

Raport al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Reparații Locomotive ”CFR- SCRL Brașov SA” cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2023

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Reparații Locomotive” CFR- SCRL Brașov SA” (denumită în continuare CFR SCRL Brașov SA), constituit prin Decizia CA nr. 1 din 15.06.2023, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (în continuare OUG nr. 109/2011), este un comitet consultativ format din 3 (trei) membri.

Potrivit prevederilor art. 55 alin (2) și (3) din OUG nr. 109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligația de a elabora și prezenta Adunării Generale a Acționarilor a CFR SCRL Brașov SA un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Astfel, art. 55 din OUG 109/2011 prevede:

”(2) 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 cursul anului financiar.

(3) 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.”*

În conformitate cu art. 51 alin (1) lit. f) din OUG nr. 109/2011, raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar, se publică pe pagina de internet a CFR SCRL Brașov SA.

Administratorii CFR SCRL Brașov SA

În cursul anului 2023, CFR SCRL Brașov SA a fost administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri provizorii neexecutivi, numiți de către Adunarea Generală a societății, la propunerea Adunării Generale a Acționarilor a SNTFC CFR Călători SA, în calitate de autoritate publică tutelară, în temeiul art. 7, alin (1) din H.G. nr. 863/2001 privind înființarea “C.F.R.-S.C.R.L. Brașov” S.A., ale art. 18 alin.(1), lit (i) din Statutul “C.F.R.-S.C.R.L. Brașov” S.A. actualizat, ale art. 111 alin (2) lit b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin (3) coroborat cu alin (5) din OUG nr. 109/2011, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, pentru o perioadă determinată de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice până la maximum 6 luni, conform legii.

Totodată, urmare Legii nr. 187/2023, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, membrii

provizorii neexecutivi, au fost numiți în temeiul art. 7, alin (1) din H.G. nr. 863/2001 privind înființarea "C.F.R.-S.C.R.L. Brașov" S.A., ale art. 18 alin.(1), lit (i) din Statutul "C.F.R.-S.C.R.L. Brașov" S.A. actualizat, ale art. 111 alin (2) lit b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit art. II din Legea nr. 187/2023 coroborat cu art 29¹ din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, pentru o perioadă determinată de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice până la maximum 7 luni, conform legii.

Activitatea Consiliului de Administrație al CFR SCRL Brașov SA s-a desfășurat în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale aplicabile în vigoare, prevederile Statutului societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și prevederile contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii numiți.

Remunerația membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR SCRL Brașov SA, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă determinată, conform dispozițiilor legale aplicabile, este stabilită sub forma unei indemnizații fixe lunare brute, în conformitate cu prevederile art. 37 alin (1) și alin (2) din OUG nr. 109/2011, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli al societății, aprobat. Quantumul indemnizației fixe lunare brute, stabilită prin hotărâre AGA, este prevăzut în contractele de mandat încheiate cu administratorii provizorii neexecutivi numiți.

În cursul anului 2023, potrivit prevederilor contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii neexecutivi, fiecare administrator provizoriu a avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată o remunerație lunară brută, sub forma unei indemnizații fixe în quantum de 8.000 lei brut, sumă ce nu a depășit de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al companiei, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională comunicat de INS anterior numirii, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli al companiei aprobat, conform legii. Societatea a reținut direct și a virat impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursa, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale aplicabile.

Plata remunerației lunare menționate a fost condiționată de participarea administratorului la toate sedintele Consiliului de Administrație din luna respectivă. De asemenea, conform prevederilor contractuale *"Pentru fiecare încălcare a obligației de a participa la sedinta Consiliului de Administrație, Societatea va reține remunerația lunară netă, pentru neprezentare și neacordarea de mandat către un alt administrator. Transmiterea mandatului către un alt administrator se consideră prezență."*

Conform contractelor de mandat încheiate în cursul anului între CFR SCRL Brașov SA prin reprezentanți mandatați ai SNTFC CFR Călători SA în Adunarea Generală a Acționarilor și fiecare administrator provizoriu neexecutiv numit, pentru anul 2022, nu s-a acordat componentă variabilă a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.

Directorii CFR SCRL Brașov SA (director general și director economic financiar)

În anul 2023 atât funcția de director general cât și cea de director economic financiar ai CFR SCRL Brașov SA au fost asigurate de directori provizorii (interimari), numiți de Consiliul de Administrație al societății până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de directori, pentru o perioadă determinată de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice până la maximum 7 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹ din OUG nr. 109/2011.

Remunerația directorilor CFR SCRL Brașov SA (director general și director financiar) se stabilește de Consiliul de Administrație al societății, prin contractele de mandate încheiate cu fiecare dintre directorii numiți, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în vigoare.

Conform contractelor de mandat încheiate cu directorii pentru anul 2023, fiecare director a avut dreptul de a primi pentru activitatea desfășurată în calitatea sa de director general provizoriu sau

director financiar provizoriu, după caz, o indemnizație fixă lunară brută, stabilită cu încadrarea în limitele prevăzute la art 38 din OUG nr. 109/2011.

Astfel, în anul 2023, directorul general provizoriu al CFR SCRL Brașov SA a beneficiat pentru activitatea desfășurată o indemnizație fixă lunară brută stabilită la un nivel 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- Cod CAEN: 331 - Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, iar directorul financiar provizoriu al CFR SCRL Brașov SA a beneficiat pentru activitatea desfășurată o indemnizație fixă lunară brută stabilită la un nivel 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, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Societatea a calculat, reținut, declarat și a virat toate obligațiile către bugetul general consolidat aferente indemnizației fixe lunare a directorilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare la data plății.

