

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR al S.C. Electrificare CFR S.A. aferent anului 2021

I. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

- Art. 37 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, prin care se prevede faptul ca:” *Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de Adunarea Generala a Administratorilor.*”
- Art. 37 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, prin care se prevede faptul ca:” *Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunară și o componentă variabilă. Indemnizatia fixa 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. 3[^]1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.*”
- Art. 37 alin. (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, prin care se prevede faptul ca:” *Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administratie 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 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, prin care se prevede faptul ca:” *Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie și nu poate depăși nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica formă de remuneratie pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.*”
- Art. 39 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, prin care se prevede faptul ca:” *Remuneratia 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 administratie sau consiliului de supraveghere și vor include remuneratia și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.*”
- Art. 39 alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, prin care se prevede faptul ca:” *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.”

II. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii executivi

- 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, prin care se prevede faptul ca: *“Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.”*
- Art. 38 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, prin care se prevede ca: *“Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.”*
- Art. 39 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 ca: *“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. (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, prin care se prevede ca: *“Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.”*
- Art. 39 alin. (3) 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 ca: *“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.”*

III. Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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, Anexa la HG nr.1283/2004.

Remuneratia membrilor neexecutivi (Consiliul de Administratie)

Membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al S.C. Electrificare CFR S.A., care au avut mandate in decursul anului 2021, au fost numiti prin Hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor.

In anul 2021, in bugetul de venituri si cheltuieli propus spre aprobare, S.C. Electrificare CFR S.A. a fundamentat capitolul de "*Cheltuieli aferente contractului de mandate si a altor organe de conducere si control, comusii si comitete*" subcapitolul "pentru consiliul de administratie..." in valoare totala de 235.000 lei, in conformitate cu prevederile art.37 din OUG nr.109/2011.

Contracte mandat membrii Consiliu Administratie:

Componenta fixa

12 luni x 1 indemnizatii x 6.509 lei/luna x 3 membrii = 234.324 lei

TOTAL an 2021

234.324 lei

Componenta variabila – Nu este cazul

Fata de suma bugetata de 235.000 lei, reprezentand remuneratie bruta fixa membrii CA, in anul 2021 au fost efectuate plati in suma de 234.324 lei.

Drepturile membrilor neexecutivi (Consiliul de Administratie)

- Administratorul are dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfasurata in calitatea sa de membru provizoriu al Consiliului de Administratie o remuneratie bruta.
- Plata remuneratiei lunare se va face până la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care remuneratia este cuvenita Administratorului, în contul bancar indicat de acesta. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările române și dispozițiile legale.
- Plata remuneratiei lunare mentionata mai sus va fi conditionata de participarea Administratorului la toate sedintele Consiliului de Administratie din luna respectiva. Transmiterea mandatelor catre un alt administrator se considera prezenta. In cadrul unei intalniri nu pot fi mai mult de 3 mandate de imputernicire. In cazul in care se depaseste numarul de 3 mandate, intalnirea se va reprograma pentru o data ulterioara.
- Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum si a altor cheltuieli realizate in interesul Societatii, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face in conformitate cu prevederile legale si reglementarile interne ale Societatii.
- Administratorul are dreptul de a fi asigurat pentru raspundere profesionala. Prima de asigurare ce va fi achitata de Societate pentru fiecare administrator va fi stabilita prin Hotărâre AGA.
- Administratorul are dreptul de a reprezenta si angaja Societatea in relatia cu directorii, in limitele prevazute in Actul Constitutiv, prezentul Contract si reglementarile si dispozițiile legale in vigoare.
- Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informatie cu privire la activitatea Societatii, avand acces la toate documentele privind operatiunile acesteia in conditiile legii. Divulgarea oricaror informatii clasificate se va efectua doar in conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile

- Administratorul poate propune angajarea de asistenta din partea unor specialisti, experti externi in vederea indeplinirii sarcinilor sale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Decizia asupra contractarii unor asemenea servicii va fi luata in cadrul Consiliului de Administratie. Onorariile platite pentru aceste servicii vor fi comunicate Adunarii Generale a Actionarilor.
- Administratorul are dreptul sa beneficieze de descarcarea de gestiune anual (dupa aprobarea situatiilor financiare anuale si a raportului administratorilor) sau la finalul mandatului intervenit ca urmare a prevederilor Art. 2.1, respectiv anterior numirii unui nou Consiliu de Administratie.

Remuneratia membrilor executivi (director general si director economic)

In anul 2021, atat functia de director general cat si cea de director economic ai S.C. Electrificare CFR S.A. au fost asigurate de directori provizorii, numiti de Consiliul de Administratie al societatii pentru o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni, in conformitate cu prevederile art.64 ^2 alin.(1) din OUG nr.109.2011.

