

RAPORT
al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
din cadrul Consiliului de Administrație al S.N.T.F.C. „CFR Călători”-S.A.
cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în
cursul anului financiar 2023

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.N.T.F.C. „CFR Călători”-S.A. (denumită în continuare CFR Călători), constituit prin Decizia nr. 9 din 15.02.2023 în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (în continuare OUG nr. 109/2011) și ale art. 26 alin. (1) pct. (iv) lit. b) din Actul Constitutiv al CFR Călători, este un comitet consultativ format din 3 membri.

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) și (3) din O.U.G. 109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligația de a elabora și prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Astfel, la art. 55 din O.U.G. 109/2011 se prevede:

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

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

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

1. Administratorii CFR Călători.

În cursul anului 2023, CFR Călători a fost administrată de un Consiliu de Administrație, după cum urmează:

- în perioada 1 ianuarie 2023 – 13 februarie 2023, Consiliul de Administrație a

fost format din 7 membri provizorii neexecutivi, numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 64¹ din O.U.G. nr. 109/2011 și în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) pct. (i) lit. a) din Actul constitutiv al CFR Călători, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, pentru o perioadă determinată de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni, **în următoarea componență:**

- Dobre Robert Răzvan – Președinte
- Fabian Mihai Alexandru
- Iamandi Doru
- Moraru Ioan Dragoș
- Osman Akan
- Purcăreață Valentin
- Tudorache Andrei Cristian

- **În perioada 14.02.2023-31.12.2023**, ca urmare a finalizării procedurii de selecție, **Consiliul de Administrație a fost format din 7 membri (6 neexecutivi și un membru executiv)**, numiți (pentru perioada 14.02.2023-13.02.2027) prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/13.02.2023 în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 29 alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 și în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) pct. (i) lit. a) din Actul constitutiv al CFR Călători, **în următoarea componență:**

- Popa Gabriel
- Preoteasa Traian
- Flutur Sorin-Georgel
- Prodan Mariana
- Dorobanțu Valentin
- Stancu Marin
- Ștefănescu Rela-Nicoleta

Activitatea Consiliului a fost fundamentată pe baza legislației privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, pe cea aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația aplicabilă domeniului specific de activitate al CFR Călători, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și prevederile contractelor de mandat încheiate cu administratorii numiți.

Remunerația membrilor provizorii neexecutivi și a membrilor definitivi neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR Călători, a fost stabilită sub forma unei indemnizații fixe lunare brute, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, precum și ale art. 19 alin. (1) pct. (i)

lit. a) din Actul constitutiv al CFR Călători.

Astfel, în cursul anului 2023, potrivit prevederilor contractelor de mandat, fiecare administrator neexecutiv a avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată o remunerație lunară brută, sub forma unei indemnizații fixe în cuantum de 7.000 lei, sumă ce nu a depășit de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășurată activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al CFR Călători aprobat.

Plata indemnizației fixe menționate mai sus a fost condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă sau mandatarea unui alt membru al Consiliului de Administrație, precum și pentru participarea în cadrul comitetelor consultative organizate la nivelul Societății.

În anul 2023 administratorii neexecutivi au beneficiat doar de acordarea componentei fixe, componenta variabilă urmând a se stabili ulterior, prin act adițional, în conformitate cu prevederile contractului de mandat, potrivit cărora componenta variabilă a indemnizației va fi acordată anual, doar în cazul în care administratorii vor îndeplini indicatorii de performanță astfel cum aceștia vor fi stabiliți prin act adițional la contractul de mandat, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) aprobat la nivelul Societății și în concordanță cu prevederile legale aplicabile.

2. Directorii CFR Călători (director general și director financiar contabil).

În cursul anului 2023, funcția de director general, cât și cea de director financiar contabil ai CFR Călători au fost asigurate de directori provizorii în perioada 01.01.- 23.10.2023 și directori definitivi începând cu data de 23.10.2023 până la data de 13.02.2027, ca urmare a finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Remunerația directorilor CFR Călători (director general și director financiar contabil) a fost stabilită de Consiliul de Administrație prin contractele de mandat încheiate cu fiecare dintre directorii numiți, sub forma unei indemnizații fixe lunare brute, cu încadrarea în limitele prevăzute de prevederile art. 38 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011.

