

Societatea "INFORMATICĂ FERROVIARĂ"-S.A
Nr. /

ACT ADIȚIONAL Nr. 1
la CONTRACTUL DE MANDAT
Nr..... din data de

Societatea "INFORMATICĂ FERROVIARĂ"- S.A. cu sediul social în București, Str. Garii de Nord Nr. 1, sector 1, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J/40/10636/2002, având CUI RO 14966210, având contul: RO23BTRL04501202339214XX deschis la Banca Transilvania - Gara de Nord, reprezentată prin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății " Informatică Feroviară"-S.A, împuternicit prin, denumită în continuare „Mandantul” sau „Societatea”

și

DI., cetățean român, născut la data de, în, domiciliat în, str., nr..... CNP identificat cu seria, nr., eliberată de SPCLEP la data de, valabil până la denumit în continuare „Mandatarul” sau „Director",

denumite în continuare în mod individual „Partea” și în mod colectiv „Părțile”

AVÂND ÎN VEDERE:

Avizul final AMEPIP nr. privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare 2023-2027 revizia 3 și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.,

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță rezultați din Planul de administrare 2023-2027 al Societății Informatică Feroviară S.A., revizia 3,

Prevederile pct 21. al art.2 coroborat cu art. 30 alin. (6), art. 36 alin. (4), art. 36 alin. (5), art. 36 alin. (7), art.37 alin. (3) și (4), art. 38, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății ("Consiliul de Administrație") nr., prin care contractul de mandat al domnului Director al Societății " Informatică Feroviară"-S.A se modifică,

Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Prevederile pct. din Contractul de mandat nr. /,

Referatele Serviciului financiar contabil nr.....,

Decizia CNR nr.....,

Hotărârea nr. din data de prin care Consiliul de Administrație a decis ca prezentul act adițional la contractul de mandat să fie semnat de către,

S-a încheiat prezentul act adițional la contractul de mandat (denumit în continuare „Actul Adițional”) conform următorilor termeni și condiții:

Art. I. Articolul din cadrul Cap..... *Drepturile Mandatarului* se modifică și va avea următorul conținut:

„ **Art.** Pe perioada exercitării mandatului, Mandatarul are dreptul la un autoturism cu șofer (pt DG) și carburantul aferent, în cota lunară de 200 litri, pe perioada contractului, telefon mobil și abonament în limita a 35 lei/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 întrebuițate în activitatea curentă a Mandatarului, în conformitate cu reglementările interne ale Societății și cu modificările aduse acestora.

Art.II. După Anexa 1 la Contractul de mandat nr.din data de se va introduce Anexa 2 la contractul de mandat care va face parte din contractul de mandat și care constituie Anexa 1 la prezentul act adițional.

Art. III. Indicatorii cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru directori și ponderile ICP utilizate în procesul de stabilire a remunerației variabile a directorilor rezultați din Planul de administrare 2023-2027 revizia 3 și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. sunt prevăzuți în Anexa 1 la prezentul Act Adițional (Anexa 2 la Contractul de mandat nr. /.....) și vor sta la baza stabilirii și acordării componentei variabile a remunerației Directorului pe perioada derulării contractului de mandat.

Art. IV. Directorul beneficiază de o componentă variabilă a remunerației în cuantum de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar anterior numirii 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, respectiv lei brut și se acordă numai în condițiile prevăzute de lege și de contractul de mandat.

Art. V. Componenta variabilă a remunerației Directorului 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 prezentul act adițional, respectiv contractul de mandat.

Art. VI. Plata componentei variabile se face anual, doar în cazul îndeplinirii tuturor prevederilor legale în vigoare și în condițiile prezentului contract de mandat, după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale auditate ale societății Informatică Feroviară S.A.

Art.VII. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Încheiat astăzi,, în limba română, în București, în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte și unul pentru Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - SA.

Semnatori:

MANDANT,

Societatea ”INFORMATICĂ FERROVIARĂ”- S.A.

prin Președintele Consiliului de Administrație al Societății ”INFORMATICĂ FERROVIARĂ”- S.A.

.....

MANDATAR,

Director al Societății ”INFORMATICĂ FERROVIARĂ”- S.A.

.....

Indicatori cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru directori

Categorie	Indicatori financiari			Obiective anuale					Pondere
Indicatori financiari	Indicatori din scrisoarea de așteptari	Indicatori cheie de performanta	Formula	U.M	2024	2025	2026	2027	
Politica de investitii	Eficientizarea cheltuielilor efectuate și reducerea consumurilor de energie prin eficientizare energetică și modernizarea echipamentelor și instalațiilor.	Rata cheltuielilor de capital	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital / Total active		0,02	0,02	0,02	0,02	20
Finantarea	Asigurarea unui cadru economic performant și sustenabil, stabil operațional, și realizarea indicatorilor economico-financiari planificați prin BVC.	Rata lichidității curente	Rata lichidității curente = Active curente (circulante) / Datorii curente		20,00	20,00	20,00	20,00	30
Operatiuni	Reducerea creanțelor, reducerea (acoperirea) pierderilor din	Rata de rotație a creanțelor	Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă / [Creanțe la		2,50	2,50	2,50	2,50	10