Remuneratia directorilor S.C. Electrificare CFR S.A. este stabilita de Consiliul de Administratie al societatii, prin contractele de mandat incheiate cu fiecare dintre directorii numiti, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in vigoare.

Referitor la nivelul remuneratiei directorilor interimari ai S.C. Electrificare CFR S.A., conform prevederilor art.64^2 alin.(2) si art.64 alin.(3) din OUG nr.109/2011, acesta se stabileste prin asimilare cu cele prevazute la art.37 alin (3) si art. 38 din acelasi act normativ, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate la nivelul companiei.

Conform contractelor de mandat incheiate in cadrul societatii pentru anul 2021, fiecare director a avut dreptul de a primi pentru activitatea desfasurata in calitatea sa de director general provizoriu sau director economic provizoriu, dupa caz, o indemnizatie fixa lunara bruta, stabilita in limitele prevazute la art.37 alin. (3), respectiv de 4 ori la directorul general si 3 ori directorul economic, media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de INSS anterior numirii directorului, cu incadrarea in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

Societatea a calculat, retinut, declarat si a virat toate obligatiile catre bugetul general consolidate aferente indemnizatiei fixe lunare a directorilor, potrivit reglementarilor legale in vigoare la data platii.

In anul 2021, in bugetul de venituri si cheltuieli propus spre aprobare, S.C. Electrificare CFR S.A. a fundamentat capitolul de "**Cheltuieli aferente contractului de mandate si a altor organe de conducere si control, comusii si comitete**" subcapitolul "pentru directori..." in valoare totala de 547.000 lei, in conformitate cu prevederile art.38 din OUG nr.109/2011.

Contract de mandat director general:

Componenta fixa

12 luni x 4 indemnizatii x 6.509 lei/luna = 312.432 lei

TOTAL an 2021 312.432 lei

Contract mandat director financiar:

12 luni x 3 indemnizatii x 6.509 lei/luna = 234.324 lei

TOTAL an 2021 234.324 lei

Componenta variabila – Nu este cazul

Fata de suma bugetata de 547.000 lei, reprezentand remuneratie bruta fixa director general si director economic, in anul 2021 au fost efectuate plati in suma de 454.028 lei.

Drepturile membrilor executivi (director general)

- Directorul general provizoriu are dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurata, o remuneratie brută reprezentand de 4 (patru) ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura economiei în care, conform codului CAEN este

încadrată S.C."Electrificare CFR"-S.A., comunicat de INS, majorată cu contribuțiile sociale prevăzute de OUG 79/2017 și OUG 90/2017, art.18. Plata remunerației se va face de două ori pe lună, respectiv la 15 și 30 ale lunii următoare celei pentru care remunerația este cuvenită, în contul bancar indicat de acesta. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

- de a reprezenta și de a angaja patrimonial societatea în raporturile cu terții în limitele legale, ale obiectului de activitate al societății, ale actului constitutiv și ale competențelor delegate de către Consiliul de Administrație al societății;
- de a angaja și concedia salariații societății precum și de a executa acțiunea disciplinară în raport cu salariații societății în baza prevederilor legale, reglementărilor interne, statutul de funcții, organigrama societății, fișa postului și celelalte reglementări ale societății;
- de a renunța la mandatul încredințat din motive personale;
- de a fi informat de îndată și în scris cu privire la orice măsură adoptată de către Consiliul de Administrație cu privire la prezentul contract sau cu privire la orice act sau fapt având legătura cu prezentul contract sau cu calitatea de director general provizoriu al societății;
- de a pretinde societății asigurarea condițiilor de desfășurare a activității, incluzând:

- de a beneficia, la sediul central al societății de un birou (incapere) individual dotat cu instalații de climatizare adecvate, mobilier funcțional și de protocol necesar, precum și cu toate facilitățile de comunicare intern și extern (telefon, fax, calculator, legătura la internet, etc.) și secretara, ce va fi pusă la dispoziția sa.

- de a beneficia de un loc de parcare, asigurat de către societate;

- de a beneficia de cel puțin un telefon mobil care să fie apt din punct de vedere tehnic pentru a asigura o utilizare normală, cu un abonament suportat de către societate în limitele stabilite de consiliul de administrație. În cazul în care consiliul de administrație nu stabilește limitele, cheltuielile se decontează în limita documentelor justificative.

- de a folosi în interesul realizării mandatului, pe cheltuiala societății, un autoturism cu șofer și carburant în limita maximă a 300 de litri/lună. SC Electrificare CFR SA va suporta cheltuielile legate de exploatarea, întreținerea și repararea automobilului, precum și cheltuielile șoferului, ce va fi pus la dispoziția directorului general provizoriu.

