

ACT ADIȚIONAL Nr. 2
la CONTRACTUL DE MANDAT
Nr. din data de

Societatea "INFORMATICĂ FERROVIARĂ"-S.A., cu sediul social în str. Gării de Nord, nr.1, sector 1, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2002010636408, având CUI RO 14966210, reprezentată prin în calitate de reprezentant al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA în cadrul Adunării Generale a Acționarilor și în conformitate cu Hotărârea AGA a Societății "Informatică Feroviară"- SA nr..... denumită în continuare "**Mandantul**" sau "**Societatea**")

și
Domnul/Doamna, cetățean român, domiciliat în, str....., nr....., bl.....,, având actul de identitate seria, nr....., eliberat de SPCLEP Sector 4....., la data de, CNP, (denumit în continuare " **Mandatar**" sau "**Administratorul neexecutiv**"),

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 nefinanțari rezultați din Planul de administrare 2023-2027 revizia 3, avizat în prealabil de AMEPIP, aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.

Prevederile pct 21. al art.2 coroborat cu art.29 alin. (10), 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 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,

Adresa AMEPIP nr., transmisă ca răspuns la solicitarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” - S.A. de avizare a actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii neexecutivi ai consiliului de administrație ai Societății „Informatică Feroviară” - S.A .

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății nr. 8din data de, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin care contractul de mandat al domnului de membru al Consiliului de Administrație al Societății se modifică;

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

Prevederile art. 4.2.2, art.15 și art.20 din Contractul de mandat nr. nr...../.....

Adunarea Generală a Acționarilor Societății prin Hotărârea nr.....din data de a hotărât 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:

Articolul I. După Anexa 2 la Contractul de mandat nr. din data de se va introduce Anexa 3 la contractul de mandat care va face parte din contractul de mandat și care constituie Anexa 1 la prezentul act adițional.

Articolul. II 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.

Semnături:

MANDANT

Societatea "INFORMATICĂ FERROVIARĂ"-S.A.

MANDATAR

.....

.....

Indicatori cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru pentru administratorii neexecutivi*

* În conformitate cu art. XXXIII pct. 5 din Legea nr. 296/2023, în prezent, remunerația administratorilor neexecutivi este formată doar dintr-o indemnizație fixă lunară.

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 investiții	Eficientizarea cheltuielilor efectuate și reducerea consumurilor de energie prin eficientizare energetică și modernizarea echipamentelor și instalațiilor.	Gradul de realizare a planului anual de investiții	Realizarea a minim 50% din Planul anual de investiții	%	50	50	50	50	30
Finanțarea	Asigurarea unui cadru economic performant și sustenabil, stabil operațional, și realizarea indicatorilor economico-financiari planificați prin BVC.	Levierul	Datorii totale/ Active totale		max. 0,08	max. 0,08	max. 0,08	max. 0,08	10
Operațiuni	Reducerea creanțelor, reducerea (acoperirea) pierderilor din anii precedenți și asigurarea unui sistem de management performant care să asigure condițiile economice pentru realizarea de profit.	Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri neta/Valoare a medie a tuturor activelor		0,37	0,37	0,37	0,37	30

Rentabilitatea	Profitabilitate	Marja neta a profitului	Profit net_t/Cifra de afaceri neta_t	%	3,77	3,77	3,77	3,77	20
Politica de dividende		Rata de plată a dividendelor	Rata de plată a dividendelor_t = dividende plătite_t/Profit net_t*		0,5	0,5	0,5	0,5	10

