

Nr. 18/CHR/15.05.2025

**POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE
ALE ADMINISTRATORILOR, DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI FINANCIAR
DIN CADRUL SOCIETĂȚII „INFORMATICĂ FEROVIARĂ” S.A.**

Informatică Feroviară S.A. este o societate pe acțiuni care funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare. Societatea a fost înființată în anul 2002, ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate - „C.F.R.” S.A. prin H.G. nr.706/2002.

Domeniul de activitate al societății se încadrează, conform Ordinul nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, la secțiunea J, diviziunea 62 **Activități de servicii în tehnologia informației**.

Obiectul principal de activitate al societății este - **Cod CAEN 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)**, obiecte secundare fiind prestarea de servicii de tehnologia informației și servicii conexe.

Organizarea actuală cuprinde un sediu central și 8 puncte de lucru denumite Agenții de Informatică (București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Galați și Constanța).

În ultimii ani, odată cu evoluția fără precedent a tehnologiilor emergente (5G, blockchain, AI, IoT etc.) și într-un context pandemic ce a pus la grea încercare întreg ecosistemul digital, provocările, riscurile și amenințările de securitate din spațiul cibernetic au crescut exponențial, securitatea cibernetică devenind o realitate pentru fiecare cetățean, este necesară astăzi, în mod imperativ o abordare extrem de serioasă, permanentă, cu investiții semnificative și organizaționale rapide și complexe.

Societatea „Informatică Feroviară” SA contribuie în sectorul feroviar la oferirea de servicii esențiale în sensul Legii nr. 362/2018, pentru infrastructuri critice de importanță națională. Infrastructură de comunicații și tehnologia informației este un diferențiator foarte important în privința competitivității României, fiind un factor esențial pentru dezvoltarea economică, stimularea investițiilor, sporirea capacității administrative și creșterea interconectivității între regiunile țării.

Sectorul comunicațiilor electronice va fi valorificat în continuare ca un catalizator al dezvoltării economice și transformării digitale.

Potrivit Programului de Guvernare publicat în Monitorul Oficial nr.1122/25.11.2021, în perioada 2021-2024 România își va consolida într-un ritm accelerat profilul de conectivitate la nivel european și avantajele competitive existente.

Obiectivele strategice ale Guvernului României pentru perioada 2021-2024 în privința infrastructurii de comunicații electronice vizează în principal dinamizarea investițiilor în domeniu și creșterea conectivității la nivel național. Societatea „Informatică Feroviară” SA este continuator al unei experiențe de peste 50 de ani de realizare de sisteme informatice pentru sistemul de transport feroviar din România, acționând ca un catalizator al transformării și modernizării acestuia în cadrul proceselor de restructurare. România ca stat membru al Uniunii Europene a adoptat politicile de dezvoltare durabilă, liberalizare și interoperabilitate definite prin pachetul legislativ pentru transport feroviar, ca urmare schimbându-se și sistemele informatice specifice. Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă este esențială atingerea unor obiective ambițioase de transfer intermodal spre sectorul feroviar, ceea ce implică utilizarea tehnologiilor adecvate pentru a asigura servicii de calitate competitive ca preț.

Informatică Feroviară S.A, este un actor important pe piața serviciilor IT pentru companii, care oferă servicii IT bazate pe aplicații software proprii sau adaptate, cu concentrare pe transportul feroviar de călători și marfă și managementul infrastructurii feroviare, furnizate pe o infrastructură națională de tehnologia informației, cu peste 10.000 de stații de lucru și comunicațiile asociate, o arhitectură de sistem modern și echipamente de ultimă generație. Competențele tehnice de specialitate IT, dar și feroviare, precum și stabilitatea structurii organizatorice și de management, au permis construirea și implementarea strategiilor IT de dezvoltare pe termen lung, cu beneficii semnificative și durabile, au adus economii importante rezultate din administrarea unitară și centralizată a infrastructurii informatice din sectorul transporturilor feroviare, permițând astfel companiilor din sistem să își concentreze resursele și capacitatea managerială pe îmbunătățirea activității principale de transport feroviar.

