



COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” - S.A.
Registrul Comerțului J/40/9774/1998, CUI : RO 11054529
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București, România
www.cfr.ro; e-mail: OfficeCFR@cfr.ro; cod poștal: 010873
Tel.:021 319 24 00; Fax: 021 319 24 01; Tel CFR: 122001



POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR COMPANIEI NAȚIONALE DE CĂI FERATE „CFR” – SA (in anul 2023)

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 2023, 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 (în continuare OUG nr. 109/2011), valabile la data încheierii contractelor de mandat ale administratorilor și directorilor CFR SA;
- Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor CFR SA privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al companiei, prin care a fost stabilită indemnizația fixă lunară brută a acestora, precum și prevederile referitoare la remunerație stipulate în contractele de mandat încheiate cu administratorii numiți;
- Hotărârile Consiliului de Administrație al CFR SA prin care au fost numiți directorii companiei (director general și director financiar), precum și prevederile contractelor de mandat încheiate cu aceștia.

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR

I. 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 acestora.

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 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 Administrație, 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. "*

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.

Referitor la componenta variabilă a remunerației, prin contractele de mandat încheiate între CFR SA prin reprezentant/reprezentanți MTI în Adunarea Generală a Acționarilor, în calitate de Mandant și fiecare membru provizoriu al Consiliului de Administrație, în calitate de Mandatar, contracte valabile în perioada de referință 01.01.2023 – 13.02.2023, nu au fost stabiliți 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 perioada 01.01.2023 – 13.02.2023, membrii provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație 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. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrație. 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 provizoriu neexecutiv va fi stabilită prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

II. 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.

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, a fost prevăzut în contractele de mandat încheiate cu administratorii neexecutivi numiți.

Conform clauzelor referitoare la remunerație, prevăzute în contractele 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 cuantum 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.

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 componente variabile a remunerației.

Prin Hotărârea AGA nr. 31 din 21.09.2023, în temeiul prevederilor legale incidente, 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, cuantumul 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.

Plata tuturor obligațiilor bănești de natură legală aferente contribuabilului, precum contribuția la asigurările sociale, contribuția pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale, contribuția la asigurările de sănătate, contribuția de șomaj, precum și alte obligații bănești de natură legală care pot fi impuse pe durata contractului, se face de către CFR SA.

De asemenea, potrivit prevederilor contractelor de mandat, valabile în perioada de referință 14.02.2023 – 31.12.2023, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR SA au avut, în principal, următoarele drepturi:

- să beneficieze de diurnă și cheltuieli de delegare (transport, cazare, cheltuieli suplimentare) în interesul CFR SA, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în cuantumul stabilit de Consiliul de Administrație pentru directorul general;
- dreptul la telefon mobil pe perioada contractului, cheltuielile aferente fiind suportate de CFR SA în cuantumul 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 cuantumul 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.

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A DIRECTORILOR

I. 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 clasificății 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.

În scopul exercitării mandatului, pe perioada de valabilitate a contractelor de mandat în vigoare în perioada 01.01.2023 – 17.05.2023, directorul general provizoriu și directorul financiar provizoriu 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;
- 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.

II. Începând cu data de 18.05.2023, urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de directori, prin Hotărârea nr. 44 din 18.05.2023, Consiliul de Administrație a numit Directorul general și Directorul financiar ai CFR SA pentru o perioadă corelată cu durata mandatelor administratorilor (*18.05.2023 - 13.02.2027 inclusiv*), conform prevederilor OUG nr. 109/2011.

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 Hotărârea CA 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 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.

Conform contractului de mandat încheiat între CFR SA în calitate de Mandant și Directorul financiar 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 (treizeci 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 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;

- 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 întrebuintate 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.

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, quantumul 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.

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

Președinte Comitet de Nominalizare și Remunerare

Marian - Marius CHIPER