Astfel:

- în perioada 01.01.2023 - 23.10.2023 directorul general provizoriu al CFR Călători a beneficiat pentru activitatea desfășurată de o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 31.400 lei stabilită la un nivel de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii,

- în perioada 01.01.2023 - 23.10.2023 directorul financiar contabil provizoriu al CFR Călători a beneficiat pentru activitatea desfășurată de o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 25.800 stabilită la un nivel de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial

brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii .

- în perioada 23.10.2023 - 31.12.2023 directorul general al CFR Călători a beneficiat pentru activitatea desfășurată de o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 37.000 stabilită la un nivel de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii,

- în perioada 23.10.2023 - 31.12.2023 directorul financiar contabil al CFR Călători a beneficiat pentru activitatea desfășurată de o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 36.000 lei stabilită la un nivel de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii .

Potrivit contractelor de mandat încheiate în cursul anului 2023 între CFR Călători reprezentată prin Consiliul de Administrație și fiecare director provizoriu/definitiv numit, pentru anul 2023 nu a fost acordată componenta variabilă, indemnizația fixă lunară constituind unica formă de remunerație a acestora.

Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control au fost prevăzute în BVC 2023 în valoare totală de 1.848,00 mii lei.

Calculul pentru anul 2023 s-a efectuat luând în calcul câștigul mediu brut pe ramură comunicat de INS la luna octombrie 2022 în cuantum de 5.501,25 lei, 7 membrii CA și un secretar după cum urmează:

- pentru Consiliul de administrație și secretar CA, s-a luat în calcul de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramură, respectiv 5.501,25 lei:

$$5.501,25 * 2 * 8 * 12 = 1.056 \text{ mii lei}$$

- secretarul CA este evidențiat separate în buget în anexa 2 la rândul 110 la poziția AGA și cenzori, acesta îndeplinind și funcția de secretar CA și de AGA.

- pentru directori s-a luat în calcul de 6 ori media pe ultimele 12 luni, precum și faptul că în contractele de mandat este prevăzut că, în caz de neutilizare a concediului de odihnă, zilele rămase neutilizate se vor plăti:

$$5.501,25 * 6 * 2 * 12 = 792 \text{ mii lei}$$

Total cheltuieli contracte de mandat = 1.848 mii lei.

În BVC 2023 nu a fost prevăzută componenta variabilă a remunerației directorului general, respectiv financiar.

3. Alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, conform contractelor de mandat:

a) pentru membrii Consiliului de Administrație:

- dreptul să beneficieze de diurnă și cheltuieli de delegare (transport, cazare, cheltuieli suplimentare) în interesul Societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în cuantumul stabilit de Consiliul de Administrație pentru directorul general.

- dreptul la telefon mobil pe perioada Contractului, cheltuielile aferente fiind suportate de Societate în cuantumul stabilit de Consiliul de administrație pentru directorul general.
- drept de acces la facilitățile Societății, la nivelul drepturilor conferite directorului general de către Consiliul de administrație, precum și să beneficieze de asigurare medicală încheiată la nivel de societate.
- dreptul de a fi asigurați de răspundere profesională.

b) pentru directorii CFR Călători (director general și director financiar):

- dreptul de a solicita diurnă, decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare, protocol, precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Companiei, pe baza documentelor justificative,
- dreptul la autorizație de călătorie clasa I WLA single, autorizație de acces pe locomotivă și autorizație de supracontrol, iar membrii de familie beneficiaza de 12 călătorii gratuite pe calea ferată-dus-întors, acordate la cerere,
- dreptul de asigurare de răspundere profesională,
- dreptul să beneficieze de 31 de zile lucrătoare de concediu de odihnă anual și indemnizație aferentă,
- dreptul la autoturism de serviciu cu șofer și carburant aferent perioadei contractului, telefon mobil, laptop și altele asemenea, pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă,
- dreptul de a i se deconta cheltuielile aferente închirierii unui imobil de pe piața liberă, în cazul în care nu deține locuință personală în București, până la suma de 2.200 lei/luna.