	anii precedenți și asigurarea unui sistem de management performant care să asigure condițiile economice pentru realizarea de profit.		începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2]						
Rentabilitate	Profitabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = (Cifră de afaceri netă_curentă – Cifră de afaceri netă_anterioară)/Cifră de afaceri netă_anterioară		0,025	0,025	0,025	0,025	30
Productivitate	Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat să nu depășească indicele de creștere al productivității muncii; Creșterea constantă a indicatorului de productivitate a muncii.	Productivitate muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	Venituri totale din exploatare/ Nr. Mediu de salariați	mii lei/persoană	209	214	227	230	5
Politica de dividende		Rata de plată a dividendelor*	Rata de plată a dividendelor_t = dividende		0,5	0,5	0,5	0,5	5

			plătite_t/Pr ofit net_t						
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

* repartizarea profitului contabil, rămas după deducerea impozitului pe profit, se va face conform O.G.nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și O.M.F.P. nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Categorie	Indicatori nefinanciari operaționali			Obiective anuale					Pondere
Indicatori nefinanciari operaționali	Indicatori din scrisoarea de așteptari	Indicatori cheie de performanță	Formula	U.M	2024	2025	2026	2027	
Indicatori referitori la clienți	Îmbunătățire a serviciilor oferite clienților prin ridicarea nivelului de suport	Rata de soluționare a incidentelor/ticketurilor înregistrate la Service Desk	Rata de soluționare a incidentelor/ticketurilor = $\frac{\text{Numarul total de tichete soluționate}_t}{\text{Nr. Total de tichete primite}_t}$		0.8	0.85	0.85	0.9	50
Indicatori referitori la personal	Menținerea/ atragerea personalului înalt calificat	Nivelul de performanță rezultat din evaluarea individuală a personalului	Nivelul de performanță rezultat din evaluarea individuală a personalului = $\frac{\text{Număr de angajați evaluați cu B și FB}_t}{\text{Număr total de angajați}_t}$	%	80	80	80	80	50

Categorie	Indicatori nefinanciari orientați către servicii publice			Obiective anuale					Pondere
Indicatori nefinanciari orientați către servicii publice	Indicatori din scrisoarea de așteptari	Indicatori cheie de performanta	Formula	U.M	2024	2025	2026	2027	
Indicatori referitori la clienți	Creșterea gradului de satisfacție a clienților	Scorul satisfacției clienților	Scor de satisfacție clienți = total număr evaluări de Mulțumit și Foarte mulțumit_t/total număr evaluări_t	%	80	83	85	85	100

Categorie	Indicatori nefinanciari guvernanta corporativă		Obiective anuale					Pondere
Indicatori nefinanciari de guvernanta corporativă	Indicatori din scrisoarea de așteptari	Indicatori cheie de performanta	U.M	2024	2025	2026	2027	
Indicatori de guvernanta corporativa	Menținerea sistemului de control intern managerial	Implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul societății	%	100	100	100	100	20
Indicatori de guvernanta corporativa	Stabilirea politicii privind riscurile asociate activității companiei și monitorizarea implementării acesteia	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/NU	DA	DA	DA	DA	20

Indicatori de guvernanta corporativa	Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor administratorilor neexecutivi și directorilor	Revizuirea și raportarea performanțelor directorilor	%	100	100	100	100	20
Indicatori de guvernanta corporativa	Creșterea integrității instituționale prin includerea și menținerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planului de administrare	Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire a corupției	%	100	100	100	100	20
Indicatori de guvernanta corporativa	Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare	Informarea Consiliului de Administrație cu privire la respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de OUG nr. 109/2011	%	100	100	100	100	20

Ponderile ICP utilizate în procesul de stabilire a remunerației variabile a directorilor

Regulile prevăzute în cadrul acestei capitole sunt stabilite prin planul de administrare al societății „Informatică Feroviară”-S.A pentru perioada 2023-2027, 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:

$$PCA = (a_{fin} * P_{fin} + a_{nfo} * P_{nfo} + a_{gub} * P_{gub}) / 100 [\%]$$

unde:

P_{fin} - indicele agregat de performanță referitor la indicatorii financiari, [%]

a_{fin} - ponderea indicatorilor financiari,

P_{nfo} - indicele agregat de performanță referitor la indicatorii nefinanciari operaționali, [%]

a_{nfo} - ponderea indicatorilor nefinanciari operaționali,

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

aguv - ponderea indicatorilor nefinanciari privind guvernanta corporativă,

Ponderile categoriilor relevante de activități ale „Informatică Feroviară” S.A pentru calculul indicelui global de performanță sunt cele din tabelul următor:

Ponderea categoriilor de indicatori de performanță

Categorie de indicatori de performanță	Pondere		
	Coeficient	Valoare stabilită pentru directori (%)	Valoare stabilită pentru administratorii neexecutivi (%)
Indicatori de performanță financiari	afin	25	25
Indicatori de performanță nefinanciari operaționali	anfo	25	25
Indicatori de performanță nefinanciari orientați către servicii publice	anfsp	25	25
Indicatori de performanță nefinanciari de guvernanta corporativă	aguv	25	25

Ponderile indicatorilor sunt propuse în conformitate cu art. 17 din Anexa nr. 2 la 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, și vor fi stabilite prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea.