Produsele realizate de Informatică Feroviară S.A sunt aplicații software specializate, pentru domeniul feroviar, realizate la comandă și furnizate clienților atât sub formă de licențe, cât și sub formă de servicii de aplicație.

Principalele acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Societății sunt:

- Hotărârea de Guvern nr.706/2002 privind înființarea S.C. „Informatică Feroviară” - SA ca filială a CNCF „CFR” - SA;
- Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu

modificările și completările ulterioare;

- HOTĂRÂRE nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- HOTĂRÂRE nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, rectificată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 2, pct. 2, lit. c) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Societatea Informatică Feroviară S.A. se încadrează în categoria de întreprindere publică cu scop comercial.

Scrisoarea de așteptări a fost emisă la data de 05.04.2023 și este prevăzută ca anexă la Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 883/05.04.2023. Scrisoarea de așteptări a fost elaborată în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2023 și ale Hotărârea Guvernului nr. 722/2016.

Definiii si termeni

În înțelesul prezentei Politici privind Remunerarea, termenii si expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a) „Act constitutiv” - Actul constitutiv al Informatică Feroviară S.A ;
- b) „administrator” - membru în Consiliul de Administrație al Informatică Feroviară S.A.;
- c) „consiliul” sau „C.A.” - Consiliul de Administrație al Informatică Feroviară S.A.;
- d) „administrator neexecutiv” - sunt membrii Consiliului de Administrație care nu este, în același timp, și Director al societății în sensul art. 143 din Legea nr. 31/ 1990;

- e) „administrator executiv” - sunt membrii Consiliului de Administrație care sunt în același timp și directori în sensul art. 143 din Legea nr. 31/ 1990. La data prezentei în cadrul Informatică Feroviară S.A nu exista administratori executivi;
- f) „director”- persoana căreia i-a fost delegată conducerea Societății, de către Consiliul de Administrație și care are încheiat cu Societatea un contract de mandat; denumit și director cu contract de mandat;
- g) „Legea 31/ 1990” a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- h) „O.U.G. 109/ 2011” - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobați prin Legea nr. 111/2016;
- i) „Legea 24/ 2017” privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;
- j) „pagina de internet a Societății” - www.infofer.ro;
- k) „Președintele C.A.” - Președintele Consiliului de Administrație al Informatică Feroviară S.A.;
- l) Informatică Feroviară SA

Adresa: *București, str. Gării de Nord, nr.1, cod 010855, sector 1*

Cod unic de înregistrare: 14966210

Numarul de inregistrare la ONRC: J2002010636408

Telefon: 021 223 27 78

Fax: 021 223 27 79

E-mail: office@infofer.ro

Website: <https://www.infofer.ro>

- m) „A.G.O.A.” - Adunarea Generală\ Ordinară a Acționarilor Informatică Feroviară S.A.;
- n) „prevedere/reglementare legală” - orice ansamblu de norme juridice aplicabile în domeniu

prevăzute printr-un act normativ publicat 111 Monitorul Oficial al României - Partea a I-a;

- o) „reglementare internă” - orice regulă prevăzută printr-un act aprobat de un organ de conducere corporativ al Informatică Feroviară S.A.;
- p) "câștigul salarial mediu brut lunar" reprezintă câștigul salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară societatea activitatea conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 6201) la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii;
- q) "clasa" în care societatea își desfășoară activitatea este Conform Comunicatului de presă al Institutului Național de Statistică, în cazul Informatică Feroviară SA clasa este "Activități de servicii în tehnologia informației"
- r) "remunerația administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat" este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilite în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/ 2011;
- s) "indicatori cheie de performanță în continuare ICP, reprezintă indicatori de performanță prevăzuți în anexă la contractul de mandat;
- t) "C.N.R." - Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
- u) "Raport de remunerare" - document care prezintă, în structura cerută de lege, informații privind modul de implementare a Politicii de remunerare, pe parcursul unui an financiar, precum și remunerația efectiv primită de administratori și directorii cu contract de mandat;
- v) "mandatar" - persoana căreia i s-a încredințat un mandat;
- w) "mandant" - persoana care dă cuiva împuternicirea să întreprinzând ceva în numele său.

