectul său de activitate. În astfel de cazuri prețul este fix pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Nu au fost consemnate cazuri majore de nerespectare a *clauzei preț* din contractele încheiate în urma licitațiilor.



IV.3 Particularitățile liniei de business „serviciu poștal universal”

Compania Națională Poșta Română S.A. îndeplinește calitatea de furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale în România, conform unor decizii succesive ale autorităților de profil. În baza acestei calități, Compania Națională Poșta Română S.A. a beneficiat de drepturi și a avut obligații specifice care au conturat linia de business „serviciu poștal universal”. Pentru Compania Națională Poșta Română SA serviciul poștal universal reprezintă obiectul principal de activitate, menirea pentru care a fost înființată și este păstrată în domeniul privat al statului.

Astfel, Compania Națională Poșta Română S.A. în calitate de furnizor de serviciu universal desemnat, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, are obligația de a asigura, în fiecare localitate de pe teritoriul României, cel puțin o colectare de la fiecare punct de acces și cel puțin o livrare la fiecare adresă indicată, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puțin de 5 zile pe săptămână. Prin derogare, Compania Națională Poșta Română S.A. are obligația de a asigura cel puțin două colectări de la fiecare punct de acces și cel puțin două livrări la fiecare adresă indicată, situate în intravilanul localității, în fiecare săptămână, în cazuri sau în condiții geografice excepționale. În cazul adreselor situate în extravilanul localităților, Compania Națională Poșta Română S.A. face livrarea la punctele sale de contact situate în unitatea administrativ teritorială de bază (comună sau oraș) respectivă sau poate stabili metode speciale de livrare a trimerilor poștale, cu acordul ANCOM.

De asemenea, Compania Națională Poșta Română S.A. are obligația de a respecta în mod cumulativ următoarele condiții generale în îndeplinirea obligațiilor de furnizare a serviciilor poștale din sfera serviciului universal:

- să garanteze respectarea cerințelor esențiale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 34 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2013, inclusiv a normelor privind securitatea rețelei poștale publice pe care o operează;
- să ofere serviciile în condiții identice utilizatorilor care se află în condiții comparabile;
- serviciile să fie disponibile tuturor utilizatorilor, fără niciun fel de discriminare, în special din rațiuni de ordin politic, religios sau ideologic;
- să ofere serviciile în mod neîntrerupt, cu excepția cazurilor de forță majoră;
- să asigure evoluția continuă a serviciilor, în funcție de cerințele tehnice, economice și sociale, precum și adaptarea acestora la cerințele utilizatorilor;



- să asigure accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile din sfera serviciului universal, în condiții echivalente celor de care beneficiază ceilalți utilizatori, cu respectarea normelor adoptate de ANCOM.

Un indicator relevant de performanță al liniei de business "serviciu poștal universal" pentru Compania Națională Poșta Română S.A. îl reprezintă faptul că a fost desemnată din nou furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale în România de către ANCOM pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024. În acest sens, Compania Națională Poșta Română S.A. în calitate de furnizor de serviciu universal, beneficiază de drepturi și obligații specifice în conformitate cu Decizia ANCOM nr. 1363/2019. Compania Națională Poșta Română S.A. a dovedit că are capacitatea de a-și îndeplini obligațiile respective în condiții de legalitate și de satisfacție rezonabilă a cerințelor clienților, conform normelor legale în vigoare.

Un al doilea indicator relevant de performanță al liniei de business "serviciu poștal universal" îl reprezintă faptul că ANCOM nu a avut obiecțiuni la Metodologia de întocmire a Situațiilor Financiare Separate și de determinare a costurilor Companiei Naționale Poșta Română S.A. pentru ultimile exerciții financiare. Sunt create astfel premisele ca Poșta Română să poată continua prestarea serviciului poștal universal.

Un risc aferent liniei de business "serviciu poștal universal" este ca ANCOM să nu mai prelungească pentru Compania Națională Poșta Română S.A. după anul 2024 autorizarea de prestator unic. Pentru a evita acest risc compania a sporit eforturile în direcția calității serviciilor prestate și a relației cu partenerii contractuali.

V. POLITICI ȘI PROCEDURI DE DILIGENȚĂ ADOPTATE DE COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A. ÎN DIRECȚIA DEZVOLTĂRII MODELULUI PROPRIU DE BUSINESS

V.1 Obiective strategice ale politicilor și procedurilor de diligență în anul 2022

Politicile adoptate de Compania Națională Poșta Română S.A. în anul 2022 în direcția dezvoltării și pentru limitarea riscurilor la care este expusă în viitor au avut ca obiective strategice:

- Asigurarea unei funcționalități optime la nivelul structurilor operaționale, în vederea punerii la dispoziția clienților Poștei Române a unor servicii performante la prețuri competitive;
- Dezvoltarea unui sistem logistic și tehnologic prin asigurarea investițiilor - cadru pe termen mediu și lung;

- Creșterea veniturilor și maximizarea profitabilității companiei;
- Creșterea cotei de piață pentru fiecare categorie de serviciu oferit pieței;
- Crearea și implementarea sistemului de motivare financiară sau non-financiară a performanței resursei umane.

V.2 Politici și proceduri de diligență prin intermediul investițiilor

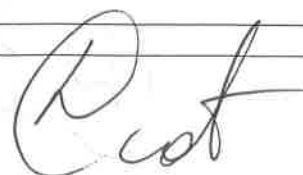
Activitățile în domeniul investițiilor întreprinse în cursul anului 2022 au urmărit realizarea următoarelor obiective:

1. re tehnologizarea oficiilor poștale prin dotarea cu utilaje și echipamente poștale (vezi procurări utilaje, echipamente poștale și soft-uri);
2. reconfigurarea și reutilizarea parcului auto;
3. modernizarea și amenajarea oficiilor poștale existente și aducerea lor la un standard de dotare și funcționare cât mai ridicat;
4. extinderea numărului de subunități poștale informatizate;
5. îmbunătățirea condițiilor de muncă oferite personalului.

Relevantă pentru politicile și procedurile de diligență prin intermediul investițiilor se află, printre altele, categoria *“Procurări de utilaje, echipamente poștale și soft-uri în continuare, inclusiv leasing-uri contractate”* În cadrul acesteia s-au finalizat proiecte în valoare de 7.991.206 mii lei, respectiv 98,75% din valoarea de 8.092.177 lei aprobată. *Sunt de menționat pentru potențialul lor de susținere a modernizării următoarele proiecte:*

- ▲ contractul de achiziție 99 autovehicule noi Dacia Dokker prin leasing financiar pentru înlocuire și suplimentare flotă auto;
- ▲ contractul de achiziție 249 autovehicule noi (1t) prin leasing financiar pentru înlocuire parc auto uzat;
- ▲ contractul de achiziție 180 autovehicule noi (3,5t) prin leasing financiar pentru înlocuire parc auto uzat.

Categoria de investiții *“Procurări de utilaje, echipamente poștale și soft-uri noi fără leasing-uri”* a avut în anul 2022 următoarele obiective: calitatea, viteza sporită, fiabilitatea și randamentul ridicat. Re tehnologizarea serviciilor poștale la standarde europene va conduce implicit la atragerea de noi clienți și la diversificarea ofertei serviciilor către populație. În cadrul acestei categorii au fost finalizate proiecte în valoare de 4.742.730 lei, respectiv 56% din valoarea de 8.430.376 lei aprobată.



Strategia operațională și de logistică pentru următorii ani are în vedere:

- Investiții în automatizarea sortării și modernizarea proceselor operaționale, respectiv construirea (inclusiv dotarea) unui Centru de Tranzit în București și dotarea cu echipamente de sortare a Centrului de Tranzit Cluj-Napoca;
- Dezvoltarea flotei auto a Companiei Naționale Poșta Română S.A. pentru a asigura valorificarea oportunităților din sectorul CPE (Courirer/Parcel/Express) național și transfrontalier;
- Achiziția de echipamente moderne și alte resurse logistice pentru asigurarea livrării de servicii competitive;
- Dezvoltarea IT&C a Companiei Naționale Poșta Română S.A. prin extinderea rețelei VPN, îmbunătățirea și eficientizarea activităților operaționale și comerciale, precum și a echipamentelor de front si back office;
- Diversificarea produselor și serviciilor oferite și migrarea către mediul on-line în condiții de securitate;
- Intrarea pe noi domenii de business;
- Implementarea unei noi platforme Hardware, Software și de Comunicații utilizând tehnologii moderne în vederea satisfacerii cerințelor de modernizare a serviciilor curente oferite de CNPR, precum și pentru dezvoltarea de noi servicii.

V.3 Politici și proceduri de diligență operaționale

Politicile și procedurile de diligență operaționale au în vedere previziunile deja conturate pe piața serviciilor din portofoliul propriu.

- Creșterea gradului de informatizare a rețelei de subunități poștale și implicit a gradului de accesibilitate la întregul portofoliu de servicii financiare în toate subunitățile poștale implică corelarea strânsă dintre politicile din domeniul investițional cu cele operaționale (de definire a noilor tipuri de servicii) și de pregătire a personalului.
- Nevoia de creștere a gradului de acces la servicii bancare a populației, inclusiv în mediul rural, prin intermediul oficiilor poștale implică o conexiune bună între sistemele informatice ale Companiei Naționale Poșta Română S.A. și cele ale instituțiilor financiare.

- Restricțiile legislative în domeniul transferurilor de bani, în special cu privire la transferurile de bani în numerar obligă Compania Națională Poșta Română S.A. la un plus de flexibilitate și o monitorizare permanentă a reglementărilor aplicabile.
- Diversificarea canalelor pentru transferul de bani presupune tot mai mult disponibilitatea efectuării transferurilor de bani prin internet sau prin aplicații de pe telefonul mobil, în detrimentul plăților cu numerar. Pe de o parte aceasta reprezintă o restrângere a gamei de servicii practicate de Compania Națională Poșta Română S.A. În același timp compania se poate integra în noile fluxuri moderne, acoperind nevoi de nișă sau cerințe ale unor grupuri țintă bine definite.
- Evoluția economiei specifică perioadei post-pandemie COVID-19 va genera noi provocări și noi oportunități care trebuie urmărite și valorificate. Este necesară multă flexibilitate și eliminarea blocajelor birocratice interne.

Politicele adoptate în scopul realizării obiectivelor operaționale au inclus mai multe categorii de acțiuni detaliate în continuare.

- A. Diversificarea portofoliului de servicii și dezvoltarea de noi proiecte, cum ar fi:
 - ❖ Dezvoltare și implementare proiect „Poșta Viitorului”
 - ❖ Dezvoltare și implementare proiect „Post Box”
- B. Optimizarea politicii tarifare
- C. Calitatea serviciilor
- D. Optimizarea fluxurilor interne.

Un domeniu special al politicilor și procedurilor de diligență au fost legate de relația cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în scopul aplicării prevederilor art. 13(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2022.

Au existat politici și proceduri de diligență care au urmărit conformarea la cerințe exprese ale legislației. În acest sens Compania Națională Poșta Română S.A. a emis o nouă procedură operațională pentru raportarea neconformităților privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. În plus Compania Națională Poșta Română S.A. a actualizat norma prin care sunt stabilite operațiunile ce trebuiesc efectuate de salariații poștali pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, precum și operațiunile pentru raportarea tranzacțiilor către ONPCSB.

V.4 Alte politici și proceduri de diligență adoptate

O provocare pentru Compania Națională Poșta Română S.A. o reprezintă definirea legală a meseriilor pe care le implică desfășurarea activității în noile condiții



tehnologice ale secolului XXI. În acest context conducerea Companiei Naționale Poșta Română S.A. a stabilit că este necesară actualizarea Clasificației Ocupațiilor din România (COR) pentru profesiile necesare serviciilor poștale conform conținutului actual al muncii. În scopul pregătirii documentației către Autoritatea Națională a Calificărilor (ANC) din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) pentru crearea standardelor ocupaționale planificate s-au perfectat termenii colaborării cu un operator profesionist în acest domeniu, Asociația Română de Logistică (ARILOG). În baza acestei colaborări, în anul 2022 au fost aprobate pentru introducerea în C.O.R. 3 noi denumiri de ocupații: *Operator Platformă Logistică, Logistician Responsabil Comenzi, Manager Logistică și Distribuție*. Ocupațiile respective corespund unor nivele de pregătire diferite. Pentru primele două denumiri de ocupație vor fi create clase în sistem dual în cadrul liceelor cu profil tehnologic din țară, iar pentru cea de-a treia denumire va fi creat un program de licență în cadrul unei universități.

Procedura impune în continuare obținerea avizelor de la MMSS și la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (minister coordonator / tutelar). În continuare este necesar de realizat standardele ocupaționale și de înaintat în vederea aprobării finale de către ANC și Ministerul Educației Naționale. Va fi întocmită o Programă de pregătire pentru fiecare meserie în concordanță cu standardele profesionale actuale și de perspectivă. În cursul anului 2022 au fost elaborate mai multe variante ale unor planuri de burse pe care să le acorde Compania Națională Poșta Română SA. În anul 2023 va fi actualizat și aprobat un plan de acordare burse de către Poșta Română elevilor sau studenților care vor urma programele pentru noile meserii.

V.5 Tranziția spre un nou model de business al Companiei Naționale Poșta Română S.A.

