



Capital Social 2.013.412.587,50 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



COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Nr. 74/11.05.2022

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 2021

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 01.03.2022, 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, 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:

- Cebanu Ștefănescu Mirela-Delia;
- Țopa Laura Elena.

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;
- 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 revocă 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 dezbaterăa 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 governanța 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. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună governanță. 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 2021 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 2021 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 2021

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Daniel-Marian CĂPRĂRIN, Adrian CHIȚESCU, Petrișor NICOLAE, Anca MITU, Romulus Lucian IARU.

23 februarie - 01 martie 2021

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Daniel-Marian CĂPRĂRIN, Adrian CHIȚESCU, Anca MITU, Romulus Lucian IARU.

2 martie - 4 martie 2021

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Daniel-Marian CĂPRĂRIN, Adrian CHIȚESCU, Romulus Lucian IARU.

5 martie - 12 aprilie 2021

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Daniel-Marian CĂPRĂRIN, Adrian CHIȚESCU, Romulus Lucian IARU, Radu Valentin BALCU, Daniela Gianina LAZANU, Alina Magdalena BĂLAN.

12 aprilie - 22 aprilie 2021

Membri: Daniel-Marian CĂPRĂRIN, Adrian CHIȚESCU, Romulus Lucian IARU, Radu

Valentin BALCU, Daniela Gianina LAZANU, Alina Magdalena BĂLAN.

23 aprilie - 20 mai 2021

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Daniel-Marian CĂPRĂRIN, Adrian CHIȚESCU, Radu Valentin BALCU, Daniela Gianina LAZANU, Alina Magdalena BĂLAN.

21 mai - 5 iulie 2021

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Daniel-Marian CĂPRĂRIN, Adrian CHIȚESCU, Radu Valentin BALCU, Daniela Gianina LAZANU, Alina Magdalena BĂLAN, Denisa Simona CIOCAN.

6 iulie - 18 iulie 2021

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Adrian CHIȚESCU, Radu Valentin BALCU, Daniela Gianina LAZANU, Alina Magdalena BĂLAN, Denisa Simona CIOCAN.

19 iulie - 22 iulie 2021

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Adrian CHIȚESCU, Radu Valentin BALCU, Daniela Gianina LAZANU, Alina Magdalena BĂLAN, Denisa Simona CIOCAN, Mihaela SANDU.

23 iulie - 22 august 2021

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Radu Valentin BALCU, Daniela Gianina LAZANU, Alina Magdalena BĂLAN, Denisa Simona CIOCAN, Mihaela SANDU, Laura Elena ȚOPA.

23 august - 24 august 2021

Membri: Radu Valentin BALCU, Daniela Gianina LAZANU, Alina Magdalena BĂLAN, Denisa Simona CIOCAN, Mihaela SANDU, Laura Elena ȚOPA.

25 august - 26 august 2021

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Daniela Gianina LAZANU, Alina Magdalena BĂLAN, Denisa Simona CIOCAN, Mihaela SANDU, Laura Elena ȚOPA.

27 august - 15 noiembrie 2021

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Daniela Gianina LAZANU, Alina Magdalena BĂLAN, Denisa Simona CIOCAN, Mihaela SANDU, Laura Elena ȚOPA, Mihai Andrei MATEI.

16 noiembrie - 18 noiembrie 2021

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Alina Magdalena BĂLAN, Denisa Simona CIOCAN, Mihaela SANDU, Laura Elena ȚOPA, Mihai Andrei MATEI.

18 noiembrie - 20 noiembrie 2021

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Alina Magdalena BĂLAN, Denisa Simona CIOCAN, Laura Elena ȚOPA, Mihai Andrei MATEI, Iuliana Adriana POP.

20 noiembrie - 31 decembrie 2021

Președinte: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

Membri: Alina Magdalena BĂLAN, Laura Elena ȚOPA, Mihai Andrei MATEI, Iuliana Adriana POP.

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 2021

Pe parcursul anului 2021 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 2021 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 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 2021	Alte beneficii
Administrator	Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU	33480	0
Administrator	Daniel Marian CĂPRĂRIN	16740	0
Administrator	Adrian CHIȚESCU	16740	0
Administrator	Anca MITU	5580	0
Administrator	Petrișor NICOLAE	2790	0
Administrator	Romulus Lucian IARU	11160	0
Administrator	Daniela Gianina LAZANU	22320	0
Administrator	Radu Valentin BALCU	11160	0
Administrator	Alina Magdalena BĂLAN	27900	0
Administrator	Denisa Simona CIOCAN	19530	0
Administrator	Laura Elena ȚOPA	16740	0
Administrator	Mihaela SANDU	13950	0
Administrator	Mihai Andrei MATEI	11160	0
Administrator	Iuliana Adriana POP	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 2021, 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 guvernanta 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 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 2021 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, menționăm că, la nivelul anului 2021, 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 2021	Alte beneficii
Director General Provizoriu	Mihail Victor MANOLE	59204	0
Director General Provizoriu	Mihai FRĂSINOI	278648	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

CEBANU ȘTEFĂNESCU MIRELA DELIA

ȚOPA LAURA ELENA 