

RAPORT
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
din cadrul CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al SNTFC „CFR Călători”-S.A.
întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011,
afacerent anului 2017

I. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede faptul că: „*Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilită de adunarea generală a acționarilor*”.
- Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, care prevede faptul că *"Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare."*;
- Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, care prevede faptul că *„Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”*;
- Art. 38 alin. (1) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, care prevede că *"Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație."*;
- Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede că *„Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul*

sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.”;

- Art. 39 alin. (3) 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, prin care ” *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* ”;

II. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii executivi (Directorul General)

- Art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede faptul că, *Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri privind remunerarea directorilor..... și a altor funcții de conducere.”.*

- Art. 38 alin. (1) 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, prin care se prevede că „*Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.*”

- Art. 38 alin. (2) 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, prevede că „ *Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.,*

- Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prevede că „*Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.*”

- Art. 39 alin. (2) 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, prevede că „*Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.*”

- Art. 39 alin. (3) 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, prevede că *“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 sau al consiliului de supraveghere.”*

III. Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, ale OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și cu prevederile Actului constitutiv al societății.

Până la data de 19.03.2017 în componența consiliului de administrație au fost și administratori neexecutivi selectați în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, respectiv dl. Plaveti Iulius Dan și d-na Atanasiu Ionela Adriana.

După expirarea mandatului administratorilor selectați în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, acționarul unic, prin autoritatea publică tutelară, a convocat adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

Membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al SNTFC „CFR Călători”-S.A., care au avut mandat în decursul anului 2017, au fost numiți prin Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor după cum urmează:

- Prin Hotărârea AGA nr. 17 din 10.06.2015 au fost numiți dl. Stancu Marin și d-na Chiriță Sofia Lăcrămioara, până la definitivarea procedurii de selecție a administratorilor în conformitate cu prevederile OUG 109/2011;
- Prin Hotărârea AGA nr. 13 din 27.05.2016 a fost numită d-ra Dascălu Ana-Maria, până la definitivarea procedurii de selecție a administratorilor în conformitate cu prevederile OUG 109/2011;
- D-na Iordache Cristina Mihaela și d-na Atodiresei Mihaela au fost numite, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârile AGA nr. 3/20.03.2017, respectiv nr. 14/20.09.2017;
- D-na Patrichi Laura Monica a fost numită, pentru 4 luni, prin Hotărârea AGA nr. 3/20.03.2017;
- Prin Hotărârea AGA nr. 11/19.07.2017 au fost numiți, pentru 4 luni, d-na Istrate Simona-Nicoleta și dl. Ariton Ion;
- Prin Hotărârea AGA nr. 16/20.12.2017 au fost numiți, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, dl. Mihai George Dionisie și dl. Lazăr Iulian Sorin.

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

Contractele de mandat ale administratorilor provizorii au fost încheiate pe o perioadă nedeterminată condiționată de definitivarea procedurii de selecție pentru membrii în consiliul de administrație sau pe o perioadă determinată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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), administratorii neexecutivi au beneficiat de o indemnizație fixă lunară în cuantum de 3.550 RON, în sumă brută.

Directorul general a beneficiat de o indemnizație lunară fixă în cuantum de 14.640 lei, în sumă brută.

Contractele de mandat ale administratorilor prevăd doar acordarea componentei fixe, componenta variabilă urmând a se stabili ulterior, prin act adițional, 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 ale administratorilor neexecutivi, erau următoarele:

Contractele de mandat valabile până la 19.03.2017 (pentru membrii CA selectați în conformitate cu prevederile OUG 109/2011)

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 expedit/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 a se conveni ulterior, prin Act adițional încheiat de Părți, cu încadrarea în prevederile BVC-ului aprobat la nivelul Societății. În cursul anului 2017 nu au fost stabilite obiective și criterii de performanță, motiv pentru care nu a fost acordată componenta variabilă a indemnizației pentru membrii consiliului de administrație.

Pentru membrii provizorii ai consiliului de administrație nu au fost stabilite obiective și criterii de performanță.

Directorul General, care a fost numit dintre administratori, devenind astfel administrator executiv, a beneficiat de o indemnizație fixă brută lunară în valoare de 14.640 lei. Indicatorii propuși în contractul de mandat al directorului general au fost îndepliniți aproape integral. Nerealizarea unora dintre indicatori se datorează unor factori externi independenți de activitatea societății și nu poate fi imputată conducerii executive.

c) *Considerentele ce justifică orice schemă 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.*

Încetarea Contractului, pentru membrii consiliului de administrație selectați în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, 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.

Încetarea Contractului, *pentru membrii provizorii ai consiliului de administrație*, se poate face la intervenția uneia din următoarele cauze:

- finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Administrator al Societății conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- revocarea înainte de termen a Mandatarului de catre 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.

Membrii Comitetului de nominalizare si remunerare:

POPEANGĂ Silvia

MĂRCULEȚ Petru

IORDACHE Cristina Mihaela

