



**POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE
A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR
COMPANIEI NAȚIONALE DE CĂI FERATE „CFR” – SA
(în anul 2021)**

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, cu modificările și completările ulterioare, 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.

În anul 2021, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor din cadrul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” - SA (denumită în continuare CFR SA) s-au bazat, în principal, pe următoarele:

- Dispozițiile 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, valabile la data încheierii contractelor de mandat ale administratorilor și directorilor CFR SA;
- Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor CFR SA prin care au fost numiți membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al companiei, a fost stabilită indemnizația fixă lunară brută a acestora, precum și prevederile contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii numiți;
- Hotărârile Consiliului de Administrație al CFR SA prin care au fost numiți directorii interimari ai companiei (director general și director financiar), precum și prevederile contractelor de mandat încheiate cu aceștia.

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR

Pe tot parcursul anului 2021, administratorii CFR SA au avut statut provizoriu și au fost numiți prin Hotărâri ale Adunării Generale 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Remunerația membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR SA a fost stabilită, sub forma unei indemnizații fixe lunare brute, de către Adunarea Generală a Acționarilor CFR SA, 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli al companiei aprobat, cuantumul indemnizației fiind prevăzut în hotărârile AGA prin care au fost numiți membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, precum și în contractele de mandat încheiate cu administratorii provizorii numiți, pentru o perioadă determinată, conform legii.

În anul 2021, conform 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 aplicabile.

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."*

Referitor la componenta variabilă a remunerației, pentru anul 2021 prin contractele de mandat încheiate între CFR SA prin reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în AGA, în calitate de Mandant și fiecare membru provizoriu al Consiliului de Administrație, în calitate de Mandatar, nu au fost stabiliți/aprobați indicatori de performanță, drept pentru care administratorilor provizorii neexecutivi nu le-a fost acordată componentă variabilă, indemnizația fixă lunară constituind unica formă de remunerație a acestora.

Potrivit prevederilor contractelor de mandat valabile în cursul anului 2021, membrii provizorii neexecutivi ai CA al CFR SA au avut, în principal, următoarele drepturi:

- *"dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative.";*
- *dreptul de a reprezenta și angaja Societatea în limitele prevăzute în Actul Constitutiv/Statut, în contractul de mandat și reglementările și dispozițiile legale în vigoare;*
- *dreptul de a avea acces la orice informație cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia, 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. etc."*

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A DIRECTORILOR

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 cursul anului 2021, 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 în conformitate cu prevederile art. 64² alin.(1) din OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la nivelul remunerațiilor directorilor provizorii ai CFR SA, conform prevederilor art. 64² alin. (2) și 64 alin. (3) din OUG nr.109/2011, în vigoare, acesta a fost stabilit 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.

Potrivit prevederilor contractelor de mandat valabile în anul 2021, fiecare director numit 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 respectarea limitelor prevăzute la art. 37 alin. (3) din OUG nr.109/2011, în vigoare. 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.

Având în vedere faptul că, pentru anul 2021, directorii provizorii numiți ai CFR SA nu avut stabiliți/aprobați în contractele de mandat indicatori de performanță, acestora nu le-a fost acordată componentă variabilă, indemnizația fixă lunară constituind unica formă de remunerație a directorilor.

În scopul exercitării mandatului, pe perioada de valabilitate a contractului, directorul general provizoriu sau directorul financiar provizoriu, după caz, au beneficiat și de alte drepturi decurgând din contractele de mandat, cum ar fi:

- 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;
- posibilitatea 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 un autoturism cu șofer și carburantul aferent (*într-o cotă lunară stabilită prin contract*), 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 a acestuia, în conformitate cu reglementările interne ale societății, cu modificările aduse acestora;
- dreptul de a beneficia de o locuință de serviciu/intervenție din patrimoniul societății sau închiriată de pe piață de societate sau să beneficieze 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 beneficiază de 12 călătorii gratuite pe calea ferată dus-întors, acordate la cerere,

precum și de alte drepturi 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 SIMU – ALEXANDRE



Director Financiar
Sorina BAICU

Șef Serviciu Contracte Administrare AGA și CA
Georgeta-Ionela BACIU

Red.: Georgeta-Ionela Baciu