Principii generale ale politicii de remunerare

Principiile generale pentru stabilirea politicii de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat sunt următoarele:

- Atragerea, păstrarea și motivarea celor mai potrivite persoane în conducerea administrativă și de top management a Societății
- Asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor societății și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung Recompensarea îndeplinirii obiectivelor Păstrarea

competitivității în piață de remunerare

- Promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acestora
- Păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componența variabilă a remunerației

Rolul Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții principale:

- asistă Consiliul sau, după caz, expertul independent, în stabilirea criteriilor de selecție a directorilor;
- întocmește lista scurtă a candidaților;
- face recomandări Consiliului privind numirea directorilor, în urma procedurii de selecție.
- formulează propuneri pentru AGA privind nivelul remunerației administratorilor;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor în limitele generale stabilite de AGA și de lege;
- elaborează Politica privind remunerarea administratorilor și directorilor și o înaintează spre avizare Consiliului de Administrație și aprobare AGA;
- supune avizării Consiliului de Administrație și aprobării AGA Politica privind remunerarea administratorilor și directorilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani;
- elaborează un raport anual cu privire la remunerație și celelalte beneficii acordate administratorilor și directorilor ce va fi prezentat în vederea aprobării AGA.
- asistă Președintele Consiliului în procesul de evaluare a performanțelor administratorilor;
- asistă Președintele Consiliului în identificarea necesităților de pregătire și dezvoltare a administratorilor;
- propune Consiliului schimbări în structura comitetelor consultative când constată modificări în statutul administratorilor sau alte aspecte relevante;
- asistă Consiliul în procesul de evaluare a performanțelor directorilor;
- înaintează anual Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității;
- revizuieste periodic Regulamentul Intern al Comitetului și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație orice modificări pe care le consideră necesare;
- autoevaluează anual propria performanță și pregătește un plan de activitate pentru anul următor, pe care îl va înainta Consiliului de Administrație, spre aprobare.
- organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

Politica de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat din cadrul Informatică Feroviară S.A are in vedere urmatoarele prevederi legate:

- O.U.G. nr. 109/ 2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din Informatică Feroviară S.A privind aprobarea Contractelor de Mandat și a remunerației membrilor Consiliului de Administrație (indemnizația fixă și componenta variabilă) precum și aprobarea limitelor generate ale remunerației directorilor cu contract de mandat numiți conform art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990;
- Deciziile Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat contractele de mandat și remunerația directorilor cu contract de mandat;
- Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi si Contractele de mandat ale directorilor cu contract de mandat, precum și actele adiționale aprobate, anexe la acestea;
- Planul de administrare pentru societatea Informatică Feroviară S.A. care include indicatorii și criteriile de performanță aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;

În cazul revizuirii Politicii de remunerare, se va include o descriere și o explicație a tuturor schimbărilor semnificative precum și a modului în care se ține cont în cadrul acesteia de voturile și de punctele de vedere ale acționarilor cu privire la Politica de remunerare.

În cazul în care A.G.A. Informatică Feroviară S.A nu aprobă forma propusă a unei noi politici de remunerare, societatea va continua să plătească remunerația administratorilor și/sau directorilor în conformitate cu Politica aprobată existentă și va prezenta o politică revizuită pentru aprobare, în cadrul următoarei A.G.A.