- de a deconta de către societate, pe baza de documente justificative acțiunile de protocol realizate în calitate de director general provizoriu al societății în limitele BVC;

- de a deconta cheltuielile efectuate în exercitarea mandatului, atât intern cât și internațional (cazare, transport, indemnizație de deplasare, alte cheltuieli), pe baza documentelor justificative.

- de a adresa Consiliului de Administrație note cu privire la activitatea ce urmează a fi desfășurată sau cu măsurile pe care le consideră necesare a fi adoptate, ori de câte ori consideră util acest lucru;

- de a beneficia de daune interese în cazul revocării nejustificate a mandatului;

- să beneficieze de 31 zile concediu de odihnă anual și indemnizația aferentă, conform legii.

- să beneficieze de concediu medical conform legii.

- să beneficieze de decontarea cheltuielilor cu chiria, aferente unei locuințe pe durata valabilității contractului de mandat sau până la mutarea mandatarului cu domiciliul în București, până la un plafon de 2000 lei/lună, reprezentând chiria și utilitățile,

- să beneficieze, în aceleași condiții cu prevederile din contractul colectiv de muncă aplicabil unității, de următoarele drepturi:

- 1 și 2 ianuarie „Anul Nou”, 24 ianuarie, Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paste, 1 Mai, 1 Iunie, prima și a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, 30 Noiembrie, 1 Decembrie, prima și a doua zi de Crăciun, zile libere plătite pentru sărbătorile legale;

- 18 octombrie „Ziua S.C. Electrificare”, zile libere plătite pentru zile festive specifice;

- 5 zile libere plătite pentru căsătoria mandatarului, 4 zile pentru căsătoria unui copil, frate sau sora a mandatarului;

- 5 zile libere plătite pentru nașterea unui copil sau adopțiunea unui copil ;

- 5 zile libere plătite în caz de deces al soției, copiilor, părinților, socrilor, nurorilor, fraților, surorilor, cumnatilor, bunicilor mandatarului și ai soției acestuia .
- zile libere plătite pentru donare de sange, conform legislației în vigoare.
- Să beneficieze de drepturile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, legislația privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și din legislația privind asigurările de sănătate.
- Să i se asigure pe toată perioada de exercitare a contractului de mandat autorizație de călătorie gratuită pe calea ferată la clasa I, în mijloacele de călătorie ale CFR Călători, cu acces în locomotivă, IC, ICE, VD. De asemenea membrii săi de familie beneficiază de 12 călătorii dus-întors pe calea ferată clasa I, pe toată durata exercitării contractului de mandat.
- toate drepturile directorului general provizoriu sunt obligații pentru societate.

Drepturile membrilor executivi (director economic)

- Directorul economic provizoriu are dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată, o remunerație brută reprezentând de 3 (trei) ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura economiei în care, conform codului CAEN este încadrată S.C."Electrificare CFR"-S.A., comunicat de INS, majorată cu contribuțiile sociale prevăzute de OUG 79/2017 și OUG 90/2017, art.18. Plata remunerației se va face de două ori pe luna, respectiv la 15 și 30 ale lunii următoare celei pentru care remunerația este cuvenită, în contul bancar indicat de acesta. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale în vigoare.
- de a angaja patrimonial societatea, împreună cu directorul general, în raporturile cu terți în limitele legale, ale obiectului de activitate al societății, ale actului constitutiv și ale competențelor delegate de către Consiliul de Administrație al societății;
- de a renunța la mandatul încredințat din motive personale;
- de a fi informat de îndată și în scris cu privire la orice măsură adoptată de către Consiliul de Administrație cu privire la prezentul contract sau cu privire la orice act sau fapt având legătura cu prezentul contract sau cu calitatea de director economic provizoriu al societății;
- de a pretinde societății asigurarea condițiilor de desfășurare a activității, incluzând:
 - de a beneficia, la sediul central al societății de un birou (încăpere) individual dotat cu instalații de climatizare adecvate, mobilier funcțional și de protocol necesar, precum și cu toate facilitățile de comunicare intern și extern (telefon, fax, calculator, legătura la internet, etc.);
 - de a beneficia de un loc de parcare, asigurat de către societate;
 - de a beneficia de cel puțin un telefon mobil care să fie apt din punct de vedere tehnic pentru a asigura o utilizare normală, cu un abonament suportat de către societate în limitele stabilite de consiliul de administrație. În cazul în care consiliul de administrație nu stabilește limitele, cheltuielile se decontează în limita documentelor justificative.
 - de a folosi în interesul realizării mandatului, pe cheltuiala societății, un autoturism și carburant în limita maximă a 150 de litri/lună. SC Electrificare CFR SA va suporta cheltuielile legate de exploatarea, întreținerea și repararea automobilului, precum și cheltuielile șoferului, ce va fi pus la dispoziția directorului economic provizoriu.
 - de a deconta de către societate, pe baza de documente justificative acțiunile de protocol realizate în calitate de director economic provizoriu al societății în limitele BVC;
 - de a deconta cheltuielile efectuate în exercitarea mandatului, atât intern cât și internațional (cazare, transport, indemnizație de deplasare, alte cheltuieli), pe baza documentelor justificative.
 - de a adresa Consiliului de Administrație note cu privire la activitatea ce urmează a fi desfășurată sau cu măsurile pe care le consideră necesare a fi adoptate, ori de câte ori consideră util acest lucru;
 - de a beneficia de daune interese în cazul revocării nejustificate a mandatului;
 - să beneficieze de 31 zile concediu de odihnă anual și indemnizația aferentă, conform legii.
 - să beneficieze de concediu medical conform legii.

