

Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății “Electrificare CFR”-SA cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2025

Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății “Electrificare CFR”- SA (denumită în continuare Societatea), constituit prin Hotărârea CA nr. 21 din data de 15.12.2025, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare (în continuare OUG nr. 109/2011), este un comitet consultativ format din 2 (doi) membri.

Potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligația de a elabora și prezenta Adunării Generale a Acționarilor Societății “Electrificare CFR”- SA un raport anual cu privire la remunerațiile și avantajele acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Astfel, dispozițiile art. 55 stabilesc următoarele:

(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.*

În conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 109/2011, raportul anual cu privire la remunerațiile și avantajele acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2025 se publică pe pagina de internet a Societății.

I. Administratorii Societății “Electrificare CFR”- SA

Societatea “Electrificare CFR”- SA este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, filială cu personalitate juridică a Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Este întreprindere publică administrată potrivit sistemului unitar printr-un Consiliu de Administrație format din 5 membri, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății.

În perioada 01.01.2025 – 31.12.2025 Societatea „Electrificare CFR”- S.A. a fost administrat de un Consiliu de Administrație format din 5 membri (4 membri neexecutivi, 1 membru executiv), numiți, ca urmare a finalizării procedurii de selecție, de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății prin Hotărârea nr. 5 din 31.10.2024 pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.11.2024 și până la data de 31.10.2028, inclusiv, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) lit. (a) din Actul Constitutiv actualizat al S.C. „Electrificare CFR”- SA coroborat cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) și art. 137¹ alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a CNCF „CFR SA” nr. 21/11.09.2024.

În urma acestor numiri, Consiliul de Administrație al Societății, are următoarea componență:

- Rădulescu Ștefan - Răzvan,
- Petre Ungureanu,
- Dascălu Ana-Maria,
- Nancu Dumitru,
- Hunyadi Monica.

Potrivit prevederilor art. 13 alin. (4) lit. a) și b) din Actul Constitutiv actualizat al Societății:

“(4) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:

a) alege/numește/revocă membrii Consiliului de Administrație și încheie cu aceștia contracte de mandat, în condițiile legii;

b) stabilește remunerația administratorilor, în condițiile legii;”

În cursul anului 2025 activitatea Consiliului de Administrație al Societății s-a desfășurat în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale aplicabile în vigoare, prevederile Actului Constitutiv al Societății, hotărârile AGA a Societății și prevederile contractelor de mandat încheiate cu administratorii numiți.

Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății, numiți de către AGA Societății pentru o perioadă de 4 ani, conform dispozițiilor legale aplicabile la data numirii, a fost stabilită sub forma unei indemnizații fixe lunare brute, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) lit. b) din Actul Constitutiv al Societății S.C. „Electrificare CFR” SA, în vigoare și ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul Societății.

Prin Hotărârea AGA nr. 5 din 31.10.2024 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație, reprezentanții CNCF “CFR” -SA în Adunarea Generală a Acționarilor Societății au stabilit o indemnizație fixă lunară brută, la nivelul sumei de 8601,00 lei cu precizarea că, se va stabili o nouă remunerație cu aplicabilitate de la data de 01.11.2024, printr-un Act Adițional la Contractul de mandat, după finalizarea etapelor legale prevăzute în mod expres la art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit articolului 37 alin. (1) și (2) din Ordonanța sus menționată:

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație (...) este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație (...) este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație (...) al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

In cadrul ședinței din data de 12.11.2024, membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare au analizat modalitatea in care a fost stabilită indemnizația fixă lunară brută a membrilor Consiliului de Administrație precum și posibilitatea revizuirii acesteia luând in considerare dispozițiile Hotărârii AGA nr. 5 din 31.10.2024 coroborată cu prevederile legale in materie.

In urma analizei, membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare au constatat că, valoarea de 8601,00 lei /indemnizație a fost stabilită pentru administratori începând cu luna iunie 2022 și până in octombrie 2024 inclusiv, prin raportare la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, conform raportărilor INSSE, și având in vedere faptul că Societatea „Electrificare CFR” - S.A. nu a avut aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

Potrivit raportării INSSE de la data de 12.11.2024 câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului de activitate și clasificății activităților din economia națională: producția și furnizarea de energie electrică pentru ultimele 12 luni (octombrie 2023 – septembrie 2024) a fost in valoare de 12.644 lei/lună și la această dată Societatea „Electrificare CFR” - S.A. avea aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, prin Ordinul nr. 2505/6430/3150/2024 având alocate in acest buget sumele de bani pentru plata indemnizațiilor membrilor CA, conform legii.

Pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, cuantumul indemnizației fixe lunare brute, a fost stabilit prin hotărârea AGA nr. 9/19.12.2024 cu avizul prealabil favorabil al AMEPIP nr 8617/11.12.2024 și a fost prevăzut in Actele Aditionale la contractele de mandat incheiate cu administratorii neexecutivi numiți.

Potrivit prevederilor Actelor Aditionale la contractele de mandat incheiate, fiecare administrator a avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată o remunerație lunară brută, sub forma unei indemnizații fixe in cuantum de 17.094 lei brut, sumă ce nu a depășit de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al Societății, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională comunicat de INS, potrivit prevederilor legale.

Societatea a reținut direct și a virat impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, in conformitate cu reglementările și dispozițiile legale aplicabile.

Prin contractele de mandat incheiate intre Societate – prin reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. in AGA și fiecare administrator numit, contracte valabile in perioada de referinta 01.01.2025 – 31.12.2025, nu au fost stabiliți indacatori de performanță, drept pentru care nu a fost acordată componenta variabilă membrilor Consiliului de Administrație.

Conform contractelor de mandat incheiate, fiecare administrator are următoarele drepturi:

✓ Să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, începând cu data de 01.01.2025 o indemnizație fixă in cuantum de 17.094 lei brut, fără a depăși de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura in care își desfășoară activitatea Societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică și in

conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății. 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 în vigoare. În cazul semnării de către mandatar a unui contract de mandat în calitate de director general/director, plata indemnizației prevăzută în prezentul contract se suspendă și se va relua la data încetării calității de director general/director. Pe durata îndeplinirii calității de director general/director, simultan cu calitatea de membru în consiliul de administrație, mandatarul va primi doar indemnizația cuvenită pentru calitatea de director general/director;

✓ Plata indemnizației fixe va fi 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;

✓ Să primească o componentă variabilă a indemnizației, ce va fi acordată anual, doar în cazul în care Mandatarul va îndeplini Indicatorii de performanță, astfel cum aceștia vor fi stabiliți prin act adițional la contract. Valoarea componentei variabile precum și modalitatea de plată se vor conveni ulterior, prin Act adițional încheiat de Părți, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) aprobat la nivelul Societății;

✓ 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, în condițiile legii;

✓ 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;

✓ Contravaloarea sumelor asimilate remunerației, se va încadra în cuantumul total al indemnizației fixe lunare precizate la care administratorul are dreptul conform art. 37, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare;

✓ Să beneficieze de asigurare de răspundere profesională, respectiv să fie asigurat de către o societate de asigurări cu reputație internațională pentru răspundere profesională. Polița de asigurare trebuie să fie: (i) atotcuprinzătoare, (ii) să prevadă preluarea oricărei plăți ce cade sub incidența poliței direct și imediat de către asigurator și nu rambursarea ulterioară a acestor cheltuieli, și (iii) să acopere pe cei asigurați până când se atinge termenul de prescripție al presupuselor fapte/acte.

Referitor la indicatorii de performanță, în conformitate cu contractele de mandat încheiate cu administratorii Societății:

- Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor fi stabiliți prin act adițional în termen de 30 de zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor ca urmare a negocierii acestora cu membrii Consiliului de Administrație conform dispozițiilor și termenelor prevăzute de legislația în vigoare;

- Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor constitui temeiul legal pentru efectuarea plăților componente variabile a remunerației.

Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cunatumul daunelor- interese pentru revocare fără justă cauză, prevăzute în contractele de mandat ale membrilor provizorii neexecutivi ai ai Consiliului de Administrație al Societății, în vigoare în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație selectați și numiți conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare aplicabilă la data de 31.10.2024 au fost încheiate pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.11.2024 și până la data de 31.10.2028, inclusiv sau, după caz, până la data încetării mandatului conform clauzelor contractuale, înaintea

expirării duratei acestora, din orice cauză de natură legală ori convențională, conform Hotărârii AGA Societății nr. 5 din 31.10.2024,

Referitor la perioada de preaviz negociată, prin clauzele din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație au fost prevăzute următoarele:

