



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015  
Certificat SMC nr. 180



Certificat Nr. 2890  
ISO 14001



Certificat Nr. 102  
OHSAS 18001



## COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Nr. 106/14.07.2020

### 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 2019**

#### 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. 15 din data de 18 mai 2020, 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. 140<sup>2</sup> 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, potrivit legislației în vigoare, un comitet consultativ, 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.

La momentul redactării prezentului Raport, comitetul are următoarea componență:

- Militaru Cristina
- Căprărin Daniel-Marian
- Nicolae Petrișor.

În vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor ce-i revin și pentru o bună organizare, CNR 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;*
- 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-interese pentru revocare fără justă cauză.*”

## **II. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi**

*Actul constitutiv al CFR Marfă* prevede, la art. 13, alin. (5), lit. b) și c), atribuțiile Adunării generale ordinare a acționarilor de a alege și revoca membri Consiliului de administrație și de a-i descărca de gestiune, precum și de a aproba contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație și de a stabili remunerația membrilor Consiliului de administrație.

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

- la art. 111, alin. (2), lit. b) și c): „În afara de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată: „să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, (...)” și „să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, (...), dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;

- la art. 142, alin. (2), lit. c): Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor: „*numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor*”.

- la art. 143, alin. (1) și (4): (1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății a unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general și (4) în cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legate de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie.

- la art. 153<sup>18</sup> alin. (1): „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”.

- la art. 153<sup>18</sup> alin. (4): “Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație (...) și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății”.

**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. (1): “*Remunerația membrilor Consiliului de administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).*”

- art. 37 alin. (2): “*Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație 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<sup>1</sup> 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. (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 2019 s-a avut în vedere respectarea prevederilor art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 (patru) luni cu posibilitatea de prelungire până la 6 (șase) luni.

În anul 2019 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 - 11 ianuarie 2019

Președinte: Ionel MINEA

Membri: Ștefăniță MUNTEANU, Daniel-Marian CĂPRĂRIN, Anișoara CORNILĂ, Daniel SAVIUC, Mihai-Florin IRIMESCU, Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU.

12 ianuarie - 22 ianuarie 2019

Membri: Anișoara CORNILĂ, Daniel SAVIUC, Mihai-Florin IRIMESCU, Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU.

23 ianuarie 2019 - 08 februarie 2019

Membri: Mihai-Florin IRIMESCU, Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU.

6 martie 2019 - 19 iulie 2019

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Mirela Marina DUMITRESCU, Mirela Cristina TRĂISTARU, Iulian LUCA, Marius COSTE, Daniel Marian CĂPRĂRIN, Marius Octavian DUMBRAVĂ.

19 iulie 2019 - 18 noiembrie 2019

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Mirela Marina DUMITRESCU, Mirela Cristina TRĂISTARU, Marius COSTE, Daniel Marian CĂPRĂRIN, Marius Octavian DUMBRAVĂ, Mirabela Ioana DUMITRACHE.

18 noiembrie 2019 - 20 noiembrie 2019

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Mirela Marina DUMITRESCU, Mirela Cristina TRĂISTARU, Marius COSTE, Daniel Marian CĂPRĂRIN, Marius Octavian DUMBRAVĂ.

21 noiembrie 2019 - 23 decembrie 2019

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Mirela Marina DUMITRESCU, Mirela Cristina TRĂISTARU, Daniel Marian CĂPRĂRIN, Marius Octavian DUMBRAVĂ.

23 decembrie 2019 - 31 decembrie 2019

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Mirela Marina DUMITRESCU, Mirela Cristina TRĂISTARU, Daniel Marian CĂPRĂRIN, Marius Octavian DUMBRAVĂ, Ilie CÎRCEAG, Cristina IORDACHE.

#### **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 2019**

Pe parcursul anului 2019, 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 2019 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 ale contractelor de mandat.

Având în vedere prevederile art. 39, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, menționăm că, la nivelul anului 2019, 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 2019	Alte beneficii
Administrator	Ionel MINEA	0	0
Administrator	Ștefăniță MUNTEANU	0	0
Administrator	Anișoara CORNILĂ,	0	0
Administrator	Daniel SAVIUC	0	0
Administrator	Mihai-Florin IRIMESCU	0	0
Administrator	Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU	25110	0
Administrator	Mirela Marina DUMITRESCU	27900	0
Administrator	Mirela Cristina TRĂISTARU	27900	0
Administrator	Daniel Marian CĂPRĂRIN	27900	0
Administrator	Marius Octavian DUMBRAVĂ	27900	0
Administrator	Iulian LUCA	11160	0
Administrator	Marius COSTE	25110	0
Administrator	Mirabela Ioana DUMITRACHE	11160	0

Administrator	Ilie CÎRCEAG	0	0
Administrator	Cristina IORDACHE	0	0
Administrator	Sanda Andreea BOTA	0	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 2019, 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 că: *“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 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<sup>1</sup> 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 remunerare pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.”*

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

- art. 153<sup>18</sup> 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 2019 conducerea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. a fost asigurată de către domnul Voicu Mărinică și domnul Preoteasa Traian, numiți prin

Decizii ale Consiliului de administrație, în funcția de director general provizoriu, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> din OUG nr. 109/2011.

Conform contractelor de mandat ale celor doi directori generali provizorii care au ocupat această funcție în anul 2019, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, menționăm că, la nivelul anului 2019, 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 2019	Alte beneficii
Director General	Mărinică VOICU	269.780	0
Director General	Traian PREOTEASA	33.096	0

În temeiul prevederilor art. 55, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta 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 înaintază prezentul raport Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A.

#### COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

MILITARU CRISTINA

CĂPRĂRIN MARIAN-DANIEL

NICOLAE PETRIȘOR

