

Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2020 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 S.C. Informatică Feroviară- S.A., este format din trei membri numiți prin Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr.33/29.10.2020.

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 guvernanta 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

S.C. "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."

În anul 2020 prin Hotărârile AGA Informatică Feroviară S.A. nr. 2/31.03.2020 și nr.14/20.10.2020 membrii Consiliului de Administrație au fost numiți provizoriu pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitate de prelungire până la maxim 6 luni.

Remunerațiile 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 nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^o1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul 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. 3¹ 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.

Remunerațiile administratorilor acordate în anul 2020 s-au încadrat 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 2020 nu s-a acordat componentă variabilă administratorilor.

Referitor la capitolul de cheltuieli C4, lit. b), „cheltuieli aferente contractelor de mandat pentru consiliul de administrație” respectiv remunerația membrilor neexecutivi CA, întrucât aceștia sunt numiți provizoriu, în BVC pentru anul 2020, prin modificarea în structură a indicatorului C „Cheltuieli cu personalul” cuprins în Anexa nr. 2 „Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli” a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2020, în sensul majorării unor elemente de cheltuieli concomitent cu diminuarea altor elemente de cheltuieli (cu încadrare în sumele aprobate în Anexa nr. 1 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 aprobat conform Ordin Comun 2064/1017/1034 MF,MT,MMJS publicat în MO din 03 iulie 2020), conform Hotărârii CA nr. 18 din 22.07.2020, aceste cheltuieli sunt estimate la 164.160 lei și sunt conform Contractelor de mandat încheiate cu fiecare membru CA, numit provizoriu.

Pentru anul 2020 remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost de 141.900 lei calculată astfel: 2.720 lei x 5 membri x 4 luni = 54.400 lei și 3.500 lei x 5 membri x 5 luni = 87.500 lei și este stabilită prin încheierea Contractelor de Mandat

pentru fiecare membru în parte. Suma estimată și aprobată în anul 2020 pentru secretarul CA, a fost de 18.360 lei.

Cheltuiala cu indemnizația membrilor CA și a secretarului CA realizată pentru anul 2020 a fost de 160.260 lei și s-a încadrat în suma aprobată pentru anul 2020.

Directorul General

Prin Hotărârea nr.7/03.06.2016 a fost numit un Director General pentru o perioadă de 4 ani al cărui mandat a expirat la data de 07.06.2020. Cu Hotărârea CA nr.10 din data de 03.06.2020 și nr.36 din data 19.11.2020 a fost numit un nou director 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.

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.

Pentru anul 2020 la capitolul Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 3/08.05.2020, avizat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 7/30.04.2020 și aprobat cf Ordin Comun 2064/1017/1034 MF,MT,MMPS publicat în MO nr.585 din din 03 iulie 2020 și conform Hotărârii CA nr. 18 din 22.07.2020 de modificare în structură a indicatorului C „Cheltuieli cu personalul” cuprins în Anexa nr. 2 „Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli” a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2020, în sensul

majorării unor elemente de cheltuieli concomitent cu diminuarea altor elemente de cheltuieli cu încadrare în sumele aprobate în Anexa nr. 1 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 aprobat) sunt aprobate :

- cheltuieli pentru remunerația Directorului General suma de 302.270 lei reprezentând componenta fixă. Nu au fost prevăzute sume pentru componenta variabilă sau alte bonusuri în anul 2020 și nu au fost acordate astfel de sume.

În anul 2020 Cheltuielile realizate cu remunerația Directorului General au fost în valoare de 284.151 lei din care :

- 147.471 lei reprezentând remunerația pentru lunile ianuarie - 07 iunie 2020, stabilită prin Actul Adițional nr. 4/14.08.2019 la Contractul de mandat nr. 1/07.06.2016, reprezentând o remunerație fixă brută lunară în sumă de 20.100 lei la care s-a adăugat valoarea concediului de odihnă neefectuat de vechiul director la final de mandat (43.215 lei) și 136.680 lei pentru perioada 08 iunie - 31 decembrie stabilită prin Contractele de mandat nr.15/09.06.2020 și nr. 21 din 20.11.2020 reprezentând o remunerație fixă brută lunară în sumă de 20.100 lei pentru noul director general numit 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, aceste cheltuieli s-au încadrat în suma aprobată pentru anul 2020.

Remunerația Directorului General 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare :

Sarina Rosenberg- Președintele

Ion Stoichescu-membru

Mihai Ungureanu-membru