

Raportul anual 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 directorului general în cursul anului 2017

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” -SA (denumită în continuare CFR SA) a fost constituit prin Hotărârea CA nr. 35/26.02.2015, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 31/1990 *privind societățile*, republicată, cu modificări și completări.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet consultativ și este format din 3(trei) membri, numiți dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR SA, a cărui componență a fost modificată prin Hotărârea CA nr. 75/10.05.2018, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990 *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 55 alin.(2) și (3) din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligația de a elabora și prezentata Adunării Generale a Acționarilor a CFR SA un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului 2017.

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-întereze pentru revocare fără justă cauză.”*

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al CFR SA este stabilită prin contractele de mandat, încheiate cu Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data semnării contractelor.

Conform prevederilor contractelor de mandat încheiate, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR SA au dreptul de a primi lunar, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă brută al cărei cuantum este egal cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea compania, comunicat de către Institutul Național de Statistică anterior datei numirii administratorilor și în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al societății.

Plata indemnizației fixe brute lunare cuvenită fiecărui administrator se efectuează până la sfârșitul lunii și este condiționată de participarea acestuia 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 societății.

Anual, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR SA au dreptul de a primi o remunerație variabilă brută, în cuantumul prevăzut de reglementările legale incidente în vigoare cu încadrarea în prevederile BVC-ului aprobat, stabilită în funcție de atingerea obiectivelor și realizarea criteriilor de performanță, convenite prin contractele de mandat încheiate și revizuite anual conform prevederilor contractuale, dacă, în urma evaluării efectuată de către Adunarea Generală a Acționarilor a CFR SA, se constată că acestea sunt îndeplinite.

Pentru anul 2017, Adunarea Generală a Acționarilor a CFR SA (*prin Hotărârea nr. 79/28.12.2017*) a aprobat Obiectivele și criteriile de performanță de adus la îndeplinire de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, precum și încheierea actelor adiționale nr.4 la contractele de mandatale acestora, care cuprind clauze cu privire la modificarea și completarea Anexei nr. 1 cu obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2017 aprobate.

Potrivit Anexei nr. 1, modificată și completată prin actele adiționale nr.4, pct. I „*Obiective și criterii de performanță*”, art. 1.1. „*Mandatarul are obligația de a îndeplini în anul 2017 obiectivele și criteriile de performanță convenite*”, conform prevederilor contractelor de mandat încheiate, iar Obiectivele și criteriile de performanță se consideră atinse pentru perioada de referință – an, dacă nu se ratează mai mult de doi indicatori.

Astfel, în perioada de referință - anul 2017, obiectivele și criteriile de performanță de îndeplinit de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație aprobate/realizate au fost:

1.1.1. Indicatori nefinanțari

Indicatori nefinanțari	U.M.	Prevederi 2017	Realizat 2017
1. Tren-km			
1.1. Calatori*)	mil. tren x km	min. 57,00	58,381
1.2. Marfa	mil. tren x km	min. 23,80	23,279
Total**)	mil. tren x km	min. 80,80	81,661
2. Indicatori privind performanțele activității			
2.1 Viteza medie de circulație pe rețeaua feroviară la sfârșitul perioadei	km/h	min. 70,45	69,53
3. Regularitate***)			
3.1 marfă	<u>minute întârziere</u> 100 tren x km	max. 1,95	1,32
3.2 călători	<u>minute întârziere</u> 100 tren x km	max. 1,8	1,52
4. Productivitate 2017****)	tren convențional x km/salariat	4050	4151,63
5. Menținere nivel siguranță		Zero decese clienți	Realizat

*) acest parametru poate fi redus de variația obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători precum și de preluarea/predarea de secții neinteroperabile, caz în care nu se mai ia în calcul;

***) în cazul în care nu se realizează unul din indicatorii de marfă sau călători dar se realizează totalul, pînțele pe Tren-Km se consideră atinse;

***) acești parametri pot fi influențați de consecințele perturbărilor datorate calamităților naturale sau a lucrărilor ce se execută pentru reabilitare, caz în care nu se mai iau în calcul;

****) acest parametru poate fi influențat de asigurarea îndeplinirii obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători și de variațiile de personal datorate preluării de secții neinteroperabile, caz în care se va recalcula și se va considera realizat doar dacă se va îmbunătăți până la sfârșitul perioadei de referință - an.

1.1.2. Indicatori financiari

Indicator	U.M.	An 2017	Realizat 2017
1. Plați restante	mii lei	58.255,00	57.968,65
2. Rezultat brut	mii lei	0,00	210.122,36
2. Rezultat brut operațional	mii lei	-1.239.879,00	-713.378,61

În conformitate cu prevederile Anexei nr. 1, modificată și completată prin actele adiționale nr.4 la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, evaluarea atingerii obiectivelor și a criteriilor de performanță se efectuează de către Adunarea Generală a Acționarilor prin aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al CFR SA, iar plata componentei variabile, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță se realizează în termen de 15 zile de la ședința în care AGA aprobă Raportul CA cu privire la îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță convenite pentru anul 2017, în proporție de 100%.

