

**RAPORT
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
din cadrul CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al Societății TELECOMUNICAȚII CFR S.A.**

**întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011,
aferent anului 2019**

I. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

- Art. 37 alin. (1) 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, prin care se prevede faptul că: „Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilită de adunarea generală a acționarilor”.
- Art. 37 alin. (2) 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, care prevede faptul că *”Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin.(5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”*;
- Art. 37 alin. (5) 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, care prevede faptul că *„Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle .specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”*;
- Art. 38 alin. (1) 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, care prevede că *”Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație (...).”*;

- Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 , prin care se prevede că „ Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.”;
- Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care "Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.”;
- Conform art. 64¹ alin. (7) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care “Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3). Iar conform prevederilor art. 64 alin. (3) din OUG 109/2011 Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 și 38, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.”.

II. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii executivi (Directorul General)

Contractul individual de muncă, prevederile hotărârilor nr.11/15.12.2014 și nr.12/22.12.2014 ale Consiliului de Administrație al Societății Telecomunicații CFR SA, cu încadrarea în prevederile legale în vigoare.

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

Pe tot parcursul anului 2019 membrii Consiliului de Administrație al Societății „Telecomunicații CFR” S.A. au avut statut provizoriu și au fost numiți prin Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor după cum urmează:

- Dna. Petrașcu Elena a fost numită, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârile AGA nr. 19/06.08.2018, respectiv nr. 27/26.11.2018. Mandatul a încetat prin ajungere la termen, în data de 25.02.2019.
- Dna. Bratu Georgeta a fost numită, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârile AGA nr. 19/06.08.2018, respectiv nr. 27/26.11.2018. Mandatul a încetat prin ajungere la termen, în data de 25.02.2019.
- D-na Țira Ioana- Maria a fost numită, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârea AGA nr. 25/26.11.2018. Mandatul a încetat în data de 25.03.2019, prin revocare conform Hotărâre AGA nr. 4/25.03.2019.

- Dl. Minea Ionel a fost numit, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârile AGA nr. 21/07.09.2018, respectiv nr. 30/27.12.2018. Mandatul a încetat, prin ajungere la termen, în data de 11.03.2019. În data de 25.03.2019 a primit un nou mandat pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârile AGA nr. 4/25.03.2019, respectiv nr. 15/19.07.2019. Mandatul a încetat, prin ajungere la termen, în data de 24.09.2019. A primit un nou mandat pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârea AGA nr. 16/12.09.2019. Mandatul a încetat în data 22.12.2019 prin revocare, conform Hotărâre AGA nr.22/23.12.2019.
- D-na Pop Carmen a fost numită prin Hotărârea AGA nr. 13/21.04.2015.
- D-na Ghica Mariana a fost numită prin Hotărârea AGA nr. 13/21.04.2015. Mandatul a încetat în data de 25.03.2019, prin revocare conform Hotărâre AGA nr. 4/25.03.2019.
- Dl. Titea Dragoș- Virgil a fost numit, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârile AGA nr. 4/25.03.2019, respectiv nr. 15/19.07.2019. Mandatul a încetat, prin ajungere la termen, în data de 24.09.2019. A primit un nou mandat pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârea AGA nr. 16/12.09.2019. Mandatul a încetat în data 22.12.2019 prin revocare, conform Hotărâre AGA nr.22/23.12.2019.
- Dl. Voicu Ion- Laurențiu a fost numit, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârile AGA nr. 4/25.03.2019, respectiv nr. 15/19.07.2019. Mandatul a încetat, prin ajungere la termen, în data de 24.09.2019. A primit un nou mandat pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârea AGA nr. 16/12.09.2019.
- Dna. Căpățînă Natalia a fost numită, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârile AGA nr. 4/25.03.2019, respectiv nr. 15/19.07.2019. Mandatul a încetat, prin ajungere la termen, în data de 24.09.2019. A primit un nou mandat pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârea AGA nr. 16/12.09.2019.
- Dna. Gheorghe Mădălina a fost numită, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârile AGA nr. 4/25.03.2019, respectiv nr. 15/19.07.2019. Mandatul a încetat, prin ajungere la termen, în data de 24.09.2019. A primit un nou mandat pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârea AGA nr. 16/12.09.2019.
- Dl. Biban Mircea- Florin a fost numit, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârile AGA nr. 6/09.04.2019, respectiv nr. 15/19.07.2019. Mandatul a încetat în data 23.09.2019 prin revocare, conform Hotărâre AGA nr.18/24.09.2019.
- Dl. Humelnicu Marius a fost numit, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârea AGA nr. 18/24.09.2019. Mandatul a încetat în data 22.12.2019 prin revocare, conform Hotărâre AGA nr.22/23.12.2019.
- Dna. Niculescu Magdalena a fost numită, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârea AGA nr. 22/23.12.2019.
- Dna. Țîra Ioana- Maria a fost numită, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârea AGA nr. 22/23.12.2019.
- Dl. Vlădan Florin- Laurențiu a fost numit, pentru 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, prin Hotărârea AGA nr. 22/23.12.2019.

a) *Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei fixe și componentei variabile*

Contractele de mandat ale administratorilor provizorii au fost încheiate pe o perioadă determinată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În baza contractelor de mandat încheiate cu Societatea Telecomunicații CFR SA, reprezentată de împuterniciții să reprezinte interesele statului în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), administratorii neexecutivi au beneficiat de o indemnizație fixă lunară în cuantum de 11.457 RON, pentru perioada mandatului, în sumă brută, sumă care se încadrează în prevederile legale în vigoare.

Directorul general a fost salarizat conform contractului individual de muncă și a beneficiat în anul 2019 de un salariu brut lunar fix în cuantum de 30.373 RON, sume care se încadrează în prevederile legale în vigoare.

Directorul economic a fost salarizat conform contractului individual de muncă și a beneficiat în anul 2019 de un salariu brut lunar în cuantum de 12.531 RON, pentru perioada ianuarie- septembrie, respectiv un salariu brut lunar în cuantum de 13.787 RON, pentru perioada octombrie- decembrie, sume care se încadrează în prevederile legale în vigoare.

Contractele de mandat ale administratorilor prevăd doar acordarea componentei fixe, componenta variabilă urmând a se stabili ulterior, prin act adițional, în conformitate cu prevederile art. 37, alin.(5) din OUG nr. 109/2011, respectiv *potrivit recomandărilor temeinic motivate:*

- *formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz,*
- *de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație.*

b) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre per/aran/a realizată și remunerație
Nu este cazul.

c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești:
Nu este cazul.

d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate:
Nu este cazul.

e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor- interese pentru revocare fără justă cauză.

Încetarea Contractului, pentru membrii provizorii ai consiliului de administrație, se poate face la intervenția uneia din următoarele cauze:

- finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Administrator al Societății conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- revocarea înainte de termen a Mandatarului de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără îndeplinirea oricărei alte formalități și fără intervenția instanțelor competente. Într-un asemenea caz, Societatea nu este obligată să achite Mandatarului nicio compensație, despăgubire sau orice fel de daune interese.
- renunțarea Mandatarului, cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice acordat Societății, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanțelor competente.

Președinte Comitet de nominalizare si remunerare

NICULESCU Magdalena