Cu toate eforturile întreprinse până în anul 2022, Compania Națională Poșta Română S.A. nu s-a putut apropia de performanțele comerciale ale companiilor private din domeniul său de activitate. Mai mult decât atât, unele decalaje exprimate în principal prin cotă de piață și valoare adăugată a serviciilor realizate au crescut nejustificat. Compania Națională Poșta Română S.A. a fost în anul 2022 din punct de vedere al tranzacțiilor comerciale mult sub așteptările acționarului majoritar, Statul Român reprezentat prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Unele structuri ale Administrației Centrale își justificau existența și necesitatea prin numărul barierelor puse în dezvoltarea Companiei sau în direcția recâștigării unor segmente de piață. În aceste condiții la sfârșitul anului 2022 a fost declanșată restructurarea Administrației Centrale a Companiei Naționale Poșta Română S.A. într-o viziune modernă. În anii următori Compania Națională Poșta Română S.A. trebuie să fie un

competitor adevărat pe piața serviciilor poștale. În condițiile în care dimensiunea pieței tradiționale a Companiei Naționale Poșta Română S.A. are tendința naturală de scădere, nu există altă opțiune. *Noua organizare va elimina cele mai multe din punctele slabe constatate în ceea ce privește modul de realizare concretă a modelului de business al Companiei Naționale Poșta Română S.A.*

Printre elementele importante ale noului model de business al Companiei Naționale Poșta Română S.A. se află digitalizarea, flexibilitatea, orientarea către client. Structura organizatorică va fi centrată pe unități de afaceri autonome și responsabile pentru indicatori proprii. Va exista o largă autonomie a sucursalelor și a unităților de afaceri. Vor fi abordate cu mare atenție domeniile dinamice ale pieței, în principal cele care asigură o valoare adăugată acceptabilă.

VI. IMPLICAȚII ALE OPERAȚIUNILOR COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A. ÎN DOMENIUL MEDIULUI ȘI AL DEZVOLTĂRII DURABILE. GESTIUNEA AMPRENTEI DE CARBON

VI.1 Domenii ale dezvoltării durabile în care pot avea implicații activitățile Companiei Naționale Poșta Română S.A.

Prima etapă a procesului de management al unei organizații în domeniul mediului și dezvoltării durabile o reprezintă identificarea segmentelor de interes în care impactează activitățile acesteia. Compania Națională Poșta Română S.A. face parte din ramura generic numită *servicii* a căror impactare în deteriorarea mediului este unanim acceptată de specialiști ca fiind redusă. Componenta de producție de la Compania Națională Poșta Română S.A. are o pondere mică, făcând obiectul unor evidențe și raportări separate. Cu toate acestea, conducerea Companiei Naționale Poșta Română S.A. a acordat o atenție mare problemelor de mediu.

Din analiza proceselor desfășurate în Compania Națională Poșta Română S.A. au rezultat următoarele fluxuri ale activităților sale de bază (servicii poștale) către mediu:

- Emisii de CO₂ de la consumurile energetice
- Emisii de CO
- Gunoi menajer
- Emisii de monoxid de azot
- Consum de apă potabilă.



Dintre acestea emisiile de CO₂, gunoiul menajer și consumul de apă potabilă fac obiectul monitorizării, în timp ce emisiile de monoxid de azot sau monoxid de carbon nu pot fi monitorizate datorită lipsei standardelor tehnice pentru activitățile Companiei Naționale Poșta Română S.A.

În același timp sunt identificate fluxurile secundare și cele ocazionale către mediu. În categoria *fluxurilor secundare* către mediu sunt încadrate cele generate de activitatea Fabricii de Timbre:

- Deșeuri de hârtie
- Deșeuri de Aluminiu
- Deșeuri de lemn
- Deșeuri de fier din operațiuni de casare
- Deșeuri de echipamente electrice și electronice rezultate din dezmembrare.

În categoria fluxurilor ocazionale sunt cele determinate de operațiunile de casare mijloace fixe și obiecte de inventar. Astfel de operațiuni nu au avut caracter regulat în Compania Națională Poșta Română S.A. Conform normelor de procedură existente toate materialele rezultate din procesul de casare sunt valorificate prin firme specializate și autorizate. Putem admite deci ipoteza că nu apar fluxuri semnificative către mediu sau, dacă apar astfel de fluxuri, acestea nu sunt nocive.

VI.2 Indicatori importanți privind mediul și dezvoltarea durabilă

În ceea ce privește amprenta de carbon, Compania Națională Poșta Română S.A. urmărește indicatorii menționați în tabelul nr. 5 de mai jos.

Tabelul numărul 5
Indicatorii relevanți pentru amprenta de carbon
urmăriți de Compania Națională Poșta Română S.A.

Nr.crt.	Indicator	U.M.	Acronim
0	1	2	3
1	Consum Energie Electrică	MWh, TEP	CEE
2	Consum Energie Termică	Gcal, TEP	CET
3	Consum Gaze Naturale	MWh, Gcal, TEP	CGN
4	Consum Benzină	Tone, TEP	CB

Declarația nefinanciară a Companiei Naționale Poșta Română S.A.
pentru Situațiile Financiare Consolidate ale exercițiului încheiat la 31 decembrie 2022

5	Consum Motorină Parc Auto	Tone, TEP	CM-PA
6	Consum Motorină Centrale Termice	Tone, Gcal, TEP	CM-CT
7	Consum GPL	Tone, Gcal, TEP	CGPL
8	Consum Lemne de Foc	Tone, Gcal, TEP	CLF
9	Consum Total Energie Termică = r.2+r.3+r.6+r.8		X
10	Consum Total = r.1+....+r.8		X

La consumurile de energie aferente parcului auto Compania Națională Poșta Română S.A. calculează amprenta de carbon prin metoda directă. La celelalte categorii de consum energetic sunt disponibile la nivelul de dezvoltare a sistemului informațional al anului 2022 numai date relative.

VI.3 Politici și proceduri de diligență adoptate de Compania Națională Poșta Română SA în domeniul mediului și al dezvoltării durabile

Începând cu anul 2013, managementul Companiei a decis documentarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management de Mediu, în conformitate cu cerințele standardului ISO 14001, astfel:

- protejarea mediului prin prevenirea sau minimizarea impacturilor dăunătoare asupra mediului;
- minimizarea potențialelor efecte dăunătoare ale condițiilor de mediu asupra Companiei;
- sprijinirea Companiei în îndeplinirea obligațiilor de conformare;
- îmbunătățirea performanțelor de mediu;
- controlarea sau influențarea modului în care produsele/ serviciile Companiei sunt proiectate, realizate, distribuite, consumate și eliminate prin utilizarea perspectivei ciclului de viață care poate preveni ca impacturile asupra mediului să fie transferate neintenționat în altă parte în cadrul ciclului de viață;
- obținerea de beneficii financiare și operaționale care pot rezulta din implementarea alternativelor bazate pe mediu care întăresc poziția pe piață a Companiei;
- comunicarea informațiilor despre mediu părților interesate relevante.

Baza de abordare a Sistemului de Management de Mediu este fundamentată pe conceptul Planifică – Efectuează – Verifică – Acționează (PDCA):

Planifică, stabilește obiectivele și procesele de mediu necesare obținerii rezultatelor în conformitate cu politica de mediu a Companiei.

Execută, implementează procesele așa cum au fost planificate.

Verifică, monitorizează și măsoară procesele față de politica de mediu, inclusiv angajamentele sale asumate, obiectivele de mediu și criteriile de operare, raportează rezultatele.

Acționează, întreprinde acțiuni pentru îmbunătățirea continuă.

Compania Națională Poșta Română este angajată în asigurarea protecției și conservării mediului înconjurător, prin:

- respectarea cerințelor legale și de reglementare aplicabile privind mediul;
- economisirea resurselor naturale;
- identificarea potențialelor riscuri, anticiparea consecințelor și luarea în considerare a acestora;
- modernizări tehnologice și măsuri stabilite pentru reducerea emisiilor în apă - aer – sol;
- creșterea gradului de recuperare și valorificare a deșeurilor, gestionarea corespunzătoare privind operațiile de colectare, valorificare și eliminare a acestora.

În cadrul Companiei Naționale Poșta Română S.A. sunt stabilite programe anuale care includ obiective de mediu, termene, mijloace de realizare, responsabilități și responsabili. Obiectivele de mediu trebuie să fie coerente cu politica de mediu, măsurabile, monitorizate, comunicate și actualizate, după caz. Responsabilitatea realizării obiectivelor de mediu revine tuturor structurilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.

În cadrul Companiei Naționale Poșta Română S.A. sunt identificate aspectele de mediu (prezente, anterioare, reale și potențiale) cu un impact pozitiv sau negativ asupra mediului, clasificate și cuantificate în „ *Lista aspectelor de mediu și a impacturilor generate în cadrul Companiei Naționale Poșta Română S.A.*” asociate cu activitatea desfășurată în cadrul Companiei prin realizarea proceselor, serviciilor, pe faze, operații, zone de activitate, luând în considerare condițiile de funcționare normale și anormale.

Principalele aspecte de mediu avute în vedere în cadrul politicilor și procedurilor de diligență pot fi:

- utilizarea materiilor prime și a resurselor naturale (energie, apă, gaz, combustibil, etc.);



- emisiile în aer (centrale termice, autovehicule);
- deversările în apă, sol;
- energia emisă/ generarea (căldură, radiație, vibrație);
- echipamente deteriorate;
- deșeurile generate.

Impacturile principale asupra mediului pot fi:

- consumul de materii prime și resurse naturale;
- poluare aer, apă, sol;
- poluare fonică, contaminare;
- peisaj degradat.

VI.4 Măsurile luate de Compania Națională Poșta Română S.A. pentru ținerea sub control a activităților cu impact asupra mediului

Compania Națională Poșta Română S.A. a luat măsuri pentru ținerea sub control a activităților cu impact asupra mediului printr-o serie de instrumente de implementare prezentate în cele ce urmează.

Instrumentele tehnice utilizate pentru ținerea sub control a activităților cu impact asupra mediului au fost reprezentate de:

- centralizarea emisiilor de noxe în atmosferă de la toate sursele staționare ale Companiei;
- monitorizarea și verificarea respectării cerințelor contractuale (contracte de salubritate, contracte de preluare a deșeurilor – menajere, hârtie/carton, plastic, DEEE și anvelope, etc.);
- externalizarea contractelor de mentenanță și service pentru preluarea lichidelor (uleiuri, etc.) și a anvelopelor uzate;
- monitorizarea încadrării în limitele normele privind noxele pentru fiecare autovehicul în parte;
- reducerea amprentei de carbon prin instruirea și conștientizarea fiecărui salariat care, prin activitatea curentă, poate controla și reduce propriul consum de hârtie, de energie electrică și apă, precum și autocontrol asupra modului de utilizare al autovehiculului de serviciu, după caz;
- menținerea *principiilor de colectare selectivă a deșeurilor* la nivelul tuturor sediilor administrative și operative ale Companiei Naționale Poșta Română S.A.;



- monitorizarea performanțelor de mediu față cerințele reglementărilor identificate la nivel Companiei Naționale Poșta Română S.A.;
- instruirea și evaluarea angajaților din cadrul tuturor structurilor, pe linie de mediu se efectuează conform Programului anual de instruire, în scopul conștientizării și responsabilizării acestora;
- modalități de recunoaștere și răsplătire nonfinanciare a angajaților.

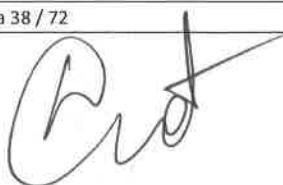
Instrumentele financiare utilizate pentru ținerea sub control a activităților cu impact asupra mediului au fost reprezentate de:

- asigurarea resursele necesare pentru îmbunătățirea continuă a eficacității Sistemului de Management de Mediu
- alocarea resurselor pentru diminuarea impacturilor de mediu generate de activitățile specifice Companiei Naționale Poșta Română S.A.
- derularea unor programe special în concordanță cu standardele internaționale aplicabile.

În cadrul Companiei Naționale Poșta Română S.A s-a decis elaborarea, implementarea și dezvoltarea Programului „Poșta Verde”, în conformitate cu Strategia Green Deal a Uniunii Europene privind decarbonificarea, prin implementarea unor proiecte menite să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Obiectivele specifice proiectului vizează soluționarea problemelor principale și definirea beneficiilor durabile în sensul ecologizării și modernizării Poștei Române:

- reducerea consumului de energie și a emisiilor clădirilor Poștei Române, bazându-se tot mai mult pe electricitate regenerabilă, îmbunătățind astfel eficiența energetică a fiecărei clădiri în parte;
- introducerea vehiculelor ecologice prin Programul „Rabla”, reducerea emisiilor de CO2 la 0 până în 2050 și a consumului de combustibil în timpul serviciilor de livrare prin poștă;
- implementarea Programului „No Paper/ No pen” în scopul digitalizării Poștei Române. Acest Program presupune înlocuirea hârtiei cu sistemul digitalizat ce va însemna o reducere a emisiilor de carbon cu până la 50% în anul 2030 și cu până la 100% până în 2050.

Poșta Română a fost una din primele companii care s-au aliniat politicilor europene privind reducerea la zero a emisiilor nete de gaze cu efect de seră, prin achiziționarea în anul 2020 de autoutilitare electrice iar în anul 2022a unor biciclete electrice. Este de menționată că este în derulare în continuare procesul de înnoire anuală a parcului auto cu autoutilitare având motoare Diesel Euro 6.



În cadrul Companiei prin elaborarea procedurii P.M.-05 - Procedură de mediu privind întocmirea „Programului de management, obiective și ținte de mediu” s-a stabilit metodologia de identificare, planificare, control a proceselor derulate în cadrul Companiei Naționale Poșta Română S.A., responsabilitățile pe care le au structurile implicate în identificarea, monitorizarea și măsurarea performanțelor de mediu aferente activităților desfășurate de către Compania Națională Poșta Română S.A. pentru îndeplinirea obiectivelor generale și specifice de mediu (țintelor de mediu).

VI.5 Performanța Companiei Naționale Poșta Română S.A. în managementul mediului în anul 2022 comparativ cu anul 2021

Indicatori de performanță ai politicii în domeniul managementului mediului și dezvoltării durabile pot fi cantitativi sau calitativi.

Performanța din punct de vedere cantitativ

Managementul Companiei Naționale Poșta Română S.A. a efectuat analiza comparativă a parametrilor cantitativi pentru managementul mediului. În Tabelul numărul 6 de mai jos este prezentă o sinteză privind consumurile de utilități, resurse naturale și evidența deșeurilor pentru anul 2022 comparativ cu anul 2021.



