



**POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE
A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR
COMPANIEI NAȚIONALE DE CĂI FERATE „CFR” – SA
(în perioada 2016 – 2017)**

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație.

Pentru perioada 2016 – 2017, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor din cadrul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” - SA (în continuare CFR - SA) s-au bazat pe următoarele:

- Prevederile OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, valabile la data încheierii contractelor de mandat ale administratorilor și directorilor;
- Prevederile OUG nr.109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111 din 27 mai 2016, publicată în MO nr. 415 din 1 iunie 2016;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CFR - SA nr. 13 din data de 09.04.2015, privind aprobarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație;
- Planul de administrare al Consiliului de Administrație - care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor generale și specifice privind dezvoltarea companiei, propuse și asumate de administratori, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 29 din data de 21.05.2015;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 60 din data de 21.12.2015, privind aprobarea contractului de mandat/administrare al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație;
- Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 151 din 22.12.2015 și nr. 136 din 22.11.2017, privind aprobarea contractului de mandat al Directorului General Interimar al companiei, numit în această funcție;
- Prevederile Contractelor de mandat ale administratorilor și contractelor de mandat ale directorilor companiei, încheiate, precum și cele ale legislației incidente;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 65 din data de 12.12.2016, privind aprobarea Obiectivelor și criteriilor de performanță de îndeplinit în anul 2016 de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, precum și încheierea actelor adiționale nr.2 la contractele de mandat ale acestora, referitoare la modificarea și completarea Anexei nr.1 cu Obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2016 aprobate;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 43 din data de 20.07.2017, de aprobare a Raportului privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță de către Consiliul de Administrație pe anul 2016;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 65 din data de 28.11.2017 prin care s-a aprobat actualizarea componentei variabile a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, prin aplicarea prevederilor art.37 din OUG nr.109/2011, astfel cum a fost aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 111/2016, precum și încheierea actelor adiționale nr.3 la contractele de mandat ale acestora, referitoare la modificarea valorii componentei variabile prevăzută în Anexa nr.3 la contracte;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 79 din 18.12.2017, prin care s-au aprobat Obiectivele și criteriile de performanță de îndeplinit în anul 2017 de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, precum și încheierea actelor adiționale nr.4 la contractele de mandat ale acestora, care cuprind clauze cu privire la modificarea și completarea Anexei nr.1 cu Obiectivele și criteriile de performanță pentru 2017 aprobate.

CRITERII DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al CFR - SA este stabilită prin contractele de mandat, încheiate cu reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011, în vigoare la data semnării contractelor.

Astfel, membrii neexecutivi au dreptul de a primi lunar, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă brută în sumă de 3.497 lei, al cărei quantum este egal cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea compania, comunicat de către Institutul Național de Statistică anterior datei numirii administratorului și în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și chetuieli al societății.

Plata indemnizației fixe brute lunare convenite se efectuează până la sfârșitul lunii și este 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 de participarea în cadrul comitetelor consultative constituite.

Anual, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au dreptul de a primi o componentă variabilă a remunerației, stabilită în funcție de atingerea obiectivelor și realizarea criteriilor de performanță, convenite prin contractele de mandat încheiate și revizuite anual conform prevederilor contractuale, dacă, în urma evaluării efectuată de către Adunarea Generală a Acționarilor, se constată că acestea au fost îndeplinite.

Valoarea componentei variabile, precum și modalitatea de plată sunt convenite prin actele adiționale încheiate, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și chetuieli aprobat la nivelul societății. Referitor la quantumul componentei variabile a administratorilor neexecutivi, potrivit prevederilor actelor adiționale nr.3/2017 la contractele de mandat ale acestora (prin care valoarea componentei variabile s-a actualizat prin aplicarea prevederilor art.37 din OUG nr.109/2011, astfel cum a fost aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 111/2016), acesta este de 12 indemnizații fixe lunare.

Obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin contractele de mandat și actele adiționale nr.2/2016 încheiate, de îndeplinit de către administratorii neexecutivi ai companiei în anul 2016, au fost următoarele:

1.1.1. Indicatori nefinanțari

Indicatori nefinanțari	U.M.	Prevederi 2016
1. Tren-km		
1.1. Calatori	mil. tren x km	min. 55,100*)
1.2. Marfă	mil. tren x km	min. 22,100
Total	mil. tren x km	min. 77,200**)
2. Indicatori privind performanțele activității		
2.1 Viteza medie de circulație pe rețeaua feroviară la sfârșitul perioadei	km/h	min. 71,20
3. Regularitate		
3.1 marfă	<u>minute întârziere</u> 100 tren x km	max. 1,65***)
3.2 călători	<u>minute întârziere</u> 100 tren x km	max. 1,80***)
4. Productivitate 2016	tren convențional x km/salariat	4.050****)
5. Menținere nivel siguranță		Zero decese clienți