Criteriile de remunerare ale administratorilor

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” S.A. 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 guvernanta 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” S.A. 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 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, publicat de Institutul Național de Statistică la data fundamentării BVC 2022. Prin Hotărârea AGA nr 16/19.12.2024 se stabilește ca nivelul indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi să fie de 22.222 lei/lună, reprezentând mai puțin 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 momentul numirii și este în conformitate cu prevederile art. 37 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 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.

...

(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.”

Contractul de mandat încheiat de societate cu membrii Consiliului de Administrație

Contractul de mandat al membrului consiliului de administratie se încheie pentru o perioadă de 4 ani, cu excepția administratorilor selectați în urma vacanței unei poziții de membru în Consiliul de Administrație, situație în care aceștia vor încheia cu societatea contractul de mandat pe durata rămasă din mandatul predecesorului.

Contractul de mandat prevede dreptul de a se retrage din calitatea de Administrator, sub condiția comunicării în scris Societății a unui preaviz, cu cel puțin 30 (treizeci) zile lucrătoare anterior retragerii; cu acordul Societății exprimat prin Adunarea Generală a Acționarilor, acest termen de preaviz poate fi mai scurt.

În cazul revocării Administratorului intempestiv sau nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate daune-interese pentru perioada neexecutată din Contractul de Mandat.

În cazul în care revocarea survine în primii 3 (trei) ani de mandat, administratorul are dreptul să primească daune - interese reprezentând indemnizațiile lunare fixe pentru perioada rămasa neexecutată din contractul de mandat, dar nu mai mult de 24 indemnizații lunare fixe.

În cazul în care revocarea survine în ultimul an de mandat, administratorul are dreptul să primească daune - interese reprezentând indemnizațiile lunare fixe pentru perioada rămasa neexecutată din contractul de mandat, dar nu mai mult de 6 indemnizații lunare fixe.

Plata daunelor - interese se face în termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării Contractului de Mandat.

Daunele-interese cuvenite administratorului potrivit prevederilor de mai sus este unica dezaunare a acestuia în situația în care intervine revocarea administratorilor în mod nejustificat.

Administratorul are dreptul de a îi fi rambursate toate cheltuielile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative și în condițiile legii. Nivelul la care vor fi decontate cheltuielile de transport, cazare și diurnă vor fi cele stabilite pentru Directorul general/Director Financiar.

Administratorul deține dreptul de a folosi obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, acces la echipamente informatice, inclusiv telefonie, mijloace de transport, spațiu de birou adecvat exercitării atribuțiilor chiar și în afara cadrului sedințelor de consiliu.

Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere managerială a administratorilor și directorilor privind activitatea sa în cadrul Consiliului de Administrație, limita de răspundere pentru fiecare persoană nu este încă stabilită. Administratorul beneficiază de plată și reținerea oricăror impozite datorate de Administrator în legătură cu remunerația și beneficiile Contractului de mandat de către Societate în numele și pe seama Administratorului.

Administratorul beneficiază de același pachet de servicii medicale și/sau asigurare medicală contractate de societate pentru Directori.

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, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au în principal, următoarele drepturi:

- ✓ Să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, începând cu data de 14.11.2023 (data numirii sale conform Contractului) o indemnizație fixă, fără a depăși de trei ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea Societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății. Plata indemnizației fixe lunare se va face până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care indemnizația fixă este cuvenită Mandatarului, în contul bancar indicat de acesta. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările române și dispozițiile legale în vigoare. În cazul semnării de către mandatar a unui contract de mandat în calitate de director general/director, plata indemnizației prevăzută în prezentul contract se suspendă și se va relua la data încetării calității de director general/director. Pe durata îndeplinirii calității de director general/director, simultan cu calitatea de membru în consiliul de administrație, mandatarul va primi doar indemnizația cuvenită pentru calitatea de director general/director.
- ✓ Plata indemnizației fixe va fi condiționată de participarea Mandatarului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de administrație din luna respectivă sau mandatarea unui alt membru al Consiliului de administrație, precum și pentru participarea în cadrul comitetelor consultative organizate la nivelul Societății.
- ✓ Să primească o componentă variabilă a indemnizației, ce va fi acordată anual, doar în cazul în care Mandatarul va îndeplini Indicatorii de performanță, astfel cum aceștia vor fi stabiliți prin act adițional la prezentul Contract. Valoarea componentei variabile precum și modalitatea de plată se vor conveni ulterior, prin Act adițional încheiat de Părți, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) aprobat la nivelul Societății.
- ✓ Componenta variabilă se va acorda cu respectarea prevederilor legale incidente care reglementează acordarea acesteia.