Declarația nefinanciară a Companiei Naționale Poșta Română S.A.
pentru Situațiile Financiare Consolidate ale exercițiului încheiat la 31 decembrie 2022

Tabelul numărul 6

Performanța Companiei Naționale Poșta Română S.A.

Gestiunea deșeurilor în cadrul C.N.P.R.	2021		2022		+/-	
	Consumat (kg)	Valorificat (kg)	Consumat (kg)	Valorificat (kg)	Consumat (kg)	Valorificat (kg)
Hârtie/carton	478.296	223.616	527.869	249733	10,36	11,68
Plastic	287.220	6.615	284.647	5186	-0,90	-21,60
	Aprovizionat (buc)	Recuperat (buc)	Aprovizionat (buc)	Recuperat (buc)	Țintă 60%	
					2021	2022
Tonere, cartușe, riboane	9.901	7.270	7.510	6.792	73,43	90,44

în managementul mediului în anul 2022 versus 2021

Resurse naturale consumate în cadrul C.N.P.R.	2021		2022		Comparativ 2022/2021 (%)	Tendință de creștere ▲ / scădere ▼
	Consum	Consum/pers.	Consum	Consum/pers.		
Energie electrică (KWH)	13.985.380,00	505,86	12.545.980,00	575,45	-10,29	▼
Energie termică – agent termic (Gcal)	8.143,23	0,29	6.182,37	0,28	-24,08	▼
Gaze naturale (KWH)	33.950.630,00	1.228,00	29.435.990,00	1.350,15	-13,30	▼
Gaze petroliere – GPL (tone)	14,46	0,00	10,97	0,00	-24,14	▼
Consum apă (mc)	132.339,53	4,79	124.224,45	5,70	-6,13	▼
Motorină* (tone)	88,49	0,00	68,99	0,00	-22,04	▼
Lemne de foc (tone)	3.232,35	0,1169	3.777,17	0,17	16,86	▲

*motorina utilizată pentru încălzire

2021 – 27.647 Salariați

2022 – 21.802 Salariați

Din datele prezentate în tabelul numărul 5 se constată atât rezultate bune cât și nerealizări.

Tinte propuse și atinse în 2022 vs. 2021 au fost:

- Reducerea consumului de energie electrică cu aproximativ 10,29%;
- Reducerea consumului de energie termică cu aproximativ 24,08%;
- Reducerea consumului de gaze naturale cu aproximativ 13,30%.
- Reducerea consumului de GPL cu aproximativ 24,14%;
- Reducerea consumului de apă cu aproximativ 6,13%;
- Reducerea consumului de motorină pentru încălzire cu aproximativ 22,04%;
- Reducerea consumului de plastic cu aproximativ 0,90%;

- Creșterea gradului de recuperare și eliminare a DEEE (tonere, cartușe, riboane) cu aproximativ 90,44%;
- Creșterea gradului de recuperare și valorificare a deșeurilor de hârtie/carton cu aproximativ 11,68%.

Din păcate trebuie să consemnăm următorii indicatori neîndepliniți 2022 vs. 2021:

- Consumul de lemne de foc a crescut cu aproximativ 16,86%.
- Consumul de hârtie/carton a crescut cu aproximativ 10,36%;
- Gradul de recuperare și valorificare a deșeurilor de plastic a scăzut cu 21,60%.

Performanța din punct de vedere calitativ

Performanța calitativă a unei organizații în domeniul managementului mediului și dezvoltării durabile poate fi apreciată: prin indicatori și evaluări proprii sau prin evaluări din exterior.

Așa cum am prezentat anterior, modelul de finanțare al Companiei Naționale Poșta Română S.A. include acces la linii de credit. Începând cu anul 2022 băncile comerciale partenere au solicitat informații privind gradul de conformare al clienților mari față de cerințele dezvoltării durabile. Compania noastră a trebuit să pună la dispoziție băncilor care au participat la licitația organizată în anul 2022 documente și date privind conformarea la legislația și la bunele practici consacrate în domeniul mediului. Prin participarea băncilor la licitație putem stabili că documentele puse la dispoziție au validat conformarea Companiei Naționale Poșta Română S.A. la legislație. În plus față de aceste condiții minimale, managementul Companiei Naționale Poșta Română S.A. a avut întâlniri cu reprezentanți ai conducerii băncilor comerciale pentru a detalia proiectele de viitor capabile să ne poziționeze în continuare printre fruntașii celor care contribuie la dezvoltarea durabilă.

Tot un element obiectiv extern îl reprezintă lipsa sancțiunilor față de Compania Națională Poșta Română S.A. în ceea ce privește legislația de mediu. Dacă ar fi existat încălcări ale legislației, autoritățile competente ale statului ar fi acționat imediat. Parcul auto aflat în exploatare are avizele de conformare RAR la zi, ceea ce reprezintă o dovadă că respectăm cerințele legale privind poluarea.

VI.6 Politici și proceduri de diligență de tip investițional în managementul mediului și al dezvoltării durabile ale Companiei Naționale Poșta Română S.A.

- La nivel Companiei Naționale Poșta Română S.A. s-a derulat acțiunea de înnoire a tehnicii de calcul aflată în dotarea structurilor organizatorice. Aproape 55 de tone de echipamente IT&C, aparatură electrică și electronică (DEE-uri) au fost predate de Poșta

Română procesatorilor specializați în vederea reciclării.

Cea mai mare cantitate de DEE-uri predată procesatorilor din domeniul reciclării a fost valorificată la nivelul Sucursalei București, unde peste 20 de tone de aparatură electrică și electronică scoasă din uz prin procedura de casare a putut intra pe circuitele de valorificare și protecție a mediului. În topul sucursalelor s-a înscris și Timișoara, prin cele peste 10 tone de DEE-uri predate societăților de reciclare, urmată de Sucursala Constanța, unde au fost colectate și predate spre valorificare aproape 7 tone de DEE-uri. Topul predării deșeurilor IT&C a fost completat de Sucursala Brașov, unde au fost direcționate spre circuitele de valorificare aproape 7 tone, de Sucursala Servicii Servicii Expres cu 1 tonă DEE-uri, dar și de Sucursala Craiova, care a predat societăților procesatoare 1,5 tone de deșeuri electronice.

➤ Au fost achiziționate de către Poșta Română, în cadrul unui proiect pilot, patru autovehicule ATV pentru a livra mai ușor trimiterile în zone de munte, greu accesibile, din județele Alba, Suceava, Bihor și Cluj. ATV-urile vor oferi mobilitatea poștaşilor, mai ales pe traseele off-road. În plus, acestea vor reduce din timpul de lucru și vor simplifica traseele pe care factorii poștali le au de parcurs pentru a ajunge la adresele izolate. Autovehiculele ATV pe care Poșta Română le deține sunt marca LINHAI, model PROMAX 570, au capacitate de transport de două locuri și capacitate de încărcare de 204 kg. De asemenea, ATV-urile sunt dotate cu un cârlig de remorcare având capacitate de tractare de 200 kg.

Cele patru ATV-uri au venit însoțite de patru seturi de echipamente de protecție pentru poștașii conducători (cască, mănuși, genunchiere și veste reflectorizante) și au costat 99.000 de lei + TVA.

➤ Pentru îmbunătățirea activității desfășurată de către salariații poștali (factorii poștali) pe teren în relația cu clienții, au fost achiziționate un număr de 343 biciclete electrice, care au fost distribuite la oficiile poștale din întreaga țară;

➤ Au fost achiziționate un număr de 30 autoutilitare Renault Express 2.0 T cu motoare Diesel Euro 6 și 30 autoutilitare Renault Master 3,5 T cu motoare Diesel Euro 6, menite să înnoiască parcul auto învechit al Companiei Naționale Poșta Română S.A.

Un obiectiv asumat pentru anul 2022 privind dezvoltarea durabilă l-a reprezentat **valorificarea procedurilor de casare aprobate**. După o perioadă de peste 7 ani în care procedurile de casare au ajuns în diferite faze intermediare, fără a fi finalizate, exercițiul financiar 2021 a înregistrat un pas important în direcția dezvoltării durabile. Au fost finalizate procedurile de casare la nivel de sucursale. Anul 2022 a fost alocat astfel valorificării procedurilor de casare aprobate în anul 2021.



VI.7 Amprenta de carbon și modelul energetic al Companiei Naționale Poșta Română S.A.

Amprenta de carbon poate fi determinată parțial la nivelul consumului de combustibil al parcului auto. În afara acestuia, pentru exercițiul financiar 2022 Compania Națională Poșta Română SA nu a reușit să stabilească un indicator sintetic privind amprenta de carbon. A început colectarea, verificarea și analiza datelor necesare la stabilirea factorilor care determină dinamica amprentei de carbon. În esență politicile de mediu urmăresc o reducere continuă și semnificativă a amprentei de carbon. Analiza factorială a fost derulată atât transversal, pe tipuri de consum, cât și pe orizontală, la nivelul unor segmente de activitate relevante din punct de vedere al amprentei de carbon.

Compania Națională Poșta Română S.A. intenționează să dispună în anii următori de un adevărat **model al consumului energetic**. O componentă importantă a unui astfel de model o reprezintă structura consumului total de energie pe fiecare sursă în parte.

VI.8 Amprenta de carbon generată de exploatarea parcului auto al Companiei Naționale Poșta Română S.A.

Compania Națională Poșta Română S.A. urmărește atent indicatorii privind amprenta de carbon determinată de exploatarea parcului auto. În Tabelul numărul 7 de mai jos este prezentată situația emisiilor de CO₂ a parcului auto deținut de Compania Națională Poșta Română S.A. în anul 2021.



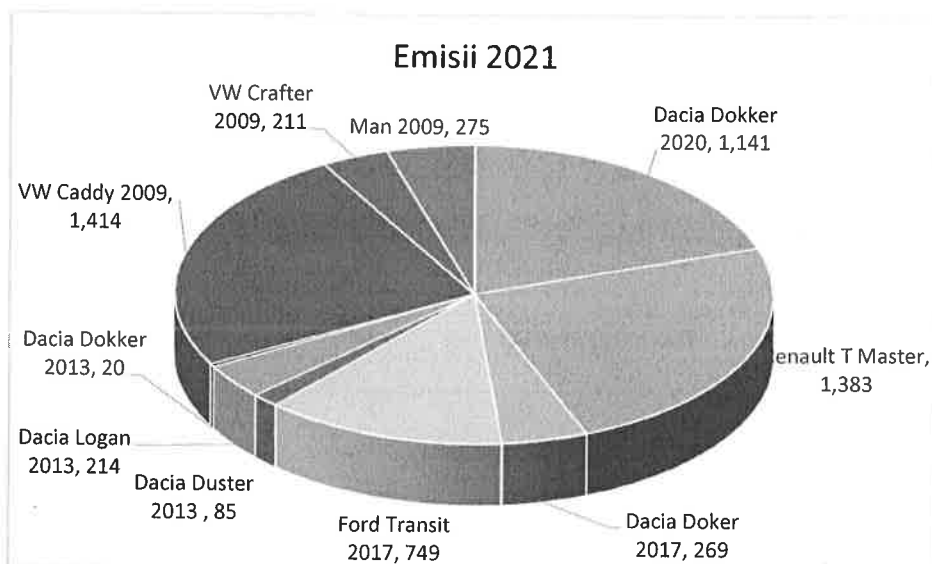
Tabelul numărul 7
Situația emisiilor de CO2 a parcului auto
deținut de Compania Națională Poșta Română S.A.
în anul 2021

Nr.crt.	Tip autovehicul	Emisii gr.CO2/ Km	Parcurs mediu anual Km/auto /an	Număr autovehicule	Parcurs total anual (km/an)	Emisii CO2 (tone)	Pondere în total emisii (%)
0	1	2	3	4	5 = (3)*(4)	6 = (2)*(5)/1.000.000	7
1	Dacia Dokker 2020	138	33,200	249	8,266,800	1,141	19.81
2	Renault T Master	183	42,000	180	7,560,000	1,383	24.02
3	Total clasa 4 de poluare	x	X	429	15,826,800	2,524	43.82
4	Dacia Doker 2017	108	25,200	99	2,494,800	269	4.68
5	Ford Transit 2017	188	50,400	79	3,981,600	749	13.00
6	Total clasa 3 de poluare	x	X	178	6,476,400	1,018	17.67
7	Dacia Duster 2013	145	24,400	24	585,600	85	1.47
8	Dacia Logan 2013	137	12,500	125	1,562,500	214	3.72
9	Dacia Dokker 2013	175	16,200	7	113,400	20	0.34
10	Total clasa 2 de poluare	x	X	156	2,261,500	319	5.54
11	VW Caddy 2009	150	24,800	380	9,424,000	1,414	24.54
12	VW Crafter 2009	195	18,000	60	1,080,000	211	3.66
13	Man 2009	585	5,800	81	469,800	275	4.77
14	Total clasa 1 de poluare	x	X	521	10,973,800	1,899	32.97
15	Total general	x	X	1,284	35,538,500	5,760	100.00



Datele din Tabelul 7 au fost transpuse în Figura 1 de mai jos.

Figura 1



În Tabelul numărul 8 de mai jos este prezentată situația emisiilor de CO2 a parcului auto deținut de Compania Națională Poșta Română S.A. în anul 2022.

