

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

Potrivit prevederilor art.39 alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea 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 directorului general, în cazul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator, directorului general și directorului economic sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație.

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor, directorului general și directorului economic din cadrul societății Informatică Feroviară S.A. se bazează, în principal pe următoarele :

- OUG nr.109/2011 privind guvernarea 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.;
- Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor Informatică Feroviară S.A. prin care se numesc membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății și se stabilește 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 a administratorilor

”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, Consiliul de Administrație este format din 5 membri, din care un specialist din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și unul din cadrul Ministerului Transporturilor.

În prezent administratorii societății „Informatică Feroviară” sunt numiți provizoriu, pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitate de prelungire până la maxim 6 luni și sunt numiți prin Hotărâri ale 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. 64¹ alin. 3) și alin. 5) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Remunerația membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății „Informatică Feroviară” este stabilită, sub forma unei indemnizații fixe lunare brute, de către Adunarea Generală a Acționarilor societății, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli al societății și în conformitate cu prevederile art.37 alin. 1) și alin. 2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii neexecutivi numiți, indemnizația fixă lunară brută trebuie să se încadreze în prevederile 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 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”.

La nivelul societății Informatică Feroviară S.A. nu se acordată componentă variabilă administratorilor.

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

Politica și criteriile de remunerare a directorului general și directorului economic

Remunerația directorului general și directorului economic al 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 în prezent, atât funcția de director general cât și cea de director economic au fost asigurate de directori numiți provizoriu, de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art 64² alin. 1) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Nivelul remunerațiilor directorilor provizorii ai societății Informatică Feroviară S.A., au fost stabilite conform prevederilor art. 64² alin. 2) , art. 64 alin. 3), art. 38 si art. 37 alin. 3) din OUG 109/2011, în vigoare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul societății.

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

Remunerațiile Directorului General și Directorului Economic se încadrează în media 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 INS anterior numirii.

Având în vedere 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 remunerație 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 contractual 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;
- ✓ poate să solicite 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;
- ✓ are dreptul la un autoturism și carburant 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.

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.