

RAPORT

Asupra activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Telecomunicații CFR SA din anul 2021

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată, ale OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății.

Prin hotărârile consiliului de administrație a fost stabilită componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

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

În anul 2021 membrii Consiliului de Administrație ai Societății Telecomunicații CFR S.A. au beneficiat pentru activitatea desfășurată de o indemnizație fixă lunară stabilită la un nivel 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 S.A., la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Nivelul indemnizației fixe lunare de care au beneficiat membrii Consiliului de Administrație a fost stabilit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor din anul 2021.

În anul 2021 remunerația membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Telecomunicații CFR S.A. nu a inclus componenta variabilă.

Membrii Consiliului de Administrație beneficiază și de următoarele drepturi, stabilite în conformitate cu prevederile contractelor de mandat încheiate:

- 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.

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

În anul 2021 directorul general al Societății Telecomunicații CFR S.A. a beneficiat 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 S.A., la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Nivelul indemnizației fixe lunare de care a beneficiat Directorul General în anul 2021 a fost stabilită prin Hotărârile Consiliului de Administrație, având în vedere recomandările Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

În anul 2021 remunerația Directorului General al Societății Telecomunicații CFR S.A. nu a inclus componenta variabilă.

Directorul General al Societății Telecomunicații CFR S.A. 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, utilizarea autoturismului de serviciu cu șofer și carburantul aferent, asigurarea de către Societatea Telecomunicații CFR S.A. 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, contractul de mandat și legislația specifică.

În anul 2021 au avut loc un număr de 3 ședințe ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare în care au fost adoptate următoarele hotărâri:

- recomandarea către Consiliul de Administrație a numirii directorului general provizoriu al Societății Telecomunicații CFR SA;

- recomandarea către Consiliul de Administrație a stabilirii cuantumului indemnizație fixe lunare brute pentru directorul general provizoriu în conformitate cu prevederile art.38 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu încadrarea în BVC 2021 al societății;
- redactarea raportului de activitate al CNR pentru anul 2020 și trimiterea acestuia către consiliul de administrație în vederea avizării și ulterior aprobării de către AGA.

COSTESCU Dan-Marian

Președinte

GĂVRUȚA Adrian-Daniel

membru

CRÎNGAȘU Daniela

membru