Calcularea indicelui agregat de performanță referitor la indicatorii financiari

Indicele agregat de performanță privind indicatorii financiari, **Pfin**, utilizat în formula de mai sus, se calculează cu formula:

$$P_{fin} = \sum \text{indicatori}(a_i * R_i) / 100$$

unde:

$\sum$ indicatori - sumă de la 1 la numărul de indicatori de performanță financiari

a_i - ponderea indicatorului de performanță respectiv, conform datelor din tabelul de mai jos

R_i - indicele de realizare a indicatorului de performanță [%],

Ponderile alocate indicatorilor de performanță financiari pentru directori

Nr. crt	Indicator de performanță financiar	Pondere [%]
1	Rata lichidității curente	30
2	Rata de rotație a creanțelor	10
3	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	30
4	Rata cheltuielilor de capital	20
5	Politica de dividende	10
Total		100

Calcularea indicelui agregat de performanță referitor la indicatorii nefinanciari operaționali

Indicele agregat de performanță indicatorii nefinanciari operaționali, **Pnfo**, utilizat în formula de mai sus, se calculează cu formula:

$$\text{Pnfo} = \sum \text{indicatori}(a_i * R_i) / 100$$

unde:

$\sum \text{indicatori}$ - sumă de la 1 la numărul de indicatori nefinanciari operaționali

a_i - ponderea indicatorului de performanță respectiv, conform datelor din tabelul de mai jos

R_i - indicele de realizare a indicatorului de performanță [%],

Ponderile alocate indicatorilor de performanță nefinanciari operaționali pentru directori

Nr. crt	Indicator de performanță nefinanciar operațional	Pondere [%]
1	Rata de soluționare a incidentelor/tichetelor înregistrate la Service Desk	50
2	Nivelul de performanță rezultat din evaluarea individuală a personalului	50
Total		100

Calcularea indicelui agregat de performanță referitor la indicatorii nefinanciari de guvernare corporativă

Indicele agregat de performanță privind indicatorii de performanță nefinanciari de guvernare corporativă, **Pguv**, utilizat în formula de mai sus, se calculează cu formula:

$$\text{Pguv} = \sum \text{indicatori}(a_i * R_i) / 100 \text{ [%]}$$

unde:

Σ indicatori - sumă de la 1 la numărul de indicatori de performanță nefinanciari de guvernanta corporativă

ai - ponderea indicatorului de performanță respectiv, conform datelor din tabelul de mai jos

Ri - indicele de realizare a indicatorului de performanță [%]

Ponderile alocate indicatorilor de performanță nefinanciari de guvernanta corporativă pentru directori

Nr. crt	Indicator de performanță nefinanciari de guvernanta corporativă	Pondere [%]
1	Implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul societății	20
2	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	20
3	Revizuirea și raportarea performanțelor directorilor	20
4	Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire a corupției	20
5	Informarea Consiliului de Administrație cu privire la respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de OUG nr. 109/2011	20
Total		100

Calcularea indicelui agregat de performanță referitor la indicatorii nefinanciari orientați către servicii publice

Indicele agregat de performanță indicatorii nefinanciari orientați către servicii publice, **Pnfsp**, utilizat în formula de mai sus, se calculează cu formula:

$$\text{Pnfsp} = \Sigma \text{indicatori} (a_i * R_i) / 100$$

unde:

Σ indicatori - sumă de la 1 la numărul de indicatori nefinanciari orientați către servicii publice

ai - ponderea indicatorului de performanță respectiv, conform datelor din tabelul de mai jos

Ri - indicele de realizare a indicatorului de performanță [%],

Ponderile alocate indicatorilor de performanță nefinanciari orientați către servicii publice pentru directori

Nr. crt	Indicator de performanță nefinanciar operațional	Pondere [%]
1	Scorul satisfacției clienților	100

Mecanismul de stimulare a administratorilor neexecutivi și a directorilor

Valoarea realizată a indicelui global de performanță al activității administratorilor neexecutivi și directorilor societății, calculat conform metodologiei specificate anterior, se utilizează pentru determinarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi și directorilor, printr-un mecanism echivalent celui specificat în cadrul scrisorii de așteptări.

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 director general prin diminuarea componentei fixe cu 20%
Îndeplinirea parțială a indicatorilor cheie de performanță < 20%	Inacceptabil	Încetarea contractelor de mandat de către AGA

Semnături:

MANDANT,

Societatea "INFORMATICĂ FERROVIARĂ"- S.A.

prin Președintele Consiliului de Administrație al Societății "INFORMATICĂ FERROVIARĂ"- S.A.

.....

MANDATAR,

Directorl al Societății "INFORMATICĂ FERROVIARĂ"- S.A.

.....