

Nr. 199/18.01.2024

Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2023 în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind governanța 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 membri numiți prin Hotărârea consiliului de administrație al societății nr.41/23.11.2023.

Potrivit prevederilor art.55 alin. 2) și 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, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație 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.f) 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, 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: f) 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 FEROVIARĂ”-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 al Societății este format din 7 membri

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.”

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;

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 Scrioșteanu 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.

Prin Hotărârea nr.1/31.01.2023 a Adunării Generale a Acționarilor a „Informatică Feroviară” S.A. se prelungesc cu două luni, până la data de 06.04.2023, mandatele de administratori provizorii pentru dnul. Novăcescu Mihai, dnul.Cesa Petru, dnul. Pop Ioan

Prin Hotărârea nr.3/13.02.2023 a Adunării Generale a Acționarilor a „Informatică Feroviară” S.A. se prelungesc cu două luni, până la data de 20.04.2023, mandatele de administratori provizorii pentru dnul. Scrioșteanu Ionel, si dna. Sandu Raluca Mihaela ;

Prin Hotărârea nr. 4/13.03.2023 AGA aprobă modificarea actului constitutiv. Potrivit art. 18 alin 1) din cadrul capitolului V” al Actului Constitutiv: Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 7 membri aleși...”

Prin Hotărârea nr.7/15.03.2023 Adunarea Generală a Acționarilor a „Informatică Feroviară” S.A, a luat la cunoștință de prevederile Hotărârii AGA a CNCFR CFR S.A nr.1/03.01.2023 privind aprobarea declansării procedurilor de selecție pentru pozițiile de administratori vacante sau ocupate provizoriu la filialele CFR S.A. și aprobă realizarea procedurii de selecție pentru pozițiile de administratori vacante sau ocupate provizoriu la „Informatică Feroviară” S.A în aplicarea prevederilor art.29 alin.3 din OUG nr. 109/2011 în vigoare, de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate de către „Informatică Feroviară” S.A., în condițiile legii;

Prin Hotărârea nr. 8/13.04.2023 a Adunării Generale a Acționarilor a „Informatică Feroviară” S.A. au fost numiți în funcția de membri provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor potrivit OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare dl Chiper Marian-Marius și dl Radu Alexandru pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 13.04.2023;

Prin Hotărârea nr 9/09.05.2023 a Adunării Generale a Acționarilor a „Informatică Feroviară” S.A. au fost numiți în funcția de membri provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor potrivit OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare dna dna. Sandu Raluca Mihaela, dnul Scriosteanu Ionel dnul.Cesa Petru, dnul Măntescu Iulian Florin și dnul Pipa Gheorghe Radu, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 09.05.2023;

Prin Hotărârea nr. 14/10.08.2023 a Adunării Generale a Acționarilor a „Informatică Feroviară” S.A. se prelungesc cu două luni, începând cu data de 13.08.2023, mandatele administratorilor provizorii respectiv mandatul dlui Chiper Marian-Marius și mandatul dlui Radu Alexandru;

Prin Hotărârea nr. 20/06.09.2023 a Adunării Generale a Acționarilor a „Informatică Feroviară” S.A. se prelungesc cu două luni, începând cu data de 09.09.2023 mandatele administratorilor provizorii respectiv mandatul dlui Scriosteanu Ionel, mandatul doamnei Sandu Raluca Mihaela, mandatul dnului.Cesa Petru, mandatul dnului Măntescu Iulian Florin și mandatul dnului Pipa Gheorghe Radu;

Prin Hotărârea nr.36/09.11.2023, Adunarea Generală a Acționarilor a CNCF „CFR” - SA își dă acordul cu privire la propunerea de numire în funcția de membru al Consiliului de Administrație al „Informatică Feroviară” S.A., pentru un mandat de 4 ani, a 7 membri, precum și pentru revocarea administratorilor provizorii ai societatii. AGA „Informatică Feroviară” S.A numește prin Hotărârea 24/13.11.2023, pentru un mandat de 4 ani membri desemnați și stabilește indemnizația la 13.651 lei/lună/membru, reprezentând de 1 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, publicat de Institutul Național de Statistică la data fundamentării BVC 2022, care era de 13.651 lei.

