

Societatea "INFORMATICĂ FERROVIARĂ"-S.A

Nr.

**ACT ADIȚIONAL Nr. 3
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, cetățean român, născut la data de, domiciliat în, str....., nr....., identificat cu CI seria nr., eliberat de SPCLEP , la data de, valabil până la, CNP (denumit în continuare " Mandatar" sau "Administratorul neexecutiv"),

denumite în continuarea în mod individual "Partea" și în mod colectiv "Părțile"

AVÂND ÎN VEDERE:

Hotărârea AGA Informatică Feroviară S.A. nr. 8/30.05.2025;

Dispozițiile art. LXXI alin. (3)^1 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

Hotărârea Consiliului de Administrație nr.73/13.11.2025 prin care a fost aprobat Planul de administrare 2023-2027 în integralitate, revizia 4, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.158/17.10.2025 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Prevederile pct 21. al art.2 coroborat cu art. 29 alin. (10) și (11) și cu art. 37 alin. (2), art.39 alin.(2) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.III din Legea nr.158/17.10.2025 pentru modificarea și completarea O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Prevederile art.23 din Anexa 2 la H.G. nr. 639/2023 privind Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile H.G. nr. 1053/2025 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2023 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății nr. 15 din data de 17.12.2025 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. 4.2.5 și ale art.20 din Contractul de mandat nr.....

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

Articolul I. După pct.4.5 din cadrul Art 4. “Obligațiile Mandatarului” se introduc punctele 4.6, 4.7., 4.8., 4.9, cu următorul conținut:

„4.6. Mandatul are obligația de a respecta obiectivele generale asumate prin Planul de administrare 2023-2027, revizia 4:

- Creșterea organică a capacității și performanțelor infrastructurii IT de rețea (RENTRAD) și Centru de Date (DATACENTER), ce va fi pusă la dispoziția sistemului de transport feroviar din România prin serviciile integrate furnizate de Informatica Feroviară S.A.;
- Îmbunătățirea dezvoltării de produse, aplicații și servicii prin adoptarea și implementarea metodelor și tehnologiilor moderne specifice domeniului, în vederea consolidării poziției de principal integrator de sisteme pentru sistemul feroviar și de consultanță în dezvoltarea și punerea în aplicare a specificațiilor tehnice de interoperabilitate pentru sisteme telematice pentru transport de marfă și călători (TAF/TAP/TSI);
- Asigurarea deplină a conformității cu politicile și procedurile existente; Implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate și proporționale pentru îndeplinirea cerințelor minime de securitate conform Directivei NIS și implicit a legislației naționale, (Legea nr. 362/2018) în scopul asigurării securității rețelelor și sistemelor informatice, în calitate de furnizor de servicii digitale;
- Creșterea eficienței și eficacității capacităților profesionale și tehnice, cu rezultat în creșterea productivității globale a S.C Informatică Feroviară S.A.;
- Realizarea tuturor indicatorilor economico-financiari (derivați din BVC) și a indicatorilor de performanță specifici.

4.7. Mandatarul îi revine obligația monitorizării implementării unui plan de recuperare și management al creanțelor, urmărind asigurarea de către conducerea executivă a următoarelor:

- emiterea facturilor de penalități potrivit prevederilor contractuale și prevederilor legale în vigoare.
- transmiterea lunară a adreselor de recuperare, notificărilor, somațiilor, iar când situația o impune, apelarea la recuperarea sumelor pe calea ordonanței de plată.
- stingerea reciprocă a creanțelor și datoriilor, în situația în care “INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. înregistrează creanțe și datorii cu diverși clienți, în limita sumelor reciproce, efectuarea operațiuni de încasări și plăți prin protocol emiterea facturilor de penalități potrivit prevederilor contractuale și prevederilor legale în vigoare.

4.8. Mandatarul are obligația de a monitoriza implementarea unui Plan de Investiții conform BVC aprobat conform prevederilor legale.