* 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 performanta	Formula	U.M	2024	2025	2026	2027	
Indicatori referitori la clienti	Îmbunătățirea serviciilor oferite clienților prin ridicarea nivelului de suport	Monitorizarea nivelului de calitate al serviciilor de suport acordate clienților	Nivelul de calitate al serviciilor de suport acordate clienților = Numarul tichete rezolvate în termen_t/ Nr. total de tichete rezolvate_t	%	90	91	93	95	50
Indicatori referitori la personal	Mentținerea/atragerea personalului înalt calificat	Monitorizarea gradului de realizare a Planului anual de formare profesională a personalului (PAFPP)	Gradul de realizare a PAFPP = Valoare PAFPP din execuție bugetară_t/ Valoare PAFPP	%	70	75	80	85	50

			planificat în BVC_t						
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

Categorie	Indicatori nefinanciari orientați către servicii publice			Obiective anuale					Pondere
Indicatori nefinanciari orientați către servicii publice	Indicatori din scrisoarea de așteptari	Indicatori cheie de performanță	Formula	U.M	2024	2025	2026	2027	
Indicatori referitori la clienți	Creșterea gradului de satisfacție a clienților	Rata de retenție a clienților	Nr. de clienți_t/ Nr. de clienți_t-1	%	85	88	90	91	100

Categorie	Indicatori nefinanciari de guvernanță corporativă		Obiective anuale					Pondere
	Indicatori din scrisoarea de așteptari	Indicatori cheie de performanță	U.M	2024	2025	2026	2027	
Indicatori de guvernanta corporativa	Mentținerea sistemului de control intern managerial	Analizarea, monitorizarea și evaluarea eficienței 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	Monitorizarea categoriilor principale de riscuri și asigurarea gestionării eficiente a acestora	%	100	100	100	100	20
Indicatori de guvernanta corporativa	Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor administratorilor neexecutivi	Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor administratorilor neexecutivi	%	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	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 administratorilor neexecutivi

Regulile prevăzute în cadrul acestui capitol 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 ai societății (PCA) se exprimă ca procent și se calculează cu formula:

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

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,

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

Nr. crt	Indicator de performanță financiar	Pondere [%]
1	Gradul de realizare a planului anual de investiții	30
2	Levierul	10
3	Rata de rotație a activelor	30
4	Marja neta a profitului	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:

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

unde:

$\sum$ 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 administratorii neexecutivi

Nr. crt	Indicator de performanță nefinanciar operațional	Pondere [%]
1	Monitorizarea nivelului de calitate al serviciilor de suport acordate clienților	50
2	Monitorizarea gradului de realizare a Planului anual de formare profesională a personalului (PAFPP)	50
Total		100

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

Indicele agregat de performanță privind indicatorii de performanță nefinanciari de guvernanta corporativă, **Pg_{uv}**, utilizat în formula de mai sus, se calculează cu formula:

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

unde:

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

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 de guvernanta corporativă pentru administratorii neexecutivi

Nr. crt	Indicator de performanță nefinanciari de guvernanta corporativă	Pondere [%]
1	Analizarea, monitorizarea și evaluarea eficienței sistemului de control intern managerial la nivelul societății	20
2	Monitorizarea categoriilor principale de riscuri și asigurarea gestionării eficace a acestora	20
3	Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor administratorilor neexecutivi	20
4	Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire a corupției	20
5	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, **Pn_{fsp}**, utilizat în formula de mai sus, se calculează cu formula:

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

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 administratorii neexecutivi

Nr. crt	Indicator de performanță nefinanciar operațional	Pondere [%]
1	Rata de retenție a clienților	100

Mecanismul de stimulare a administratorilor neexecutivi

Valoarea realizată a indicelui global de performanță al activității administratorilor neexecutivi ai societății, calculat conform metodologiei specificate anterior, se utilizează pentru determinarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi, 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 se va realiza prin raportare la calificativul general, similar cu tabelul de mai jos:

Criteriu evaluare	Calificativ	Bonus/Sancțiune membrii Consiliului de Administrație
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 prin diminuarea componentei fixe cu 20%
Îndeplinirea parțială a indicatorilor cheie de performanță < 20%	Inacceptabil	Încetarea contractelor de mandat de către AGA

Semnături:

MANDANT

MANDATAR

Societatea "INFORMATICĂ FERROVIARĂ"-S.A.

.....

.....