



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Nr. Tc1/CNR/ 32 din 15.04.2024

RAPORT



Asupra activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății „Telecomunicații CFR” S.A. din anul 2023

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 și Legea nr. 187/2023 precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății.

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

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

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 temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 37 alin (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și

▪ C.U.I. RO 15034095
▪  Palat CFR
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
▪  office@tccfr.ro

▪ J40/11983/2002
▪  (40) 21 314 60 46
(40) 21 314 60 45
▪  www.tccfr.ro





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

completările ulterioare, art. 13 alin. (4) lit. b) din Statutul Societății „Telecomunicații CFR” S.A. în vigoare la data semnării contractelor.

În anul 2023 membrii Consiliului de Administrație ai Societății Telecomunicații CFR S.A. au beneficiat pentru activitatea desfășurată de o indemnizație fixă lunară brută pentru membrul provizoriu să fie în sumă de 11.457 lei lunar, numai dacă quantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Nivelul indemnizației fixe lunare de care au beneficiat membrii Consiliului de Administrație a fost stabilit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor din anul 2023.



În anul 2023 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 cu modificările și completările ulterioare, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al Societății.

În anul 2023 quantumul indemnizației fixe lunare brute pentru domnul Mihai BARBU, Directorul General provizoriu, a fost în quantum de 30.373,00 lei începând cu

▪ C.U.I. RO 15034095
▪  Palat CFR
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
▪  office@tccfr.ro

▪ J40/11983/2002
▪  (40) 21 314 60 46
(40) 21 314 60 45
▪  www.tccfr.ro





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

data numirii, în conformitate cu prevederile art.38 din OUG 109/2011 și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al Societății.



De asemenea, începând cu luna noiembrie 2023, ca urmare a modificărilor legislative survenite, cuantumul indemnizației fixe lunare brute pentru domnul Mihai BARBU, Directorul General provizoriu, a fost în cuantum de 28329 lei, în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, CAPITOLUL III, Secțiunea a 2-a, Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici. Astfel, prin Hotărârea Consiliului de Administrație au fost modificate Articolul 4, punctele 4.1.1 și 4.1.10 din Contractul de mandat nr. Tc1/2116 din data de 02.10.2023, a directorului general provizoriu al Societății „Telecomunicații CFR” S.A. și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al Societății.


Nivelul indemnizației fixe lunare de care a beneficiat Directorul General în anul 2023 a fost stabilită prin Hotărârile Consiliului de Administrație, având în vedere recomandările Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

În anul 2023 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 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

▪ C.U.I. RO 15034095
▪  Palat CFR
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
▪  office@tccfr.ro

▪ J40/11983/2002
▪  (40) 21 314 60 46
(40) 21 314 60 45
▪  www.tccfr.ro





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

drepturile prevăzute în reglementările interne, contractul de mandat și legislația specifică, cu respectarea prevederilor cuprinse și în modificările legislative ulterioare.

În anul 2023 au avut loc un număr de 5 ședințe ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare în care au fost adoptate următoarele hotărâri:

- recomandarea către Consiliul de Administrație a propunerii de numire a directorului general provizoriu și directorului financiar provizoriu al Societății Telecomunicații CFR SA;
- recomandarea către Consiliul de Administrație a propunerii de numire a președintelui Consiliului de Administrație al Societății Telecomunicații CFR SA;
- recomandarea către Consiliul de Administrație a stabilirii cuantumului indemnizației fixe lunare brute pentru directorul general provizoriu și directorul financiar provizoriu, în conformitate cu prevederile din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu încadrarea în BVC 2023 al societății, și ca urmare a prevederilor cuprinse în Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, CAPITOLUL III, Secțiunea a 2-a, Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici.
- redactarea raportului de activitate al CNR pentru anul 2022 și trimiterea acestuia către consiliul de administrație în vederea avizării și ulterior aprobării de către AGA.

b) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație

- În anul 2023 nu a fost cazul.

c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești

- În anul 2023 nu a fost cazul.

d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate

▪ C.U.I. RO 15034095
▪ Palat CFR
▪ Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
▪ office@tccfr.ro

▪ J40/11983/2002
▪ (40) 21 314 60 46
▪ (40) 21 314 60 45
▪ www.tccfr.ro





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

În anul 2023 nu a fost cazul.

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

În anul 2023 nu a fost cazul.

Cezar Gabriel CIACHIR

PREȘEDINTE

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

▪ C.U.I. RO 15034095
▪ Palat CFR
▪ Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
▪ office@tccfr.ro

▪ J40/11983/2002
▪ (40) 21 314 60 46
▪ (40) 21 314 60 45
▪ www.tccfr.ro