“În cazul renunțării la Mandat, Mandatarul are obligația de a aduce la cunoștința reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății și Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A. intenția sa, cu cel puțin 30 de zile înainte, printr-o notificare scrisă și înregistrată la Mandant și la Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – S.A. În această situație, răspunde pentru daunele cauzate prin renunțarea sa, cu excepția cazului în care acesta face dovada faptului că, exercițiul Mandatului îi provoacă lui însuși prejudicii;”

În ceea ce privește cuantumul daunelor- interese pentru revocare fără justă cauză, în clauzele contractuale s-a prevăzut că:

“În cazul revocării fără justă cauză a Mandatarului Societatea va plăti Mandatarului daune-interese în cuantumul indemnizațiilor ramase până la finalizarea contractului de mandat;”.

II. Directorii Societății “Electrificare CFR”- SA

a) Directorii provizorii ai Societății în funcție în perioada 01.01.2025 – 11.02.2025

În perioada 01.01.2025 – 11.02.2025 atât funcția de director general cât și cea de director financiar ai Societății au fost asigurate de directori provizorii, numiți de Consiliul de Administrație al Societății până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de directori ori a finalizării duratei pentru care au fost încheiate contracte de mandat, în condițiile legii aplicabile la data numirii, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011.

Prin Hotărârea nr. 10 din 01.10.2024 a Consiliului de Administrație al Societății și având în vedere Adresa AMEPIP nr. 6744/24.09.2024 privind evaluarea persoanelor propuse de către Consiliul de Administrație al Societății pentru ocuparea funcțiilor de Director General Provizoriu și Director Financiar Provizoriu au fost numiți în funcția de Director General Provizoriu respectiv, Director Financiar Provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, începând cu data de 01.10.2024, dl. Rădulescu Ștefan-Răzvan respectiv, dl. Goșea Marius-Adrian.

Conform art. 38 alin. (1) și (2) OUG nr. 109/2011, remunerația directorilor provizorii ai Societății (director general și director financiar) a fost stabilită de către Consiliul de Administrație al Societății prin contractele de mandat încheiate cu fiecare dintre directorii numiți, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Conform contractelor de mandat ale directorilor provizorii ai Societății, valabile în perioada 01.01.2025– 11.02.2025, fiecare director a avut dreptul de a primi pentru activitatea desfășurată în calitate sa de director general provizoriu /director financiar provizoriu, după caz, o indemnizație fixă lunară brută, stabilită cu încadrarea în limitele prevăzute de dispozițiile OUG nr. 109/2011.

Astfel, directorul general provizoriu al Societății a beneficiat pentru activitatea desfășurată de o indemnizație fixă lunară brută stabilită la un nivel de 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al Societății, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii, iar directorul financiar provizoriu al Societății a beneficiat pentru activitatea desfășurată de o indemnizație fixă lunară brută stabilită la un nivel de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al Societății, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii.

Societatea a calculat, reținut, declarat și a virat toate obligațiile către bugetul general consolidat, aferente în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale aplicabile la data plății.

Având în vedere faptul că prin contractele de mandat încheiate, contracte valabile în perioada de referință 01.01.2025 – 11.02.2025 nu au fost stabiliți indicatori de performanță, nu a fost acordată componenta variabilă, indemnizația fixă lunară a constituit unica formă de remunerație a directorilor provizorii ai Societății.

Alte drepturi acordate directorilor provizorii ai Societății, conform contractelor de mandat în vigoare în perioada 01.01.2025 – 11.02.2025

- ✓ 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 deconta de către societate, pe baza de documente justificative acțiunile de protocol realizate în calitate de director general provizoriu al societății în limitele BVC;
- ✓ să beneficieze de 31 zile concediu de odihnă anual și indemnizația aferentă, conform legii
- ✓ de a folosi în interesul realizării mandatului, pe cheltuiala societății, un autoturism și carburantul aferent (într-o cota lunară stabilită prin contractul fiecărui director), 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,
- ✓ 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,
- ✓ alte drepturi prevăzute de reglementările și legislația specifică aplicabile.

Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor- interese pentru revocare fără justă cauză, prevăzute în contractele de mandat ale directorilor provizorii ai Societății, în vigoare în perioada 01.01.2025 – 11.02.2025.