Tabelul numărul 8
 Situația emisiilor de CO2 generat de parcul auto
 deținut de Compania Națională Poșta Română S.A.
 în anul 2022

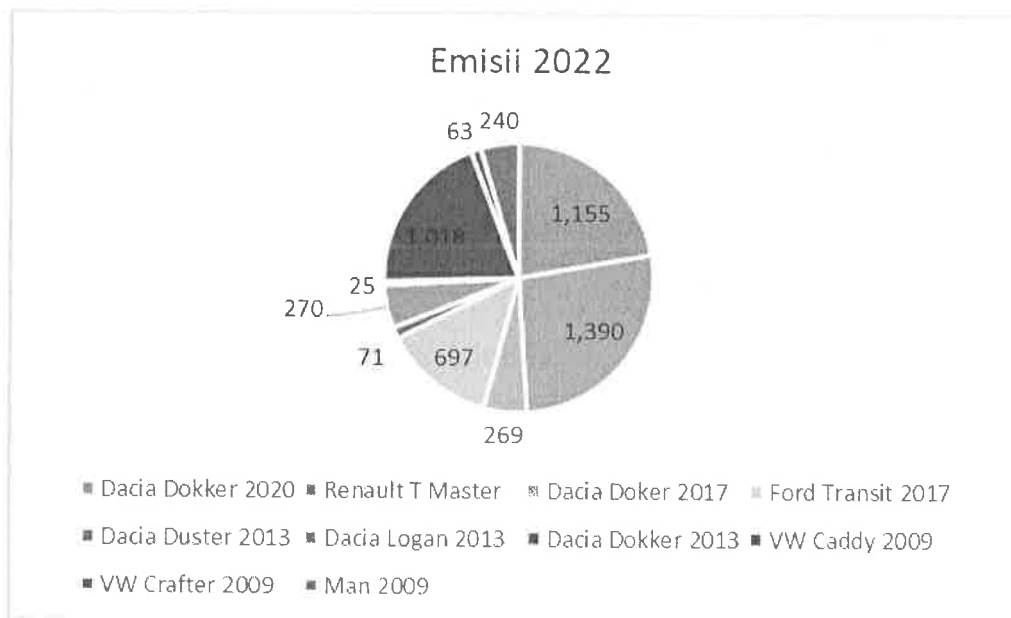
Nr.crt.	Tip autovehicul	Emisii gr.CO2/Km	Parcurs mediu anual Km/auto/an	Număr autovehicule	Parcurs total anual (km/an)	Emisii CO2 (tone)	Pondere în total emisii (%)
0	1	2	3	4	5 = (3)*(4)	6 = (2)*(5)/1.000.000	7
1	Dacia Dokker 2020	138	33,600	249	8,366,400	1,155	22.21
2	Renault T Master	183	42,200	180	7,596,000	1,390	26.74
3	Total clasa 4 de poluare	x	x	429	15,962,400	2,545	48.95
4	Dacia Doker 2017	108	25,200	99	2,494,800	269	5.18

Declarația nefinanciară a Companiei Naționale Poșta Română S.A.
 pentru Situațiile Financiare Consolidate ale exercițiului încheiat la 31 decembrie 2022

Nr.crt.	Tip autovehicul	Emisii gr.CO2/Km	Parcurs mediu anual Km/auto/an	Număr autovehicule	Parcurs total anual (km/an)	Emisii CO2 (tone)	Pondere în total emisii (%)
5	Ford Transit 2017	188	46,900	79	3,705,100	697	13.40
6	Total clasa 3 de poluare	x	x	178	6,199,900	966	18.58
7	Dacia Duster 2013	145	20,300	24	487,200	71	1.36
8	Dacia Logan 2013	137	15,900	124	1,971,600	270	5.20
9	Dacia Dokker 2013	175	20,100	7	140,700	25	0.47
10	Total clasa 2 de poluare	x	x	155	2,599,500	365	7.03
11	VW Caddy 2009	150	24,600	276	6,789,600	1,018	19.59
12	VW Crafter 2009	195	18,000	18	324,000	63	1.22
13	Man 2009	585	5,200	79	410,800	240	4.62
14	Total clasa 1 de poluare	x	x	373	7,524,400	1,322	25.43
15	Total general	x	x	1,135	32,286,200	5,198	100.00

Datele din Tabelul 8 au fost transpuse în Figura 2 de mai jos care permite vizualizarea mai bună a ierarhiei tipurilor de vehicule în emisiile de CO2 generate.

Figura numărul 2
 Situația emisiilor de CO2 generat de parcul auto deținut de Compania
 Națională Poșta Română S.A.
 în anul 2022



Pe baza datelor în valori absolute prezentate în cele două tabele de mai sus a fost stabilită dinamica (prin calcul indice 2022/2021) pentru fiecare indicator). Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 9 de mai jos.

Tabelul nr. 9
 Indicii de modificare a nivelului de emisii CO2 în anul 2022 față de anul 2021
 pe total și pe factori de influență

Nr.crt.	Tip autovehicul	Parcurs mediu anual Km/auto/an	Număr autovehicule	Parcurs total anual (km/an)	Emisii CO2 (tone)
0	1	2	3	4	5
1	Dacia Dokker 2020	101.20	100.00	101.20	101.20
2	Renault T Master	100.48	100.00	100.48	100.48
3	Total clasa 4 de poluare	X	100.00	100.86	100.81
4	Dacia Doker 2017	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Ford Transit 2017	93.06	100.00	93.06	93.06
6	Total clasa 3 de poluare	X	200	95.73	94.89
7	Dacia Duster 2013	83.20	100.00	83.20	83.20
8	Dacia Logan 2013	127.20	99.20	126.18	126.18
9	Dacia Dokker 2013	124.07	100.00	124.07	124.07

Declarația nefinanciară a Companiei Naționale Poșta Română S.A.
 pentru Situațiile Financiare Consolidate ale exercițiului încheiat la 31 decembrie 2022

Nr.crt.	Tip autovehicul	Parcurs mediu anual Km/auto/an	Număr autovehicule	Parcurs total anual (km/an)	Emisii CO2 (tone)
10	Total clasa 2 de poluare	X	99.36	114.95	114.60
11	VW Caddy 2009	99.19	72.63	72.05	72.05
12	VW Crafter 2009	100.00	30.00	30.00	30.00
13	Man 2009	89.66	97.53	87.44	87.44
14	Total clasa 1 de poluare	X	71.59	68.57	69.61
15	Total general	X	88.40	90.85	90.24

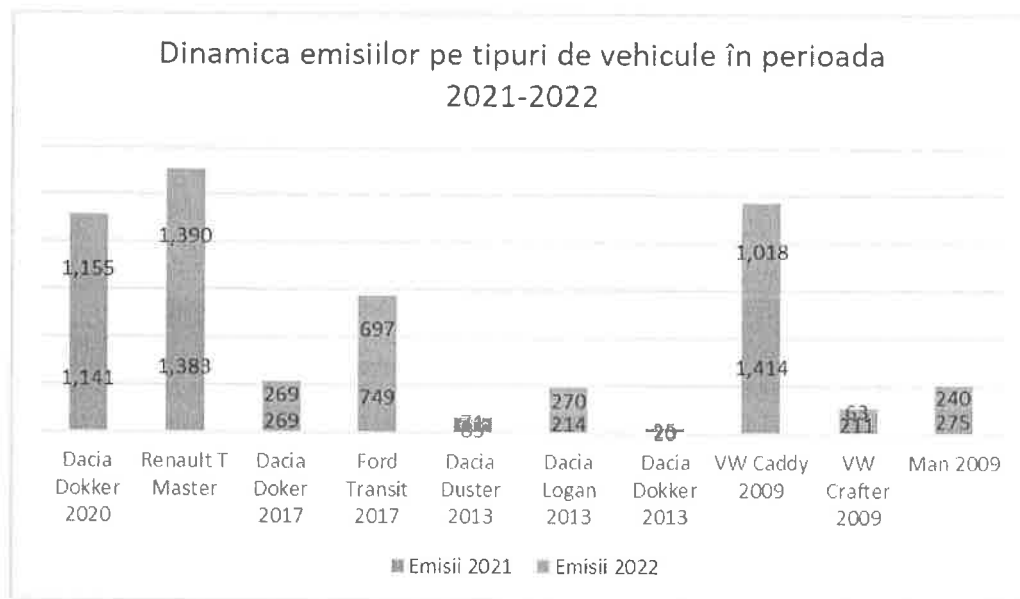
Dinamica amprentei de carbon rezultă inclusiv din modificările structurale. Datele sunt prezentate în tabelul 10 de mai jos.

Tabelul 10
 Dinamica valorii și a structurii emisiilor de CO2
 la Compania Națională Poșta Română SA
 în perioada 2021-2022

Nr. crt.	Tip autovehicul	Emisii 2021 (tone)	Emisii 2022 (tone)	Pondere în total 2021 (%)	Pondere în total 2022 (%)
0	1	2	3	4	5
1	Dacia Dokker 2020	1,141	1,155	19.81	22.21
2	Renault T Master	1,383	1,390	24.02	26.74
3	Total clasa 4 de poluare	2,524	2,545	43.82	48.95
4	Dacia Doker 2017	269	269	4.68	5.18
5	Ford Transit 2017	749	697	13.00	13.40
6	Total clasa 3 de poluare	1,018	966	17.67	18.58
7	Dacia Duster 2013	85	71	1.47	1.36
8	Dacia Logan 2013	214	270	3.72	5.20
9	Dacia Dokker 2013	20	25	0.34	0.47
10	Total clasa 2 de poluare	319	365	5.54	7.03
11	VW Caddy 2009	1,414	1,018	24.54	19.59
12	VW Crafter 2009	211	63	3.66	1.22
13	Man 2009	275	240	4.77	4.62
14	Total clasa 1 de poluare	1,899	1,322	32.97	25.43
15	Total general	5,760	5,198	100.00	100.00

Dinamica emisiilor pe tipuri de vehicule din tabelul 10 este prezentată mai sugestiv în Figura 3 de mai jos.

Figura 3



Tabelul numărul 11

Nr. crt.	Clase de poluare vehicule	Emisii CO2 2021 (tone)	Emisii CO2 2022 (tone)	Diferență (2022)-(2021) (tone)	Indice (2022)*100/(2021) (%)
0	1	2	3	4	5
1	Total clasa 4 de poluare	2,524	2,545	21	100.83
2	Total clasa 3 de poluare	1,018	966	-52	94.89
3	Total clasa 2 de poluare	319	365	46	114.42
4	Total clasa 1 de poluare	1,899	1,322	-577	69.62
5	<i>Total general</i>	<i>5,760</i>	<i>5,198</i>	<i>-562</i>	<i>90.24</i>

În Figurile 4, 5, 6 și 7 de mai jos este prezentată structura parcursului vehiculelor pe clase de poluare în anii 2021 și 2022.

Figura 4

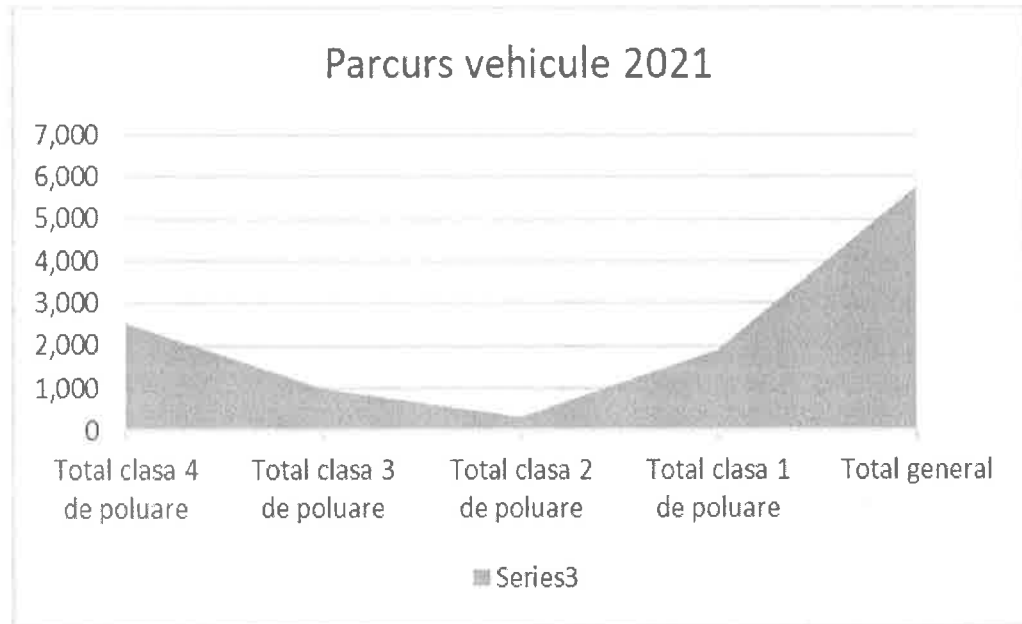


Figura 5

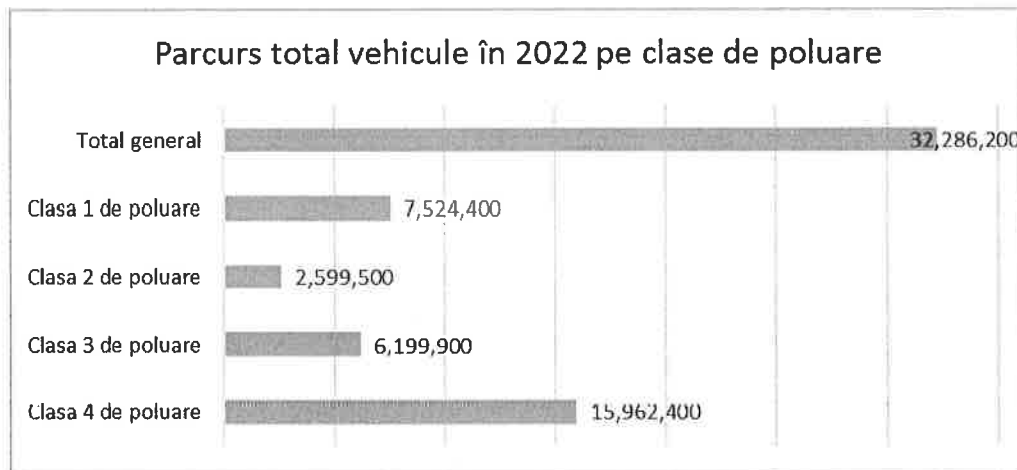
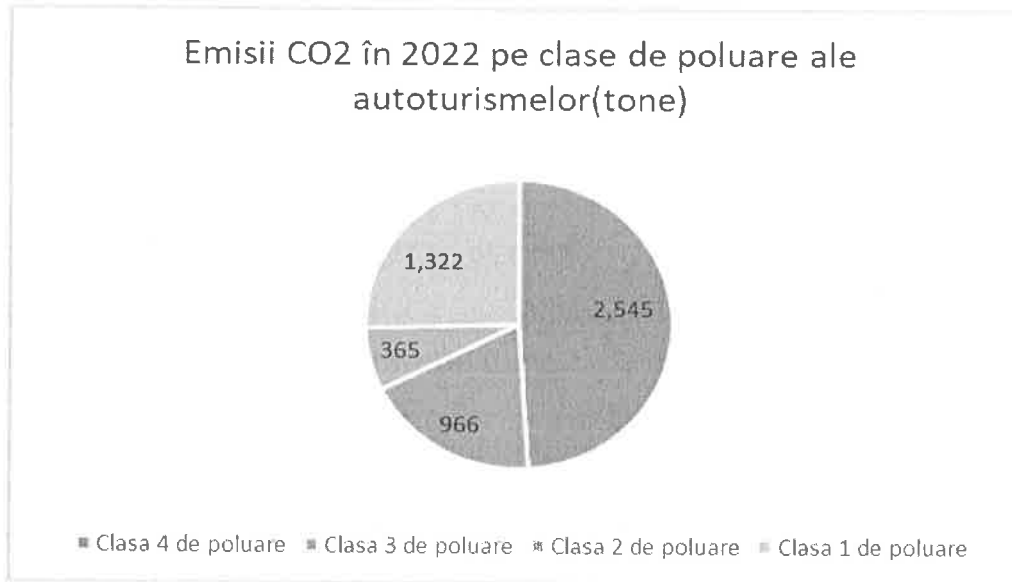


Figura 6



VI.9 Analiza factorială și structurală a amprentei de carbon a Companiei Naționale Poșta Română S.A.