4. Informații privind cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Încetarea Contractului, pentru membrii consiliului de administrație, se poate face la intervenția uneia din următoarele cauze:

- expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- demararea în instanță a acțiunii în răspundere de către Mandant, împotriva Mandatarului;
- renunțarea Mandatarului la Contractul de Mandat, prin transmiterea unei notificări scrise;
- acordul de voință al Părților, consemnat prin Act adițional la Contract;
- intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege sau a uneia din situațiile prevăzute de Legislația Relevantă;
- decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Mandatarului;
- insolvența ori lichidarea Societății, declarată și înregistrată conform prevederilor legale;
- în cazul desființării Societății;

- revocarea înainte de termen a Mandatarului de către Mandant, fără îndeplinirea oricărei alte formalități și fără intervenția instanțelor judecătorești competente. Într-un asemenea caz, Societatea nu este obligată să achite Mandatarului nicio compensație, despăgubire sau orice fel de daune interese, cu excepția cazului când revocarea survine fără justă cauză;

- revocarea mandatului de către Mandant, în situația în care Mandatarul se face vinovat de săvârșirea, cu rea-credință, a unor fapte grave, de natură penală, dovedite în instanțele competente, privind activitatea desfășurată în baza Contractului;

- în cazul în care Mandatarul este incapabil fizic de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Contract pentru o perioadă de 90 zile calendaristice consecutive în decursul unui an de zile, de la data notificării Societății de către Mandatar cu privire la starea de incapacitate;

- în caz de forță majoră;

- în cazul eșuării negocierii indicatorilor de performanță, fără a fi îndreptățit la plata unor daune-interese;

- în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în actul adițional la prezentul contractul de mandat, din motive imputabile administratorului. Această situație constituie revocare cu justă cauză, conform art. 18.6;

- în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în contractul de mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al Societății. Această situație constituie revocare cu justă cauză, conform clauzelor contractuale;

- în alte cazuri prevăzute de lege.

Încetarea Contractului, pentru directori (director general și director financiar), se poate face la intervenția uneia din următoarele cauze:

- expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

- renunțarea Mandatarului la mandatul încredințat, printr-o notificare scrisă și înregistrată la Mandant;

- acordul de voință al Părților, consemnat prin Act adițional la Contract;

- intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege sau a uneia din situațiile prevăzute de Legislația Relevantă;

- decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Mandatarului;

- insolvența ori lichidarea Societății, declarată și înregistrată conform prevederilor legale;

- în cazul desființării Societății;

- revocarea înainte de termen a Mandatarului de către Mandant, fără îndeplinirea oricărei alte formalități și fără intervenția instanțelor judecătorești competente. Într-un asemenea caz, Societatea nu este obligată să achite Mandatarului nicio compensație, despăgubire sau orice fel de daune interese, cu excepția cazului când revocarea survine fără justă cauză;

- revocarea mandatului de către Mandant, în situația în care Mandatarul se face vinovat de săvârșirea, cu rea-credință, a unor fapte grave, de natură penală, dovedite în instanțele competente, privind activitatea desfășurată în baza Contractului;

- în cazul în care Mandatarul este incapabil fizic de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Contract pentru o perioadă de 90 zile calendaristice consecutive în decursul unui an de zile, de la data notificării Societății de către Mandatar cu privire la starea de incapacitate;

- în caz de forță majoră;

- în cazul eșuării negocierii indicatorilor de performanță, fără a fi îndreptățit la plata unor daune-interese;

- în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în actul adițional la prezentul contract de mandat, din motive imputabile mandatarului;

- în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în contractul de mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al Societății.

- în alte cazuri prevăzute de lege.

În cazul revocării fără justă cauză a directorilor (director general/director financiar) Societatea va plăti acestora daune-interese în cuantumul indemnizațiilor ramase până la finalizarea contractului de mandat.

Președinte Comitet de nominalizare si remunerare

POPA Gabriel

