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 remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar 2024

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), s-a constituit prin Decizia nr.9 din 15.02.2023, fiind un comitet consultativ format din 3 membri, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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.

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 şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar.*

(3) *Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziţia acţionarilor potrivit art. 39 alin. (1) şi cuprinde cel puţin informaţii privind:*

a) *structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;*

b) *criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;*

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

d) *eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*

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

1. Administratorii CFR Călători.

Prin Hotărârea A.G.A. nr. 6 din 13 Februarie 2023, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 29 alin. (9) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a validat selecția Consiliului de Administrație în următoarea componență:

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

În cursul anului 2024, componenta Consiliu de Administrație, a suferit modificari, in conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.10 din 29 martie 2024, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.12/27 mai 2024 si Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.25 din 20 noiembrie 2024, astfel:

-prin H.A.G.A. nr. 10 din 29.03.2024, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CFR Călători au fost de acord cu încetarea mandatului de administrator al domnului Dorobanțu Valentin, începând cu data de 29.03.2024, ca urmare a solicitări acestuia ;

- prin H.A.G.A. nr. 12 din 27 mai 2024, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CFR Călători au luat act de încetarea mandatului de administrator al doamnei Prodan Mariana, începând cu data de 31 mai 2024, conform solicitării acesteia ;

-prin H.A.G.A. nr. 25 din 20 noiembrie 2024, in conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, au aprobat numirea domnilor Mașala Ionuț Laurențiu și Bucureanu Victoraș Florian, în funcția de membri provizorii în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură data, pentru încă 2 luni.

Astfel, la data de 31.12.2024, componența Consiliului de Administrație al CFR Călători a fost următoarea:

- Popa Gabriel – Președinte
- Preoteasa Traian
- Flutur Sorin-Georgel
- Stancu Marin
- Ștefănescu Rela-Nicoleta
- Mașala Ionuț Laurențiu
- Bucureanu Victoraș Florian

Activitatea Consiliului a fost fundamentată pe baza legislației privind guvernanța 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 membrilor definitivi neexecutivi, respectiv a membrilor provizorii 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.

Potrivit prevederilor contractului 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 câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășurată activitatea societatea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al CFR Călători aprobat.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.28 din 17.12.2024, remunerație lunară brută a fost majorata la suma de 10.300 lei.

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 2024, administratorii neexecutivi nu au beneficiat de componenta variabilă.

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

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 guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație, prin Decizia nr. 55 din 23 octombrie 2023, l-a numit pe domnul

Preoteasa Traian în funcția de Director General și prin Decizia nr. 56 din 23 octombrie 2023 pe doamna Hanganu Aida în funcția de Director Financiar, încheindu-se cu aceștia Contracte de mandat pentru perioada 23.10.2023 - 13.02.2027.

Directorul general și directorul financiar contabil au dus la îndeplinire toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor de competenţă stabilite de legislaţia în vigoare, Actul Constitutiv, Deciziile Consiliului de Administratie și hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor, precum și sarcinile care le-au fost atribuite în contractul de mandat încheiat cu Societatea.

În cursul anului 2024, directorii CFR Călători (directorul general și director financiar contabil) au beneficiat de o remunerație fixa lunara bruta, stabilită de Consiliul de Administrație prin contractele de mandat încheiate cu fiecare dintre directorii, cu încadrarea în limitele prevăzute de prevederile art. 38 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 si modificata uletrior prin act aditional, astfel:

- 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. Prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 92 din 20.12.2024 indemnizație fixă brută lunară, a fost majorata la 44.000 lei.

- 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. Prin Decizia Consiliului de Administratie nr.92 din 20.12.2024, indemnizație fixă brută lunară, a fost majorata la 43.000 lei.

In anul 2024, nu a fost acordată componenta variabilă, indemnizația fixă lunară constituind unica formă de remunerație a directorilor.

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control au fost prevazute in BVC 2024 la 1.500,00 mii lei.

Pentru Consiliul de Administratie, s-a calculat pentru un numar de 6 membri (mai putin directorul general), cu o indemnizatie de 7.000 lei/luna x12 luni= cca 540 mii lei.

Cuantumul indemnizatiei a fost stabilita prin Hot. AGA nr. 6/13.02.2023.

Salariul minim brut pe ramura la data numirii Consiliului de Administratie comunicat de INS a fost de: 5.743 lei (pt. un maxim de doua ori indemnizatia 2*5.743 lei=11.486 lei).

Pentru Secretarul CA, s-a calculat pentru o indemnizatie de 5.900 leix12luni=71 mii lei.

Pentru directori s-au luat in calcul indemnizatiile stabilite in contractele de mandat respectiv 37.000 lei pentru directorul general si 36.000 lei pentru directorul financiar contabil, fiind astfel bugetata pentru anul 2024 suma de 889 mii lei.

Salariul minim brut pe ramura pe ultimele 12 luni la data numirii Directorului General si Directorului Financiar-Contabil comunicat de INS a fost de 6.181 lei (Remuneratia calculata = 6*6181=37.087 lei brut).

În BVC 2024 nu a fost prevăzută componenta variabilă a remunerației directorului general, respectiv financiar.

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

a) pentru membrii Consiliului de Administrație:

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

- dreptul la telefon mobil pe perioada Contractului, cheltuielile aferente fiind suportate de Societate în cuantumul stabilit de Consiliul de administraţie pentru directorul general.

- drept de acces la facilităţile Societății, la nivelul drepturilor conferite directorului general de către Consiliul de adminstraţie, 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. *Informaţii privind cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.*

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

- expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- demararea în instanţă a acţiunii în răspundere de către Mandant, împotriva Mandatarului;
- renunţarea Mandatarului la Contractul de Mandat, prin transmiterea unei notifcări scrise;
- acordul de voinţă al Părţilor, consemnat prin Act adițional la Contract;
- intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege sau a uneia din situaţiile prevăzute de Legislația Relevantă;
- decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a Mandatarului;
- insolvența ori lichidarea Societății, declarată și înregistrată conform prevederilor legale;
- în cazul desfiinţării 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 situaţia în care Mandatarul se face vinovat de săvârşirea, cu rea-credință, a unor fapte grave, de natură penală, dovedite în instanţele competente, privind activitatea desfăşurata în baza Contractului;
- în cazul în care Mandatarul este incapabil fizic de a-şi îndeplini obligaţiile 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 performanţă, fără a fi îndreptăţit 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. Acestă 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. Acestă 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 intervenţia uneia din următoarele cauze:

- expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

- renunţarea Mandatarului la mandatul încredinţat, printr-o notificare scrisă și înregistrată la Mandant;

- acordul de voinţă al Părţilor, consemnat prin Act adițional la Contract;

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

- decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a Mandatarului;

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

- în cazul desfiinţării 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 situaţia în care Mandatarul se face vinovat de săvârşirea, cu rea-credință, a unor fapte grave, de natură penală, dovedite în instanţele competente, privind activitatea desfăşurata în baza Contractului;

- în cazul în care Mandatarul este incapabil fizic de a-şi îndeplini obligaţiile 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 eşuării negocierii indicatorilor de performanţă, fără a fi îndreptăţit 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