VI.9. 1 Evoluția consumurilor energetice

În tabelul 12 de mai jos este prezentată evoluția indicatorilor privind consumul de energie în perioada 2018-2022. Sunt prezentate date brute în unități convenționale tone echivalent petrol.

Tabelul 12
 Evoluția indicatorilor privind consumul de energie
 în perioada 2018-2022
 (date brute unități convenționale)

Nr. crt.	Indicator	TEP				
		2018	2019	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6
1	Energie electrică	1,062.09	1,118.40	1,157.36	1,202.74	1,110.06
2	Energie termică – agent termic	778.36	753.06	775.86	814.32	611.85
3	Gaze naturale	2,393.34	2,507.52	2,490.04	2,919.75	2,606.18
4	Benzină	144.64	146.54	136.66	140.94	134.26
5	Motorină parc auto	2,728.15	2,775.62	2,905.48	3,246.43	2,994.53

Declarația nefinanciară a Companiei Naționale Poșta Română S.A.
 pentru Situațiile Financiare Consolidate ale exercițiului încheiat la 31 decembrie 2022

Nr. crt.	Indicator	2018	2019	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6
6	Motorină centrale termice	85.39	84.11	75.47	89.82	66.66
7	Gaze petroliere – GPL	21.99	23.29	11.49	15.89	10.84
8	Lemne de foc	1,674.34	1,349.27	1,476.83	1,170.11	1,375.94
9	Total General	8,888.30	8,757.81	9,029.19	9,600.00	8,910.32

Pe baza datelor din tabelul 13 de mai sus a fost stabilită dinamica relativă și în unități absolute a indicatorilor privind amprenta de carbon a Compania Națională Poșta Română S.A. în perioada 2018-2022. În tabelul de mai jos este prezentată sintetic dinamica respectivă. Au fost utilizați indici și diferențe absolute cu bază fixă, având ca referențial anul 2018. Deși mai analitice, informațiile pe baza indicilor și a diferențelor cu bază în lanț nu sunt reprezentative pentru perioada 2018-2022 deoarece a fost marcată de pandemia Covid 19 care a afectat omogenitatea pe segmente de timp a seriei statistice.

Tabel 13
 Dinamica indicatorilor privind consumul de energie
 în perioada 2018-2022
 (date brute unități convenționale)

-TEP-

Nr. crt.	Indicator	Indice (2022)/(2018) (%)	Diferență absolută (2022)-(2018)
0	1	2	3
1	Energie electrică	104.52	47.97
2	Energie termică – agent termic	78.61	-166.51
3	Gaze naturale	108.89	212.84
4	Benzină	92.82	-10.38
5	Motorină parc auto	109.76	266.38
6	Motorină centrale termice	78.07	-18.73
7	Gaze petroliere – GPL	49.30	-11.15
8	Lemne de foc	82.18	-298.40
9	Total General	100.25	22.02

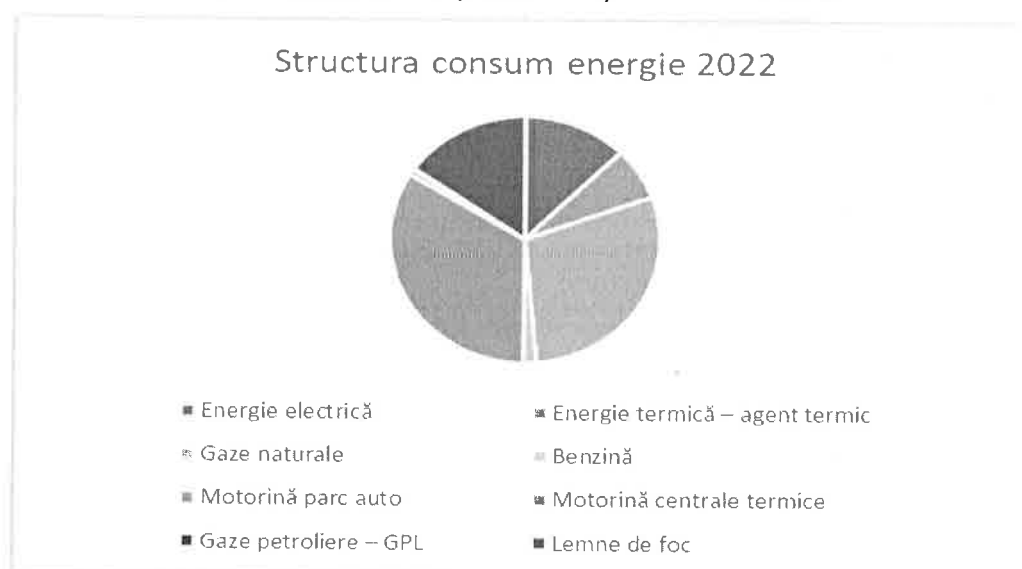
Un element important al gradului de modernizare îl reprezintă datele structurale ale consumului de energie. În Tabelul 14 de mai jos găsim pentru perioada 2018-2022 evoluția ponderii în totalul anual al fiecărui tip de energie consumată.

Tabelul numărul 14
 Ponderea diferitelor tipuri de consum energetic
 ale Companiei Naționale Poșta Română S.A.
 în perioada 2018-2022

Nr. crt.	Indicator	2018	2019	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6
1	Energie electrică	11.95	12.77	12.82	12.53	12.46
2	Energie termică – agent termic	8.76	8.60	8.59	8.48	6.87
3	Gaze naturale	26.93	28.63	27.58	30.41	29.25
4	Benzină	1.63	1.67	1.51	1.47	1.51
5	Motorină parc auto	30.68	31.69	32.17	33.81	33.60
6	Motorină centrale termice	0.96	0.96	0.84	0.94	0.75
7	Gaze petroliere – GPL	0.25	0.27	0.13	0.17	0.12
8	Lemne de foc	18.84	15.41	16.36	12.19	15.44
9	Total General	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

În graficul de mai jos (Figura numărul 8) este prezentată structura consumului de energie în anul 2022 pe fiecare sursă. Așa cum apare și în tabelul xxx, energia electrică este dominantă în consumul de energie al Companiei Naționale Poșta Română S.A.

Figura numărul 8
 Structura consumului de energie în anul 2022
 al Companiei Naționale Poșta Română S.A.



Tot o componentă a modelului energetic este dinamica în timp a consumului pe fiecare sursă în parte.

În Figurile 9 și 10 de mai jos este prezentată dinamica consumului unor forme de energie relevante pentru gradul de modernizare al unei organizații.

Figura 9

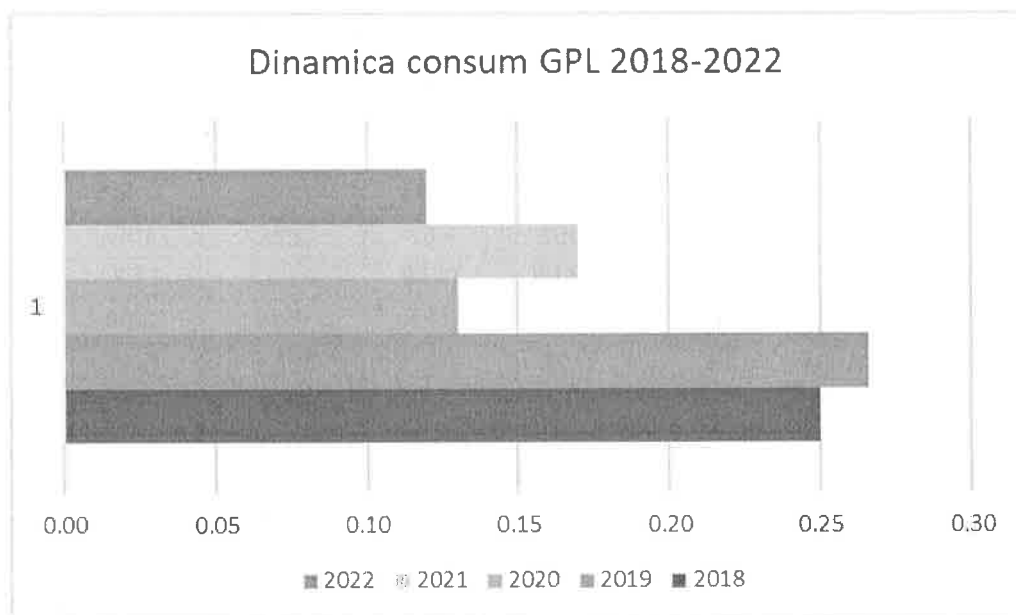
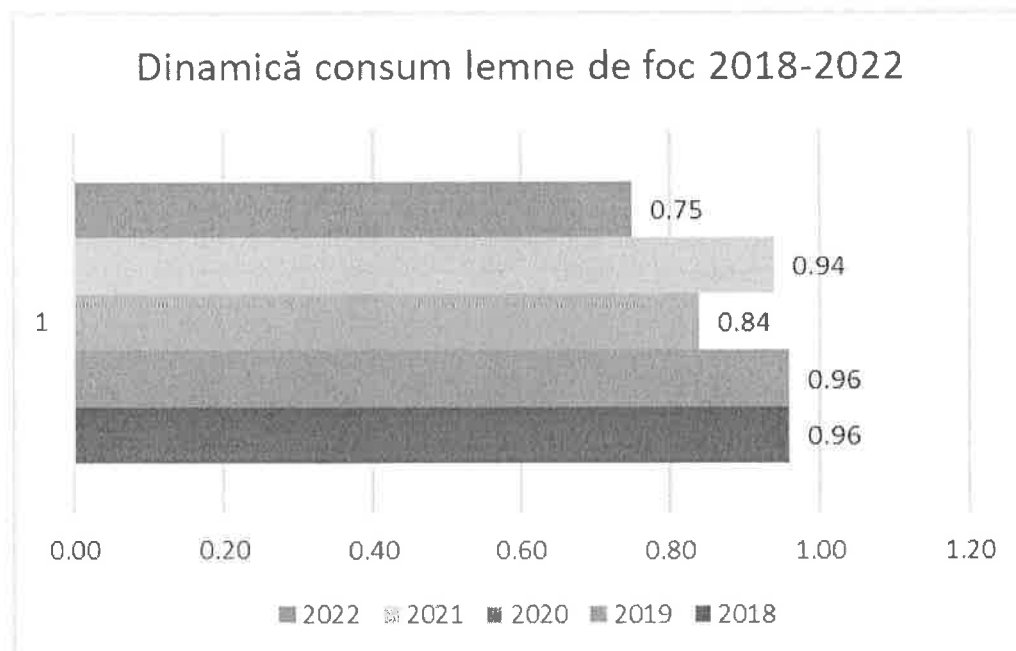


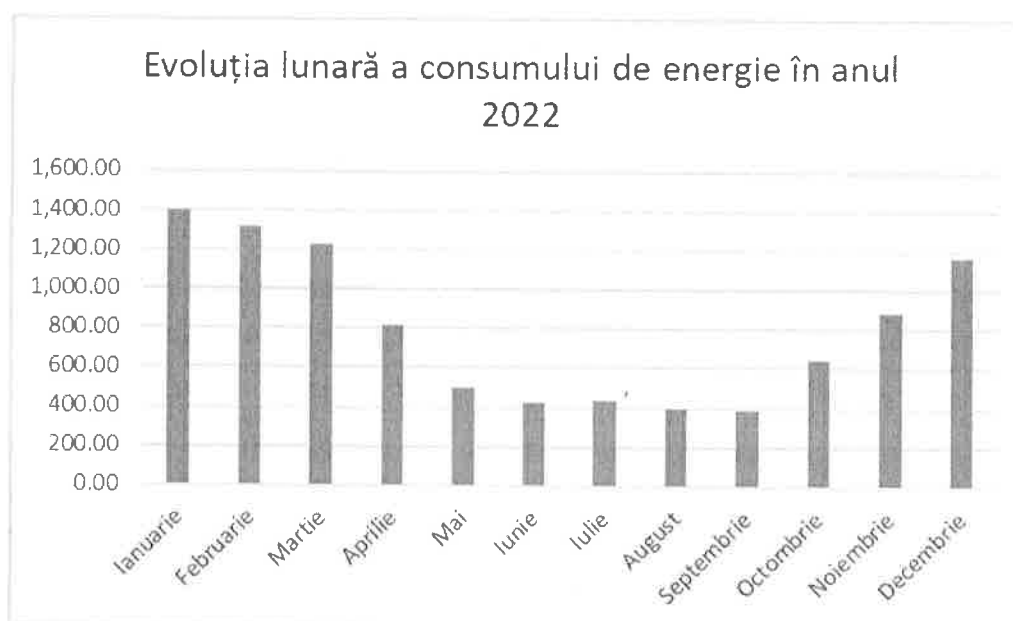
Figura 10



VI.9.3 Sezonalitatea consumului de energie în Compania Națională Poșta Română S.A.

