

RAPORT
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
din cadrul CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al SNTFC „CFR Calatori”-S.A.
întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011,
afereant anului 2015

Membrii Consiliului de Administrație al SNTFC „CFR Calatori”-S.A. au fost numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 20.03.2013.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile legale specifice în vigoare.

Adunarea Generală a Acționarilor a decis, prin Hotărârea nr. 15 din 15.04.2014 trecerea de la sistemul unic la administrare la sistemul dualist de administrare al Societății.

Ulterior, Adunarea Generală a Acționarilor a decis, prin Hotărârea nr. 5 din 11.02.2015 revenirea de la sistemul dualist de administrare al Societății, la sistemul unic la administrare.

În decursul anului 2015 au fost completat numărul administratorilor prin numirea unor noi membrii urmare a parcurgerii unui nou proces de selecție la nivelul Ministerului Transporturilor cu următorii membrii CA : Iulius Dan Plaveti, Iosif Szentes, Ionela Adriana Atanasiu, numiți prin Hotărârea nr. 7, din data de 05.03.2015 a Adunării Generale a Acționarilor.

Prin Hotărârea nr. 20 din 13.08.2015, AGA a aprobat ca membrii Consiliului de Administrație să își poată desfășura activitatea în conformitate cu prevederile Planului de Administrare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 25 din 12.06.2013.

Totodată s-au înregistrat mai multe demisii ale membrilor consiliului de administrație, după cum urmează: Alexandrina Gătej – demisie înregistrată sub numărul 1/2726/27.04.2015, Claudiu Dumitrescu – demisie înregistrată sub numărul 1/1794/10.03.2015 și Alexandru Petrescu – demisie înregistrată sub numărul 1/6760/30/10/2015.

Urmare a vacantării pozițiilor de membrii CA, prin Hotărârea AGA nr. 17 din 10.06.2015 au fost numiți, ca membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, dl. Marin Stancu și d-na Sofia Lăcrămioara Chiriță, până la finalizarea procedurilor de selecție conform OUG nr. 109/2011.

În concluzie, în decursul anului 2015, au fost două forme de administrare a Societății, după cum urmează:

- Sistem dualist de administrare, în perioada 01.01.2015 – 10.02.2015, perioada în care a fost Consiliu de supraveghere,
- Sistemul unitar de administrare, în perioada 11.02.2015 – 31.12.2015, perioada în care a existat Consiliu de administrație.

a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei fixe și componentei variabile

Perioada 01.01.2015 – 10.02.2015:

Astfel membrii CS aveau dreptul să primească, în conformitate cu prevederile contractului de mandat încheiat, o indemnizație fixă lunară în cuantum de 315 Euro, în suma netă.

Membrii CS, exclusiv membrii provizorii, aveau dreptul să primească o indemnizație de performanță trimestrială („Bonus trimestrial”), ce se putea acorda doar în cazul în care Mandatarul îndeplinea obiectivele și criteriile de performanță specifice trimestriale („Obiectivele și criteriile specifice”), astfel cum acestea au fost stabilite în Anexa nr. 3 la Contractul de mandat. Valoarea

netă a acestui Bonus trimestrial era de 6.555 EUR.

De asemenea, membrii CS, exclusiv membrii provizorii, aveau dreptul să primească și o indemnizație de performanță anuală („Bonus anual”), ce se putea acorda doar în cazul în care Mandatarul îndeplinea obiectivele și criteriile de performanță anuale („Obiectivele și criteriile anuale”), astfel cum acestea erau stabilite în Anexa nr. 2 la Contractul de mandat. Valoarea totală a acestui Bonus anual, conform clauzelor contractuale era gală cu suma totală anuală la care avea dreptul Mandatarul cu titlu de Remunerație lunară și Bonus trimestrial.

Perioada 11.02.2015 – 31.12.2015:

La momentul trecerii de la forma de organizare sistem dualist la cel unitar, au fost încheiate contracte noi de mandat, pe perioada 05.03.2015-19.03.2017, până la expirarea contractelor de mandat ale primilor administratorilor desemnați conform prevederilor OUG nr. 109/2011.

