

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 2023

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. 31 din data de 17.02.2023, 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), 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 prezenta 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. f) din OUG nr. 109/2011, raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2023 se publică pe pagina de internet a CFR SA.

Administratorii CFR SA

CFR SA este persoană juridică română cu capital integral de stat, organizată ca societate pe acțiuni, întreprindere publică administrată potrivit sistemului unitar printr-un consiliu de administrație format din 7 membri, conform prevederilor Actului constitutiv al CFR SA. Drepturile statului, ca unic acționar, sunt exercitate de Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, autoritate publică tutelară în sensul prevederilor art.2 alin.3 lit.b) din OUG nr. 109/2011.

I. Administratorii CFR – SA în funcție în perioada 01.01.2023 – 13.02.2023

În perioada 01.01.2023 – 13.02.2023, 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 prevederilor legale în vigoare la data numirii.

Componența Consiliului de Administrație provizoriu al CFR SA, în perioada anterior menționată, a fost următoarea:

- Bunduc Constantin Gabriel;
- Balașnicu Bogdan Radu;
- Bociu Ionel Sabin Emil;
- Damian Ion;
- Gîrlă Laura Diana.

Activitatea Consiliului de Administrație provizoriu 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 companiei și prevederile contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii 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 la data numirii, a fost 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 bugetare aprobate la nivelul companiei. Cuantumul indemnizației fixe lunare brute, stabilită prin hotărâre AGA, a fost prevăzut în contractele de mandat încheiate cu administratorii provizorii neexecutivi numiți.

În perioada 01.01.2023 – 13.02.2023, potrivit prevederilor contractelor de mandat încheiate, 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 clasificăției 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.

Prin contractele de mandat încheiate între CFR SA - prin reprezentant/reprezentanți MTI în Adunarea Generală a Acționarilor și fiecare administrator provizoriu neexecutiv numit, contracte valabile în perioada de referință 01.01.2023 – 13.02.2023, nu au fost stabiliți indicatori de performanță, drept pentru care nu a fost acordată componentă variabilă membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.

Alte drepturi acordate membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR SA, conform contractelor de mandat în vigoare în perioada 01.01.2023 – 13.02.2023:

- 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.

Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză, prevăzute în contractele de mandat ale membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR SA, în vigoare în perioada 01.01.2023 – 13.02.2023

Contractele de mandat ale membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, și-au produs 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, ori a finalizării perioadei pentru care au fost încheiate, respectiv de 4 luni sau 6 luni (*în cazul prelungirii mandatului*), conform legii.

Referitor la perioada de preaviz negociată, prin clauzele din contractele de mandat ale membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, valabile în perioada de referință 01.01.2023 – 13.02.2023, a fost stipulat un termen de preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice acordat societății.

Cuantumul daunelor -interese pentru revocare fără justă cauză – nu a fost prevăzut în contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai CFR SA, în vigoare în perioada 01.01.2023 – 13.03.2023.

II. Administratorii CFR SA în funcție în perioada 14.02.2023 – 31.12.2023

În perioada 14.02.2023 – 31.12.2023, CFR SA a fost administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri neexecutivi, numiți, urmare a finalizării procedurii de selecție, de către Adunarea Generală a Acționarilor companiei prin Hotărârea nr. 7 din 13.02.2023 pentru o perioadă de 4 (*patru*) ani (*14.02.2023 – 13.02.2027*), 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. 29 alin. (9) din OUG nr. 109/2011, în vigoare la data numirii. Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- Mitan Dorin;
- Chiper Marian-Marius;
- Țenea Diana-Doina;
- Mocanu Mihaela;
- Damian Ion;
- Zamfir Marian;
- Udriște Gheorghe.

În cursul anului 2023, începând cu data de 14.02.2023 (*data numirii administratorilor de către AGA*), 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 companiei și prevederile contractelor de mandat încheiate.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al CFR SA, selectați și numiți de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 (*patru*) ani, conform dispozițiilor legale aplicabile la data numirii, a fost stabilită sub forma unei indemnizații fixe lunare brute, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (5) lit. c) din Actul constitutiv al CFR SA actualizat, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. Cuantumul indemnizației fixe lunare brute, stabilită prin Hotărârea AGA nr. 7 din 13.02.2023, este prevăzut în contractele de mandat încheiate cu administratorii neexecutivi numiți.