Contractele de mandat ale directorilor provizorii ai Societății, numiți de Consiliul de Administrație conform prevederilor din OUG nr. 109/2011, și-au produs efectele începând cu data numirii pentru fiecare director (stabilită prin hotărârea CA), până la finalizarea perioadei pentru care au fost încheiate, conform legii.

Referitor la perioada de preaviz negociată, prin clauzele din contractele de mandat, valabile în perioada de referință 01.01.2025 – 11.02.2025, a fost stipulat un termen de preaviz de 30 (treizeci) de zile lucrătoare.

Cuantumul daunelor- interese pentru revocare fără justă cauză nu au fost prevăzute în contractele de mandat ale directorilor provizorii ai Societății, în vigoare în perioada 01.01.2025 – 11.02.2025.

b) Directorii Societății în funcție în perioada 12.02.2025 – 31.12.2025

În perioada 12.02.2025 – 31.12.2025 atât funcția de director general cât și cea de director financiar ai Societății au fost asigurate de cei doi directori numiți de Consiliul de Administrație al Societății ca urmare a finalizării procesului de recrutare și selecție a candidaților pentru aceste funcții, declanșat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/11.11.2024.

Prin urmare, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/12.02.2025, în temeiul prevederilor art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu dispozițiile art. 18 alin. (1) lit. (q) din Actul Constitutiv actualizat al Societății „Electrificare CFR”- SA și ținând cont de Raporturile CNR, au fost numiți în funcția de Director General, domnul Rădulescu Ștefan-Răzvan și în funcția de Director Financiar, domnul Goșea Marius-Adrian, începând cu data de 12.02.2025 și până la data de 31.10.2028, inclusiv.

Conform art. 38 alin. (1) și (2) OUG nr. 109/2011, remunerația directorilor Societății (director general și director financiar) a fost stabilită de către Consiliul de Administrație al Societății prin contractele de mandat încheiate cu fiecare dintre directorii numiți, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Conform contractelor de mandat ale directorilor ai Societății, valabile în perioada 12.02.2025–31.12.2025, fiecare director a avut dreptul de a primi pentru activitatea desfășurată în calitate sa de director general sau director financiar, după caz, o indemnizație fixă lunară brută, stabilită cu încadrarea în limitele prevăzute de dispozițiile OUG nr. 109/2011.

Astfel, directorul general al Societății a beneficiat pentru activitatea desfășurată de o indemnizație fixă lunară brută stabilită la un nivel de 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al Societății, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii, iar directorul financiar al Societății a beneficiat pentru activitatea desfășurată de o indemnizație fixă lunară brută stabilită la un nivel de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al Societății, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii respective, pentru Directorului General numit la nivelul sumei de 51.412,00 lei iar a Directorului Financiar numit la nivelul sumei de 38.559,00 lei;

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/28.07.2025, membrii Consiliului de Administrație, luând act de Procesul Verbal nr. 54/28.07.2025 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, urmare a *Solicitării Directorului General al Societății „Electrificare CFR”- S.A. înregistrată sub nr. 1/3306/28.07.2025 și a Solicitării Directorului Financiar al Societății „Electrificare CFR”- S.A. înregistrată sub nr. 1/3307/28.07.2025 de reducere a indemnizației fixă lunară brută cu 10% pentru perioada 01.08.2025-31.12.2025*, au stabilit indemnizația fixă lunară brută a Directorului General la nivelul sumei de 46.271 lei/lună și a Directorului Financiar la nivelul sumei de 34.703 lei/lună, pentru perioada menționată.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/15.12.2025, membrii Consiliului de Administrație, aprobă în temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, indemnizația fixă lunară brută a Directorului General la nivelul sumei de 38.559 lei/lună, făcând aplicarea dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice astfel cum aceasta a fost modificată prin Legea nr. 158/2025 în ceea ce privește remunerația Directorului General la Societatea „Electrificare CFR”- S.A. și anume: *“Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 3 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.”*

Societatea a calculat, reținut, declarat și a virat toate obligațiile către bugetul general consolidat, aferente în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale aplicabile la data plății.

Având în vedere faptul că prin contractele de mandat încheiate, contracte valabile în perioada de referință 12.02.2025 – 31.12.2025 nu au fost stabiliți indicatori de performanță, nu a fost acordată componenta variabilă, indemnizația fixă lunară a constituit unica formă de remunerație a directorilor ai Societății.

