

Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2022 în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Informatică Feroviară- S.A., este format din trei membri numiți prin Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr.31/31.12.2022.

Potrivit prevederilor art.55 alin.2) și 3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligația de a elabora și prezenta Adunării Generale a Acționarilor societății un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar:

"ART. 55

(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.g) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare, întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, printre altele și raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar:

'ART. 51

(1) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

g) 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;

Administratorii societății

Societatea "INFORMATICĂ FERROVIARĂ"-S.A este filială a CNCF CFR SA- acționar unic și este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație.

Conform Actului Constitutiv, Consiliu de Administrație este format din 5 membri, din care un specialist din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și unul din cadrul Ministerului Transporturilor.

Potrivit art.7 alin 1 din HG 706/2002 privind înființarea unor filiale ale CNCF CFR SA: "Adunările generale ale acționarilor aleg administratorii societăților. Atât timp cât C.F.R. este acționar unic membrii consiliilor de administrație și directorii societăților sunt numiți de adunarea generală a acționarilor la propunerea Adunării generale a acționarilor a C.F.R."

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin contractele de mandat încheiate cu Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.37 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare:

'ART. 37

(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).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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^{^1} alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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^{^1} alin. (5).

(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 de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Consiliul de Administrație (CA) al societății „ Informatică Feroviară” S.A. este compus din 5 membri, numiți după cum urmează:

- 1) Prin Hotărârea nr. 13/09.12.2021 a Adunării Generale a Acționarilor a „Informatică Feroviară” S.A. au fost numiți în funcția de membri provizorii dna Crainiciuc Artemiza-Nesia, dna Voicu Maria și dl Ungureanu Mihai, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 09.12.2021;
- 2) Prin Hotărârea nr. 1/22.03.2022 „Informatică Feroviară” S.A. au fost revocați din funcția de membri provizorii dna Voicu Maria și dl Ungureanu Mihai și au fost numiți în funcția de membri provizorii dl Novăcescu Mihai, dl. Ceșa Petru, dl. Pop Ioan și dl. Coțofană Marian pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 22.03.2022;
- 3) Prin Hotărârea nr.4/04.04.2022 a Adunării Generale a Acționarilor a „Informatică Feroviară” S.A. se prelungeste cu două luni, până la data de 09.06.2022, mandatul de administrator provizoriu pentru dna Crainiciuc Artemiza-Nesia;
- 4) Prin Hotărârea nr. 7/23.06.2022 a Adunării Generale a Acționarilor a „Informatică Feroviară” S.A. se numește în funcția de membru provizoriu dna Crainiciuc Artemiza-Nesia pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 23.06.2022;
- 5) Prin Hotărârea nr. 9/18.07.2022 a Adunării Generale a Acționarilor a „Informatică Feroviară” S.A. se prelungesc cu două luni, până la data de 22.09.2022, mandatele de

administratori provizorii pentru dl Novăcescu Mihai, dl Ceșa Petru, dl Pop Ioan și dl Coțofană Marian;

6) Prin Hotărârea nr. 12/06.10.2022 a Adunării Generale a Acționarilor a „Informatică Feroviară” S.A. au fost numiți în funcția de membrii provizorii dl Novăcescu Mihai, dl Ceșa Petru, dl Pop Ioan și dl Coțofană Marian pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 06.10.2022;

7) Prin Hotărârea nr.13/20.10.2022 a Adunării Generale a Acționarilor a „Informatică Feroviară” S.A. au fost revocați din funcția de membrii provizorii dna. Crainiciuc Artemiza-Nesia și dl Coțofană Marian, fiind numiți în funcția de membrii provizorii dl Scioșteanu Ionel și dna Sandu Raluca Mihaela pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 20.10.2022.

