

RAPORT
al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
din cadrul Consiliului de Administrație al S.N.T.F.C. „CFR Călători”-S.A.
cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în
cursul anului financiar 2025

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.N.T.F.C. „CFR Călători”-S.A. (denumită în continuare CFR Călători), s-a constituit prin Decizia nr.9 din 15.02.2023, fiind un comitet consultativ format din 3 membri, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (în continuare OUG nr. 109/2011) și ale art. 26 alin. (1) pct. (iv) lit. b) din Actul Constitutiv al CFR Călători.

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) și (3) din O.U.G. 109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligația de a elabora și prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Astfel, la art. 55 din O.U.G. 109/2011 se prevede:

(2) *Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.*

(3) *Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:*

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

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

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

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

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

1. Administratorii CFR Călători.

Prin Hotărârea A.G.A. nr. 6 din 13 Februarie 2023, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 29 alin. (9) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a validat selecția Consiliului de Administrație în următoarea componență:

- Popa Gabriel - Președinte
- Preoteasa Traian
- Flutur Sorin-Georgel
- Prodan Mariana
- Dorobanțu Valentin
- Stancu Marin
- Ștefănescu Rela-Nicoleta

Componența Consiliu de Administrație a suferit modificări, în conformitate cu Hotărârea

Adunării Generale a Acționarilor nr.10 din 29 martie 2024, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.12/27 mai 2024, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.25 din 20 noiembrie 2024, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.3 din 14.02.2025, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.10/17.06.2025, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.13/17.07.2025 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 20/15.12.2025, astfel:

-prin H.A.G.A. nr. 10 din 29.03.2024, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CFR Călători au fost de acord cu încetarea mandatului de administrator al domnului Dorobanțu Valentin, începând cu data de 29.03.2024, ca urmare a solicitării acestuia ;

- prin H.A.G.A. nr. 12 din 27 mai 2024, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CFR Călători au luat act de încetarea mandatului de administrator al doamnei Prodan Mariana, începând cu data de 31 mai 2024, conform solicitării acesteia ;

-prin H.A.G.A. nr. 25 din 20 noiembrie 2024, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, au aprobat numirea domnilor Mașala Ionuț Laurențiu și Bucureanu Victoraș Florian, în funcția de membri provizorii în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni.

-prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.3 din 14.02.2025, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii au fost de acord cu încetarea mandatului doamnei Ștefănescu Rela-Nicoleta, începând cu data de 14.02.2026.

-prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.6 din 07.04.2025, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii au aprobat prelungirea mandatului domnului Mașala Ionuț Laurențiu și domnului Bucureanu Victoraș Florian, cu 2 (două) luni, până la data de 21.06.2025.

-prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7/10.04.2025, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii au aprobat numirea doamnei Preoteasa Teodora-Elena, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, începând cu ziua următoare datei de ținere a ședinței.

-prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.10/17.06.2025, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii au luat act de încetarea de drept a mandatului domnului Mașala Ionuț Laurențiu și domnului Bucureanu Victoraș Florian, prin ajungerea la termen în data de 21.06.2025, și au aprobat numirea domnului Mașala Ionuț Laurențiu și domnului Bucureanu Victoraș Florian, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de maximum 5 luni, începând cu data 22.06.2025 și până la data de 22.11.2025.

-prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.11/20.06.2025, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii au aprobat încetarea cu data de 16.06.2025, a contractului de mandat al doamnei Preoteasa Teodora Elena, conform solicitării acesteia.

-prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.13/17.07.2025 reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii au aprobat numirea domnului Mihai DRĂGAN, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, începând cu ziua următoare datei de ținere a ședinței.

- prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 20/15.12.2025 reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii au luat act de încetarea de drept a mandatului domnului Mașala Ionuț Laurențiu și domnului Bucureanu Victoraș Florian, prin ajungerea la termen în data de 22.11.2025 și au aprobat prelungirea mandatului domnului Drăgan Mihai, cu 2 (două) luni, până la data de 18.02.2026.

Astfel, la data de 31.12.2025, componența Consiliului de Administrație al CFR Călători a fost următoarea:

- Popa Gabriel - Președinte
- Preoteasa Traian
- Flutur Sorin-Georgel
- Stancu Marin
- Dragan Mihai

Activitatea Consiliului a fost fundamentată pe baza legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, pe cea aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația aplicabilă domeniului specific de activitate al CFR Călători, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și prevederile contractelor de mandat încheiate cu administratorii numiți.