Conform contractelor de mandat încheiate între CFR SA - prin reprezentant MTI în Adunarea Generală a Acționarilor și membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR SA, fiecare administrator are următoarele drepturi:

- să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, începând cu data de 14.02.2023 (*data numirii sale*) o indemnizație fixă al cărei quantum de 12.448 lei brut, fără a depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea CFR SA, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al CFR SA. Se vor reține direct de către CFR SA și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările române și dispozițiile legale în vigoare;

- plata indemnizației fixe va fi 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 CFR SA;

- să primească o componentă variabilă a indemnizației, ce va fi acordată anual, doar în cazul în care administratorul va îndeplini Indicatorii de performanță, astfel cum aceștia vor fi stabiliți prin act adițional la contract. Valoarea componentei variabile precum și modalitatea de plată se vor conveni ulterior, prin Act adițional încheiat de Părți, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat la nivelul CFR SA;

- să beneficieze de diurnă și cheltuieli de delegare (transport, cazare, cheltuieli suplimentare) în interesul CFR SA, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în quantumul stabilit de Consiliul de Administrație pentru directorul general;

- dreptul la telefon mobil pe perioada contractului, cheltuielile aferente fiind suportate de CFR SA în quantumul stabilit de Consiliul de Administrație pentru directorul general;

- drept de acces la facilitățile CFR SA, la nivelul drepturilor conferite directorului general de către Consiliul de Administrație, precum și să beneficieze de asigurare medicală încheiată la nivel de societate;

- contravaloarea sumelor asimilate remunerației, se va încadra în quantumul total al indemnizației fixe lunare la care administratorul are dreptul conform art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011;

- să beneficieze de asigurare de răspundere profesională, respectiv să fie asigurat de către o societate de asigurări cu reputație internațională pentru răspundere profesională. Polița de asigurare trebuie să fie: (i) atotcuprinzătoare, (ii) să prevadă preluarea oricărei plăți ce cade sub incidența poliței direct și imediat de către asigurator și nu rambursarea ulterioară a acestor cheltuieli, și (iii) să acopere pe cei asigurați până când se atinge termenul de prescripție al presupuselor fapte/acte.

Referitor la Indicatorii de performanță, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat încheiate cu administratorii CFR SA:

- indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor fi stabiliți prin act adițional în termen de 30 de zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor ca urmare a negocierii acestora cu membrii Consiliului de Administrație, conform termenelor prevăzute de legislația în vigoare;
- Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor constitui temeiul legal pentru efectuarea plăților componentei variabile a remunerației.

Prin Hotărârea AGA nr. 31 din 21.09.2023, în temeiul prevederilor art. IX alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în temeiul art. 30 alin. (3) și (6) și al art. 37 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011, în vigoare la data de 13.02.2023, Adunarea Generală a Acționarilor companiei a luat act de „Planul de Administrare al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA pentru perioada 2023 – 2027 (Componenta de Administrare)”, de „Componenta de management a Planului de Administrare al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA pentru perioada 2023 – 2027”, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 52/04.09.2023, a aprobat Indicatorii de performanță rezultați din planul de administrare, quantumul componentei variabile a remunerației

membrului Consiliului de Administrație, precum și modul de acordare a acesteia, și a decis semnarea actelor adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație.

Evaluarea conformității îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță, certificată de un auditor extern independent va fi raportată de către Companie Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză, prevăzute în contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al CFR SA, selecțai și numiți conform prevederilor OUG nr. 109/2011

Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, selecțai și numiți conform prevederilor art. 29 alin. (9) din OUG 109/2011, în vigoare la data de 13.02.2023, au fost încheiate pentru o durată de 4 ani, începând cu data numirii acestora, respectiv data de 14.02.2023 (conform Hotărârii AGA nr. 7 din 13.02.2023) și până la data de 13.02.2027 inclusiv sau, după caz, până la data încetării mandatului conform clauzelor contractuale, înaintea expirării duratei acestora, din orice cauză de natură legală ori convențională.

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

„În cazul renunțării la Mandat, Mandatarul are obligația de a aduce la cunoștința reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor a CNCF „CFR” - SA și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii intenția sa, cu cel puțin 30 de zile înainte, printr-o notificare scrisă și înregistrată la Mandant și la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. 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 ceea ce privește cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză, prin clauzele contractuale s-a prevăzut:

„În cazul revocării fără justă cauză a Mandatarului, Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - SA va plăti Mandatarului daune-interese în cuantumul indemnizațiilor rămase până la finalizarea contractului de mandat.”

