

Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Telecomunicații CFR SA cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului 2018

În conformitate cu prevederile art. 51 alin.1 din OUG 109/2011, Societatea Telecomunicații CFR SA trebuie să publice pe pagina de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, și raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar.

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar, se elaborează de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Telecomunicații CFR SA este stabilită prin contractele de mandat, încheiate între reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011, în vigoare la data semnării contractelor.

Conform prevederilor contractelor de administrare încheiate, membrii Consiliului de Administrație au dreptul de primii lunar, pentru activitatea desfășurată, o remunerație lunară brută, sub forma unei indemnizații fixe, în cuantum de până la 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societatea Telecomunicații CFR SA, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Nivelul indemnizației fixe lunare de care au beneficiat în anul 2018 membrii Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr.3/26.02.2018, nr.5/12.03.2018, nr.6/20.04.2018, nr. 14/07.06.2018, nr.16/19.06.2018, nr.17/19.06.2018, nr.18/11.07.2018, nr.20/06.08.2018, nr.22/07.09.2018, nr.23/04.10.2018, nr.24/04.10.2018, nr.26/26.11.2018, nr.27/26.11.2018, și nr.30/27.12.2018.

În anul 2018 remunerația membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Telecomunicații CFR SA nu a inclus componenta variabilă.

Remunerația Directorului General al Societății Telecomunicații CFR SA este stabilită în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG nr. 109/2011.

Directorul General Societății Telecomunicații CFR SA are dreptul de a beneficia pentru activitatea desfășurată de o indemnizație fixă lunară stabilită la un nivel de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societatea Telecomunicații CFR SA, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Nivelul indemnizației fixe lunare de care a beneficiat Directorul General în anul 2018 a fost stabilită prin HCA nr.11/15.12.2014 și în baza HCA nr. 22/19.12.2017.

În anul 2018 remunerația Directorului General al Societății Telecomunicații CFR SA nu a inclus componenta variabilă.

În anul 2018, prin BVC pe anul 2018 aprobat prin HG nr.165/29.03.2018, Societatea Telecomunicații CFR SA a cuprins în capitolul de "Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete" valoarea de 1.330,51 mii lei, în conformitate cu prevederile OG 26/21.08.2013, ale OUG nr. 109/30.11.2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, ale OUG nr. 90/06.12.2017 precum și în conformitate cu contractele de administrare în vigoare la momentul întocmirii fundamentării, cuprinzând componenta fixă a indemnizației Directorului General, membrilor Consiliului de Administrație și secretariatul CA și AGA.

Față de valoarea totală bugetată în BVC 2018 la capitolul de "Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete" de 1.330,51 mii lei, în anul 2018 au fost efectuate plăți în sumă totală de 1.323,85 mii lei, astfel:

- 959,37 mii lei reprezentând componenta brută fixă pentru membrii CA și
- 364,48 mii lei reprezentând componenta brută fixă pentru pentru directorul general.

Alte drepturi acordate administratorilor și directorului general în cursul anului 2018:

În contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație sunt cuprinse și următoarele drepturi:

- Dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, a cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative;
- Dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat încheiate;

Directorul General al Societății Telecomunicații CFR SA beneficiază și de alte drepturi pentru exercitarea funcției de Director General, cum ar fi:

- Decontarea cheltuielilor de diurnă, cazare, transport și alte cheltuieli, în baza documentelor justificative, pentru deplasări în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin cadrul legal incident, în condițiile legii;
- Utilizarea telefonului mobil, utilizare autoturismului de serviciu cu șofer și carburantul aferent, asigurarea de către Societatea Telecomunicații CFR SA a unei locuințe în București, cu plata cheltuielilor aferente, în cazul în care nu are domiciliul în București, în conformitate cu reglementările interne ale societății, precum și de drepturile prevăzute în reglementările interne și legislația specifică, aplicabile.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

POP CARMEN MIHAELA