- ✓ Să beneficieze 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 telefon mobil pe perioada Contractului, cheltuielile aferente fiind suportate de Societate în cuantumul stabilit de Consiliul de administrație pentru directorul general.
- ✓ Drept 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.
- ✓ Contravaloarea sumelor asimilate remunerației, se va încadra în cuantumul total al indemnizației fixe lunare precizate la art. 12.1. la care Mandatarul are dreptul conform art. 37, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- ✓ Să beneficieze de asigurare de răspundere profesională, respectiv să fie asigurat de către o societate de asigurări cu reputație internațională pentru răspundere profesională. Polița de asigurare trebuie să fie: (i) atotcuprinzătoare, (ii) să prevadă preluarea oricărei plăți ce cade sub incidența poliței direct și imediat de către asigurator și nu rambursarea ulterioară a acestor cheltuieli, și (iii) să acopere pe cei asigurați până când se atinge termenul de prescripție al presupuselor fapte/acte.

Criteriile de remunerare ale directorului general și directorului financiar

Remunerațiile Directorului General și Directorului Financiar sunt stabilite în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 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 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.”

Contractul de mandat al Directorului General, precum și al Directorului Financiar ai societății, selectați în acord cu prevederile OUG nr. 109/2011, se încheie pentru o perioadă de 4 ani.

Prin contractul de mandat încheiat de director cu Societatea este prevăzut dreptul acestuia de a se retrage din calitatea de Director, sub condiția comunicării în scris Societății a unui preaviz, cu cel puțin 90 (nouazeci) zile lucrătoare anterior retragerii; cu acordul Societății exprimat prin decizie a Consiliului de Administrație, acest termen de preaviz poate fi mai scurt;

În cazul revocării Directorului intempestiv sau nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate daune-interese reprezentând contravaloarea indemnizațiilor fixe lunare brute pentru perioada neexecutată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea.

Plata daunelor - interese se face în termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării Contract de Mandat încheiat cu societatea.

Potrivit contractelor de mandat Mandatarul are dreptul de a primi pentru activitatea desfășurată conform calității sale o indemnizație fixă lunară brută calculată în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Plata indemnizației fixe lunare se va face în două tranșe, avans până pe data de 30 a lunii pentru care indemnizația este cuvenită și lichidare până la data de 15 a lunii următoare.

- Societatea va calcula, reține, declara și vira toate obligațiile către bugetul general consolidat aferente indemnizației fixe lunare a Mandatarului, potrivit reglementărilor legale în vigoare la data plății.

- Mandatarul are dreptul să primească o componentă variabilă a indemnizației ce va fi acordată anual, doar în cazul în care mandatarul va îndeplini indicatorii de performanță, astfel cum aceștia vor fi

stabiliți prin act adițional la prezentul contract. Valoarea componentei variabile și modalitatea de plată se vor stabili ulterior, prin act adițional, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli al societății.

- Mandatarul are dreptul să beneficieze de asigurare de răspundere profesională, respectiv să fie asigurat de către o societate de asigurări cu reputație internațională pentru răspundere profesională. Polița de asigurare trebuie să fie: (i) atotcuprinzătoare, (ii) să prevadă preluarea oricărei plăți ce cade sub incidența poliței direct și imediat de către asigurator și nu rambursarea ulterioară a acestor cheltuieli, și (iii) să acopere pe cei asigurați până când se atinge termenul de prescripție al presupuselor fapte/acte.