Directorii CFR SA (director general și director financiar)

I. Directorii provizorii ai CFR SA în funcție în perioada 01.01.2023 – 17.05.2023

În perioada 01.01.2023 – 17.05.2023 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, ori a finalizării duratei pentru care a fost încheiat contractul de mandat, în condițiile legii aplicabile la data numirii, respectiv 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 provizorii ai CFR SA (*director general și director financiar*) a fost stabilită de Consiliul de Administrație al companiei, prin contractele de mandat încheiate cu fiecare dintre directorii numiți, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

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 a fost stabilită 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 ale directorilor provizorii ai CFR SA, valabile în perioada de referință 01.01.2023 – 17.05.2023, 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.

Astfel, directorul general provizoriu al CFR SA a beneficiat pentru activitatea desfășurată de o indemnizație fixă brută lunară 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 al companiei - cod CAEN 5221 *Activități de servicii anexe pentru transporturile terestre*, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, iar directorul financiar provizoriu al CFR SA a beneficiat pentru activitatea desfășurată de o indemnizație fixă brută lunară stabilită la un nivel de 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al companiei, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

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 prin contractele de mandat încheiate, valabile în perioada 01.01.2023 – 17.05.2023, nu au fost stabiliți indicatori de performanță, nu a fost acordată componentă variabilă, indemnizația fixă lunară constituind unica formă de remunerație a directorilor provizorii ai CFR SA.

Alte drepturi acordate directorilor provizorii ai CFR SA, conform contractelor de mandat în vigoare în perioada 01.01.2023 – 17.05.2023:

- 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 conducător auto (*angajat al societății*) 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 și cu modificările aduse acestora;
- dreptul (*pentru directorul general provizoriu*) la suportarea de către Societate a cheltuielilor cu transportul cu avionul pentru deplasarea dus – întors între sediul Societății și domiciliu, cu respectarea cadrului legal incident și în limita bugetului de venituri și cheltuieli anual;
- 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, după caz, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
- dreptul la autorizație de călătorie pe calea ferată clasa a II-a, iar membrii de familie au avut dreptul de a beneficia 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 ale directorilor provizorii ai CFR SA, în vigoare în perioada 01.01.2023 – 17.05.2023

Contractele de mandat ale directorilor provizorii (*interimari*), numiți de Consiliul de Administrație al companiei conform art. 64² alin. (1) din OUG 109/2011, prevederi valabile la data numirii, și-au produs efecte începând cu data numirii (*stabilită prin hotărâre 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 de 4 luni, sau de 6 luni (*în cazul prelungirii mandatului, cf. prevederilor legale aplicabile*).

Referitor la perioada de preaviz negociată prin clauzele din contractele de mandat valabile în perioada de referință 01.01.2023 – 17.05.2023 a fost stipulat un termen de preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice acordat societății.

Cuquantumul daunelor -interese pentru revocare fără justă cauză – nu a fost prevăzut în contractele de mandat ale directorilor provizorii ai CFR SA, în vigoare în perioada 01.01.2023 – 17.05.2023.

II. Directorii CFR SA în funcție în perioada 18.05.2023 – 31.12.2023

Urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de directori ai CFR SA (*director general și director financiar*), prin Hotărârea CA nr. 44 din 18.05.2023, în temeiul art. 35 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și în baza Deciziei Comitetului de Nominalizare și Remunerare consemnată în Procesul Verbal din data de 16.05.2023, Consiliul de Administrație a numit, începând cu data de 18.05.2023 și până la data de 13.02.2027, inclusiv, în funcția de director general pe domnul Simu- Alexandru Ion, iar în funcția de director financiar pe domnul Măntescu Iulian Florin.

Remunerația directorului general și a directorului financiar ai CFR SA a fost stabilită de Consiliul de Administrație prin contractele de mandat încheiate cu fiecare director numit, contracte aprobate prin HCA nr. 46 din 08.06.2023, în conformitate cu dispozițiile legale incidente, aplicabile la data numirii.