4.9. Mandatarul are obligația de a monitoriza activitatea societății potrivit principiului continuității, în vederea asigurării fluxului de numerar menit să se asigure continuarea activității, plata la timp a datoriilor, inventariind riscurile existente și asigurând printr-o atentă supraveghere și monitorizare un cadru legal și corect. Monitorizarea se va realiza prin solicitarea conducerii executive a rapoartelor trimestriale întocmite conform prevederilor legale în vigoare.”

Art. II. Pct. 12.1 din cadrul Art.12 Drepturile mandatarului se modifică și va avea următorul conținut:

„12.1 Să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, începând cu data de 19.12.2024 o indemnizație fixă brută în cuantum de **22.222 lei**, fără a depăși 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, 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“.

Art.III. După pct.12.9 din cadrul **articolului 12 „Drepturile mandatarului”** introduce un nou punct, pct.12.10 cu următorul conținut:

“**12.10.** Totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat, inclusiv acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, nu va depăși valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.”

Articolul IV. Pct. 18.5 din cadrul art. 18 „Răspunderea părților” se modifică și va avea următorul conținut:

„18.5. În cazul revocării **fără justă** cauză a Mandatarului Societatea va plăti Mandatarului daune-interese în cuantumul indemnizațiilor ramase până la finalizarea contractului de mandat. De asemenea, în cazul încetării înainte de termen a prezentului Contract de către Mandant, din cauze neimputabile Mandatarului, în vederea îndeplinirii jaloanelor sau țăntelor stabilite în Planul național de redresare și reziliență al României, daunele-interese se reduc de drept la valoarea de maximum 6 (șase) indemnizații.”

Articolul V. Anexa 3 la contractul de mandat se modifică și se înlocuiește cu Anexa 1 la prezentul act adițional.

Articolul. VI. 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

MANDATAR

Societatea ”INFORMATICĂ FERROVIARĂ”-S.A.

.....

.....

Indicatori cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației 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 asteptari	Indicatori cheie de performanță	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	Gradul de realizare = Valoarea cheltuielilor realizate_t / Valoarea cheltuielilor planificate_t	%	Min. 50	Min. 50	Min. 50	Min. 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)	Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie a tuturor activelor		0,37				30

	pierderilor din anii precedenți și asigurarea unui sistem de management performant care să asigure condițiile economice pentru realizarea de profit.					0,37	0,37	0,37	
Rentabilitatea	Profitabilitate	Marja neta a profitului	Profit net_t/Cifra de afaceri neta_t	%	5	5	5	5	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	%	90	91	93	95	50

			termen_t/Nr . total de tichete rezolvate_t						
Indicatori referitori la personal	Menținerea/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 planificat în BVC_t	%	70	75	80	85	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	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 performanta	U.M	2024	2025	2026	2027	
Indicatori de guvernanta corporativa	Menținerea 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 și directorilor	Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor administratorilor neexecutivi și 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	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, 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, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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,

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

anfsfp - ponderea indicatorilor nefinanciari orientați către servicii publice,

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	50	50
Indicatori de performanță nefinanciari operaționali	anfo	20	20
Indicatori de performanță nefinanciari orientați către servicii publice	anfsfp	15	15
Indicatori de performanță nefinanciari de guvernanta corporativă	aguv	15	15

Ponderile indicatorilor sunt propuse în conformitate cu art. 1, pct. 1 din Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și 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:

Σ indicatori - sumă de la 1 la numărul de indicatori de performanță financiari

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 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	Rata de plată a dividendelor	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:

$$Pnfo = \Sigma \text{ indicatori}(ai * Ri) / 100$$

unde:

Σ indicatori - sumă de la 1 la numărul de indicatori nefinanciari operaționali

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 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 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

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 orientați către servicii publice pentru administratorii neexecutivi

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

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

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

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

unde:

Σ indicatori - sumă de la 1 la numărul de indicatori de performanță nefinanciari de guvernanță 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 guvernanță corporativă pentru administratorii neexecutivi

Nr. crt	Indicator de performanță nefinanciari de guvernare 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 eficiente a acestora	20
3	Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor administratorilor neexecutivi și directorilor	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

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 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.

Semnături:

MANDANT

MANDATAR

Societatea "INFORMATICĂ FERROVIARĂ"-S.A.

.....

.....