



COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Nr. 73/24.05.2021

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 2020

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. 5 din data de 26.02.2021, 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, 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.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarea componență:

- Căprărin Daniel-Marian;
- Cebanu Ștefănescu Mirela-Delia;
- Balcu Radu Valentin.

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 convenită 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. 153¹⁸ 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. 153¹⁸ 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 clasificărilor 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 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 2020 s-a avut în vedere respectarea prevederilor art. 64¹, 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 2020 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 - 22 februarie 2020

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Daniel-Marian CĂPRĂRIN, Ilie CÎRCEAG, Cristina Mihaela IORDACHE, Sanda Andreea BOTA.

23 februarie - 25 februarie 2020

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Daniel-Marian CĂPRĂRIN, Ilie CÎRCEAG, Cristina Mihaela IORDACHE, Sanda Andreea BOTA, Adrian CHIȚESCU, Sorin Alexandru TRANDAFIRESCU.

26 februarie 2020 - 05 martie 2020

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Daniel-Marian CĂPRĂRIN, Ilie CÎRCEAG, Cristina Mihaela IORDACHE, Adrian CHIȚESCU.

06 martie - 22 aprilie 2020

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Daniel-Marian CĂPRĂRIN, Ilie CÎRCEAG, Cristina Mihaela IORDACHE, Adrian CHIȚESCU, Cristina MILITARU, Elena GHINDICI.

23 aprilie 2020 - 24 august 2020



Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU
Membri: Daniel-Marian CĂPRĂRIN, Cristina Mihaela IORDACHE, Adrian CHIȚESCU,
Cristina MILITARU, Elena GHINDICI, Petrișor NICOLAE.

25 august 2020 - 05 septembrie 2020
Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU
Membri: Daniel-Marian CĂPRĂRIN, Adrian CHIȚESCU, Cristina MILITARU, Elena
GHINDICI, Petrișor NICOLAE.

02 - 06 septembrie 2020 - 25 octombrie 2020
Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU
Membri: Daniel-Marian CĂPRĂRIN, Adrian CHIȚESCU, Elena GHINDICI, Petrișor
NICOLAE, Stefan Adrian ROȘEANU, Anca MITU.

26 octombrie 2020 - 25 noiembrie 2020
Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU
Membri: Daniel-Marian CĂPRĂRIN, Adrian CHIȚESCU, Elena GHINDICI, Petrișor
NICOLAE, Anca MITU.

26 noiembrie 2020 - 22 decembrie 2020
Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU
Membri: Daniel-Marian CĂPRĂRIN, Adrian CHIȚESCU, Petrișor NICOLAE, Anca
MITU.

23 decembrie 2020 - 31 decembrie 2020
Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU
Membri: Daniel-Marian CĂPRĂRIN, Adrian CHIȚESCU, Petrișor NICOLAE, Anca
MITU, Romulus Lucian IARU.

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 2020

Pe parcursul anului 2020, 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 2020 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, menționăm că, la nivelul anului 2020, 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 2020	Alte beneficii
Administrator	Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU	33480	0
Administrator	Daniel Marian CĂPRĂRIN	33480	0
Administrator	Ilie CÎRCEAG	11160	0
Administrator	Cristina IORDACHE	22320	0
Administrator	Sanda Andreea BOTA	5580	0
Administrator	Adrian CHIȚESCU	33480	0
Administrator	Sorin Alexandru TRANDAFIRESCU	0	0
Administrator	Cristina MILITARU	16740	0
Administrator	Elena GHINDICI	25110	0
Administrator	Petrișor NICOLAE	22320	0
Administrator	Anca MITU	11160	0
Administrator	Ștefan Adrian ROȘEANU	5580	0
Administrator	Romulus Lucian IARU	2790	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 2020, 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 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 2020 conducerea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. a fost asigurată de către domnul PREOTEASA Traian și domnul MANOLE Victor-Mihail, 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 2020, 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, menționăm că, la nivelul anului 2020, 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 2020	Alte beneficii
Director General Provizoriu	Traian PREOTEASA	300911	0
Director General Provizoriu	Mihail Victor MANOLE	31560	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

CĂPRĂRIN MARIAN-DANIEL

CEBANU ȘTEFĂNESCU MIRELA DELIA

BALCU RADU VALENTIN



Three handwritten signatures in blue ink are positioned over three horizontal dotted lines. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom. The signatures are stylized and appear to be the names of the individuals listed to the left.