Remunerația membrilor membrilor definitivi neexecutivi, respectiv a membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CFR Călători, a fost stabilită sub forma unei indemnizații fixe lunare brute, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, precum și ale art. 19 alin. (1) pct. (i) lit. a) din Actul constitutiv al CFR Călători.

Potrivit prevederilor contractului de mandat, fiecare administrator neexecutiv, a avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată o remunerație lunară brută, sub forma unei indemnizații fixe în cuantum de 10.300 lei, sumă ce nu a depășit de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășurată activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al CFR Călători aprobat.

Plata indemnizației fixe menționate mai sus a fost condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă sau mandatarea unui alt membru al Consiliului de Administrație, precum și pentru participarea în cadrul comitetelor consultative organizate la nivelul Societății.

În anul 2025, administratorii neexecutivi nu au beneficiat de componenta variabilă.

2. Directorii CFR Călători (director general și director financiar contabil).

Ca urmare a finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație, prin Decizia nr. 55 din 23 octombrie 2023, l-a numit pe domnul Preoteasa Traian în funcția de Director General și prin Decizia nr. 56 din 23 octombrie 2023 pe doamna Hanganu Aida în funcția de Director Financiar, încheindu-se cu aceștia contracte de mandat pentru perioada 23.10.2023 - 13.02.2027.

Directorul general și directorul financiar contabil au dus la îndeplinire toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor de competență stabilite de legislația în vigoare, Actul Constitutiv, Deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, precum și sarcinile care le-au fost atribuite în contractul de mandat încheiat cu Societatea.

În cursul anului 2025, directorii CFR Călători (directorul general și director financiar contabil) au beneficiat de o remunerație fixa lunara bruta, stabilită de Consiliul de Administrație prin contractele de mandat încheiate cu fiecare dintre directorii, cu încadrarea în limitele prevăzute de prevederile art. 38 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 si modificata ulterior prin act aditional, astfel:

- directorul general al CFR Călători a beneficiat pentru activitatea desfășurată în perioada ianuarie-august 2025, de o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 44.000 stabilită la un nivel de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, comunicat de Institutul Național de Statistică.

- directorul financiar contabil al CFR Călători a beneficiat pentru activitatea desfășurată în perioada ianuarie-august 2025, de o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 43.000 lei stabilită la un nivel de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Incepand cu luna septembrie 2025, prin Decizia Consiliului de Administratie nr.50/07.08.2025, indemnizație fixă brută lunară a directorului general, respectiv indemnizația fixă brută lunară a directorului financiar contabil, a fost redusă cu 10%.

De asemenea, intrarea în vigoare a art.38 alin.(2¹) din OUG nr.109/2011, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.158/2025 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a impus reducerea indemnizației fixe brute lunare a directorului general, respectiv a indemnizației fixe brute lunare a directorului financiar contabil la suma de 25.066 lei, pentru încadrarea în limitele stabilite de legiuitor.

În condițiile mai sus amintite, pentru anul 2025 remunerația totală pentru directorul general respectiv directorul financiar contabil al CFR Călători a fost în suma totală de **1.117,87 mii lei**.

În anul 2025, nu a fost acordată componenta variabilă, indemnizația fixă lunară constituind unica formă de remunerație a directorilor.

Pentru Consiliul de Administratie indemnizatia totala aferenta anului 2025 a fost în suma de **699,37 mii lei**.

Pentru Secretarul CA, s-a calculat pentru o indemnizatia totala aferenta anului 2025 a fost de **70,8 mii lei** (5.900 lei x 12 luni).

În concluzie, cheltuiala aferenta contractelor de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete, a fost în suma de **1.888,04 mii lei**.

3. Alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, conform contractelor de mandat:

a) pentru membrii Consiliului de Administrație:

- dreptul să beneficieze de diurnă și cheltuieli de delegare (transport, cazare, cheltuieli suplimentare) în interesul Societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în cuantumul stabilit de Consiliul de Administrație pentru directorul general.

- dreptul la telefon mobil pe perioada Contractului, cheltuielile aferente fiind suportate de Societate în cuantumul stabilit de Consiliul de administrație pentru directorul general.

- drept de acces la facilitățile Societății, la nivelul drepturilor conferite directorului general de către Consiliul de administrație, precum și să beneficieze de asigurare medicală încheiată la nivel de societate.

