

RAPORT

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor

Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului

în exercițiul financiar al anului 2021

Informații generale

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (denumit în continuare "CNR") constituit în cadrul Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare S.A. prezintă Adunării Generale a Acționarilor, Raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor. Această obligație se circumscrie următoarelor prevederi legale și normative:

- Legea societăților nr. 31/1990 republicată, art. 153¹⁰ alin. (1), conform căruia: "*Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea membrilor directoratului și ai consiliului de supraveghere și a personalului, sau nominalizarea de candidați pentru diferite posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor*";
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016:
 - Art. 34: "*În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare (...)*";
 - Art. 55 alin. (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 (...) membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.*";
 - Art. 55 alin. (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.*"
- Actul constitutiv actualizat conform Hotărârii AGEA nr. 04/05.03.2021, art. 24 alin. (1): "*Consiliul de Supraveghere își constituie în cadrul său (...) un comitet de nominalizare și remunerare format din 3 membri ai consiliului (...)*"

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare

La data întocmirii prezentului raport, componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, aprobată prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 2/02.03.2022 este următoarea: domnul Alexandru PETRESCU, domnul Ștefan ȚINTĂ și domnul Nicolae - Cristian STĂNICĂ.

Prezentarea informațiilor conform art. 55 alin. 3 din OUG nr. 109/2011:

Structura remunerației:

Remunerațiile membrilor organelor de administrare ale Fondului Român de Contragarantare S.A. sunt stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Actului constitutiv, art. 13 pct. b), în sumă fixă, sub forma unei remunerații lunare brute pentru fiecare exercițiu financiar.

Pentru exercițiul financiar 2021, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FRC S.A. nr. 8/01.06.2021 au fost stabilite nivelele remunerațiilor lunare brute aferente exercițiului financiar al anului 2021 astfel:

1. Pentru membrii Consiliului de Supraveghere la nivelul sumei de 12.600 lei brut, iar pentru Președintele Consiliului de Supraveghere, la nivelul sumei de 18.900 lei brut;
2. Pentru membrii Directoratului la nivelul sumei de 25.200 lei brut, iar pentru Președintele Directoratului, la nivelul sumei de 26.460 lei brut;
3. Activitatea depusă în cadrul comitetelor constituite la nivelul societății de Președintele și membrii Directoratului, precum și de Președintele și membrii Consiliului de Supraveghere nu este remunerată. În cazul în care mandatarii absentează, în mod nemotivat de la ședințele comitetelor Consiliului de Supraveghere la care sunt desemnați ca membri, acestora li se va reține 10% pentru fiecare absență/ședință comitet. În anul 2021 nu au fost înregistrate astfel de cazuri.

Totodată, facem precizarea că în exercițiul financiar 2021, nu au fost aprobate componente variabile ale remunerației, bonusuri anuale, alte avantaje nefinanciare sau eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Componența Consiliului de Supraveghere

Pe parcursul anului 2021, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere au avut caracter provizoriu potrivit art. 64¹, alin. (3) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, până la organizarea procedurii de selecție prevăzută de OUG 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016, în următoarea componență:

Consiliul de Supraveghere a fost constituit în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, din următorii membri provizorii:

- Președinte - **Alin VĂLEANU**, perioada: 15.01.2021 – 15.05.2021 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 1/12.01.2021, în baza contractului de mandat nr.1/15.01.2021- în data de 19.04.2022 a fost numit în calitate de președinte și membru în Directoratul FRC
- Președinte - **Nicolae-Cristian STĂNICĂ**, perioada: 08.09.2021 – 09.12.2021 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 10/08.09.2021, Hotărârea AGOA a FRC nr. 11/08.10.2021 în baza contractului de mandat nr.10/09.06.2021
- Președinte – **Cristian SOCOL**, perioada: 14.12.2021 – 14.06.2022 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 15/10.12.2021, Hotărârea AGOA a FRC nr. 03/14.03.2022 în baza contractului de mandat nr.17/14.12.2021.
- Membru – **Nicolae-Cristian STĂNICĂ**, perioada: 09.06.2021 – 07.09.2021 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 8/01.06.2021, în baza contractului de mandat nr. 10/09.06.2021; perioada