În baza contractelor de mandat încheiate cu SNTFC „CFR Calatori”-S.A., reprezentată de împuterniciții să reprezinte interesele statului în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), membrii CA au beneficiat de o indemnizație fixă lunară în cuantum de 2.519 RON, în suma bruta

Noile contracte ale administratorilor prevăd doar acordarea componentei fixe, componenta variabilă urmând a se stabili ulterior, în conformitate cu prevederile art. 37, alin.(5) din OUG nr. 109/2011, respectiv *potrivit recomandărilor temeinic motivate:*

- *formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz,*
- *de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație.*

b) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație

Criteriile de performanță stabilite prin contractul de mandat erau următoarele:

Contractele de mandat valabile până la 19.03.2017

Criterii de performanță generale

Obiective cantitative:

1. Reducerea pierderilor societății de la 450 milioane lei la sfârșitul anului 2012 la:
 - 400 milioane lei la sfârșitul anului 2013;
 - 290 milioane lei la sfârșitul anului 2014;
 - 150 milioane lei la sfârșitul anului 2015;
 - Zero lei la sfârșitul anului 2016.
2. Creșterea anuală a productivității muncii de la 76.204 lei/angajat în anul 2012 la:
 - 77.490 lei/angajat în anul 2013;
 - 79.844 lei/angajat în anul 2014;
 - 82.270 lei/angajat în anul 2015;
 - 84.807 lei/angajat în anul 2016.
3. Creșterea anuală a indicatorului călător-km/tren-km de la 38,2 conform CSP la începutul anului 2013 la:
 - 42,02 în anul 2013;
 - 46,22 în anul 2014;

- 50,84 în anul 2015;
 - 55,92 în anul 2016.
4. Creșterea anuală a indicatorului călător expediat/tren-km de la 0,85 în anul 2012 la
- 0,87 în anul 2013;
 - 0,89 în anul 2014;
 - 0,91 în anul 2015;
 - 0,93 în anul 2016.

Obiective calitative:

- Custom satisfaction: scăderea numărului de reclamații față de serviciile asigurate cu 5% anual și reducerea anuală cu 8% a timpului mediu de răspuns pentru petiții, solicitări și propuneri;
- Human resources- creșterea anuală a gradului de calificare a personalului pentru toate categoriile profesionale.

Criterii de performanță specifice:

Administratorii aveau dreptul să primească o componentă variabilă a indemnizației, ce va fi acordată anual, doar în cazul în care Mandatarul va îndeplini Obiectivele și criteriile de performanță, astfel cum acestea urmau să fie stabilite în Anexa nr. 1 la Contractul de mandat, și revizuite conform art.6 din Contract. Valoarea componentei variabile precum și modalitatea de plată urmau să se conveni ulterior, prin Act adițional încheiat de Părți, cu încadrarea în prevederile BVC-ului aprobat la nivelul Societății.

c) Considerentele ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebănești:
Nu este cazul.

d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate:
Nu este cazul.

e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Contractele de mandat, au fost încheiate pe o durată de 2 (doi) ani, cu începere de la data numirii, respectiv 05 martie 2015, până la data de 19 martie 2017.

Încetarea Contractului se poate face la intervenția uneia din următoarele cauze:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- b) demararea în instanță a acțiunii în răspundere de către Mandant, împotriva Mandatarului;
- c) renunțarea Mandatarului la Contractul de Mandat, prin transmiterea unei notificări scrise, conform art. 4 clauza 4.2.6. din Contract;
- d) acordul de voință al Părților, consemnat prin Act adițional la Contract;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege sau a uneia din situațiile prevăzute de Legislația Relevantă;
- f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Mandatarului;
- g) insolvența ori lichidarea Societății, declarată și înregistrată conform prevederilor legale;
- h) în cazul desființării Societății;
- i) revocarea înainte de termen a Mandatarului de către Mandant, fără îndeplinirea oricărei alte formalități și fără intervenția instanțelor judecătorești competente. Într-un asemenea caz, Societatea

nu este obligată să achite Mandatarului nicio compensație, despăgubire sau orice fel de daune interese, cu excepția cazului când revocarea survine fără justă cauză;

j) revocarea mandatului de către Mandant, în situația în care Mandatarul se face vinovat de săvârșirea, cu rea-credință, a unor fapte grave, de natură penală, dovedite în instanțele competente, privind activitatea desfășurată în baza Contractului;

k) în cazul în care Mandatarul este incapabil fizic de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Contract pentru o perioadă de 90 zile calendaristice consecutive în decursul unui an de zile, de la data notificării Societății de către Mandatar cu privire la starea de incapacitate. În acest sens, Mandatarul este obligat să notifice Societatea și Ministerul Transporturilor cu privire la starea de incapacitate fizică și să anexeze dovezile aferente în ziua imediat următoare expirării acestui termen. În scopul prezentei clauze, se va considera că Mandatarul este incapabil fizic dacă nu-și execută sarcinile obișnuite pe o durată continuă de 90 de zile în decursul unui an de zile;

l) în caz de forță majoră în condițiile art. 10.;

m) în alte cazuri prevăzute de lege.

MEMBRII Comitetului de nominalizare si remunerare:

Dana Rachila GALBEN

Iulius Dan PLAVETI

Ionela Adriana ATANASIU

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each positioned over a horizontal dotted line. The signatures are stylized and appear to be the names of the individuals listed to the left: Dana Rachila GALBEN, Iulius Dan PLAVETI, and Ionela Adriana ATANASIU.