

## **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 2019**

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” -SA (denumită în continuare CFR SA), a fost constituit prin Hotărârea CA nr. 7 din data de 13.02.2020, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta 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), fiind 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-interese 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 2019 se publică pe pagina de internet a companiei.

### **Administratorii CFR SA**

În cursul anului 2019, CFR SA a fost administrată de un consiliu de administrație (CA) care și-a desfășurat activitatea în următoarea componență:

- în perioada 01.01.2019 – 05.02.2019 CA a fost format din: 3 membri neexecutivi, selectați și numiți conform prevederilor OUG 109/2011 *(cu mandat de 4 ani)* și 1 membru neexecutiv provizoriu *(al cărui mandat de 4 luni a încetat la data de 05.02.2019)*;
- în perioada 05.02.2019 – 16.02.2019 CA a fost format din 3 membri neexecutivi, selectați și numiți conform prevederilor OUG 109/2011 *(al căror mandat de 4 ani a încetat la data de 16.02.2019)*;
- în perioada 07.03.2019 – 31.12.2019 CA a fost format din 5 membri provizorii neexecutivi, numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor companiei până la finalizarea procedurii

de selecție a administratorilor conform prevederilor OUG 109/2011, 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.

**I. Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR SA, selectați și numiți prin Hotărârea AGA nr. 11 din 16.02.2015, în conformitate cu prevederile art.29 alin.1 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 4 ani (începând cu data de 16.02.2015 și până la data de 16.02.2019) a fost stabilită prin contractele de mandat, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011, în vigoare la data semnării contractelor, respectiv a actelor adiționale încheiate cu administratorii rămași în funcție.**

Astfel, potrivit prevederilor actelor adiționale nr.5 la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai CFR SA selectați și numiți conform prevederilor OUG 109/2011, al căror mandat a încetat la data de 16.02.2019, fiecare administrator a avut dreptul să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, începând cu data de 01.01.2018, o indemnizație fixă brută în sumă de 4.219 lei, al cărei quantum a fost egal cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care și-a desfășurat activitatea societatea, comunicat de către Institutul Național de Statistică anterior datei numirii, în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al companiei și ținând cont de prevederile art. 18 din OUG nr. 90/2017 *privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.*

Plata indemnizației fixe brute lunare convenită 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 de participarea în cadrul comitetelor consultative constituite. Societatea a calculat, reținut și virat toate obligațiile către bugetul general consolidat, în conformitate cu reglementările române și dispozițiile legale în vigoare.

Anual, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, selectați și numiți conform prevederilor OUG 109/2011, au avut dreptul să primească o componentă variabilă a remunerației, stabilită în funcție de atingerea obiectivelor și realizarea criteriilor de performanță, astfel cum au fost convenite prin contractele de mandat încheiate și revizuite anual, prin acte adiționale, conform prevederilor contractuale și acordată doar în cazul în care, în urma evaluării efectuată de către Adunarea Generală a Acționarilor a CFR SA, s-a constatat că acestea au fost îndeplinite.

Valoarea componentei variabile, precum și modalitatea de plată au fost convenite prin actele adiționale încheiate, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat la nivelul societății. Referitor la quantumul componentei variabile a administratorilor neexecutivi, potrivit dispozițiilor legale incidente în vigoare și prevederilor actelor adiționale la contractele de mandat, acesta a fost de 50.616,00 lei brut/an/administrator, reprezentând aproximativ 12 indemnizații fixe lunare brute.

Astfel, conform celor convenite, plata componentei variabile pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, urma să se efectueze, în proporție de 100%, în termen de 15 zile de la ședința în care AGA aproba Raportul CA cu privire la îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.

Până la data de 31.12.2019, Adunarea Generală a Acționarilor a CFR SA nu a emis o hotărâre pentru aprobarea Raportului CA *privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță convenite pentru anul 2018 și perioada de referință 01.01.2019 - 16.02.2019 (data încetării mandatelor administratorilor)*, drept pentru care societatea nu a efectuat plata componentei variabile a remunerației administratorilor, în funcție în perioada analizată.

