

Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CNCF „CFR”-SA cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2020

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” -SA (denumită în continuare CFR SA), constituit prin Hotărârea CA nr. 67 din data de 28.05.2021, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare (în continuare OUG nr. 109/2011), este un comitet consultativ format din 3 (trei) membri.

Potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligația de a elabora și prezentata Adunării Generale a Acționarilor a CFR SA un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Astfel, **ART. 55** 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-înterese pentru revocare fără justă cauză.”*

În conformitate cu prevederile art. 51 alin.(1) lit. g) din OUG nr. 109/2011, raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2020 se publică pe pagina de internet a CFR SA.

Administratorii CFR SA

În cursul anului 2020, CFR SA a fost administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri provizorii neexecutivi, numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor companiei în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. b) din Actul constitutiv al CFR SA actualizat, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, pentru o perioadă determinată de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, conform legii.

Activitatea Consiliului de Administrație al CFR SA s-a desfășurat în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale aplicabile în vigoare, prevederile Actului constitutiv al societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și prevederile contractelor de mandat încheiate cu administratorii numiți.

Remunerația membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR SA, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă determinată, conform dispozițiilor legale aplicabile, este stabilită sub forma unei indemnizații fixe lunare brute, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (7), ale art. 64 alin. (3), respectiv art. 37 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr.109/2011, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli al companiei aprobat. Cuantumul indemnizației fixe lunare brute, stabilită prin hotărâre AGA, este prevăzut în contractele de mandat și actele adiționale, după caz, încheiate cu administratorii provizorii neexecutivi numiți.

În cursul anului 2020, potrivit prevederilor contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii neexecutivi numiți, fiecare administrator provizoriu a avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată o remunerație lunară brută, sub forma unei indemnizații fixe în cuantum de 12.448 lei brut, sumă ce nu a depășit de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al companiei, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională comunicat de INS anterior numirii, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli al companiei aprobat, conform legii. Societatea a reținut direct și a virat impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.

Plata remunerației lunare menționată mai sus a fost condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă.

De asemenea, conform prevederilor contractuale: *"Pentru fiecare încălcare a obligației de a participa la o întâlnire a Consiliului de Administrare, Societatea va reține remunerația lunară netă, pentru neprezentare și neacordarea de mandat către un alt administrator. Transmiterea mandatelor către un alt administrator se consideră prezență."*

Conform contractelor de mandat încheiate în cadrul CFR SA, pentru anul 2020 nu s-a acordat componentă variabilă administratorilor provizorii neexecutivi.

Directorii CFR SA (director general și director financiar)

În anul 2020, atât funcția de director general cât și cea de director financiar ai CFR SA au fost asigurate de directori provizorii (interimari), numiți de Consiliul de Administrație al companiei până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de directori, pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, în conformitate cu prevederile art. 64² alin.(1) din OUG nr.109/2011.

Remunerația directorilor CFR SA (director general și director financiar) este stabilită de Consiliul de Administrație al companiei, prin contractele de mandat încheiate cu fiecare dintre directorii numiți, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în vigoare.

Referitor la nivelul remunerației directorilor provizorii ai CFR SA, conform prevederilor art. 64² alin. (2) și art. 64 alin. (3) din OUG nr.109/2011, acesta se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la art. 37 alin. (3) și art. 38 din același act normativ, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul companiei.

Conform contractelor de mandat încheiate în cadrul societății pentru anul 2020, fiecare director a avut dreptul de a primi pentru activitatea desfășurată în calitate sa de director general provizoriu sau director financiar provizoriu, după caz, o indemnizație fixă lunară brută, stabilită cu încadrarea în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3), din OUG nr.109/2011. Societatea a calculat, reținut, declarat și a virat toate obligațiile către bugetul general consolidat aferente indemnizației fixe lunare a directorilor, potrivit reglementările legale în vigoare la data plății.

Potrivit contractelor de mandat încheiate în cadrul CFR SA, în cursul anului 2020 nu au fost stabiliți indicatori de performanță pentru directorii provizorii ai companiei și implicit nu a fost acordată componentă variabilă, indemnizația fixă lunară constituind unica formă de remunerație a acestora.

În anul 2020, prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 333/23.04.2020, CFR SA a fundamentat capitolul de „*Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete*” în valoare totală de **2.067,84 mii lei**, în conformitate cu prevederile art. 37, art. 38 și art. 64 alin. (3) din OUG nr. 109/2011.

Potrivit prevederilor legale anterior menționate CFR SA:

- a calculat componenta fixă a indemnizației brute pentru directorul general, directorul financiar, membrii consiliului de administrație și pentru secretarul care a activat în cadrul Serviciului Contracte Administrare AGA și CA (*din cadrul CFR SA*) și
- a estimat componenta variabilă a indemnizației pentru membrii consiliului de administrație.

Astfel,

- valoarea indemnizației brute a Directorului General al CFR SA pentru anul 2020 a fost de **485,86 mii lei**, din care:
 - componenta fixă în valoare de 485,86 mii lei,
 - componenta variabilă - 0 lei,
- valoarea indemnizației brute a Directorului Financiar al CFR SA pentru anul 2020 a fost de **322,86 mii lei**, din care:
 - componenta fixă în valoare de 322,86 mii lei,
 - componenta variabilă - 0 lei,
- valoarea indemnizației brute a membrilor Consiliului de Administrație al CFR SA pentru anul 2020 a fost de **1.056,61 mii lei**, din care indemnizația secretariat CA și AGA **60,77 mii lei**. În suma de 1.056,61 mii lei este cuprinsă valoarea indemnizației brute a membrilor Consiliului de Administrație, după cum urmează:
 - componenta fixa în valoare de 995,84 mii lei,
 - componenta variabila - 0,00 mii lei.