*) acest parametru poate fi redus de variația pachetului minim social precum și de preluarea/predarea de secții neinteroperabile, caz în care nu se mai ia în calcul;

***) în cazul în care nu se realizează unul din indicatorii de marfă sau călători dar se realizează totalul, țintele pe Tren-Km se consideră atinse;

***) acești parametri pot fi influențați de consecințele perturbărilor datorate calamităților naturale sau a lucrărilor ce se execută pentru reabilitare, caz în care nu se mai iau în calcul;

****) acest parametru poate fi influențat de variațiile de personal datorate absorbției filialelor sau preluării de secții neinteroperabile, caz în care se va recalcula și se va considera realizat doar dacă se va îmbunătăți până la sfârșitul perioadei de referință - an.

1.1.2. Indicatori financiari

Indicator	U.M.	An 2016
1. Plați restante	mii lei	235.365,00

Indicator	U.M.	An 2016
1. Rezultat brut	mii lei	0,00
2. Rezultat brut operațional	mii lei	-1.220.000,00

Obiectivele și criteriile de performanță se consideră atinse pentru perioada de referință – an, dacă nu se ratează mai mult de doi indicatori.

Evaluarea atingerii obiectivelor și a criteriilor de performanță mai sus-menționate, convenite pentru anul 2016, s-a efectuat de către Adunarea Generală a Acționarilor, constatându-se îndeplinirea acestora. În acest sens, prin Hotărârea AGA nr. 43/20.07.2017, a fost aprobat Raportul privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță de către Consiliul de Administrație pe anul 2016, iar plata componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi s-a efectuat în proporție de 100%, potrivit prevederilor actelor adiționale încheiate.

Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr. 79/28.12.2017, a aprobat Obiectivele și criteriile de performanță de adus la îndeplinire în anul 2017 de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, precum și încheierea actelor adiționale nr.4 la contractele de mandat ale acestora, care cuprind clauze cu privire la modificarea și completarea Anexei nr.1 cu Obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2017 aprobate.

Conform prevederilor actelor adiționale nr.4 la contractele de mandat încheiate, administratorii neexecutivi au obligația de a îndeplini în anul 2017 obiectivele și criteriile de performanță convenite, astfel:

1.1.1 Indicatori nefinanciari

Indicatori nefinanciari	U.M.	Prevederi 2017
1. Tren-km		
1.3. Calatori*)	mil. tren x km	min. 57,00
1.4. Marfa	mil. tren x km	min. 23,80
Total**)	mil. tren x km	min. 80,80
2. Indicatori privind performanțele activității		
2.1 Viteza medie de circulație pe rețeaua feroviară la sfârșitul perioadei	km/h	min. 70,45
3. Regularitate***)		
3.1 marfă	<u>minute întârziere</u> 100 tren x km	max. 1,95
3.2 călători	<u>minute întârziere</u> 100 tren x km	max. 1,8
4. Productivitate 2017****)	tren convențional x km/salariat	4.050
5. Menținere nivel siguranță		Zero decese clienți

*) acest parametru poate fi redus de variația obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători precum și de preluarea/predarea de secții neinteroperabile, caz în care nu se mai ia în calcul;

**) în cazul în care nu se realizează unul din indicatorii de marfă sau călători dar se realizează totalul, țintele pe Tren-Km se consideră atinse;

***) acești parametri pot fi influențați de consecințele perturbărilor datorate calamităților naturale sau a lucrărilor ce se execută pentru reabilitare, caz în care nu se mai iau în calcul;

****) acest parametru poate fi influențat de asigurarea îndeplinirii obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători și de variațiile de personal datorate preluării de secții neinteroperabile, caz în care se va recalcula și se va considera realizat doar dacă se va îmbunătăți până la sfârșitul perioadei de referință - an.

1.1.2 Indicatori financiari

Indicator	U.M.	An 2017
1. Plați restante	mii lei	58.255,00
2. Rezultat brut	mii lei	0,00
3. Rezultat brut operațional	mii lei	-1.239.879,00*

* Având în vedere prevederile art. 2 din HG nr. 230 din data de 12.04.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA potrivit căruia „Angajarea și utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, se fac cu respectarea art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare”, sumele reținute în procent de 10% din titlurile bugetare ce concurează la calculul rezultatului brut operațional sunt:

- „Întreținerea infrastructurii feroviare publice” - 115.000,00 mii lei
- „Reparații curente la infrastructura feroviară publică” - 8.988,00 mii lei

În aceste condiții ținta rezultatului brut operațional ce va trebui a fi atinsă în anul 2017 va fi de **-1.115.891,00 mii lei**.