**II. 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. 64<sup>1</sup> 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 2019, potrivit prevederilor contractelor de mandat ale administratorilor provizorii neexecutivi ai CFR SA, fiecare administrator provizoriu a avut dreptul să primească lunar pentru activitatea desfășurată o remunerație lunară brută, sub forma unei indemnizații fixe reprezentând 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 prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat. Societatea a reținut direct și a virat impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.

Plata indemnizației fixe lunare 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."*

#### **Directorii CFR SA (director general și director financiar)**

În anul 2019, 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. 64<sup>2</sup> alin.(1) din OUG nr.109/2011.

Remunerația directorilor CFR SA 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 interimari ai CFR SA, conform prevederilor art. 64<sup>2</sup> 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 2019, fiecare director a avut dreptul de a primi pentru activitatea desfășurată în calitate sa de director general interimar sau director financiar interimar, după caz, o indemnizație fixă lunară brută, stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3), 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 clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii directorului, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat.

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, în cursul anului 2019, nu au fost stabilite obiective și criterii de performanță pentru membrii provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR SA, respectiv pentru directorii interimari ai companiei și implicit nu a fost acordată componentă variabilă.

În anul 2019, prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 342/30.05.2019, 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 **1.630,09 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 activează 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 2019 a fost de **419,15 mii lei**, din care:
  - componenta fixă în valoare de 419,15 mii lei,
  - componenta variabilă - 0 lei,
- valoarea indemnizației brute a Directorului Financiar al CFR SA pentru anul 2019 a fost de **287,11 mii lei**, din care:
  - componenta fixă în valoare de 287,11 mii lei,
  - componenta variabilă - 0 lei,
- valoarea indemnizației brute a membrilor Consiliului de Administrație al CFR SA pentru anul 2019 a fost de **502,46 mii lei**, din care indemnizația secretariat CA și AGA **28,76 mii lei**.  
În suma de 502,46 mii lei este cuprinsă valoarea indemnizației brute a membrilor Consiliului de Administrație, după cum urmează:
  - componenta fixă în valoare de 473,70 mii lei,
  - componenta variabilă - 0 lei.

Față de suma totală bugetată de **1.427,58 mii lei** reprezentând remunerație brută fixă (*membri CA, director general, director financiar și secretariat CA și AGA*), în anul 2019 au fost efectuate plăți în suma de **1.208,72 mii lei**.

Valoarea netă a indemnizațiilor plătite de CFR SA, în anul 2019:

- indemnizație fixă pentru membrii CA: 277,12 mii lei,
- indemnizație fixă pentru directorul general: 240,19 mii lei,
- indemnizație fixă pentru directorul financiar: 167,96 mii lei,
- indemnizația pentru secretariat CA și AGA: 16,83 mii lei.

Potrivit reglementărilor legale incidente și prevederilor contractelor de mandat, în anul 2019 din suma totală bugetată de 202,51 mii lei reprezentând componentă variabilă pentru membrii Consiliului de Administrație selectați și numiți conform prevederilor OUG 109/2011, al căror mandat a încetat la data de 16.02.2019, CFR SA nu a efectuat plăți.

*Alte drepturi acordate, conform contractelor de mandat în vigoare în anul 2019, pentru:*

**I. Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR SA, selectați și numiți conform prevederilor OUG 109/2011, al căror mandat a încetat la data de 16.02.2019**

- dreptul de a solicita 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 pe perioada contractului 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.

**II. 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 va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății;
- poate să solicite 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 va fi luată în cadrul Consiliului de Administrare. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate Adunării Generale a Acționarilor;
- dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. Prima de asigurare ce va fi achitată de Societate pentru fiecare administrator neexecutiv va fi stabilită prin Hotărâre Adunarea Generală a Acționarilor;
- alte drepturi prevăzute de reglementările și legislația specifică, aplicabile.