Pentru anul 2023 indemnizația membrilor consiliului de administrație a fost acordată după cum urmează

An 2023/Lună	Nr. ședințe CA	Nr. membri CA participanți la ședință	Indemnizație fixă lunară brută/membru CA - lei-	Cheltuieli aferente CA (brut) - lei -	Cheltuieli aferente secretar (brut) - lei -
ianuarie	1	5	13.651	68.255	2.040
februarie	1	5	13.651	68.255	2.040
martie	1	5	13.651	68.255	2.040
aprilie	1	5	13.651	68.255	2.040
mai	1	7	13.651	95,557	2.040
iunie	1	7	13.651	95,557	2.040
iulie	1	7	13.651	95,557	2.040
August	1	7	13.651	95,557	2.040
Septembrie	1	7	13.651	95,557	2.040
Octombrie	1	7	13.651	95,557	2.040
Noiembrie	1	7	13.651	95,557	2.040
decembrie	1	7	13.651	95,557	2.040
TOTAL				1.037.476	24.480

Indemnizația membrilor consiliului de administrație atât pentru perioada 01.01.2023-12.11.2023, când au avut mandate de administratori provizorii cât și pentru perioada 13.11.2023-31.12.2023, după numirea pentru un mandat de 4 ani a rămas la valoarea de 13.651 lei brut/lună/membru, reprezentând de 1 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, care era de 13.651 lei.

Remunerația membrilor consiliului de administrație a fost 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.

La stabilirea acestei indemnizații s-a avut în vedere :

- respectarea art. 37 alin 1) și 2) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară care 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

clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii și dintr-o componentă variabilă.

- respectarea prevederilor actului 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”.
- încadrarea în limitele prevăzute în BVC 2023 aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii / Ministerului Muncii și Solidarității Sociale / Ministerului Finanțelor, nr. 2.108 / 5.424 / 2.493 din decembrie 2023 și publicat în Monitorul Oficial nr. 1182 din 28.12.2023.

” 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. 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 clasificației 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.

(la 30-10-2023 Alineatul (2), Articolul 37, Secțiunea a 2-a, Capitolul III a fost modificat de Punctul 5., Articolul XXXIII, Secțiunea a 2-a, Capitolul III din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023)

În anul 2023 nu au fost acordate bonusuri anuale sau avantaje nebănești membrilor consiliului de administrație;

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

În anul 2023 nu a fost cazul să se acorde perioada de preaviz, sau să se calculeze vreun quantum privind daune-interese pentru revocare fără justă cauză membrilor consiliului de administrație.

Directorii Societății

Conform art 38 alin 1) și 2) și Art.37 alin 3), 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, și Art. XXXVII, Secțiunea a 2-a, Capitolul III din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung., publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023, remunerația Directorului General este stabilită de consiliul de administrație.

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 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 clasificăției 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.

(la 02-07-2023 Alineatul (2), Articolul 38, Secțiunea a 2-a, Capitolul III a fost modificat de Punctul 59., Articolul I din LEGEA nr. 187 din 28 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 29 iunie 2023)

Articolul XXXVII Secțiunea a 2-a, Capitolul III din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung., publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023

(1) Remunerațiile lunare ale conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist nu pot 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.

(2) Remunerațiile conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist pot 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 operatorii economici la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu au datorii restante față de bugetul general consolidat;*
- b) nu au datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;*
- c) au programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;*
- d) nu au înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.*

La societatea „Informatică Feroviară” S.A indemnizația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară. În anul 2023 directorii societății au fost numiți pe un mandat provizoriu, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, până la declanșarea procedurii de selecție definitivă pentru un mandat de 4 ani conform legii.

1. Director General

Prin Hotărârea nr.34/07.12.2022 a Consiliului de Administrație a „Informatică Feroviară” S.A. a fost numit în funcția de Director General interimar dl Ambrosă Adrian, până la finalizarea procedurii de selecție, conform prevederilor art 64² din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 10.12.2022; Consiliul de Administrație a stabilit ca indemnizația fixă lunară brută a Directorului General interimar dl Ambrosă Adrian să fie 54.604 lei, 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică la data întocmirii BVC -2022.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/03.04.2023 a „Informatică Feroviară” S.A se prelungeste durata mandat Director General interimar cu două luni, începând cu data de 10.04.2023. Conform actului adițional la contractul de mandat nr.43/07.12.2022, indemnizația rămâne la valoarea de 54.604 lei.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17/24.05.2023 a „Informatică Feroviară” S.A. a fost numit în funcția de Director General interimar dl Ambrosă Adrian, până la finalizarea procedurii de selecție, conform prevederilor art 64² din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 10.06.2023; Consiliul de Administrație a stabilit ca indemnizația fixă lunară brută a Directorului General interimar dl Ambrosă Adrian să fie 54.604 lei, 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică la data întocmirii BVC -2022, luând în considerare că Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 nu este aprobat.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 33/05.10.2023 a „Informatică Feroviară” S.A. a fost numit în funcția de Director General interimar dl Radu Alexandru, până la finalizarea procedurii de selecție, conform prevederilor art 29¹ alin. 1, alin. 2 și alin. 5

din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare pentru o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive temeinice, începând cu data de 10.10.2023; Consiliul de Administrație a stabilit ca indemnizația fixă lunară brută a Directorului General interimar dl Radu Alexandru să fie 54.604 lei, 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, comunicat de Institutul Național de Statistică la data întocmirii BVC -2022, luând în considerare că Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 nu este aprobat și ținând cont de respectarea prevederilor actului 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” și a încheiat cu acesta un contract de mandat.