Așa cum am mai precizat, Compania Națională Poșta Română S.A. intenționează să dispună în anii următori de un adevărat model al consumului energetic. O componentă importantă a unui model energetic o reprezintă sezonalitatea, evoluția în funcție de sezon a consumului total de energie și pe fiecare sursă în parte. În Figura 11 de mai jos este prezentată evoluția lunară a consumului de energie al Companiei Naționale Poșta Română S.A. în cursul anului 2022.

Figura 11

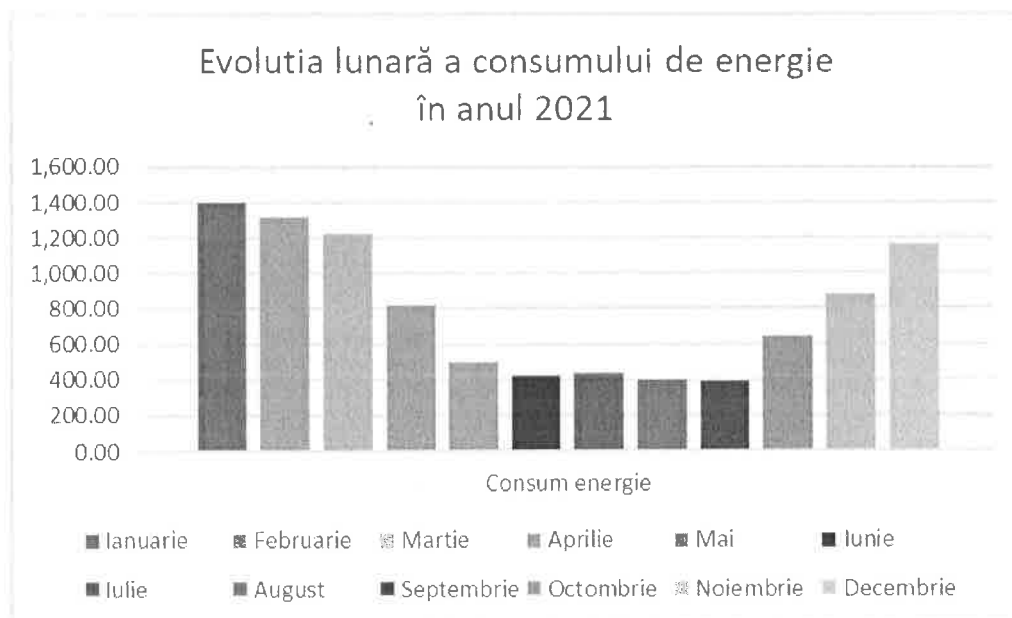


Din datele prezentate în grafic rezultă concentrarea consumului de energie în lunile de iarnă (decembrie-februarie) plus lunile de primăvară martie-aprilie și luna de toamnă noiembrie. Există o componentă stabilă minimă a consumului de energie care reprezintă peste 25% din consumul de vârf.

Sezonalitatea consumului de energie din anul 2022 a fost similară și în anul 2021. În Figura 12 de mai jos reprezentând evoluția lunară a consumului de energie în anul 2021 sunt datele care confirmă tendința spre un model energetic stabil al Companiei Naționale Poșta Română SA din punct de vedere al fluctuației lunare.

Figura 12

Evoluția lunară a consumului de energie în anul 2021



VI.10 Analiza factorială orizontală a indicatorilor relevanți ai managementului mediului în cadrul Companiei Naționale Poșta Română S.A.

Un element important în cunoașterea amprentei de carbon o reprezintă înțelegerea dinamicii acesteia pe orizontală (pe segmente de activitate). O astfel de analiză este cu atât mai importantă la o persoană juridică de mari dimensiuni, cum este Compania Națională Poșta Română SA.

Compania Națională Poșta Română SA a aprofundat analiza factorială pentru amprenta de carbon la nivelul segmentelor sale de activitate ca bază pentru stabilirea unui indicator sintetic în perioada imediat următoare. A fost elaborată și analizată dinamica amprentei de carbon:

- a) Pentru funcționarea sediilor
- b) La Fabrica de Timbre.

VI.10.1 Indicatorii managementului de mediu pentru funcționarea sediilor

O componentă a activității oricărei persoane juridice o reprezintă funcționarea sediilor acesteia. Este important de știut dinamica amprentei de carbon pe care o generează sediile companiilor foarte mari. Compania Națională Poșta Română S.A. are un număr mare de sedii în care își desfășoară activitatea. Datele sale sunt importante pentru orice analiză la nivel național. În tabelul 15 de mai jos este prezentată

Declarația nefinanciară a Companiei Naționale Poșta Română S.A.
 pentru Situațiile Financiare Consolidate ale exercițiului încheiat la 31 decembrie 2022

dinamica indicatorilor relevanți privind managementului de mediu legați de funcționarea sediilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.

Tabelul numărul 15

Nr. crt.	Categorie resurse utilizate pentru funcționarea sediilor	Consum 2021	Consum 2022	Diferență (2022)- (2021)	Modificare procentuală 2022/2021
0	1	2	2	3	4
1	Energie electrică (KWH)	13,985,380.00	12,545,980.00	-1,439,400.00	-10.29
2	Energie termică – agent termic (Gcal)	8,143.23	6,182.37	-1,960.86	-24.08
3	Gaze naturale (KWH)	33,950,630.00	29,435,990.00	-4,514,640.00	-13.30
4	Gaze petroliere – GPL (tone)	14.46	10.97	-3.49	-24.14
5	Consum apă (mc)*	132,339.53	124,224.45	-8,115.08	-6.13
6	Motorină pentru încălzire (tone)	88.49	68.99	-19.50	-22.04
7	Lemne de foc (tone)	3,232.35	3,777.17	544.82	16.86

*Nu intră direct în dinamica amprentei de carbon dar este indicator relevant pentru problemele de mediu și dezvoltare durabilă.

Datele brute conținând valori brute ale indicatorilor relevanți ai managementului de mediu le-am corelat cu numărul de salariați. Rezultatele au fost incluse în tabelul de mai jos.

Tabelul numărul 16

Nr. crt.	Categorie resurse utilizate pentru funcționarea sediilor	Consum pe salariat 2021	Consum pe salariat 2022	Diferență (2022)- (2021)	Modificare procentuală 2022/2021
0	1	2	3	4	5
1	Energie electrică (KWH)	604.28	561.64	-42.63	-7.06
2	Energie termică – agent termic (Gcal)	0.35	0.28	-0.08	-21.34
3	Gaze naturale (KWH)	1,466.93	1,317.75	-149.18	-10.17

Declarația nefinanciară a Companiei Naționale Poșta Română S.A.
 pentru Situațiile Financiare Consolidate ale exercițiului încheiat la 31 decembrie 2022

Nr. crt.	Categorie resurse utilizate pentru funcționarea sediilor	Consum pe salariat 2021	Consum pe salariat 2022	Diferență (2022)- (2021)	Modificare procentuală 2022/2021
0	1	2	3	4	5
4	Gaze petroliere – GPL (kg)	0.62	0.49	-0.13	-21.40
5	Consum apă (mc)	5.72	5.56	-0.16	-2.75
6	Motorină* (kg)	3.82	3.09	-0.73	-19.22
7	Lemne de foc (tone)	0.14	0.17	0.03	21.07

VI.10.2 Indicatorii managementului de mediu la Fabrica de Timbre

Un segment important de activitate al Compania Națională Poșta Română S.A. cu particularități relevante în ceea ce privește managementul mediului îl reprezintă Fabrica de Timbre. În tabelul 17 de mai jos prezentăm dinamica indicatorilor privind managementul mediului la Fabrica de Timbre în perioada 2021-2022.

Tabelul 17
 Indicatori privind amprenta de carbon la Fabrica de Timbre
 în perioada 2021-2022

Nr. crt.	Indicator	UM	2021		2022		Dinamică 2022/2021 (%)	
			Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	DESEURI HARTIE	TONE	23.50	8,920.50	20.13	8,151.38	85.66	91.38
2	DESEURI ALUMINIU	TONE	1.53	15,470.00	1.71	8,907.60	111.76	57.58
3	DESEURI LEMN	TONE	2.16	324.00	1.50	100.12	69.44	30.90
4	DESEURI DEE CASARE	TONE	1.67	1,008.00	1.74	520.50	103.89	51.64
5	DESERUI FIER CASARE	TONE	7.55	7,701.00	2.97	3,445.20	39.34	44.74
6	ENERGIE ELECTRICA	KWH	143,751.00	75,623.00	145,254.00	174,597.00	101.05	230.88
7	APA	MC	1,588.00	15,596.00	1,562.00	17,686.00	98.36	113.40
8	GAZE NATURALE	MC	64,010.00	75,322.00	50,136.00	108,031.00	78.33	143.43

Declarația nefinanciară a Companiei Naționale Poșta Română S.A.
 pentru Situațiile Financiare Consolidate ale exercițiului încheiat la 31 decembrie 2022

Nr. crt.	Indicator	UM	2021		2022		Dinamică 2022/2021 (%)	
			Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	CONSUM MATERIE PRIMA (HARTIE)		X	981,032.56	x	1,528,580.53	x	155.81
10	VENITURI		X	9,311,747.96	x	11,115,862.92	x	119.37

Notă. DEE = deșuri de echipamente electrice și electronice rezultate în urma dezmembrărilor

VI.11. Intensitatea energetică a Companiei Naționale Poșta Română S.A.

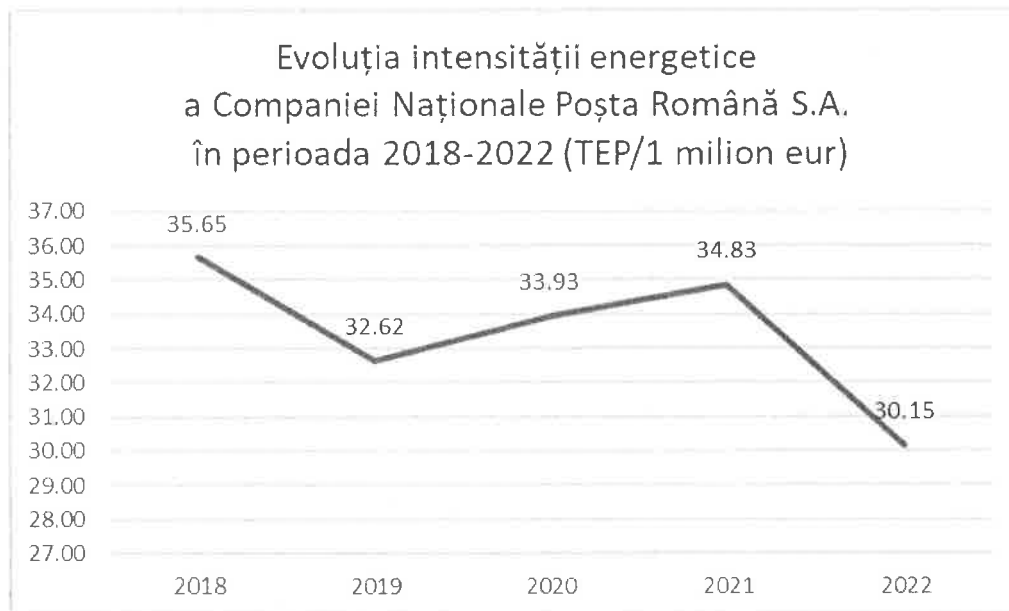
Un indicator important în privința eficiența utilizării resurselor este intensitatea energetică. Este urmărit la nivel național, regional, internațional. Are o mare putere informațională inclusiv pentru organizații, mai ales cele de tipul Companiei Naționale Poșta Română S.A. În tabelul 18 de mai jos este prezentată evoluția intensității energetice a Companiei Naționale Poșta Română S.A. în perioada 2018-2022. Pentru a avea date comparabile am folosit ca indicator al activității cifra de afaceri în euro. Puteau fi utilizați și indicatori cum ar fi *venituri totale* sau *venituri din exploatare*. În perioada de calcul a intensității energetice aceștia au inclus la Poșta Română și elemente care nu asigurau omogenitatea seriei statistice.

Tabelul numărul 18
 Evoluția intensității energetice a Companiei Naționale Poșta Română S.A.
 în perioada 2018-2022

Nr.crt.	Anul	Cifra de afaceri (lei)	Curs mediu lei/euro	Cifra de afaceri (euro)	Consum energie (TEP)	Intensitate energetică (TEP/1 milion eur)
0	1	2	3	4= (2)/(3)	4	5=(4)*1.000.000/(4)
1	2018	1,160,332,425	4.6535	249,346,175	8,888.30	35.65
2	2019	1,273,999,654	4.7452	268,481,761	8,757.81	32.62
3	2020	1,287,306,860	4.8371	266,131,951	9,029.19	33.93
4	2021	1,356,275,972	4.9204	275,643,438	9,600.00	34.83
5	2022	1,457,214,681	4.9315	295,491,165	8,910.32	30.15
6	x	Total	X	1,355,094,490	45,186	33.34

Tendența de viitor a intensității energetice a Companiei Naționale Poșta Română S.A. este relevantă dacă analizăm Figura 13 de mai jos.