Conform contractului de mandat încheiat între CFR SA în calitate de Mandant și directorul general domnul Simu- Alexandru Ion în calitate de Mandatar, au fost prevăzute în principal următoarele drepturi pentru Mandatar:

- dreptul de a primi pentru activitatea desfășurată în calitate sa de Director General o indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 50.322 lei (cincizeci de mii trei sute două zeci și doi lei), calculată în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Societatea va calcula, reține, declara și vira toate obligațiile către bugetul general consolidat aferente indemnizației fixe lunare a Mandatarului, potrivit reglementărilor legale în vigoare la data plății;

- dreptul să primească o componentă variabilă a indemnizației ce va fi acordată anual, doar în cazul în care Mandatarul va îndeplini indicatorii de performanță, astfel cum aceștia vor fi stabiliți prin act adițional la contract. Valoarea componentei variabile și modalitatea de plată se vor stabili ulterior, prin act adițional, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli al societății;

- are dreptul să beneficieze de asigurare de răspundere profesională, respectiv să fie asigurat de către o societate de asigurări cu reputație internațională pentru răspundere profesională. Polița de asigurare trebuie să fie: (i) atotcuprinzătoare, (ii) să prevadă preluarea oricărei plăți ce cade sub incidența poliței

direct și imediat de către asigurator și nu rambursarea ulterioară a acestor cheltuieli, și (iii) să acopere pe cei asigurați până când se atinge termenul de prescripție al presupuselor fapte/acte;

- 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, Mandatarul are dreptul, numai în cazul încetării prezentului contract de mandat, la compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, aferent perioadei contractului de mandat;

- pe perioada exercitării mandatului, Mandatarul are dreptul la un autoturism cu șofer și carburantul aferent, în cota lunară de 500 litri, pe perioada contractului, telefon mobil și abonament în limita a 110 Euro/lună la operatorul de telefonie mobilă cu care Societatea are încheiat contract de prestări servicii, tableta/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 întrebuințate în activitatea curentă a Mandatarului, în conformitate cu reglementările interne ale Societății și cu modificările aduse acestora;

- dreptul la autorizație de călătorie pe calea ferată clasa II, iar membrii de familie beneficiază de 12 călătorii gratuite pe calea ferată dus-întors, acordate la cerere;

- dreptul la suportarea de către Societate a cheltuielilor cu transportul cu avionul pentru deplasarea dus – întors între sediul Societății și domiciliu, cu respectarea cadrului legal incident și în limita bugetului de venituri și cheltuieli anual;

- dreptul să beneficieze de o locuință de serviciu din patrimoniul Societății sau închiriată de pe piață de Societate sau să beneficieze de decontarea cheltuielilor cu o locuință de serviciu, cu respectarea cadrului legal incident și în limita bugetului de venituri și cheltuieli anual;

- 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 contractul de mandat al directorului general al CFR SA, selectat și numit conform prevederilor OUG nr. 109/2011

Contractul de mandat al directorului general al CFR SA, selectat și numit conform prevederilor art. 35 din OUG nr. 109/2011, în vigoare la data de 18.05.2023, a fost încheiat pentru o durată de 3 ani, 8 luni și 26 zile, începând cu data numirii acestuia, respectiv data de 18.05.2023 (conform Hotărârii CA nr. 44 din 18.05.2023) și până la data de 13.02.2027 inclusiv sau, după caz, până la data apariției unei cauze legale sau convenționale de încetare a mandatului.

Referitor la perioada de preaviz negociată, prin clauzele contractuale s-a prevăzut:

„Renunțarea Mandatarului la Contractul de Mandat, prin transmiterea unei notificări scrise, adresată Mandantului cu cel puțin 30 de zile înainte.”

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

„În cazul revocării fără justă cauză a Mandatarului Societatea va plăti Mandatarului daune-interese în cuantumul indemnizațiilor ramase până la finalizarea contractului de mandat.”

