



## COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Nr. 166/16.05.2024

### RAPORT ANUAL

#### al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație privind remunerarea administratorilor și directorului cu contract de mandat pentru anul 2023

#### 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”) s-a constituit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15 din 16.05.2024, în temeiul prevederilor art. 34, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, 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 consultativ, potrivit legislației în vigoare, având activitate permanentă. Comitetul de Nominalizare și Remunerare se subordonează Consiliului de Administrație și are în principal atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri privind nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație, a directorilor societății 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:

- Constantin Violeta;
- Susai Alexandru.

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 sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere 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. 39, 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 membrii Consiliului de administrație și de a-i descărca de gestiune, precum și de a aproba contractele de mandat 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 dezbateră 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. 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 sau consiliul de supraveghere 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, cu modificările și completările ulterioare**, prevede următoarele:

- art. 37 alin. (1): “*Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere 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 sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor,*

luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

- art. 37 alin. (4): “Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță 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 (șapte) administratori aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În cursul anului 2023 numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație s-a realizat conform prevederilor art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și conform prevederilor art. II alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011, coroborate cu art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2023 Consiliul de administrație al CFR Marfă a fost constituit din următorii membri provizorii numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

Președinte și membru neexecutiv: Mirela Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU.

Membri neexecutivi: 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 2023

Pe parcursul anului 2023 membri 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 2023 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, cu modificările și completările ulterioare, menționăm că, la nivelul anului 2023, remunerațiile și beneficiile oferite conform legislației în vigoare și 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 2023	Alte beneficii
Administrator	Mirela-Delia CEBANU-ȘTEFĂNESCU	33.480 lei	0
Administrator	Marilena GUBENDREANU	33.480 lei	0
Administrator	Violeta CONSTANTIN	33.480 lei	0
Administrator	Alexandru-Ioan ȘERBĂNESCU	33.480 lei	0

Administrator	Alexandru SUSAI	33.480 lei	0
Administrator	Niculaie BORDEI	33.480 lei	0
Administrator	Andreea-Ioana DEAC	33.480 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 membri neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație numiți prin Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor în anul 2023, conform prevederilor din contractele de mandat durata mandatului a fost de 4 luni, prelungit prin act adițional până la maximum 6 luni, și respectiv de 5 luni, prelungit prin act adițional, o singură dată, pentru încă 2 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**, cu modificările și completările ulterioare, prevede următoarele:

- art. 37 alin. (3) - prevede: *“Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 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 pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:*

*a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;*  
*b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;*  
*c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;*  
*d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente. Componenta variabilă 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 și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:*

*a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;*  
*b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;*  
*c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;*  
*d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;*  
*e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;*

f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

- în cazul directorului general provizoriu căruia i-au fost delegate atribuții de către Consiliul de Administrație care are încheiat contract de mandat, art. 38 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 prevede următoarele: *“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. 153<sup>18</sup> alin. (2): *“Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, 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 2023 conducerea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. a fost asigurată de către domnul Daniel APOSTOLACHE, numit prin hotărâri ale Consiliului de administrație, în funcția de director general provizoriu, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare și conform prevederilor art. III din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011, coroborate cu prevederile art. 143, alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform contractelor de mandat ale directorului general provizoriu care a îndeplinit această funcție în anul 2023, durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză, au fost următoarele:

- durata mandatului a fost de 4 luni, prelungit prin act adițional până la maximum 6 luni, și respectiv de 5 luni, conform hotărârilor 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*, cu modificările și completările ulterioare, menționăm că, la nivelul anului 2023, 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 2023	Alte beneficii
Director General Provizoriu	Daniel APOSTOLACHE	420.353 lei	0

În temeiul prevederilor art. 55, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, 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

**CONSTANTIN VIOLETA**

**SUSAI ALEXANDRU**

Two handwritten signatures in blue ink are positioned over two horizontal dotted lines. The top signature is more stylized and cursive, while the bottom signature is more legible and appears to be 'SUSAI ALEXANDRU'.