Această valoare a fost menținută pînă la data de 20.12.2023, când s-au aplicat prevederile Art. XXXVII, Secțiunea a 2-a, Capitolul III din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Astfel prin Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 52/20.12.2023 se stabilește ca indemnizația fixă lunară a Directorului General interimar al societății dl Radu Alexandru să fie 49.197 lei lună, reprezentând 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de operatorii economici la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică. Această hotărâre a fost luată deoarece societatea nu îndeplinea una din condițiile prevăzute, anume societatea să nu aibă înregistrate pierderi contabile anterioare.

2. Director Economic

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27/20.10.2022 a „Informatică Feroviară” S.A. a fost numită în funcția de Director Economic interimar doamna Nicolescu Angela, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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 s-a încheiat cu acesta un contract de mandat, prin care s-a stabilit indemnizația fixă lunară începând cu data de 20.10.2022, la 29.086 lei brut lunar, 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, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, publicat de Institutul Național de Statistică la data numirii, care era de 14.543 lei.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/14.02.2023 a „Informatică Feroviară” S.A se prelungește durata mandat Director Economic interimar doamnei Nicolescu Angela, cu două luni, începând cu data de 20.02.2023. Conform actului adițional la contractul de mandat nr.40/24.10.2022, indemnizația rămâne la valoarea de 29.086 lei brut/lunar.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/11.05.2023 a „Informatică Feroviară” S.A. a fost numită în funcția de Director Economic interimar, până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor art 64² din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 12.05.2023 doamna Nicolescu Angela. Consiliul de Administrație a stabilit ca indemnizația fixă lunară brută a Directorului Economic interimar, dna Nicolescu Angela, să fie lei 27.302 lei brut lunar, 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, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică la data întocmirii BVC -2022, luând în considerare că Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 nu este aprobat.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 30/06.09.2023 a „Informatică Feroviară” S.A se prelungește durata mandat Director Economic interimar al doamnei Nicolescu Angela, cu două luni, începând cu data de 12.09.2023. Conform actului adițional la contractul de mandat nr.51/11.05.2023, indemnizația rămâne la valoarea de 27.302 lei brut/lunar.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 39/06.11.2023 a „Informatică Feroviară” S.A. a fost numită în funcția de Director Economic interimar dna Nicolescu Angela, până la finalizarea procedurii de selecție, conform prevederilor art 29¹ alin. 1, alin. 2 și alin. 5 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare

pentru o perioadă de maxim 5 luni, începând cu data de 12.11.2023. Indemnizația directorului economic este stabilită la nivelul 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, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, publicat de Institutul Național de Statistică la data fundamentării BVC 2022, care era de 13.651 lei și respectă atât adresa nr. 27934/07.08.2023, emisă de Cabinetul Ministrului Transportului și Infrastructurii cât și prevederile articolului XXXVII din Legea 296/26.10.2023.

În anul 2023, directorilor interimari, li s-au acordat contravaloarea zilelor de concediu de odihnă neefectuat, astfel:

-director general 8.191 lei (3 zile CO) pentru mandatul care s-a încheiat la data de 10.06.2023 și 2.482 lei (1 zi CO), pentru mandatul încheiat la data de 10.10.2023.

- directorul economic 5.200 lei (2 zile CO) pentru mandatul încheiat la data de 12.11.2023.

În anul anul 2023 nu s-au acordat sume pentru componenta variabilă la nivelul remunerației directorilor, posturile fiind ocupate provizoriu.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 57/20.12.2023 a fost inițiată procedura de selecție pentru pozițiile de director general și director financiar vacante sau ocupate provizoriu la Informatică Feroviară S.A.

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.

În anul 2023 nu a fost cazul să se acorde perioada de preaviz directorilor, sau să se calculeze vreun quantum privind daune-interese pentru revocare fără justă cauză.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare :

Ilie Laurențiu Andrei- președinte

Măntescu Iulian Florin-membru