- să beneficieze, în aceleași condiții cu prevederile din contractul colectiv de muncă aplicabil unității, de următoarele drepturi:

- 1 și 2 ianuarie „Anul Nou”, 24 ianuarie, Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paste, 1 Mai, 1 Iunie, prima și a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, 30 Noiembrie, 1 Decembrie, prima și a doua zi de Crăciun, zile libere plătite pentru sărbătorile legale;

- 18 octombrie „Ziua S.C. Electrificare”, zile libere plătite pentru zile festive specifice;

- 5 zile libere plătite pentru căsătoria mandatarului, 4 zile pentru căsătoria unui copil, frate sau sora a mandatarului;

- 5 zile libere plătite pentru nașterea unui copil sau adoptiunea unui copil;

- 5 zile libere plătite în caz de deces al soției, copiilor, părinților, socrilor, nurorilor, fraților, surorilor, cumnatilor, bunicii mandatarului și al soției acestuia.

- zile libere plătite pentru donare de sânge, conform legislației în vigoare.

- Să beneficieze de drepturile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, legislația privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și din legislația privind asigurările de sănătate.

- Să i se asigure pe toată perioada de exercitare a contractului de mandat autorizație de călătorie gratuită pe calea ferată la clasa I, în mijloacele de călătorie ale CFR Călători, IC, ICE, VD. De asemenea membrii săi de familie beneficiază de 12 călătorii dus-întors pe calea ferată clasa I, pe toată durata exercitării contractului de mandat.

- toate drepturile directorului economic provizoriu sunt obligații pentru societate.

IV. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz, negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justa cauză, prevăzute în contractele de mandat în vigoare în anul 2021, pentru:

1. Membrii provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.C. Electrificare CFR S.A.

Contractele de mandat ale membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, numiți de AGA conform prevederilor art.64¹ alin.(3) – (5) din OUG 109/2011, își produc efectele începând cu data numirii administratorului, până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de administrator al societății sau până la numirea unui nou administrator, în situația în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, ori a finalizării perioadei pentru care au fost încheiate, respectiv 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, după caz.

Potrivit prevederilor contractuale, acestea încetează prin:

- finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Administrator al Societății conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau la terminarea duratei contractului de mandat;
- 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 de zile calendaristice acordat Societății fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanțelor competente.

2. Directorii provizorii ai S.C. Electrificare CFR S.A. (director general și director financiar)

Contractele de mandat ale directorilor provizorii, numiți de CA conform prevederilor art.64² alin.(1) din OUG 109/2011, își produc efectele începând cu data numirii directorului general interimar sau a directorului economic interimar, după caz, până la finalizarea procedurii de selecție

pentru ocuparea postului de director, ori a finalizarii perioadei pentru care au fost incheiate, respectiv 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni, in situatia in care procedura de selectie este suspendata sau anulata de instant judecatoreasca.

Potrivit prevederilor contractuale, acestea inceteaza prin:

- la implinirea termenului mandatului de director interimar sau la aparitia unei cauze legale ori conventionale de incetare a mandatului;
- finalizarea procedurii de selectie pentru ocuparea postului de director al Societatii conform prevederilor OUG nr.109/2011;
- revocarea inainte de termen a Mandatarului de catre Consiliu de Administratie, cu notificare scrisa prealabila de 30 de zile calendaristice, fara indeplinirea oricarei alte formalitati si fara interventia instantelor competente. Intr-un asemenea caz, Societatea nu este obligata sa achite Mandatarului nicio compensatie, despagubire sau orice fel de daune interese;
- renuntarea Mandatarului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice acordat Societatii, fara indeplinirea altor formalitati si fara interventia instantelor competente;
- de comun acord;
- decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a Mandatarului;
- interventia unui caz de incompatibilitate prevazut de lege sau a uneia din situatiile prevazute de legea relevanta;
- in alte cazuri prevazute de lege.

Membrii Consiliului de Administratie – Comitetul de Nominalizare si Remunerare:

Petre UNGUREANU – Presedinte

Petru CEȘA – Membru

Monica HUNYADI - Membru