- dreptul de a fi asigurați de răspundere profesională.

b) pentru directorii CFR Călători (director general și director financiar):

- dreptul de a solicita diurnă, decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare, protocol, precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Companiei, pe baza documentelor justificative,

- dreptul la autorizație de călătorie clasa I WLA single, autorizație de acces pe locomotivă și autorizație de supracontrol, iar membrii de familie beneficiază de 12 călătorii gratuite pe calea ferată-dus-întors, acordate la cerere,
- dreptul de asigurare de răspundere profesională,
- dreptul să beneficieze de 31 de zile lucrătoare de concediu de odihnă anual și indemnizație aferentă,
- dreptul la autoturism de serviciu cu șofer și carburant aferent perioadei contractului, telefon mobil, laptop și altele asemenea, pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă,
- dreptul de a i se deconta cheltuielile aferente închirierii unui imobil de pe piața liberă, în cazul în care nu deține locuință personală în București, până la suma de 2.200 lei/luna.

4. Informații privind cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

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

- expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- demararea în instanță a acțiunii în răspundere de către Mandant, împotriva Mandatarului;
- renunțarea Mandatarului la Contractul de Mandat, prin transmiterea unei notificări scrise;
- acordul de voință al Părților, consemnat prin Act adițional la Contract;
- intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege sau a uneia din situațiile prevăzute de Legislația Relevantă;
- decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Mandatarului;
- insolvența ori lichidarea Societății, declarată și înregistrată conform prevederilor legale;
- în cazul desființării Societății;
- revocarea înainte de termen a Mandatarului de către Mandant, fără îndeplinirea oricărei alte formalități și fără intervenția instanțelor judecătorești competente. Într-un asemenea caz, Societatea nu este obligată să achite Mandatarului nicio compensație, despăgubire sau orice fel de daune-interese, cu excepția cazului când revocarea survine fără justă cauză;
- revocarea mandatului de către Mandant, în situația în care Mandatarul se face vinovat de săvârșirea, cu rea-credință, a unor fapte grave, de natură penală, dovedite în instanțele competente, privind activitatea desfășurată în baza Contractului;
- în cazul în care Mandatarul este incapabil fizic de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Contract pentru o perioadă de 90 zile calendaristice consecutive în decursul unui an de zile, de la data notificării Societății de către Mandatar cu privire la starea de incapacitate;
- în caz de forță majoră;
- în cazul eșuării negocierii indicatorilor de performanță, fără a fi îndreptățit la plata unor daune-interese;
- în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari prevăzuți în actul adițional la prezentul contractul de mandat, din motive imputabile administratorului. Această situație constituie revocare cu justă cauză, conform art. 18.6;
- în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în contractul de mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al Societății. Această situație constituie revocare cu justă cauză, conform clauzelor contractuale;
- în alte cazuri prevăzute de lege.

Încetarea Contractului, pentru directori (director general și director financiar), se poate face la intervenția uneia din următoarele cauze:

- expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

- renunțarea Mandatarului la mandatul încredințat, printr-o notificare scrisă și înregistrată la Mandant;
 - acordul de voință al Părților, consemnat prin Act adițional la Contract;
 - intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege sau a uneia din situațiile prevăzute de Legislația Relevantă;
 - decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Mandatarului;
 - insolvența ori lichidarea Societății, declarată și înregistrată conform prevederilor legale;
 - în cazul desființării Societății;
 - revocarea înainte de termen a Mandatarului de către Mandant, fără îndeplinirea oricărei alte formalități și fără intervenția instanțelor judecătorești competente. Într-un asemenea caz, Societatea nu este obligată să achite Mandatarului nicio compensație, despăgubire sau orice fel de daune-interese, cu excepția cazului când revocarea survine fără justă cauză;
 - revocarea mandatului de către Mandant, în situația în care Mandatarul se face vinovat de săvârșirea, cu rea-credință, a unor fapte grave, de natură penală, dovedite în instanțele competente, privind activitatea desfășurată în baza Contractului;
 - în cazul în care Mandatarul este incapabil fizic de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Contract pentru o perioadă de 90 zile calendaristice consecutive în decursul unui an de zile, de la data notificării Societății de către Mandatar cu privire la starea de incapacitate;
 - în caz de forță majoră;
 - în cazul eșuării negocierii indicatorilor de performanță, fără a fi îndreptățit la plata unor daune-interese;
 - în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în actul adițional la prezentul contract de mandat, din motive imputabile mandatarului;
 - în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în contractul de mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al Societății.
 - în alte cazuri prevăzute de lege.
- În cazul revocării fără justă cauză a directorilor (director general/director financiar) Societatea va plăti acestora daune-interese în cuantumul indemnizațiilor ramase până la finalizarea contractului de mandat.

Președinte Comitet de nominalizare si remunerare

POPA Gabriel