- Mandatarul are 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 orașului 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 prin cadrul legal incident și în limita bugetului de venituri și cheltuieli, în condițiile legii.

- Mandatarul are dreptul de a reprezenta și angaja Societatea în limitele prevăzute în Actul Constitutiv, prezentul Contract și reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

- Mandatarul are dreptul de a fi informat de îndată și în scris cu privire la orice măsură adoptată de Consiliul de Administrație cu privire la prezentul contract sau cu privire la orice act sau fapt având legătură cu prezentul contract

- Mandatarul are dreptul de a avea acces la orice informație cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia în condițiile legii. Divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile.

- Mandatarul 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.

- Mandatarul poate delega unuia sau mai multor directori atribuțiile sale, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, precum de Actul constitutiv/statut.

- Mandatarul are dreptul să beneficieze de 31 de zile de concediu de odihnă anual și indemnizația aferentă, conform legii. Indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către Societate cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu, la solicitarea Mandatarului. În situația în care pe perioada mandatului, Mandatarul se află în imposibilitatea de a putea uza de concediul de odihnă, Mandatarul are dreptul, numai în cazul încetării prezentului contract de mandat, la compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, aferent perioadei contractului de mandat.

- Pe perioada exercitării mandatului, Mandatarul are dreptul la un autoturism cu șofer și carburantul aferent, în cota lunară de 200 litri, pe perioada contractului, telefon mobil și abonament în limita a 7 Euro/lună la operatorul de telefonie mobilă cu care Societatea are încheiat contract de prestări servicii, tableta/notebook, acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale Societății (telefonie fixă, fax etc.) transfer de date mobile și orice alte facilități de comunicare suportate de Societate, pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă a Mandatarului, în conformitate cu reglementările interne ale Societății și cu modificările aduse acestora.

- Mandatarul beneficiază de zile libere plătite și sărbători legale în aceleași condiții prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul Societății pentru salariații acesteia.

- Mandatarul are dreptul de a primi primele (Paște, Crăciun, Ziua Feroviarilor, etc.) stabilite pentru salariații societății prin contractul colectiv de muncă în aceleași condiții ca aceștia.

- Mandatarul are dreptul la autorizație de călătorie pe calea ferată clasa a II-a, iar membrii de familie beneficiază de 12 călătorii gratuite pe calea ferată dus-întors, acordate la cerere.

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.

Pentru perioada 2023-2027 regulile de retribuire sunt stabilite prin planul de administrare al societății „Informatică Feroviară”-S.A, astfel încât să asigure conformitatea cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. 722/2016 și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Indicele global de performanță al activității administratorilor neexecutivi și a directorilor societății (PCA) se exprimă ca procent și se calculează cu formula:

$$PCA = (afin \cdot Pfin + anfo \cdot Pnfo + anfsp \cdot Pnfsp + aguv \cdot Pguv) / 100 [\%]$$

unde:

Pfin - indicele agregat de performanță referitor la indicatorii financiari, [%]

afin - ponderea indicatorilor financiari,

Pnfo - indicele agregat de performanță referitor la indicatorii nefinanciari operaționali, [%]

anfo - ponderea indicatorilor nefinanciari operaționali,

Pnfsp = indicele agregat de performanță referitor la indicatorii nefinanciari orientați către servicii publice, [%]

anfsp - ponderea indicatorilor nefinanciari orientați către servicii publice

Pguv - indicele agregat de performanță referitor la indicatorii nefinanciari privind guvernanța corporativă, [%]

aguv - ponderea indicatorilor nefinanciari privind guvernanța corporativă.

