



INFORMATICĂ
FEROVIARĂ

<http://www.infofer.ro>

S. C. „Informatică Feroviară” S.A.

Filială a Companiei Naționale de Căi Ferate – „CFR” S.A.
Strada Gării de Nord 1, sector 1, 010855 București, România
Tel. (++4) 021 2232778 fax: (++4) 021 2232779



Registrul Comerțului: J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

Nr. 197/18.01.2024

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR, DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC SOCIETĂȚII „INFORMATICĂ FEROVIARĂ” S.A.

Potrivit prevederilor art.39 alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație.

În anul 2024, politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și ale directorilor din cadrul societății Informatica Feroviară S.A. se bazează în principal pe următoarele:

- Dispozițiile OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, valabile la data încheierii contractelor de mandat ale administratorilor și directorilor societății Informatică Feroviară S.A.;
- Dispozițiile Legii 296 din 26 octombrie 2023 cu modificările și completările ulterioare;
- Actul nr. 27934/07.08.2023, emis de Cabinetul Ministrului Transportului și Infrastructurii;

- Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor Informatică Feroviară S.A. prin care au fost numiți membrii Consiliului de Administrație al societății și stabilită indemnizația fixă lunară brută a acestora, prevăzută în contracte de mandat încheiate cu aceștia;
- Hotărârile Consiliului de Administrație al societății Informatică Feroviară S.A. prin care se numesc directorii societății și se stabilește indemnizația fixă lunară brută a acestora, prevăzută în contracte de mandat încheiate cu aceștia.

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor

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

În conformitate cu Actul Constitutiv din data de 15.03.2023, Consiliul de Administrație al societății „Informatică Feroviară” S.A este format din 7 membri.

În prezent membrii Consiliului de Administrație al societății „Informatică Feroviară” sunt neexecutivi și sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor societății, în temeiul art. 14 alin. 5) lit. a) din Actul Constitutiv al societății „Informatică Feroviară” actualizat, ale art. 7 alin. 1) din HG nr. 706/2002 privind înființarea unor filiale ale CNCF „CFR” -SA , coroborat cu cele ale art. 18 alin. 1) din Actul Constitutiv al societății „Informatică Feroviară”, în conformitate cu prevederile art.137¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art 29 alin. 1, alin. 2 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu data numirii, respectiv data de 13.11.2023, remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății „Informatică Feroviară” este acordată sub forma unei indemnizații fixe lunare brute, stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor societății, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli al societății și nu depășeste 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, publicat de Institutul Național de Statistică la data fundamentării BVC 2022 și este 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, respectiv:

“(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. 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.

(3) 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 clasificății 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 clasificății 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%.

(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.”*

Remunerația membrilor neexecutivi respectă actul nr. 27934/07.08.2023, emis de Cabinetul Ministrului Transportului și Infrastructurii, conform căruia „ Având în vedere acțiunile Guvernului României cu privire la gestionarea prudentă a politicii fiscal bugetare pentru încadrarea în limita deficitului bugetar, vă rugăm ca, începând cu data prezentei, să fie stopată orice acțiune privind creșterea indemnizațiilor salariale, atât pentru membrii consiliilor de administrație cât și pentru directorate”.

Plata indemnizației fixe lunare brute este condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de administrație din luna respectivă sau mandatarea unui alt membru al Consiliului de administrație.

Societatea calculează, declară, reține și virează toate obligațiile către bugetul de stat general consolidat aferente indemnizației brute lunare, potrivit reglementărilor legale în vigoare la data calculului.

Potrivit contractelor de mandat valabile în cursul anului 2024, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au în principal, următoarele drepturi:

- ✓ “dreptul de a beneficia de diurnă și cheltuieli de delegare (transport, cazare, cheltuieli suplimentare) în interesul Societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în cuantumul stabilit de Consiliul de Administrație pentru directorul general.
- ✓ dreptul la un telefon mobil pe perioada Contractului,
- ✓ dreptul de acces la facilitățile Societății, la nivelul drepturilor conferite directorului general de către Consiliul de administrație, precum și să beneficieze de asigurare medicală încheiată la nivel de societate.
- ✓ dreptul de a beneficia de asigurare de răspundere profesională....”

Politica și criteriile de remunerare ale directorului general și directorului economic

Remunerația directorului general și directorului economic ai societății Informatică Feroviară S.A este stabilită de Consiliul de Administrație al societății, prin contractele de mandat încheiate cu fiecare dintre directorii numiți, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și în limita prevăzută în BVC anual.

Până la definitivarea procedurii de selecție pentru directorii executivi desfășurată conform prevederilor art. 35 alin. 4, funcția de director general cât și cea de director economic sunt asigurate de directori **numiți provizoriu** de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art 29¹ alin. 1, alin. 2 și alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare .

Nivelul remunerațiilor directorilor provizorii ai societății Informatică Feroviară S.A., este stabilit conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările următoare, precum și în conformitate cu actul nr. 27934/07.08.2023 emis de Cabinetul Ministrului Transportului și Infrastructurii.

Remunerația Directorului General este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 49.197 lei brut, sumă care nu depășește 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.

Remunerația Directorului Economic, este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 27.302 lei brut, sumă care nu depășește 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, la data fundamentării BVC 2022.

Remunerațiile Directorului General și Directorului Economic sunt stabilite în conformitate cu prevederile art. 38 alin. din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- “(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 directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă 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. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.*
- (3) Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.*
- (4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.*
- (5) Plafoanele prevăzute la alin.(2) pentru indemnizația fixă lunară și, respectiv, pentru indemnizația variabilă pot fi depășite în cazul întreprinderilor publice a căror cifră de afaceri netă depășește în anul anterior selecției administratorului sau majorării remunerației echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane euro sau un alt nivel prevăzut de lege pentru întreprinderile mari. Nivelul remunerației care excedează plafoanele prevăzute la alin.(2) va fi*

propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al întreprinderilor publice pe baza unui raport justificativ, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat în care activează întreprinderea publică, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de aceasta.”

Remunerația directorilor respectă actul nr. 27934/07.08.2023, emis de Cabinetul Ministrului Transportului și Infrastructurii, conform căruia „ Având în vedere acțiunile Guvernului României cu privire la gestionarea prudentă a politicii fiscal bugetare pentru încadrarea în limita deficitului bugetar, vă rugăm ca, începând cu data prezentei, să fie stopată orice acțiune privind creșterea indemnizațiilor salariale, atât pentru membrii consiliilor de administrație cât și pentru directorate”.

Având în vedere faptul că directorii sunt numiți provizoriu și că nu se stabilesc/aprobă în contractul de mandat indicatori de performanță, nu se acordată componentă variabilă, indemnizația fixă lunară constituind unica formă de remunerare a acestora.

În scopul exercitării mandatului, pe perioada contractului, directorul general provizoriu sau directorul economic provizoriu, după caz, beneficiază și de alte drepturi decurgând din contractul de mandat, cum ar fi:

- ✓ dreptul de a solicita, pe baza documentelor justificative, decontarea cheltuielilor de delegare, cazare, diurnă, transport, inclusiv alte cheltuieli asimilate transportului (taxă autostradă, pod, bilete de călătorie în interiorul localităților, etc) și a altor cheltuieli (cheltuieli de protocol în limita BVC anual), pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în interesul societății, în limitele stabilite în cadrul legal incident și în limita BVC, în condițiile legii;
- ✓ 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 și cu avizul Consiliului de Administrație (doar directorul general conform art. 35 alin. 12 și alin. 13 din OUG 109/2011);
- ✓ dreptul la un autoturism și carburantul aferent (într-o cotă lunară stabilită prin contract), telefon mobil și abonament lunar limitat, tabletă/notebook, acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale societății(telefonie fixă, mobile, fax, etc.) transfer de date mobile și orice alte facilități de comunicare, suportate de societate pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă a acestuia, în conformitate cu reglementările interne ale societății, cu modificările aduse acestora;
- ✓ are dreptul la autorizație de călătorie pe calea ferată clasa a II-a, iar membrii de familie beneficiaza de 12 călătorii gratuite pe calea ferată dus-întors, acordate la cerere,

precum și alte drepturi prevăzute de reglementările și legislația specifică, aplicabile.

Societatea calculează, declară, reține și virează toate obligațiile către bugetul de stat general consolidat aferente indemnizației brute lunare, potrivit reglementărilor legale în vigoare la data calculului.

Regimul fiscal de impunere al tuturor drepturilor bănești, acordate atât administratorilor cât și directorului general și directorului economic, este cel prevăzut de legislația specifică în vigoare.

Membrii Consiliului de Administrație:

Pipa George Radu-

Președinte

Măntescu Iulian Florin

ft Scrioșteanu Ionel ~~PIPA GEORGE RADU~~

Sandu Raluca Mihaela

Ceșa Petru

Micu Cristian Alexandru

Ilie Laurențiu Andrei

A circular stamp from the Bucharest Commercial Court (CASA DE COMERCII AL BUCUREȘTI) is stamped over the signatures. The stamp contains the text: "CESA PETRU", "Digital signed by CESA PETRU", "CN=CESA, o=CESA, ou=CESA, c=RO", "Date: 2024.01.23 13:28:00 +0200".