Conform contractului de mandat încheiat între CFR SA în calitate de Mandant și directorul financiar domnul Măntescu Iulian Florin în calitate de Mandatar, au fost prevăzute în principal următoarele drepturi pentru Mandatar:

- dreptul de a primi pentru activitatea desfășurată în calitate sa de Director Financiar o indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 33.548 lei (trezeci și trei de mii cinci sute patruzeci și opt lei), calculată în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Societatea va calcula, reține, declara și vira toate obligațiile către bugetul general consolidat aferente indemnizației fixe lunare a Mandatarului, potrivit reglementărilor legale în vigoare la data plății;

- dreptul să primească o componentă variabilă a indemnizației ce va fi acordată anual, doar în cazul în care mandatarul va îndeplini indicatorii de performanță, astfel cum aceștia vor fi stabiliți prin act adițional la contract. Valoarea componentei variabile și modalitatea de plată se vor stabili ulterior, prin act adițional, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli al societății;

- dreptul să beneficieze de asigurare de răspundere profesională, respectiv să fie asigurat de către o societate de asigurări cu reputație internațională pentru răspundere profesională. Polița de asigurare trebuie să fie: (i) atotcuprinzătoare, (ii) să prevadă preluarea oricărei plăți ce cade sub incidența poliței direct și imediat de către asigurator și nu rambursarea ulterioară a acestor cheltuieli, și (iii) să acopere pe cei asigurați până când se atinge termenul de prescripție al presupuselor fapte/acte;

- 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 poate plăti de către Societate cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu. În situația în care pe perioada mandatului, Mandatarul se află în imposibilitatea de a putea utiliza de concediul de odihnă, Mandatarul are dreptul, numai în cazul încetării prezentului contract de mandat, la compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, aferent perioadei contractului de mandat;

- dreptul, în scopul exercitării mandatului, la un autoturism cu conducător auto (angajat al Societății) și carburantul aferent, în cota lunară de 150 litri, pe perioada contractului, telefon mobil și abonament în limita a 55 Euro/lună la operatorul de telefonie mobilă cu care Societatea are încheiat contract de prestări servicii, tableta/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 întrebuințate în activitatea curentă a Mandatarului, în conformitate cu reglementările interne ale Societății și cu modificările aduse acestora;

- are 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;

- dreptul să beneficieze de o locuință de serviciu/intervenție din patrimoniul Societății;

- 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 contractul de mandat al directorului financiar al CFR SA, selectat și numit conform prevederilor OUG nr. 109/2011

Contractul de mandat al directorului financiar al CFR SA, selectat și numit conform prevederilor art. 35 din OUG nr. 109/2011, în vigoare la data de 18.05.2023, a fost încheiat pentru o durată de 3 ani, 8 luni și 26 zile, începând cu data numirii acestuia, respectiv data de 18.05.2023 (conform Hotărârii CA nr. 44 din 18.05.2023) și până la data de 13.02.2027 inclusiv sau, după caz, până la data apariției unei cauze legale sau convenționale de încetare a mandatului.

Referitor la perioada de preaviz negociată, prin clauzele contractuale s-a prevăzut:
„Renunțarea Mandatarului la Contractul de Mandat, prin transmiterea unei notificări scrise, adresată Mandantului cu cel puțin 30 de zile înainte.”

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

„În cazul revocării fără justă cauză a Mandatarului Societatea va plăti Mandatarului daune-interese în cuantumul indemnizațiilor ramase până la finalizarea contractului de mandat.”

Prin Hotărârea CA nr. 55 din 24.10.2023, în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011, Consiliul de Administrație a aprobat încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale directorilor prin care s-au stabilit Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare al CNCF „CFR” – SA pentru perioada 2023 – 2027, astfel cum au fost aprobați prin Hotărârea AGA nr. 31/21.09.2023, cuantumul componentei variabile a remunerației și modul de acordare a acesteia, conform prevederilor legale în vigoare la data de respectivă.

Evaluarea conformității îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță, certificată de un auditor extern independent, va fi raportată de către Companie Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

În anul 2023, prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1114/16.11.2023, 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 **1.988,16 mii lei**, în conformitate cu prevederile art. 37, art. 38 și art. 64 alin. (3) din OUG nr. 109/2011.

Față de suma totală bugetată de **1.988,16 mii lei** reprezentând remunerație brută fixă (*membri CA, director general și director financiar*), în anul 2023 au fost efectuate plăți în suma de **1.987.50 mii lei**.

Valoarea brută a indemnizațiilor plătite de CFR SA, în anul 2023:

- indemnizație fixă pentru directorul general: 585,78 mii lei,
- indemnizație fixă pentru directorul financiar: 392,19 mii lei,
- indemnizație fixă pentru membrii CA: 1.009,53 mii lei.
- componenta variabila - 0,00 mii lei.

Președinte Comitet de Nominalizare și Remunerare:

CHÎPER Marian - Marius