Față de suma totală bugetată de **1.865,33 mii lei** reprezentând remunerație brută fixă (*membri CA, director general, director financiar și secretariat CA și AGA*), în anul 2020 au fost efectuate plăți în suma de **1.484,02 mii lei**.

Valoarea neta a indemnizațiilor plătite de CFR SA, în anul 2020:

- indemnizație fixă pentru membrii CA: 736,36 mii lei,
- indemnizație fixă pentru directorul general: 446,06 mii lei,
- indemnizație fixă pentru directorul financiar: 294,01 mii lei,
- indemnizația pentru secretariat CA și AGA: 7,59 mii lei.

Alte drepturi acordate, conform contractelor de mandat în vigoare în anul 2020, pentru:

I. Membrii provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR SA

- dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale societății;
- dreptul de a solicita angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii se ia în cadrul Consiliului de Administrare. Onorariile plătite pentru aceste servicii se comunică Adunării Generale a Acționarilor;

- dreptul de a fi asigurați pentru răspundere profesională. Prima de asigurare, ce se achită de societate pentru fiecare administrator neexecutiv, se stabilește prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor;
- alte drepturi prevăzute de reglementările și legislația specifică, aplicabile.

II. Directorii provizorii ai CFR SA (*director general și director financiar*)

- dreptul de a solicita, pe baza documentelor justificative, decontarea cheltuielilor de delegare, cazare, diurnă, transport, inclusiv alte cheltuieli asimilate transportului (taxă autostradă, pod, bilete de călătorie în interiorul orașului etc.) și a altor cheltuieli (cheltuieli de protocol în limita BVC anual), pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în interesul Societății, în limitele stabilite prin cadrul legal incident și în limita bugetului de venituri și cheltuieli, în condițiile legii;
- dreptul de a solicita angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu avizul Consiliului de Administrație;
- dreptul de a beneficia de 31 de zile de concediu de odihnă anual și indemnizația aferentă, conform legii. Indemnizația de concediu de odihnă se poate plăti de către Societate cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu, la solicitare. În situația în care pe perioada mandatului, se află în imposibilitatea de a putea uza de concediul de odihnă, directorul are dreptul, numai în cazul încetării contractului de mandat, la compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, aferent perioadei contractului de mandat;
- pe perioada exercitării mandatului, au avut dreptul la un autoturism cu șofer și carburantul aferent (*într-o cotă lunară stabilită prin contractul fiecărui director*), telefon mobil și abonament lunar limitat, tabletă/ notebook, acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale societății (telefonie fixă, mobilă, fax etc.) transfer de date mobile și orice alte facilități de comunicare, suportate de societate pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă, în conformitate cu reglementările interne ale societății, cu modificările aduse acestora;
- dreptul de a beneficia de locuință de serviciu/intervenție din patrimoniul societății sau închiriată de pe piață de societate sau de decontarea cheltuielilor cu o locuință de serviciu, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
- dreptul la autorizație de călătorie pe calea ferată clasa a II-a, iar membrii de familie au beneficiat de 12 călătorii gratuite pe calea ferată dus-întors, acordate la cerere,
- alte drepturi prevăzute de reglementările și legislația specifică, aplicabile.

Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză, prevăzute în contractele de mandat în vigoare în anul 2020, pentru:

I. Membrii provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR SA

Contractele de mandat ale membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, numiți de AGA în conformitate cu prevederile art. 64[^]1 alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG 109/2011, produc efecte începând cu data numirii fiecărui administrator (*stabilită prin hotărârea AGA*), până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de administrator al societății sau până la numirea unui nou administrator, în situația în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, ori a finalizării perioadei pentru care au fost încheiate, respectiv 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, după caz.

Contractele de mandat încheiate încetează prin:

- finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de administrator al Societății conform prevederilor OUG nr. 109/2011 sau la terminarea duratei contractului de mandat, prevăzută în contractul încheiat;
- revocarea înainte de termen a administratorului de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără îndeplinirea oricărei alte formalități și fără intervenția instanțelor competente. Într-un asemenea caz, Societatea nu este obligată să achite acestuia nicio compensație, despăgubire sau orice fel de daune interese;
- renunțarea administratorului, cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice acordat Societății fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanțelor competente.

II. Directorii provizorii ai CFR SA (*director general și director financiar*)

Contractele de mandat ale directorilor provizorii (*interimari*), numiți de Consiliul de Administrație conform prevederilor art. 64² alin. (1) din OUG 109/2011, produc efecte începând cu data numirii (*stabilită prin hotărârea CA*) directorului general sau a directorului financiar, după caz, până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de director, ori a finalizării perioadei pentru care au fost încheiate, respectiv 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, în situația în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, conform legii.

Contractele de mandat încheiate încetează în următoarele situații:

- la împlinirea termenului mandatului de director interimar sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetarea a mandatului;
- finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de director al societății conform prevederilor OUG nr. 109/2011;
- revocarea înainte de termen a directorului de către Consiliul de Administrație, cu notificare scrisă prealabilă de 30 (treizeci) de zile calendaristice, fără îndeplinirea oricărei alte formalități și fără intervenția instanțelor competente. Într-un asemenea caz, societatea nu este obligată să achite acestuia nicio compensație, despăgubire sau orice fel de daune interese;
- renunțarea directorului, cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice acordat societății, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanțelor competente;
- de comun acord;
- decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a directorului;
- intervenția unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege sau a uneia din situațiile prevăzute de legea relevantă;
- în alte cazuri prevăzute de lege.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare:

Păun Bogdan Mihail - Președinte

Mocanu Mihaela - Membru

Popa Gabriel - Membru