Alte drepturi acordate directorilor Societății, conform contractelor de mandat în vigoare în perioada 12.02.2025 – 31.12.2025

✓ de a primi pentru activitatea desfășurată în calitate sa de Director General/Financiar o indemnizație fixă lunară brută, calculată în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Societatea va calcula, reține, declara și vira toate obligațiile către bugetul general consolidat aferente indemnizației fixe lunare a Mandatarului, potrivit reglementărilor legale în vigoare la data plății,

✓ să primească o componentă variabilă a indemnizației ce va fi acordată anual, doar în cazul în care mandatarul va îndeplini indicatorii de performanță, astfel cum aceștia vor fi stabiliți prin act adițional la prezentul contract. Valoarea componentei variabile și modalitatea de plată se vor stabili ulterior, prin act adițional, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli al societății,

✓ să beneficieze de asigurare de răspundere profesională, respectiv să fie asigurat de către o societate de asigurări cu reputație internațională pentru răspundere profesională. Polița de asigurare trebuie să fie: (i) atotcuprinzătoare, (ii) să prevadă preluarea oricărei plăți ce cade sub incidența poliței direct și imediat de către asigurator și nu rambursarea ulterioară a acestor cheltuieli, și (iii) să acopere pe cei asigurați până când se atinge termenul de prescripție al presupuselor fapte/acte,

✓ de a solicita, pe baza documentelor justificative, decontarea cheltuielilor de delegare, cazare, diurnă, transport, inclusiv alte cheltuieli asimilate transportului (taxă autostradă, pod, bilete de călătorie în interiorul orașului etc.) și a altor cheltuieli (cheltuieli de protocol în limita BVC anual), pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în interesul Societății, în limitele stabilite prin cadrul legal incident și în limita bugetului de venituri și cheltuieli, în condițiile legii,

✓ poate să solicite angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu avizul Consiliului de Administrație,

✓ să beneficieze de 31 de zile de concediu de odihnă anual și indemnizația aferentă, conform legii. Indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către Societate cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu, la solicitarea Mandatarului. În situația în care pe perioada mandatului, Mandatarul se află în imposibilitatea de a putea uza de concediul de odihnă, Mandatarul are dreptul, numai în cazul încetării prezentului contract de mandat, la compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, aferent perioadei contractului de mandat,

✓ de a folosi în interesul realizării mandatului, pe cheltuiala societății, un autoturism și carburantul aferent (într-o cotă lunară stabilită prin contractul fiecărui director), 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,

✓ să beneficieze de o locuință de serviciu /intervenție din patrimoniul Societății, în condițiile stabilite prin contractul fiecărui director,

✓ alte drepturi prevăzute de reglementările și legislația specifică aplicabile.

Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor- interese pentru revocare fără justă cauză, prevăzute în contractele de mandat ale directorilor Societății, în vigoare în perioada 12.02.2025 – 31.12.2025

Contractele de mandat ale directorilor Societății, numiți de Consiliul de Administrație conform prevederilor din OUG nr. 109/2011, și-au produs efectele începând cu data numirii pentru fiecare director (stabilită prin hotărârea CA), în considerarea perioadei pentru care au fost încheiate, conform legii.

Referitor la perioada de preaviz negociată, prin clauzele din contractele de mandat, valabile în perioada de referință 12.02.2025 – 31.12.2025, a fost stipulat un termen de preaviz de 30 (treizeci) de zile lucrătoare.

Cuantumul daunelor- interese pentru revocare fără justă cauză nu au fost prevăzute în contractele de mandat ale directorilor provizorii ai Societății, în vigoare în perioada 12.02.2025 – 31.12.2025.

Față de suma totală bugetată de 2.154.000 lei reprezentând remunerația brută fixă (membri CA, secretar CA și AGA, director general și director financiar) în anul 2025 au fost efectuate plăți în suma de 1.946.016 lei.

Valoarea brută a indemnizațiilor plătite de Societatea “Electrificare CFR”- SA în anul 2025 pentru fiecare poziție este următoarea:

- indemnizație fixă pentru directorul general:	584.538 mii lei
- indemnizație fixă pentru directorul financiar:	438.402 mii lei
- indemnizație fixă pentru membrii CA și secretar CA	923.076 mii lei
- componenta variabilă:	0,00 mii lei

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare

UNGUREANU Petre, președinte

NANCU Dumitru, membru