Figura 13



VI. POLITICILE COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ SA ÎN RELAȚIILE CU PERSONALUL

VII. 1 Politicile în domeniul social, al sănătății și securității în muncă

VII.1.1 Facilități acordate salariaților

Cu privire la aspectele sociale, subliniem importanța acordată factorului uman de către Compania Națională Poșta Română S.A. Compania noastră este cel mai mare angajator din România, având 24.206 salariați cu dispersie la nivel național. În cursul anului 2022 au fost întreprinse eforturi pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, pentru crearea de șanse egale de muncă și promovare, pentru o comunicare corespunzătoare atât centrală cât și teritorială a salariaților cu aparatul managerial.

Drepturile și obligațiile salariaților Companiei Naționale Poșta Română S.A. au fost stabilite cu respectarea normelor legale și a celor statutare. În acest sens, Contractul Colectiv de Munca valabil pentru perioada 2022-2024 prevede la art. 20 drepturile salariaților CNPR, după cum urmează:

- dreptul la salarizare pentru muncă depusă;
- dreptul la repaus zilnic și săptămânal;

- dreptul la concediu de odihnă anual;
- dreptul la egalitate de șanse și de tratament;
- dreptul la demnitate în muncă;
- dreptul la securitate și sănătate în muncă;
- dreptul de acces la formarea profesională;
- dreptul la informare și consultare;
- dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă;
- dreptul la protecție în caz de concediere;
- dreptul la negociere colectivă;
- dreptul de a participa la acțiuni colective;
- dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
- dreptul la protecția datelor cu caracter personal;
- dreptul de a munci în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea.

VII.1.2 Egalitatea de șanse pe criteriile de gen

O componentă a politicii sociale în cadrul Companiei Naționale Poșta Română S.A. a reprezentat-o respectarea **principiului egalității de șanse pe criteriile de gen**. În tabelul 19 de mai jos este prezentată structura efectivului de salariați pe criteriile de gen la data de 31 decembrie 2022.

Tabelul numărul 19
Efectivul de salariați ai Companiei Naționale Poșta Română S.A
pe criteriile de gen la data de 31 decembrie 2022

Nr.crt.	Județ	Efectiv total salariați la 31 decembrie 2022	Efectiv femei la 31 decembrie 2022	Pondere femei în total salariați (%)
0	1	2	3	4= (3)*100/(2)
1	Alba	474	345	72.78
2	Arad	485	312	64.33
3	Arges	602	424	70.43
4	Bacau	583	386	66.21
5	Bihor	602	400	66.45

Declarația nefinanciară a Companiei Naționale Poșta Română S.A.
 pentru Situațiile Financiare Consolidate ale exercițiului încheiat la 31 decembrie 2022

Nr.crt.	Județ	Efectiv total salariați la 31 decembrie 2022	Efectiv femei la 31 decembrie 2022	Pondere femei în total salariați (%)
0	1	2	3	4= (3)*100/(2)
6	Bistrita	293	223	76.11
7	Botosani	429	197	45.92
8	Brasov	593	470	79.26
9	Braila	338	227	67.16
10	Buzau	511	279	54.60
11	Caras	353	214	60.62
12	Calarasi	280	178	63.57
13	Cluj	778	554	71.21
14	Constanta	755	610	80.79
15	Covasna	195	143	73.33
16	Dambovita	441	334	75.74
17	Dolj	836	527	63.04
18	Galati	490	372	75.92
19	Giurgiu	276	181	65.58
20	Gorj	401	293	73.07
21	Harghita	327	250	76.45
22	Hunedoara	491	370	75.36
23	Ialomita	260	173	66.54
24	Iasi	755	368	48.74
25	Ilfov	317	218	68.77
26	Maramures	510	364	71.37
27	Mehedinti	369	229	62.06
28	Mures	579	425	73.40
29	Neamt	524	309	58.97
30	Olt	445	264	59.33
31	Prahova	743	600	80.75
32	Satu Mare	328	244	74.39
33	Salaj	293	217	74.06
34	Sibiu	397	280	70.53
35	Suceava	684	381	55.70
36	Teleorman	394	211	53.55
37	Timis	703	483	68.71
38	Tulcea	275	209	76.00
39	Vaslui	463	199	42.98
40	Valcea	478	323	67.57
41	Vrancea	380	208	54.74
42	Mun Buc.	3,610	2,297	63.63

Declarația nefinanciară a Companiei Naționale Poșta Română S.A.
pentru Situațiile Financiare Consolidate ale exercițiului încheiat la 31 decembrie 2022

Nr.crt.	Județ	Efectiv total salariați la 31 decembrie 2022	Efectiv femeii la 31 decembrie 2022	Pondere femeii în total salariați (%)
0	1	2	3	4= (3)*100/(2)
43	Total activități poștale (CAEN clasa 53)	23,040	15,291	66.37
44	Fabrica de Timbre București (CAEN clasa 18)	108	77	71.30
45	Total Companie	23,148	15,368	66.39

Din datele prezentate rezultă că la finalul anului 2022 femeile reprezentau majoritatea salariaților Companiei Naționale Poșta Română S.A. la nivel național atât pentru activitatea de bază (servicii poștale) cât și pentru componenta producție (Fabrica de Timbre). Femeile erau majoritare în toate județele, cu două excepții.

VII.1. 3 Un domeniu în care Compania Națională Poșta Română nu a făcut rabat:
sănătate și securitate în muncă

La capitolul sănătate și securitate în muncă nu a existat rabat față de nici una dintre cerințele legislației. În pachetul salarial al Companiei Naționale Poșta Română S.A. sunt incluse următoarele *angajamente* respectate riguros pe parcursul anului 2022:

- a) sistem de detectare-avertizare-stingere pentru a preveni pericolul de foc, deosebit de grav în lipsa mecanismelor de protecție pentru salariați
- b) dotarea cu stingătoare conform noorme legale
- c) uniforme și echipament de protecție
- d) servicii de medicina muncii
- e) furnizarea de apă minerală conform prevederi din Contractul Colectiv de Muncă
- f) evaluarea la riscul de accident
- g) PRAM la toate echipamentele, conform cerințe legale
- h) evaluarea riscului de incendiu
- i) cercetarea atentă a cauzelor accidentelor de muncă, eliminarea acestora în cel mai scurt timp, inclusiv valorificarea la nivelul întregii Companii a învățămintelor trase din producerea lor

j) analize medicale specifice pentru personalul implicat în siguranța circulației (șoferi și agenți curieri)

k) alocarea resurselor necesare pentru a preveni un nou val al pandemiei Covid 19.

În ceea ce privește nevoia pentru sănătate și securitate în muncă dinamica indicatorilor privind resursele alocate nu este relevantă. Contează omul și condițiile sale de muncă. Prezentăm un singur indicator: *rata accidentelor de muncă a fost sub un caz la 500 de salariați*. În plus nu a existat nici un accident grav. Este de menționat că acest indicator a fost înregistrat în condițiile unei activități cu o foarte mare dispersie teritorială, în care salariații lucrează în marea majoritate a timpului în afara supravegherii directe a șefilor locurilor de muncă.

VII.2 Politica în domeniul comunicării cu salariații

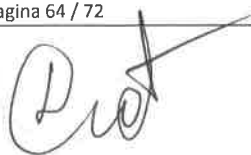
Fidelă obiectivelor sale de modernizare, managementul Companiei Naționale Poșta Română SA a acordat o atenție specială comunicării prin intermediul instrumentelor virtuale. Un loc important l-a avut *gestionarea paginilor de Facebook și Instagram* ale Poștei Române prin publicarea a 550 de postări legate de noutățile referitoare la activitatea companiei sau promovarea produselor și serviciilor. Creșterea semnificativă a numărului vizitatorilor pe paginile de social media dovedește valoarea conținutului mesajelor prezentate.

Un alt mijloc de comunicare eficientă a fost *website-ul* Poștei Române. Acesta a asigurat inclusiv transparența decizională cerută prin acte normative sau statutare. Creșterea și aici a numărului de utilizatori dovedește eficacitatea comunicării.

Un instrument util în comunicarea internă l-a reprezentat și în anul 2022 revista internă "Postașul". În anul 2022 a existat un număr de 2.000 de abonați plători și cu un număr real de 18.000 cititori. Paginile revistei Postașul au furnizat informații din viața companiei, dar și din istoricul acesteia. Revista a contribuit la păstrarea și întărirea culturii organizaționale, la cunoașterea de către toți salariații a problemelor majore ale Companiei. S-a asigurat astfel un suport important din partea salariaților pentru marile procese de restructurare și digitalizare desfășurate de Compania Națională Poșta Română SA.

Începând cu anul 2022 managementul Companiei Naționale Poșta Română SA a inițiat dialogul direct cu toți salariații prin intermediul întâlnirilor virtuale. Au fost organizate 8 întâlniri de tip townhall. Succesul acestora poate fi dovedit prin participarea masivă, în medie 4 mii de salariați la fiecare întâlnire, dar și prin conținutul discuțiilor sau al întrebărilor formulate direct de către salariați.

Tot o noutate a anului 2022 o reprezintă întâlnirile săptămânale dintre managerii Companiei Naționale Poșta Română S.A. și colective lărgite reprezentând



conducerea la nivel de sucursală și Oficiu Județean Poștal. Au existat 46 astfel de întâlniri online la care au participat în medie 70 de persoane din categoria middle management. Întâlnirile au reprezentat, pe lângă forme utile de derulare a funcției de coordonare, instrumente de dialog ale managerilor Companiei cu salariații, prin preluarea unor probleme ale acestora de către conducătorii din teritoriu.

Ca rezultat al îmbunătățirii comunicării cu salariații, anul 2022 a adus o modificare majoră a relațiilor de muncă, o adevărată revoluție față de situația anterioară: **semnarea unui nou Contract Colectiv de Muncă**. Printre elementele importante aduse de acesta este eliminarea implicării sindicatelor în actul de management al Companiei și concentrarea pe drepturile legitime ale salariaților. Noul Contract Colectiv de Muncă este valabil în perioada 2022-2024 și aduce relațiile de muncă la standardele actuale. Conținutul său face posibilă flexibilizarea proceselor din cadrul Companiei Naționale Poșta Română S.A. Astfel a fost validată corelația necesară și posibilă dintre comunicare și progresul organizației.

VII.3 Atența acordată intereselor materiale legitime ale întregului personal. Implicarea Companiei Naționale Poșta Română SA în relațiile salariaților cu sistemul bancar

Conducerea Companiei Naționale Poșta Română SA a acordat o atenție deosebită îmbunătățirii permanente a relațiilor salariaților cu sistemul bancar. Obiectivul asumat a fost acela ca salariații Companiei Naționale Poșta Română SA să beneficieze de aceleași condiții în relația cu sistemul bancar ca cele pe care le au salariații companiilor multinaționale. Conducerea Companiei Naționale Poșta Română SA a reușit să atingă și chiar să depășească acest obiectiv. Printre avantajele speciale obținute de la băncile comerciale în favoarea salariaților Companiei Naționale Poșta Română SA se află campaniile promoționale de acordare de premii. Prin intermediul colegilor de la Comunicare întreg personalul din cadrul Companiei Naționale Poșta Română SA a aflat despre câștigătorii diferitelor campanii promoționale de tipul „Salariul la ...îți aduce bani în cont”. Premiile au fost acordate în urma unor trageri la sorți organizate conform normelor de tip corporatist de către băncile partenere.

În cursul anului 2022 a fost finalizat procesul de renegociere cu băncile partenere a convențiilor de plată a salariilor angajaților Companiei Naționale Poșta Română SA. În baza acestora salariații Companiei Naționale Poșta Română SA vor beneficia toți de aceleași condiții promoționale. Astfel a fost valorificată capacitatea de negociere a Companiei Naționale Poșta Română S.A. în relația salariaților săi cu sistemul bancar. Au fost obținute clauze confirmate prin contract în favoarea salariaților. Demersul a avut ca efect o creștere semnificativă a încrederii salariaților Companiei Naționale Poșta Română S.A. în sistemul bancar. Pe lista efectelor beneficie

indirecte a fost inclusiv creșterea numărului de salariați care primesc salariul pe card.

Un alt instrument utilizat a fost intermedierea întâlnirii directe a salariaților Companiei Naționale Poșta Română S.A. cu reprezentanții băncilor comerciale chiar în sediile noastre. Salariații au avut astfel ocazia să pună întrebări și să afle detalii privind oferta băncilor comerciale asupra aspectelor care îi interesează într-un cadru prietenos. De asemenea au putut reflecta și compara beneficiile reale ale diferitelor oferte prezentate.

VIII. ELEMENTE ALE POLITICII DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATIVĂ ale Companiei Naționale Poșta Română SA

În cursul anului 2022 Compania Națională Poșta Română SA a organizat, în premieră, **5 campanii** din domeniul responsabilității sociale, în care au fost implicați un număr de **679 de voluntari**.

Prima campanie națională de donare de sânge "Donează parte din viața ta!" a devenit deja o tradiție pentru Companie. Astfel, până în ianuarie 2023, 630 de poștași au donat în total 283 de litri de sânge, 2000 de vieți fiind salvate. Ne mândrim cu derularea campaniei de responsabilitate socială "Curierii culturii - citește și dă mai departe!" privind încurajarea lecturii în rândul clienților Poștei Române, dar și conștientizarea importanței acesteia în societatea românească.

A existat de asemenea o campanie de responsabilitate socială prin care Poșta Română a donat Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București conținutul coletelor abandonate, adică acele colete care nu sunt ridicate de destinatar și pe care nici expeditorul nu le dorește înapoi. S-au donat obiecte în valoare de aproximativ 30.000 de lei taberei de refugiați ucraineni de la ROMEXPO.

În anul 2022 a avut loc înființarea **Fundației Poșta Română**. Scopul acesteia este susținerea unor cauze sociale interne (angajați Companiei Naționale Poșta Română SA) și externe (defășurarea de programe de responsabilitate socială în beneficiul comunității). Sunt țintite domenii cum ar fi: educație, mediu, social, sănătate, sport, cultură etc.

