

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,
afereent anului 2019

I. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta 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 guvernanta 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 guvernanta. 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 guvernanta 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 guvernanta 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 guvernanta 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și cu prevederile Actului constitutiv al societății.

Pe tot parcursul anului 2019 membrii Consiliului de Administrație al SNTFC „CFR Călători”-S.A. au avut statut provizoriu și au fost numiți prin Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor după cum urmează:

- Prin Hotărârea AGA nr. 21/13.11.2018 a fost numit, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, dl. Lazăr Iulian Sorin. Mandatul domnului Lazăr Iulian Sorin a încetat, prin ajungere la termen, în data de 15.03.2019.
- Dl. Mărculeț Petru și dl. Costache Marian Cătălin au fost numiți, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârile AGA nr. 25/19.12.2018, nr. 13/18.07.2019, respectiv nr. 26/29.11.2019.
- D-na Popeangă Silvia a fost numită, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârea AGA nr. 25/19.12.2018, a primit un nou mandat prin Hotărârea AGA nr. 13/18.07.2019, respectiv nr. 26/29.11.2019.
- Dl. Ioniță Ștefan a fost numit, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârile AGA nr. 17/17.09.2018, nr. 5/26.03.2019, respectiv nr. 21/23.09.2019.
- D-na Popa Roxana a fost numită, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârea AGA nr. 20/26.10.2018. Mandatul doamnei Popa Roxana a încetat, prin ajungere la termen, în data de 15.04.2019
- Prin Hotărârea AGA nr. 7/15.04.2019 au fost numiți, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, dl. Saviuc Gheorghe Daniel și dl. Barbu Nelu Vasile. Dl. Saviuc Gheorghe Daniel a primit un nou mandat prin Hotărârea AGA nr. 22/11.10.2019. Mandatul domnului Barbu Nelu Vasile a încetat, prin ajungere la termen, în data de 14.10.2019.
- Prin Hotărârea AGA nr. 16/19.08.2019 a fost numit, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, dl. Pantazi Romulus Cătălin. Mandatul domnului Pantazi Romulus Cătălin a încetat, prin ajungere la termen, în data de 18.12.2019.
- Prin Hotărârea AGA nr. 22/11.10.2019 a fost numit, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, dl. Stîngă Tiberiu Mihai. Mandatul domnului Stîngă Tiberiu Mihai a încetat, prin ajungere la termen, în data de 14.02.2020.
- Dl. Dobre Robert Răzvan a fost numit, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârea AGA nr. 27/18.12.2019.

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

Contractele de mandat ale administratorilor provizorii au fost încheiate 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 îndemnizație fixă lunară în cuantum de 4.282 RON, pentru perioada mandatului, în sumă brută, sumă care se încadrează în prevederile legale în vigoare.

Directorul general a beneficiat de o indemnizație brută lunară fixă în cuantum de 20.900 RON, pentru perioada ianuarie – martie, o indemnizație brută lunară fixă în cuantum de 22.900 RON, pentru perioada aprilie – septembrie, respectiv o indemnizație brută lunară fixă în cuantum de 24.290 RON, pentru perioada octombrie-decembrie, sume care se încadrează în prevederile legale în vigoare.

Directorul financiar contabil a beneficiat de o indemnizație brută lunară fixă în cuantum de 16.000 RON, pentru perioada ianuarie-noiembrie, respectiv o indemnizație brută lunară fixă în cuantum de 18.400 RON, pentru luna decembrie, sume care se încadrează în prevederile legale în vigoare.

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

Nu este cazul.

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 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice.
- revocarea înainte de termen a Mandatarului de către 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.

Președinte Comitet de nominalizare si remunerare

DOBRE Robert Răzvan

