



Capital Social 2.013.468.515 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Nr. 72/17.05.2023

RAPORT ANUAL

al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. pentru anul 2022

I. Introducere

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (denumit în continuare „CNR”) din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. (denumită în continuare „CFR Marfă”) a fost înființat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 72 din data de 08.12.2022, în temeiul prevederilor art. 34, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și în temeiul art. 140² din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. este un comitet consultativ, potrivit legislației în vigoare, cu activitate permanentă ce se subordonează Consiliului de Administrație și care are în principal atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri privind nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație, a directorilor companiei cărora le sunt delegate atribuții de către acesta, precum și de stabilire a cuantumului remunerației administratorilor și directorilor cu atribuții delegate, precum și a altor funcții de conducere.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarea componență:

- Cebanu Ștefănescu Mirela-Delia;
- Constantin Violeta.

În vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor ce-i revin și pentru o bună organizare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat, iar Consiliul de Administrație a aprobat prin Hotărârea nr. 15 din data de 18 mai 2020, propriul Regulament de Organizare și Funcționare.

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin. (2), din O.U.G. nr. 109/2011, conform căruia „Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație (...) elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în sursul anului financiar” și conform alin. (3) al aceluiași articol „Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40, alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;



- art. 37 alin. (4): “Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație [...] 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.”

III. Informații privind componența Consiliului de Administrație

C.F.R. Marfă - S.A. este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de administrație compus din 7 administratori, aleși de Adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

În cursul anului 2022 s-a avut în vedere respectarea prevederilor art. 64¹, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea provizorie a membrilor Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

În anul 2022 Consiliul de administrație al CFR Marfă a fost constituit din membri provizorii, componența fiind aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor și modificată succesiv, după cum urmează:

01 ianuarie - 5 ianuarie 2022

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU, Alina Magdalena BĂLAN, Laura Elena ȚOPA, Mihai Andrei MATEI și Iuliana Adriana POP.

6 ianuarie - 22 ianuarie 2022

Președinte: Mirela-Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Mirela-Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU, Laura-Elena ȚOPA, Mihai-Andrei MATEI și Iuliana-Adriana POP.

23 ianuarie - 2 februarie 2022

Președinte: Mirela-Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Mirela-Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU, Mihai-Andrei MATEI și Iuliana-Adriana POP.

3 februarie - 17 februarie 2022

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU, Mihai Andrei MATEI, Iuliana Adriana POP, Marilena GUBENDREANU, Violeta CONSTANTIN.

18 februarie - 18 septembrie 2022

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU, Laura Elena ȚOPA, Mihai Andrei MATEI, Iuliana Adriana POP, Marilena GUBENDREANU, Violeta CONSTANTIN și Adriana-Gabriela ILIE.

19 septembrie - 21 septembrie 2022

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU, Laura Elena ȚOPA, Mihai Andrei MATEI, Marilena GUBENDREANU, Violeta CONSTANTIN și Adriana-Gabriela ILIE.

22 septembrie - 17 octombrie 2022

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU, Laura Elena ȚOPA, Mihai Andrei MATEI, Marilena GUBENDREANU, Violeta CONSTANTIN, Adriana-Gabriela ILIE și Alexandru-Ioan ȘERBĂNESCU.



18 octombrie - 31 decembrie 2022

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU, Marilena GUBENDREANU, Violeta CONSTANTIN, Alexandru-Ioan ȘERBĂNESCU, Alexandru SUSAI, Niculaie BORDEI și Andreea-Ioana DEAC.

IV. Remunerația membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de administrație ai Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. în anul 2022

Pe parcursul anului 2022 membrii provizorii neexecutivi ai Consiliului de administrație au primit pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 2.790 lei, stabilită prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății aprobat pentru anul respectiv și în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011, art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 13, alin. (5), lit. c) din Actul Constitutiv al societății.

Membrii neexecutivi provizorii nu au beneficiat în anul 2022 de componenta variabilă sau de alte avantaje, decât de indemnizația fixă mai sus menționată, acordată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 și contractele de mandat.

Având în vedere prevederile art. 39, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, menționăm că, la nivelul anului 2022, remunerațiile și beneficiile oferite conform legii sau contractelor de mandat ale administratorilor sunt următoarele:

Funcția deținută în cadrul CFR Marfă	Nume și prenume	Remunerația brută anuală stabilită conform contractului de mandat pe anul 2022	Alte beneficii
Administrator	Mirela-Delia CEBANU-ȘTEFĂNESCU	30690 lei	0
Administrator	Alina-Magdalena BĂLAN	0	0
Administrator	Laura-Elena ȚOPA	22320 lei	0
Administrator	Mihai-Andrei MATEI	22320 lei	0
Administrator	Iuliana-Adriana POP	19530 lei	0
Administrator	Marilena GUBENDREANU	30690 lei	0
Administrator	Violeta CONSTANTIN	30690 lei	0
Administrator	Adriana-Gabriela ILIE	19530 lei	0
Administrator	Alexandru-Ioan ȘERBĂNESCU	11160 lei	0
Administrator	Alexandru SUSAI	8370 lei	0
Administrator	Niculaie BORDEI	8370 lei	0
Administrator	Andreea-Ioana DEAC	8370 lei	0

Informații privind eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate – Nu a fost cazul.

Informații privind durata contractelor de mandat, perioada de preaviz negociată ale membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general

Pentru membrii neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație numiți prin Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor în anul 2022, conform prevederilor din contractele de mandat durata contractului de mandat a fost de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maximum 6 luni, perioada de preaviz negociată a fost de 30 de zile calendaristice, acordat



societății, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanțelor competente, iar cu privire la cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză, nu a existat o astfel de clauză.

V. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii executivi/directori

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 următoarele:

- art. 37 alin. (3) – prevede: *“Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație [...] 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 clasificăției 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 nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).”*

- în cazul directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către Consiliul de Administrație și care au contract de mandat, art. 38 din O.U.G. nr. 109/2011 precizează 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.”*

Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede următoarele:

- art. 153¹⁸ alin. (2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație (...), precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

VI. Informații referitoare la Directorul General

În anul 2022 conducerea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. a fost asigurată de către domnul MANOLE Victor-Mihail și domnul Mihai FRĂSINOI, numiți prin hotărâri ale Consiliului de administrație, în funcția de director general provizoriu, în conformitate cu prevederile art. 64² din OUG nr. 109/2011.

Conform contractelor de mandat ale celor doi directori generali provizorii care au ocupat această funcție în anul 2021, durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză, au fost următoarele:

- durata contractului încheiat pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maximum 6 luni, numai prin decizie a Consiliului de Administrație;
- perioada de preaviz negociată a fost de 30 de zile în cazul renunțării directorului la mandat;
- cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză: - nu a existat o astfel de clauză.

Având în vedere prevederile art. 39, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.



111/2016, menționăm că, la nivelul anului 2022, remunerațiile și beneficiile oferite conform legii sau contractelor de mandat ale directorilor sunt următoarele:

Funcția deținută în cadrul CFR Marfă	Nume și prenume	Remunerația brută anuală stabilită conform contractului de mandat pe anul 2022	Alte beneficii
Director General Provizoriu	Mihai FRĂSINOI	71506 lei	0
Director General Provizoriu	Daniel APOSTOLACHE	282097 lei	0

În temeiul prevederilor art. 55, alin. (2) 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 și al prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înaintează prezentul raport Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

CEBANU ȘTEFĂNESCU MIRELA DELIA

CONSTANTIN VIOLETA