Obiectivele și criteriile de performanță se consideră atinse pentru perioada de referință – an, dacă nu se ratează mai mult de doi indicatori.

Potrivit prevederilor actelor adiționale nr.4/2017 încheiate, evaluarea atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță se efectuează de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin aprobarea Raportului Consiliului de Administrație, până la data de 15.07.2018. Plata componentei variabile, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, se va realiza în termen de 15 zile de la ședința în care AGA aprobă Raportul CA cu privire la îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță convenite pentru anul 2017, în proporție de 100%.

În conformitate cu prevederile contractelor de mandat încheiate, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație beneficiază de următoarele drepturi:

- beneficiază de diurnă și cheltuieli de delegare (transport, cazare, cheltuieli suplimentare) în interesul companiei, conform celor prevăzute în Acord/Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- dreptul la alocarea unui telefon mobil și a unui abonament lunar care să includă minute naționale, roaming și trafic de date (internet), 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 de către consiliul de administrație directorului general și la nivelul acordat efectiv de companie, cu excepția drepturilor specifice exercitării atribuțiilor executive.

În ceea ce privește administratorul executiv, la data de 04.12.2015 a fost numit un membru provizoriu în Consiliul de Administrație al companiei, până la finalizarea procedurii de selecție pentru poziția respectivă, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, care, începând cu data de 07.12.2015, a îndeplinit și funcția de director general interimar.

Astfel, conform prevederilor legale incidente, în vigoare la data respectiva, au fost încheiate cu acesta două contracte de mandat, respectiv:

- un contract de mandat pentru calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație (administrator). Conform prevederilor acestui contract și având în vedere cadrul legal aferent remunerației unice acordate administratorului care îndeplinește și funcția de director general, remunerația acordată a fost reglementată prin contractul de mandat pentru exercitarea funcției de director general;
- un contract de mandat pentru calitatea de Director General Interimar.

La data de 24.10.2017, cele două contracte mai sus-menționate și-au încetat de drept efectele ca urmare a renunțării Mandatarului la mandatul acordat de membru provizoriu executiv al Consiliului de Administrație al CFR - SA, și a demisiei acestuia din funcția de Director General Interimar al companiei.

CRITERII DE REMUNERARE A DIRECTORULUI GENERAL

Remunerația Directorului General al CFR - SA este stabilită prin contractul de mandat încheiat cu Consiliul de Administrație al companiei, conform prevederilor legale în vigoare la data semnării acestuia.

Începând cu data de 07.12.2015, Consiliul de Administrație al CFR - SA a numit Directorul General Interimar al companiei, până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de director general, conform prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data numirii, și a încheiat cu acesta contractul de mandat pentru funcția de Director General Interimar.

Potrivit prevederilor contractului de mandat, Directorul General Interimar al CFR - SA a avut dreptul de a primi pentru activitatea desfășurată doar indemnizație fixă lunară, calculată în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile la data semnării contractului.

Contractul de mandat, anterior menționat, și-a încetat de drept efectele la data de 24.10.2017, ca urmare a demisiei din funcție a Directorului General Interimar.

Astfel, pentru ocuparea postului respectiv, începând cu data de 09.11.2017, Consiliul de Administrație al CFR – SA a numit un alt Director General Interimar, până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de director general, conform prevederilor OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, și a încheiat cu acesta un contract de mandat, în condițiile legii.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat mai sus menționat, Directorul General Interimar al CFR - SA are dreptul de a primi pentru activitatea desfășurată o indemnizație fixă lunară, calculată în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, respectiv de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii directorului. Plata remunerației lunare se face până la sfârșitul lunii pentru care aceasta este cuvenită.

În scopul exercitării mandatului, Directorul General Interimar beneficiază și de alte drepturi ce decurg din contractul de mandat, cum ar fi:

- dreptul de a solicita, pe baza documentelor justificative, decontarea cheltuielilor de delegare, cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în interesul companiei, în limitele stabilite prin cadrul legal incident și în limita bugetului de venituri și cheltuieli, în condițiile legii;
- dreptul la un autoturism cu șofer și carburantul aferent, pe perioada contractului, autorizație de călătorie pe calea ferată cls. a II- a, telefon mobil, 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 a acestuia, în conformitate cu reglementările interne ale societății, cu modificările aduse acestora, precum și de drepturile prevăzute de reglementările și legislația specifică, aplicabile.

Regimul fiscal de impunere al tuturor drepturilor bănești, acordate atât administratorilor cât și directorilor, este cel prevăzut de legislația specifică în vigoare.

**Director General
Ion GAVRILĂ**



**Director Financiar
Sorina BAICU**

**Șef Serviciu Contracte Administrare AGA si CA
Ionela BACIU**

Data: 25.05.2018
Redactat: Ionela Baciu