A fost organizată prima participare a Poștei Române la Black Sea Defense & Aerospace – BSDA 2022, cel mai mare eveniment expozițional în domeniul industriei de apărare din zona Europei Centrale și de Sud-Est. În cadrul expoziției, operatorul național de servicii poștale a avut un stand organizat unde și-a prezentat oferta de business pentru atragerea de parteneriate pe piața logistică a industriei de apărare. În plus a fost organizat Cocktail Event cu invitați de prestigiu la Black Sea Defense & Aerospace – BSDA 2022.



A avut loc o campanie de responsabilitate socială prin care Poșta Română a donat peste 10 tone de articole de îmbrăcăminte colectate în oficiile poștale, în cadrul campaniei "Solidari cu Ucraina". Donația s-a făcut în beneficiul Asociației „Pro Vita” din Valea Plopului, județul Prahova. Acest demers a fost oprit după ce reprezentanții poporului ucrainean ne-au transmis că nu mai există necesitate pentru acest tip de ajutoare.

Un proiect foarte frumos a fost acțiunea umanitară "Lumină pentru copiii nevăzători și hipoacuzici de la Centrele de Îngrijire și Găzduire "Neghiniță" și "Colț Alb" din București". S-au strâns donații în sumă de **3.306** lei, prin care s-au achiziționat 73 de cadouri pentru 23 de copii nevăzători și 50 de micuți hipoacuzici.

A avut loc prima participare a Poștei Române la Campionatele Europene de Înot pentru Juniori 2022 unde a oferit sportivilor și publicului spectator posibilitatea de a trimite gratuit cărți poștale dedicate evenimentului, direct de la cele trei cutii poștale amplasate în incinta Complexului Olimpic de Natație Otopeni.

Un set de evenimente de responsabilitate socială cu totul deosebite a avut loc în cadrul proiectului "**160 de ani de Poșta Română**". Acest proiect a inclus cel puțin 3 evenimente deosebite: lansare NFT, Marșul Factorilor Poștali, expoziția jubiliară.

Poșta Română a lansat primul NFT al unei entități din portofoliul statului român, sub forma unui timbru digital. O serie de 160 de NFT-uri cu ocazia aniversării a 160 de ani de la înființarea companiei au făcut obiectul unui fund-raising. Toate încasările provenite din vânzarea acestora au mers către Fundația Hospice Casa Speranței, pentru susținerea programelor derulate în sprijinul pacienților cu boli incurabile.

Poșta Română a organizat, cu ocazia aniversării a 160 de ani de la înființare, competiția profesional – sportivă de tradiție "**Marșul Factorilor Poștali**". Evenimentul s-a desfășurat la București, pe Calea Victoriei. Am avut un număr de 84 de participanți, s-au dat premii în valoare de aproximativ 13.000 euro, iar evenimentul a atras sponsorizări în valoare de 47.000 euro.

În perioada 12-31 august s-a desfășurat la Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) expoziția "160 de ani de Poșta Română". Aceasta a reprezentat o incursiune în istoria serviciilor poștale din România din ultimii 160 de ani, exemplificată cu ajutorul unora dintre cele mai valoroase piese din Colecția Filatelică Națională.

A fost organizată prima participare a Poștei Române la cea de-a 11-a ediție a celui mai mare show aerian din România, Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition (BIAS).



Compania Națională Poșta Română SA a participat la MARSUL MAȘINILOR ECO și WE BIKE ROMANIA, cel al bicicletelor și trotinetelor, eveniment care contribuie la reducerea poluării.

Merită consemnată participarea Poștei Române la Reuniunea Operatorilor, Producătorilor și Autorităților din Transportul Public. A fost un eveniment al Asociației Române pentru Smart City (ARSC), partenerul Companiei Naționale Poșta Română S.A.

Compania Națională Poșta Română S.A. a participat la prima ediție a **Future Economy Gala**, organizată de Ziarul News, cotidianul antreprenorilor români. Evenimentul s-a desfășurat în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton (ADAA) la Palatul Parlamentului.

Compania Națională Poșta Română S.A a organizat un eveniment de PR prin care a donat câteva mii de cutii pentru contingentele străine aflate pe teritoriul României. Proiectul a aparținut Statului Major al Forțelor Terestre Române. Pentru acest eveniment Poșta Română a încheiat un parteneriat cu organizatorii. Evenimentul a avut scopul de a „îndulci” șederea militarilor armatelor NATO din bazele militare de la Mihail Kogălniceanu, Cincu, Caracal și Craiova.

Un eveniment important a fost lansarea seriei de 50 de cărți poștale ilustrate de artiști români cu teme legate de identitatea națională. Compania Națională Poșta Română S.A. a avut ocazia să reamintească paralela dintre evoluția statului român modern și propria sa istorie, cu identificarea celor două istorii la fiecare moment de răscruce.

Este o mândrie participarea Poștei Române la evenimentul Asociației The Mentoring Project pentru cei 12 ani de activitate a Club România/Editura Club România, unul dintre cele mai relevante grupuri de reflecție din spațiul românesc, care reunește personalități din economie, finanțe, cultură, sport, societate civilă, media.

O dovadă a sprijinului necondiționat al Companiei Naționale Poșta Română S.A pentru politicile Uniunii Europene de a asigura egalitatea de șanse reală pe criteriile de gen a reprezentat-o participarea la evenimentul Professional Women's Network Romania (PWN Romania).

Nu în ultimul rând menționăm în cadrul responsabilității sociale participarea Companiei Naționale Poșta Română S.A la Festivalul Sinaia Forever.



IX. Etică și transparență. Toleranță zero față de actele de corupție

În ceea ce privește etica în afaceri, în anul 2022 Compania Națională Poșta Română S.A. a continuat eforturile de transparentizare a procesului decizional, de corectitudine și etică profesională în întreaga activitate. A avut loc îmbunătățirea relațiilor de muncă în paralel cu perfecționarea metodelor de dialogul direct cu salariații. În urma progreselor realizate în domeniul comunicării au fost identificate cele mai bune modalități de îmbunătățire a condițiilor de muncă și a calității vieții pentru salariații Companiei Naționale Poșta Română S.A. și au fost reduse drastic traseele actelor de corupție.

Conducerea Companiei Naționale Poșta Română S.A. a rămas fidelă principiilor transparenței, ale eliminării pe cale procedurală a posibilității de apariție a cazurilor de corupție în cursul anului 2022. În cadrul întâlnirilor avute cu salariații s-a cerut acestora să propună soluții de limitare a tuturor categoriilor de pierderi, inclusiv cele generate prin fapte de corupție. Viziunea strategică privind restructurarea, simplificarea procedurilor și debirocratizarea are în vedere ca finalitate inclusiv limitarea spațiului de manevră pentru faptele de corupție.

Un semnal edificator pentru eliminarea cazurilor de corupție este economia semnificativă înregistrată la majoritatea procedurilor de achiziție publică față de valoarea estimată. Este unanim acceptat că zona cea mai vulnerabilă în fața faptelor de corupție, contrar normelor privind etica, este legată de procedurile de achiziție publică. Diferența semnificativă între prețul ofertei câștigătoare și valoarea estimată s-a transferat în contul de profit și pierdere al Companiei Naționale Poșta Română S.A.

Un alt indicator privind performanța Companiei Naționale Poșta Română S.A. în ceea ce privește eliminarea faptelor de corupție este reprezentat de capacitatea acesteia de a implementa măsurile dispuse de Curtea de Conturi. Nu a apărut nevoia intervenției organelor de urmărire penală pentru a transpune cu cerințele Curții de Conturi din ultimele rapoarte întocmite.

X. Măsuri specifice situațiilor de forță majoră manifestate în anul 2022

În cursul anului 2022 activitatea Companiei Naționale Poșta Română S.A a fost afectată de războiul din Ucraina. În contextul acestui conflict armat, Departamentul Poșta Internațională a inițiat și a implementat două măsuri operaționale menite să susțină atât efortul umanitar pentru populația ucraineană delocalizată, cât și operatorul poștal desemnat din Ucraina – Ukrposhta.

La inițiativa Departamentului Poșta Internațională au fost supuse aprobării Consiliului de Administrație două măsuri:

1. scutirea de la plata tarifelor de comisionariat vamal pentru declarațiile vamale aferente importului de bunuri personale destinate refugiaților ucrainieni aflați pe teritoriul României.
2. scutirea de la plata taxelor de transport și handling aferente transportului rutier pe ruta Chișinău-București pentru depeșele aparținând Poștei Ucrainene și adresate destinatarilor din Romania, pe perioada în care pe teritoriul Ucrainei este instituită aplicarea legii marțiale.

Ambele propuneri au fost aprobate în unanimitate prin intermediul HCA 36/25.03.2022 și respectiv HCA 67/27.04.2022.

Activitatea Companiei Naționale Poșta Română S.A. în ceea ce privește soluțiile în noul context geopolitic și al redesenării fluxurilor de valori a primit recunoaștere internațională. În cadrul seminarului mondial organizat de departamentul EMS din cadrul Uniunii Poștale Universale în luna octombrie 2022 cu tema "*Business continuity and recovery*" un reprezentant din cadrul Departamentului Poșta Internațională al Companiei Naționale Poșta Română S.A a efectuat o prezentare a evoluției serviciului EMS precum și cele mai bune practici pentru acest produs în cadrul secțiunii "*Maximizing business where it happens*".

XI. Model de business, riscuri și proceduri de diligență ale celorlalte entități din aria de consolidare

Societatea Romfilatelia S.A.

Deși funcționează în regim comercial, societatea Romfilatelia a fost proiectată să îmbine activități de interes public ale Statului Român cu operațiuni standard de vânzare-cumpărare. Modelul de business al companiei a fost stabilit în mod restrictiv prin actele normative de înființare. Romfilatelia intră din acest punct de vedere în categoria prestatorilor captivi, atât la inputuri cât și la outputuri. Fiind entitate publică respectă în plus restricțiile specifice de accesare a resurselor necesare.

Romfilatelia nu desfășoară activități generatoare ale unor noxe semnificative. Activitatea sa intră în categoria serviciilor cu o pondere decisivă a valorii adăugate.

Societatea Poșta Română Broker de Asigurare SRL (PRBA)

Societatea Poșta Română Broker de Asigurare SRL are activitatea suspendată din anul 2019. Din acest motiv nu sunt operaționale riscuri specifice modelului de business pentru care a fost înființată. Pot să apară riscuri în cadrul procedurii de insolvență a firmei declanșată în cursul anului 2023. La acest moment conducerea Companiei Naționale Poșta Română S.A. este în așteptarea soluției date de instanță în dosarul de insolvență al societății Poșta Română Broker de Asigurare SRL.

Filiala Republica Moldova

Filiala Republica Moldova a fost înființată pentru a da conținut real procesului de internaționalizare pe care trebuie să-l urmeze Compania Națională Poșta Română S.A. Într-o primă etapă vor fi derulate în principal activități support pentru firma mama. În aceste condiții singurul risc posibil este legat de ponderea prea mare a costurilor fixe. Un nivel ridicat al costurilor fixe poate anula impactul costurilor directe (operaționale) mai mici pentru activitățile suport derulate.

Concluzii ale evoluției din anul 2022 și perspective pentru viitor

Anul 2022, aflat la începutul unor noi provocări, inclusiv datorită războiului din Ucraina, a însemnat pentru Compania Națională Poșta Română SA lansarea efectivă a reformei și transformarea ei într-o companie flexibilă și agilă.

Compania Națională Poșta Română S.A. a demarat un proces de reformă la nivelul activităților poștale și conexe, elaborând o serie de măsuri ce pot avea un impact major asupra societății românești și în cadrul reformelor privind incluziunea financiară, alfabetizarea digitală, mobilitatea urbană a mărfurilor, decarbonizarea activităților poștale și de curierat (inclusiv e-commerce), cercetare-inovare. Astfel, prin utilizarea Poștei Române ca vehicul în implementare, aceste reforme pot conduce la îndeplinirea mai rapidă și cu un grad de eficiență ridicat, inclusiv pentru cheltuielă publică, a obiectivelor definite de politicile Uniunii Europene, Programul de Guvernare, tratatele internaționale și normele Uniunii Europene.

Compania Națională Poșta Română S.A își propune continuarea optimizării consumurilor de materii prime, materiale, energie, consumabile etc. care afectează mediul înconjurător și implementarea de proceduri sau practici prudentiale. Astfel a fost atins obiectivul reducerii și chiar al eliminării impactului cazurilor izolate de îmbolnăvire asupra desfășurării activităților logistice ale Companiei.

Conducerea Companiei Naționale Poșta Română S.A. rămâne ferm angajată în eforturile de creștere a performanțelor economice în paralel cu îmbunătățirea condițiilor de muncă, a calității serviciilor prestate, a deservirii continue și cu profesionalism a clienților naționali și internaționali, persoane fizice și juridice.

Anul 2022 a reprezentat un moment de inflexiune majoră pentru Compania Națională Poșta Română S.A. În dinamica evoluției în timp a Companiei, anul 2022 este în același timp sfârșitul unui ciclu și începutul altui ciclu. Pentru Compania Națională Poșta Română S.A. anul 2022 înseamnă închiderea etapei de evoluție tradițională și trecerea la funcționarea agilă, flexibilă, axată preponderent pe instrumentele digitalizării. Este anul în care a început restructurarea radicală a structurii organizatorice a Administrației Centrale. Începând cu anul 2022 pentru



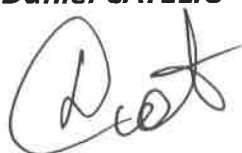
toate compartimentele și structurile Companiei Naționale Poșta Română S.A
referențial de funcționare este cel al companiilor performante private.

11 august 2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE,

Daniel CATELIU



Întocmit

Băluță Aurelian Virgil