Până la data aprobării BVC pentru anul 2022, aprobat prin Ordinul MT/MF/MMSS nr. 467/1248/776 din 26.05.2022, indemnizația fixă lunară brută acordată membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație a fost de 3.500 lei pentru perioada ianuarie-mai pentru fiecare membru CA, conform Contractelor de mandat încheiate cu fiecare membru CA, numit provizoriu. Începând cu data de 01.06.2022 prin Hotărârile AGA a „ Informatică Feroviară” S.A. nr. 7/23.06.2022 și nr. 8/23.06.2022 indemnizația fixă lunară brută acordată membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație a fost de 13.561 lei pentru fiecare membru CA, conform Contractelor de mandat încheiate cu fiecare membru CA, numit provizoriu .

La stabilirea acestei indemnizații s-a avut în vedere respectarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 37 alin. (1) și (2), „indemnizația fixă lunară brută a membrilor neexecutivi 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”.

Media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la data fundamentării BVC 2022, anterior numirii membrilor neexecutivi este de 13.651 lei.

În BVC pentru anul 2022, aprobat prin Ordinul MT/MF/MMSS nr. 467/1248/776 din 26.05.2022, reșezat în structură conform hotărârii CA, s-a prevăzut la capitolul C4, lit. b), „Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete”, subcapitolul “pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere”, o componentă fixă în sumă de 597.527 lei, calculată astfel:

- 70.000 lei pentru perioada ianuarie 2022 - mai 2022 ;
- 505.087 lei pentru perioada iunie 2022 - decembrie 2022, la calculul căreia s-a avut în vedere: $13.651/lei/luna \times 5 \text{ membri} \times 7 \text{ luni} = 477.785 \text{ lei}$; plus $2 \times 13651 = 27.302 \text{ lei}$
- $2.040 \text{ lei} \times 11 \text{ luni} \times 1 \text{ secretar} = 22.440 \text{ lei}$;

Suma de 13.651 lei/lună, reprezintă 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, publicat de Institutul Național de Statistică la data fundamentării BVC;

- suma estimată în anul 2022 pentru secretarul CA este de 22.440 lei, cu mențiunea că în luna februarie 2022 nu s-a organizat ședință CA : $2.040 \text{ lei/luna} \times 11 \text{ luni} = 22.440 \text{ lei}$.

Pentru anul 2022 nu sunt aprobate sume pentru componenta variabilă la nivelul remunerației Consiliului de Administrație.

Cheltuielile realizate pe anul 2022, pentru remunerația fixă lunară brută a Consiliului de Administrație, au fost de 597.527 lei, compusă din 575.087 lei pentru membri CA și 22.440 lei pentru secretar, astfel:

Luna	Nr. ședințe CA	Nr. membri CA participanți la ședință	Indemnizație fixă lunară/membru CA -lei-	Cheltuieli aferente CA - lei-	Cheltuieli aferente secretar -lei-
ianuarie	1	3	3.500	10.500	2.040
februarie	0	3	3.500	0	0
Martie*	1	3	3.500	10.500	2.040
Martie*	1	4	3.500	14.000	0
aprilie	1	5	3.500	17.500	2.040
mai	1	5	3.500	17.500	2.040
iunie	1	5	13.651	68.255	2.040
iulie	1	5	13.651	68.255	2.040
august	1	5	13.651	68.255	2.040
septembrie	1	5	13.651	68.255	2.040
Octombrie*	1	5	13.651	68.255	2.040
Octombrie*	1	2	13.651	27.302	0
noiembrie	1	5	13.651	68.255	2.040
decembrie	1	5	13.651	68.255	2.040
Total	12			575.087	22.440

* În luna martie Conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF „CFR” - SA nr. 11 din 14.03.2022, au fost revocați 2 din cei trei membri CA și au fost numiți încă 4 membri, astfel încât începând cu aceasta dată Consiliul de Administrație (CA) al societății „Informatică Feroviară” S.A. este compus din 5 membri

* În luna octombrie au avut loc două ședințe de CA și la a doua ședință au participat noii membrii numiți prin Hotărârea nr.13/20.10.2022 , astfel că au fost retribuiți și ei, fără a se depăși cheltuiala prevăzută la acest capitol.