Stabilirea bonusurilor de performanță, respectiv a sancțiunilor pentru neîndeplinirea indicatorilor cheie de performanță de către administratorii neexecutivi și de către directori se va realiza prin raportare la calificativul general, similar cu tabelul de mai jos:

Criteriu evaluare	Calificativ	Bonus/Sanctiune membrii Consiliului de Administrație/ Directori
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță 80% - 100%	Foarte bun	Se va acorda 100 % din componenta variabilă.
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță - 60% - <80%	Bun	Se va acorda 60% - 80% din componenta variabilă, coroborat cu procentul de realizare
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță - 40% - < 60%	Satisfăcător	Nu se va acorda componenta variabilă
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță - 20% - <40%	Nesatisfăcător	Penalizare administratori neexecutivi și director general prin diminuarea componentei fixe cu 20%
Îndeplinirea parțială a indicatorilor cheie de performanță < 20%	Inacceptabil	Încetarea contractelor de mandat de către AGA

Modificarea indicatorilor cheie de performanță și a componentei variabile

Potrivit dispozițiilor Normelor metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de

administrație, precum și a directorilor, (Anexa 2 la H.G. nr. 722/2016), inițiativa modificării indicatorilor de performanță și a componentei variabile poate aparține atât consiliului de administrație, cât și autorității publice tutelare.

Consiliul transmite recomandările pentru schimbarea indicatorilor de performanță folosiți ca bază pentru stabilirea componentei variabile a remunerației, acționarului-stat, prin autoritatea publică tutelară, și celorlalți acționari, dacă este cazul.

În cazul inițierii modificării indicatorilor de performanță și a componentei variabile, de către autoritatea publică tutelară, aceasta transmite propunerile sale către consiliu de administrație și, după caz, celorlalți acționari.

Fiecare parte implicată decide dacă schimbările recomandate ale indicatorilor de performanță folosiți ca bază pentru stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor ar îmbunătăți eficacitatea și eficiența societății.

În cazul în care se decide că aceste schimbări ar îmbunătăți eficacitatea și eficiența întreprinderii, se inițiază procedura convocării adunării generale a acționarilor, pentru aprobarea noilor niveluri ale indicatorilor supuși modificării.

Indicatorii aprobați de adunarea generală sau autoritatea publică tutelară, după caz, se vor concretiza într-un act adițional la contractul de mandat.

Raportări privind remunerarea administratorilor și a directorilor cu contract de mandat

Potrivit dispozițiilor art. 39 din OUG nr. 109/2011 remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor sunt consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a INFORMATICA FERROVIARA S.A prin grija consiliului de administrație. Raportarea anuală a informațiilor privind remunerarea se realizează de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, prin elaborarea unui raport care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recrutați și foștilor conducători în conformitate cu politica de remunerare a societății.

Raportul anual de remunerare conține, următoarele informații privind remunerația fiecărui conducător:

- Remunerația totală defalcată pe componente, proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile, o explicație a modului în care remunerația totală respectă politica de remunerare adoptată, inclusiv modul în care contribuie la performanța pe termen lung a emitentului, și informații privind modul în care au fost aplicate criteriile de performanță;
- Considerente ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;

- Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocarea fără justa cauză
- Modificarea anuală a remunerației și a performanței emitentului;
- Informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile;
- Informații privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a politicii de remunerare

Raportul de remunerare aferent celui mai recent exercițiu financiar este supus votului în cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor și este pus la dispoziția publicului pe website-ul INFORMATICA FEROVIARA S.A, în mod gratuit, pentru o perioadă de 10 ani.

Prevederi finale

Prezenta politică de remunerare a conducătorilor INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A constituie recomandare a Comitetului de Nominalizare și Remunerare al INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A și se supune avizării Consiliului de Administrație și aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

De asemenea, ori de câte ori situația o va impune, prezenta politică va fi modificată și completată în raport de dinamica activității curente a INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A, de dimensiunea și obiectul de activitate al societății, însă cel puțin o dată la patru ani se supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

Micu Cristian-Alexandru

Ilie Laurențiu Andrei

Măntescu Iulian Florin

