

ACT ADIȚIONAL nr. 1
la Contractul de Mandat nr. 105/3560/14.06.2023

Între:

Compania Națională „Poșta Română” S.A., cu sediul social în București, bd.Dacia nr. 140, având Cod Unic de Înregistrare RO427410, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8636/1998, reprezentată de Paraschiv Cristian, desemnat de Consiliul de Administrație prin Hot. AGOA nr. 17/14.06.2023 să semneze prezentul act adițional la contractul de mandat în numele și pe seama Societății, în calitate de **mandant**, numită în continuare „Societatea” și

Prahoveanu Alina, cetățean român, născut la data de 30.06.1975, în jud. Galați, Mun. Galați, domiciliată în Mun. București, sector 1, Str. Diaconu Coresi, nr. 34, identificată cu C.I. seria RX, nr. 570081, eliberată la data de 10.09.2014 de S.P.C.E.P. Sector 1, C.N.P. 2750630170337, în calitate de **mandatar** numit în continuare „Administrator executiv”

Denumite colectiv „Părțile” și individual „Partea”

Având în vedere următoarele:

- prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare („O.U.G. nr. 109/2011”);
- prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”);
- prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 17/14.06.2023 prin care au fost aprobate indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, componenta variabilă a indemnizației administratorilor neexecutivi, forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat.
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr 66 / 14.06.2023 privind aprobarea Planului de administrare;
- Articolul 4 din Contractul de mandat nr **105/3560/14.06.2023** (“Contractul”) potrivit căruia contractul va fi completat printr-un act adițional care va cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări;
- Articolul 12.1 din contractul de mandat potrivit căruia contractul poate fi modificat numai prin acordul scris al părților, exprimat printr-un act adițional,

Părțile convin prezentul act adițional la Contractul de mandat nr. 105/3560/14.06.2023, ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

Art. I

Prezentul Act Adițional se încheie, prin acordul ambelor părți contractante și are ca obiect următoarele

- I. Introducerea a patru noi alineate 4.2.¹ 4.2.² 4.2.³ 4.2.⁴ în cadrul Art. 4 din contractul de administrare nr. 105/3560/14.06.2023 astfel:

Art. 4.2.¹ Componenta variabilă anuală este acordată în raport cu gradul îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari după cum urmează:

- a). 12 indemnizații fixe lunare, dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează la nivel global (cumulat) un procent de realizare egal sau mai mare de 100%.
- b). 10 indemnizații fixe lunare, dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează la nivel global (cumulat) un procent de realizare egal sau mai mare de 90% dar mai mic de 100%.
- c). 8 indemnizații fixe lunare, dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează la nivel global (cumulat) un procent de realizare egal sau mai mare de 80% dar mai mic de 90%.
- d). Nu se acordă, dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează la nivel global (cumulat) un procent de realizare mai mic de 80%.

Art. 4.2.² Componenta variabilă anuală, prevăzută la Art. 4.2.¹ se acordă proporțional cu perioada calendaristică de activitate pentru situațiile în care mandatul nu acoperă întregul an al exercițiului financiar:

- a). Primul an de mandat;
- b). Ultimul an de mandat;

Art. 4.2.³ Componenta variabilă anuală, prevăzută la Art. 4.2.¹, se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale auditate, ale exercițiului financiar pentru care se acordă.

Art. 4.2.⁴ Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii companiei aprobați prin Hot. AGA nr. 17/14.06.2023 sunt prevăzuți în Anexa 1 la prezentul Act Adițional și vor sta la baza stabilirii și acordării componentei variabile a remunerației administratorilor pe perioada derulării contractului de mandat. Modul de calcul detaliat precum și instrumentele de verificare pentru Indicatori cheie de performanță sunt prevăzute în Anexa nr. 1.

Art. II

Celelalte prevederi ale Contractului de mandat nr 105/3560/14.06.2023 rămân nemodificate. Prezentul act adițional a fost semnat în trei exemplare, două pentru societate și unul pentru Administrator.

Societatea,

Compania Națională Poșta Română S.A.
Prin: Cristian Paraschiv

Administrator

Prahoveanu Alina



INDICATORII FINANCIARI SI NEFINANCIARI, COMPONENTA VARIABILA A REMUNERATIEI

*	Tip indicator	Categorie de indicatori	Indicator de performanță	Formula de calcul	u.m.	Propunere indicator	Coefficient de ponderare (%)	Referință	2023	2024	2025	2026	Sursa informații
1	Financiar	Datorii	Lipsă plăți restante	Plăți restante, fără sume în litigiu	mii lei	0	15%	an curent	0	0	0	0	Situații financiare, execuție bugetară
2	Financiar	Profitabilitatea	Realizarea nivelului prevăzut în buget pentru marja profitului brut	Profit brut/ cifra de afaceri x 100	%	100%	10%	buget	100%	100%	100%	100%	Situații financiare - contul de profit și pierdere, execuție bugetară
3	Financiar	Productivitatea muncii	Creșterea productivității muncii față de anul precedent	Productivitatea muncii ajustată conform legii bugetului de stat (fără influența veniturilor ocazionale sau a subvențiilor de la bugetul de stat) realizată în anul curent/ productivitatea muncii ajustată realizată în anul precedent x 100 - 100	%	1%	10%	an precedent	1%	1%	1%	1%	Execuția bugetară
4	Financiar	Reducere costuri	Economii în procedurile de achiziții publice de minim 5% față de valoarea estimată	Valoarea adjudecată / Valoarea estimată x 100 - 100	%	5%	15%	an curent	5%	5%	5%	5%	Raportari operative

5	Operațional	Investiții	Creșterea nivelului plăților pentru investiții față de anul precedent	Plăți pentru investiții realizate în anul de analiză/ Plăți pentru investiții realizate în anul precedent x 100 - 100	%	5%	10%	an precedent	5%	5%	5%	5%	Raportarea realizării investițiilor către CA
6	Operațional	Satisfacția clienților	Număr maxim de reclamații întemeiate la 100.000 de prestații prezentate	Număr de reclamații întemeiate din anul de referință/(total prestații prezentate conform situațiilor statistice/ 100.000)	nr. reclamații	10%	10%	an curent	10	10	10	10	Raportare anuală către ANCOM, situația statistică PP
7	Operațional	Număr de personal	Reducerea numărului efectiv de personal la finele anului	Număr efectiv de personal la finele anului/numărul efectiv de personal la finele anului precedent x 100	%	2%	5%		2%	2%	2%	2%	Situații financiare, execuția bugetară
8	Guvernanță corporativă	Menținerea/ dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial	Realizarea acțiunilor prevăzute în program	menținere și recertificare	%	100%	25%		100%	100%	100%	100%	Raport anual SMI