Potrivit contractelor de mandat încheiate în cursul anului între CFR SCRL Brașov SA, reprezentată prin membrii Consiliului de Administrație și fiecare director provizoriu numit, pentru anul 2023 nu au fost stabiliți indicatori de performanță și implicit nu a fost acordată componentă variabilă, indemnizația fixă lunară constituind unica formă de remunerație a acestora.

Potrivit prevederilor legale anterior menționate CFR SCRL Brașov SA a calculat componenta fixă a indemnizației brute pentru directorul general, directorul economic financiar și pentru membrii consiliului de administrație.

Astfel,

- Valoarea indemnizației brute a directorului general al CFR SCRL Brașov SA pentru anul 2023 a fost de 110.000 lei, din care:
 - Componenta fixă în valoare de 110.000 lei,
 - Componenta variabilă- 0,00 lei
- Valoarea indemnizației brute a directorului economic financiar al CFR SCRL Brașov SA pentru anul 2023 a fost de 50.000 lei, din care:
 - Componenta fixă în valoare de 50.000 lei,
 - Componenta variabilă- 0,00 lei
- Valoarea indemnizației brute a membrilor Consiliului de Administrație al CFR SCRL Brașov SA pentru anul 2023 a fost de 280.000 lei din care:
 - Componenta fixă în valoare de 280.000 lei,
 - Componenta variabilă- 0,00 lei

Valoarea brută a indemnizațiilor lunare plătite de CFR SCRL Brașov SA, în anul 2023:

- Indemnizație fixă lunară brută pentru directorul general: 27.500 lei,
- Indemnizație fixă lunară brută pentru directorul economic financiar: 25.000 lei,
- Indemnizație fixă lunară brută pentru membrii CA: 8.000 lei,

În anul 2023 nu au fost acordate bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

În anul 2023 nu au fost acordate scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Alte drepturi acordate, conform contractelor de mandat în vigoare în anul 2023, pentru:

I. Membrii provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR SCRL Brașov SA

- dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății

- dreptul de a solicita angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrație. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate Adunării Generale a Acționarilor
- dreptul de a fi asigurați pentru răspundere profesională. Prima de asigurare ce va fi achitată de Societate pentru fiecare administrator neexecutiv va fi stabilită prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor
- alte drepturi prevăzute de reglementările și legislația specifică, aplicabilă.

II. Directorii provizorii ai CFR SCRL Brașov SA (director general și director economic financiar)

- dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății.
- dreptul de a i se deconta cheltuielile aferente închirierii unui imobil de pe piața liberă, în cazul în care nu deține locuință personală.
- dreptul la mașină de serviciu cu sofer cu o cota de carburant alocată lunar pentru mașina de serviciu stabilită prin contractul de mandat.
- dreptul la telefon mobil cu decontarea convorbirilor și a serviciilor de internet în cuantum stabilit prin contractul de mandat.
- dreptul la laptop pentru birou, imprimantă, copiator și fax.
- dreptul la autorizație de călătorie cls I WLA și single,
- alte drepturi prevăzute de reglementările și legislația specifică, aplicabile.

Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză, prevăzute în contractele de mandat în vigoare în anul 2023, pentru:

I. Membrii provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR SCRL Brașov SA

Contractele de mandat ale membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, numiți de AGA în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, produc efecte începând cu data numirii fiecărui administrator (stabilită prin hotărârea AGA), până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de administrator al societății sau până la numirea unui nou administrator, în situația în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, ori a finalizării perioadei pentru care au fost încheiate, conform legii.

Clauzele contractuale privind încetarea contractului de mandat:

- Finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Administrator al Societății conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice sau la terminarea duratei contractului de mandat încheiat.
- Revocarea înainte de termen a administratorului de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără îndeplinirea oricărei alte formalități și fără intervenția instanțelor competente. Într-un asemenea caz, societatea nu este obligată să achite administratorului nicio compensație, despăgubire sau orice fel de daune interese.
- Renunțarea administratorului, cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice acordat societății, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanțelor competente.

II. Directorii provizorii ai CFR SCRL Braşov SA (director general şi director economic financiar)

Contractele de mandat ale directorilor provizorii (interimari), numiţi de Consiliul de Administraţie în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, produc efecte începând cu data numirii fiecărui director (stabilită prin decizia CA), până la finalizarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului de director al societăţii sau până la numirea unui nou director, în situaţia în care procedura de selecţie este suspendată sau anulată de instanţa judecătorească, ori a finalizării perioadei pentru care au fost încheiate, conform legii.

Clauzele contractuale privind încetarea contractului de mandat:

- renunţarea la mandat, prin transmiterea unei notificări cu cel puţin 30 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte;
- Revocarea mandatului, de la data deciziei Consiliului de Administraţie, fără a fi necesară oferirea unei înştiinţări scrise prealabile şi fără intervenţia instanţei de judecată. Într-un asemenea caz, Societatea nu este obligată să achite directorului nicio compensaţie, despăgubire sau orice fel de daune interese;
- Expirarea termenului de valabilitate al contractului;
- De drept, în alte cauze prevăzute de reglementările şi dispoziţiile legale;
- Acordul de voinţă al părţilor semnatare;
- Intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege constatat de către Consiliul de Administraţie, de la data la care Consiliul de Administraţie constată starea de incompatibilitate;
- Decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a directorului;
- În alte cazuri prevăzute de lege.

Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare

MANOLE MIHAIL VICTOR

Presedinte



GIRLA LAURA DIANA

Membru



CISMARU IONUT – SEBASTIAN

Membru