Remunerațiile administratorilor acordate în anul 2022 s-au încadrat în limitele aprobate în BVC 2022 și în limitele stabilite la art.37 (3) și au fost compuse dintr-o indemnizație fixă lunară.

Conform contractelor de mandat încheiate în cadrul societății pentru anul 2022 nu s-a acordat componentă variabilă administratorilor.

Directorii Societății

Conform art.37 alin 3) și art 38 alin 1) din Ordonanța de Urgență 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, remunerația Directorului General este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară.

Conform art. 38

(1) 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.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

Prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 29/10.12.2021, nr.16/10.06.2022 și nr.34/07.12.2022 s-a numit Directotul General, conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitate de prelungire până la maxim 6 luni și a încheiat cu acesta un contract de mandat.

Conform art. 37 alin 3) și art 38 alin 1) din Ordonanța de Urgență 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, remunerația Directorului General este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară.

În anul 2022 cheltuielile realizate pentru indemnizația fixă lunară brută a Directorilor societății, au fost de 535.600 lei, compusă din:

1) 466.347 lei reprezentând cheltuielile realizate pentru indemnizatia fixă lunară brută a Directorului General, astfel:

- 20.100 lei x 4 luni = 80.400 lei pentru lunile ianuarie, martie, aprilie si mai conform contract de mandat nr. 29/10.12.2021;
- 14.070 lei pentru luna februarie; conform contract de mandat nr. 29/10.12.2021 influențat de concediul medical;
- 44.253 lei pentru luna iunie; conform contract de mandat nr. 29/10.12.2021 și nr.34/08.06.2022;
- 54.604 lei x 6 luni = 327.624 lei pentru lunile iulie- decembrie; conform contract de mandat nr.34/08.06.2022 și contract de mandat nr. 43/07.12.2022.

Îndemnizația fixă lunară brută a directorului general a fost stabilită prin contractul de mandat nr.29/10.12.2021, în valoare de 20.100 lei, și prin contractul de mandat nr.34/08.06.2022 și nr. 43/07.12.2022, și este în valoare de 54.604 lei, reprezentând de 4 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, publicat de Institutul Național de Statistică la data fundamentării BVC 2022.

2) 69.253 lei reprezentând cheltuielile realizate pentru indemnizația fixă lunară brută a Directorului Economic, astfel:

numirea prin Hotărârea CA nr. 27/20.10.2022 a directorului economic conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitate de prelungire până la maxim 6 luni și a încheierii cu acesta un contract de mandat, au făcut ca cheltuielile cu indemnizația fixă lunară brută pentru directorul economic pentru anul 2022 să fie repartizate pe luni astfel:

- 11.080 lei pentru luna octombrie;
- 29.086 lei pentru luna noiembrie;
- 29.087 lei pentru luna decembrie.

Indemnizația fixă lunară brută a directorului economic a fost stabilită prin contractul de mandat nr. 40/24.10.2022 și este în valoare de 29.086 lei, reprezentând de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, anterior numirii care este de 14.543 lei.

La stabilirea acestei indemnizații s-a avut în vedere respectarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 37 alin. (1) și (2), „indemnizația fixă lunară brută a membrilor neexecutivi 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 “și suma aprobată în BVC 2022.

În BVC 2022 aprobat prin Ordinul MT/MF/MMSS nr. 467/1248/776 din 26.05.2022 și reasezat în structură conform hotărârii Consiliului de Administrație, s-a prevăzut la

capitolul C4, lit. a), „Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete”, subcapitolul directori suma de 552.000 lei, reprezentând componenta fixă. Nu sunt prevăzute sume pentru componenta variabilă sau alte bonusuri în anul 2022. Remunerațiile directorilor acordate în anul 2022 s-au încadrat în limitele aprobate în BVC 2022.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare :

Ceșa Petru -Președinte

Novăcescu Mihai -membru

Sandu Raluca Mihaela -membru