Prin Hotărârea nr. 73/02.08.2018, Adunarea Generală a Acționarilor a CFR SA a aprobat, în conformitate cu prevederile legale și contractuale în vigoare, Raportul CA privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță convenite pentru anul 2017 de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA, în funcție în perioada analizată.

În cursul anului 2017, respectiv în perioada 01.01 – 24.10.2017, unul dintre membrii Consiliul de Administrație al CFR SA a deținut funcția de administrator provizoriu, numit de Adunarea Generală a Acționarilor urmare vacantării postului respectiv (prin Hotărârea nr.57/04.12.2015), până la desemnarea unui membru CA în urma procedurii de selecție pentru poziția respectivă, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data numirii, precum și funcția de Director General Interimar al companiei, numit de Consiliul de Administrație (prin Hotărârea nr. 139/07.12.2015), până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului respectiv, conform prevederilor legale în vigoare.

Având în vedere faptul că administratorul provizoriu a îndeplinit și funcția de director general interimar, conform cadrului legal aferent remunerației unice și prevederilor contractelor de mandat încheiate, unica formă de remunerație acordată a fost cea pentru funcția de director general.

Începând cu data de 24.10.2017, administratorul provizoriu executiv a renunțat, prin demisie, la cele două mandate deținute.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, începând cu data de 09.11.2017 Consiliul de Administrație al CFR – SA a numit un alt Director General Interimar și a încheiat cu acesta un contract de mandat, în condițiile legii.

Potrivit prevederilor contractului de mandat încheiat de Consiliul de Administrație cu persoana care exercită funcția de Director General Interimar al CFR SA, aceasta are dreptul de a primi pentru activitatea desfășurată doar indemnizație fixa lunară, calculată în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, respectiv de 6 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

clasa conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii. Plata remunerației lunare se face până la sfârșitul lunii pentru care aceasta este cuvenită.

În anul 2017, prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 230/12.04.2017, 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 1.616,84 mii lei în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Astfel, prevederile legale aplicate sunt:

- Art. 37 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia:

(2) 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 clasificății 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. 3^{^1} 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.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^{^1} alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

- Art. 38 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia:

(1) 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.

(2) 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.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

- Art. 64 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia:

(3) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 și 38, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.

Potrivit acestor prevederi legale CFR SA:

- a calculat componenta fixă a indemnizației pentru directorul general, director financiar/economic, membrii consiliului de administrație și pentru secretarul care activează în cadrul Serviciului Contracte Administrare AGA și CA (*din cadrul CFR SA*) și
- a estimat componenta variabilă a indemnizației pentru directorul general și membrii consiliului de administrație.
Astfel,
- valoarea indemnizației Directorului General al CFR SA pentru anul 2017 a fost de **892,74 mii lei**, din care:
 - componenta fixă în valoare de 297,59 mii lei
 - componenta variabilă în valoare de 595,15 mii lei
- valoarea indemnizației Directorului financiar/economic al CFR SA pentru anul 2017 a fost de **198,38 mii lei**, din care:
 - componenta fixă în valoare de 198,38 mii lei
- valoarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2017 este de **525,72 mii lei**, din care indemnizația secretariat AGA și CA este de **29,76 mii lei**.
În suma de 525,72 mii lei este cuprinsă valoarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:
 - componenta fixă în valoare de 247,98 mii lei,
 - componenta variabilă în valoare de 247,98 mii lei

Față de suma totală bugetată **773,71 mii lei** reprezentând remunerație brută fixă (*membri CA, director general, director financiar/economic și secretariat AGA și CA*), în anul 2017 au fost efectuate plăți în suma de 444,89 mii lei reprezentând:

- indemnizație brută fixă pentru membrii CA: 167,86 mii lei
- indemnizație brută fixă pentru directorul general: 251,86 mii lei
- indemnizația brută pentru secretariat CA și AGA: 25,17 mii lei.

Potrivit reglementărilor legale prezentate mai sus și prevederilor contractelor de mandat, în anul 2017 din suma totală bugetată de 843,13 mii lei reprezentând componentă variabilă (*CA și director general*), CFR SA a achitat suma de 167,86 mii lei numai pentru membrii consiliului de administrație.