**III. Directorii interimari 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;
- poate să solicite 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 să beneficieze de 31 de zile de concediu de odihnă anual și indemnizația aferentă, conform legii. Indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către Societate cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu, la solicitarea mandatarului. În situația în care pe perioada mandatului, mandatarul se află în imposibilitatea de a putea uza de concediul de odihnă, 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, are dreptul la un autoturism cu șofer și carburantul aferent (*în cota lunară stabilită*) pe perioada contractului, autorizație de călătorie pe calea ferată clasa a – II - a, telefon mobil (*cu abonament limitat*), notebook, acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale societății (telefonie fixă, fax etc.) transfer de date mobile și orice alte facilități de comunicare, suportate de Societate pentru a fi întrebunțate în activitatea curentă a acestuia, în conformitate cu reglementările interne ale Societății și cu modificările aduse acestora;
- 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 2019, pentru:***

#### **I. Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR SA, selectați și numiți conform prevederilor OUG 109/2011**

Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, selectați și numiți conform prevederilor art. 29 din OUG 109/2011, au fost încheiate pentru o durată de 4 ani, începând cu data numirii acestora, respectiv data de 16.02.2015 (*conform Hotărârii AGA nr. 11 din 16.02.2015*) și până la data de 16.02.2019 inclusiv sau, după caz, până la data încetării mandatului conform clauzelor contractuale, înaintea expirării duratei lor, din orice cauză de natură legală ori convențională.

Referitor la perioada de preaviz negociată, au fost prevăzute următoarele:

- *În cazul renunțării la Mandat, Mandatarul are obligația de a aduce la cunoștința reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor societății și Ministerului Transporturilor intenția sa, cu cel puțin 30 de zile înainte, printr-o notificare scrisă și înregistrată la Mandant și la Ministerul Transporturilor. În această situație, răspunde pentru daunele cauzate prin renunțarea sa, cu excepția cazului în care acesta face dovada faptului că exercițiul Mandatului îi provoacă lui însuși prejudicii;*
- *În situația în care Mandantul a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva Mandatarului, Contractul încetează de drept de la data la care Mandatarul a fost notificat cu privire la acest aspect.*

În ceea ce privește cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză, s-a prevăzut:

- *În cazul revocării fără justă cauză a administratorului neexecutiv, societatea va plăti acestuia daune-interese în cuantumul a 6 (șase) indemnizații fixe brute lunare. În cazul în care de la data revocării fără justă cauză până la expirarea mandatului sunt mai puțin de 6 (șase) luni, despăgubirea va fi egală cu numărul de indemnizații rămase până la expirarea mandatului.*

#### **II. Membrii provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR SA**

Contractele de mandat ale membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, numiți de AGA conform prevederilor art. 64<sup>^</sup>1 alin. (3) – (5) din OUG 109/2011, își produc efectele începând cu data numirii administratorului, 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.

Potrivit prevederilor contractuale, acestea încetează prin:

- *finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Administrator al Societății conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice sau la terminarea duratei contractului de mandat;*

- *revocarea înainte de termen a Mandatarului 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 Mandatarului nicio compensație, despăgubire sau orice fel de daune interese;*

- *renunțarea Mandatarului, cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice acordat Societății fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanțelor competente.*

### **III. Directorii interimari ai CFR SA (director general și director financiar)**

Contractele de mandat ale directorilor provizorii (*interimari*), numiți de CA conform prevederilor art. 64<sup>2</sup> alin. (1) din OUG 109/2011, își produc efectele începând cu data numirii directorului general interimar sau a directorului financiar interimar, 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 prevederilor contractuale, acestea 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 Mandatarului 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 Mandatarului nicio compensație, despăgubire sau orice fel de daune interese;

- renunțarea Mandatarului, 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 Mandatarului;

- 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:**

**Mocanu Mihaela** - Președinte

**Popa Gabriel** - Membru

**Gîrlă Laura Diana** - Membru