



POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A.

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A., denumită în continuare „C.F.R. Marfă - S.A.”, a fost înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 582/1998 *privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române* fiind organizată ca societate comercială pe acțiuni.

C.F.R. Marfă - S.A. este administrată în sistem unitar și în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2), lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, este întreprindere publică, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor exercitând competențele de autoritate publică tutelară, având calitate de acționar unic, în numele statului.

Obiectul principal de activitate al C.F.R. Marfă - S.A., conform Actului Constitutiv, este „Transporturi de marfă pe calea ferată” - Clasa 4920 - Cod CAEN Rev. 2.

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea 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 cadrul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt publicate pe pagina de internet a C.F.R. Marfă - S.A., prin grija președintelui consiliului de administrație.

Semnificația termenilor și expresiilor:

- **administratori provizorii** - membri ai Consiliului de Administrație numiți în conformitate cu prevederile art. 64¹ din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, durata mandatului acestora fiind de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni;



- **administratori neexecutivi** - membri ai Consiliului de Administrație care nu au și calitatea de director în sensul art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **remunerația membrilor neexecutivi provizorii și a directorilor provizorii cu contract de mandat** este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, nivelul acesteia fiind stabilit prin asimilare cu cele prevăzute la art. 37 și 38 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul C.F.R. Marfă - S.A.;
- **contract de mandat** - contractul de mandat, astfel cum este definit și reglementat de Codul civil și de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CRITERII DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR NEEXECUTIVI PROVIZORII

Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor sunt următoarele:

- a) atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori;
- b) asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor C.F.R. Marfă - S.A. și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;
- c) păstrarea competitivității în piața de remunerare;
- d) alinierea remunerației cu recomandări privind buna guvernare a C.F.R. Marfă - S.A.;
- e) promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia.

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor neexecutivi provizorii se realizează în baza clauzelor contractelor de mandat, în limitele stabilite de O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice* și de H.G. nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice* și cu respectarea limitelor stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor C.F.R. Marfă - S.A.

Membrii neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație beneficiază de o indemnizație fixă brută lunară care 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, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului



de Venituri și Cheltuieli al C.F.R. Marfă - S.A. aprobat, stabilită prin contractele de mandat încheiate cu administratorii nominalizați prin hotărârile adunării generale a acționarilor aplicabile.

Membri neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație nu beneficiază de acordarea componentei variabile.

Remunerația administratorilor neexecutivi provizorii în funcție este stabilită de adunarea generală a acționarilor în limitele prevăzute la art. 37, alin. (2) și (4) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13, alin. (5), lit. c) din Actul constitutiv al C.F.R. Marfă - S.A., astfel:

- prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 22.01.2021 s-a aprobat forma și conținutul contractului de mandat pentru administratorii neexecutivi provizorii, numiți începând cu data de 23.01.2021, precum și indemnizația fixă brută lunară în sumă de 2.790 lei;
- prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 05.03.2021 s-a aprobat forma și conținutul contractului de mandat pentru administratorii neexecutivi provizorii numiți începând cu data de 05.03.2021 și începând cu data de 06.03.2021, precum și indemnizația fixă brută lunară în sumă de 2.790 lei;
- prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 20 din data de 22.04.2021 s-a aprobat forma și conținutul contractului de mandat pentru administratorii neexecutivi provizorii numiți începând cu data de 23.04.2021, precum și indemnizația fixă brută lunară în sumă de 2.790 lei;
- prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 21 din data de 21.05.2021 s-a aprobat forma și conținutul contractului de mandat pentru administratorii neexecutivi provizorii numiți începând cu data de 21.05.2021, precum și indemnizația fixă brută lunară în sumă de 2.790 lei;
- prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 27 din data de 19.07.2021 s-a aprobat forma și conținutul contractului de mandat pentru administratorii neexecutivi provizorii numiți începând cu data de 19.07.2021 și începând cu data de 23.07.2021, precum și indemnizația fixă brută lunară în sumă de 2.790 lei.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat plata remunerației lunare este condiționată de participarea administratorilor neexecutivi provizorii la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă, indiferent de numărul acestora acordându-se o singură remunerație brută lunară. Administratorul neexecutiv provizoriu are dreptul de a acorda mandat către un alt administrator, fiind considerat prezent în cadrul întâlnirii respective.



Alte avantaje stabilite prin contractul de mandat: dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare, precum și a altor cheltuieli realizate în interesul societății, pe baza documentelor justificative, decontarea acestora urmând a fi realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare și reglementările interne ale societății.

CRITERII DE REMUNERARE A DIRECTORULUI GENERAL PROVIZORIU

Obiectivele directorului general provizoriu

- a) eficiența economică;
- b) furnizarea de servicii de transport de marfă sigure, eficiente, profitabile și cu respect față de mediu;
- c) flexibilitate și promptitudine în scopul satisfacerii cererii de transport existente pe piață, precum și atragerea de clienți noi;
- d) competențele profesionale;
- e) modernizarea parcului de material rulant;
- f) îmbunătățirea indicatorilor în exploatare;
- g) grija pentru sănătatea populației și angajaților.

Politica și criteriile de remunerare a directorului general provizoriu se realizează în baza clauzelor contractului de mandat, în limitele stabilite de O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și de H.G. nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și cu respectarea limitelor stabilite de către Consiliul de Administrație al C.F.R. Marfă - S.A.

Remunerația directorului general provizoriu în funcție este stabilită de către Consiliul de Administrație, în limitele prevăzute la art. 38 coroborat cu art. 64, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, fiind formată din o indemnizație fixă lunară ce 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, cu încadrarea în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al C.F.R. Marfă - S.A. aprobat.

Remunerația brută, sub forma unei indemnizații fixe, a directorului general provizoriu numit începând cu data de 01.03.2021 a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6 din data de 26.02.2021 și prin contractul de mandat ca fiind în cuantum de 26.300 lei brut/lună. Ulterior, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19 din data de 06.05.2021 și prin încheierea unui act



aditional la contractul de mandat indemnizația fixă brută lunară a Director General a fost stabilită să fie în cuantum de 28.300 lei brut/lună.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat plata remunerației lunare se va face până la sfârșitul lunii pentru care remunerația este cuvenită.

Avantaje și/sau beneficii stabilite pentru directorul general provizoriu prin contractul de mandat:

- dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare, precum și a altor cheltuieli realizate în interesul societății, pe baza documentelor justificative, decontarea acestora urmând a fi realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare și reglementările interne ale societății;

- dreptul la autoturism și carburantul aferent pe perioada contractului, 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 C.F.R. Marfă - S.A. pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă a directorului general provizoriu, în conformitate cu reglementările interne ale Societății.

- dreptul de a beneficia de un abonament complet de servicii medicale la una dintre companiile private de specialitate, companie cu reputație de mare notorietate.

Atât administratorii neexecutivi provizorii cât și directorul general provizoriu al C.F.R. Marfă - S.A. pot beneficia și de alte avantaje și/sau beneficii conform legislației în vigoare și contractelor de mandat.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A.

CEBANU-ȘTEFĂNESCU MIRELA-DELIA

.....

LAZANU DANIELA-GIANINA

.....

ALINA MAGDALENA BĂLAN

.....

CIOCAN DENISA SIMONA

.....

SANDU MIHAELA

.....

ȚOPA LAURA ELENA

.....