Alte drepturi ce decurg din contractele de mandat încheiate, pentru:

Membrii Consiliului de Administrație al CFR SA

- beneficiază de diurnă și cheltuieli de delegare (transport, cazare, cheltuieli suplimentare) în interesul companiei, conform celor prevăzute în Acord/Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- dreptul la alocarea unui telefon mobil pe perioada contractului și a unui abonament lunar care să includă minute naționale, roaming și trafic de date (internet), cheltuielile aferente fiind suportate de societate în cuantumul stabilit de consiliul de administrație pentru directorul general;
- drept de acces la facilitățile societății, la nivelul drepturilor conferite de către consiliul de administrație directorului general și la nivelul acordat efectiv de companie, cu excepția drepturilor specifice exercitării atribuțiilor executive.

Directorul General Interimar al CFR SA

- dreptul de a solicita, pe baza documentelor justificative, decontarea cheltuielilor de delegare, cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în interesul companiei, în limitele stabilite prin cadrul legal incident și în limita bugetului de venituri și cheltuieli, în condițiile legii;

- dreptul la un autoturism cu șofer și carburantul aferent pe perioada contractului, autorizație de călătorie pe calea ferată clasa a –II- a, telefon mobil, 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 acestuia, în conformitate cu reglementările interne ale societății, cu modificările aduse acestora, precum și de drepturile prevăzute de reglementările și legislația specifică, aplicabile.

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

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR SA

- ***Durata Contractului:***
 - Contractele de mandat încheiate de membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație cu CFR SA au durată de 4 ani, începând cu data numirii acestora, respectiv data de 16.02.2015 (conform Hotărârii AGA nr. 11 din 16.02.2015) și până la data de 16.02.2019 inclusiv sau, după caz, până la data încetării mandatului conform clauzelor contractuale, înaintea expirării duratei lor, din orice cauză de natură legală ori convențională.
- ***Perioada de preaviz negociată:***
 - În cazul renunțării la Mandat, Mandatarul are obligația de a aduce la cunoștința reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor societății și Ministerului Transporturilor intenția sa, cu cel puțin 30 de zile înainte, printr-o notificare scrisă și înregistrată la Mandant și la Ministerul Transporturilor. 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 situația în care Mandantul a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva Mandatarului, Contractul încetează de drept de la data la care Mandatarul a fost notificat cu privire la acest aspect.
- ***Cuquantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză:***
 - În cazul revocării fără justă cauză a administratorului neexecutiv, societatea va plăti acestuia daune-interese în cuantumul a 6 (șase) indemnizații fixe brute lunare. În cazul în care de la data revocării fără justă cauză până la expirarea mandatului sunt mai puțin de 6 (șase) luni, despăgubirea va fi egală cu numărul de indemnizații rămase până la expirarea mandatului.

Administratorul provizoriu executiv al CFR SA

- ***Durata Contractului:***
 - Contractul de mandat încheiat de CFR SA, prin reprezentant AGA împuternicit, cu administratorul provizoriu executiv și-a produs efectele de la data de 04.12.2015 (conform Hotărârii AGA nr.57/04.12.2015) și până la data de 24.10.2017, data la care acesta a renunțat la mandatul acordat, prin demisie;
 - Contractul de mandat încheiat de CFR SA, reprezentată prin Președintele CA, cu Directorul General Interimar și-a produs efectele de la data de 07.12.2015 (conform Hotărârii CA nr.139/07.12.2015) și până la data de 24.10.2017, data la care acesta a demisionat din funcția respectivă.

Directorul General Interimar al CFR SA

- **Durata Contractului:**
 - Contractul de mandat încheiat de CFR SA, reprezentată prin membrii Consiliului de Administrație al companiei, cu Directorul General Interimar prevede că acesta își produce efectele din data de 09.11.2017 până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Director General al societății și cu încadrarea în termenele prevăzute de art.64² din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016;
 - La împlinirea termenului mandatului de Director General Interimar sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetarea a mandatului, Contractul încheiat între Parți va înceta;
 - Durata mandatului Mandatarului poate fi prelungită numai prin hotărâre a Consiliului de Administrație prin act adițional.
- **Perioada de preaviz negociată:**
 - CFR SA poate revoca mandatul, oricând, în situația încălcării uneia sau mai multor obligații dintre cele menționate la art. 4.2 din contract (obligațiile mandatarului), dar în toate cazurile cu respectarea prevederilor art. 12 din contract (litigii).
 - Revocarea înainte de termen a Mandatarului de catre Consiliul de Administratie, cu notificare scrisa prealabila de 30 (treizeci) de zile calendaristice, fara indeplinirea oricărei alte formalități și fără intervenția instanțelor competente.
 - Renunțarea Mandatarului, cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice acordat Societății, fara indeplinirea altor formalitati si fara intervenția instanțelor competente.
- **Cuquantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză:**
 - Societatea nu este obligată să achite Mandatarului nicio compensație, despagubire sau orice fel de daune interese.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

Președinte - Crețu Nicolae Viorel

Membru – Teodorescu Nicolae

Membru - Raicu Șerban