- 13.12.2021 - 13.06.2022 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 3/14.03.2022. în baza contractului de mandat nr. 16/13.12.2021;
- Membru - **Nicolae MINEA**, perioada: 17.10.2020 - 17.02.2021 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 18/21.09.2020, în baza contractului de mandat nr. 116/05.10.2020;
 - Membru - **Florin Victor DUMITRIU**, perioada: 15.01.2021 - 15.05.2021 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 1/12.01.2021, în baza contractului de mandat nr. 02/15.01.2021; perioada: 14.09.2021 - 14.03.2022, Hotărârea AGOA a FRC nr. 10/08.09.2021, Hotărârea AGOA a FRC nr. 01/13.01.2022 în baza contractului de mandat nr. 12/14.09.2021;
 - Membru - **Mădălina GHEORGHE**, perioada: 29.03.2021 - 29.09.2021 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 05/29.03.2021, Hotărârea AGOA a FRC nr. 9/01.07.2021, în baza contractului de mandat nr. 03/29.03.2021, perioada: 18.10.2021 - 18.02.2022, Hotărârea AGOA a FRC nr. 13/18.10.2022, în baza contractului de mandat nr. 15/18.10.2021;
 - Membru - **Ioan RACEU**, perioada: 29.03.2021 - 29.09.2021 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 5/29.03.2021, - Hotărârea AGOA a FRC nr. 9/01.07.2021 în baza contractului de mandat nr. 4/29.03.2021;
 - Membru - **Cristina ZEGHERU**, perioada: 05.07.2021 - 05.11.2021 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 9/01.07.2021, în baza contractului de mandat nr. 11/05.07.2021;
 - Membru - **Andrei BADIU**, perioada: 01.10.2020 - 01.04.2021 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 18/21.09.2020, Hotărârea AGOA a FRC nr. 1/12.01.2021, în baza contractului de mandat nr. 115/01.10.2020; perioada: 02.04.2021 - 02.10.2021 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 05/29.03.2021, Hotărârea AGOA a FRC nr. 09/01.07.2021 în baza contractului de mandat nr. 5/29.03.2021; perioada: 08.10.2021 - 27.12.2021 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 11/08.10.2021, Hotărârea AGOA a FRC nr. 16/27.12.2021 în baza contractului de mandat nr. 13/08.10.2021
 - Membru - **Alina Monica MOVILEANU**, perioada: 02.06.2021 - 02.10.2021 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 8/01.06.2021, în baza contractului de mandat nr. 8/02.06.2021;
 - Membru - **Diana Isabela ARDELEAN**, perioada: 13.10.2021 - 13.02.2022 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 12/11.10.2021, în baza contractului de mandat nr. 14/13.10.2021;
 - Membru - **Alexandru PETRESCU**, perioada: 29.12.2021 - 29.04.2022 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 16/27.12.2021, în baza contractului de mandat nr. 19/29.12.2021;
 - Membru - **Eduard MIKE**, perioada: 28.12.2021 - 28.04.2022 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 16/27.12.2021, în baza contractului de mandat nr. 18/28.12.2021;

Componența Directoratului

Directoratul FRC a asigurat conducerea activității curente a societății. Directoratul a fost constituit din membrii provizorii, până la data de 31.12.2021. Membrii provizorii au fost numiți de către Consiliul de Supraveghere, în conformitate cu dispozițiile art. 64² din OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016, în următoarea componență:

- **Bogdan-Nicolae GLĂVAN**, președinte în Directoratul, în perioada: 18.09.2020 - 18.03.2021, în baza contractului de mandat nr. 86/16.09.2020 - Decizia CS nr. 17/10.09.2020 și Decizia CS nr. 1/06.01.2021 și membru provizoriu perioada 06.04.2021-06.08.2021 în baza contractului de mandat nr. 6/06.04.2021 - Decizia CS nr. 5/06.04.2021
- **Alin VĂLEANU**, președinte și membru provizoriu în Directoratul, în perioada: 19.04.2020 - 19.10.2021, în baza contractului de mandat nr. 7/19.04.2021 - Decizia CS nr. 06/12.04.2021 și în perioada: 20.10.2021 - 20.04.2022, în baza contractului de mandat nr. 12/30.09.2021 - Decizia CS nr. 18/27.09.2021 și Decizia CS nr. 1/09.02.2022.

- **Flavia Gabriela ANGHEL**, membru provizoriu, în perioada: 18.09.2020 - 18.03.2021, în baza contractului de mandat nr. 87/16.09.2020 - Decizia CS nr. 17/10.09.2020 și Decizia CS nr. 1/06.01.2021.
- **Andreea Laura SĂNDULESCU**, membru provizoriu, în perioada: 02.09.2021 - 02.03.2022, în baza contractului de mandat nr. 11/02.09.2021 - Decizia CS nr. 16/01.09.2021 și Decizia CS nr. 22/22.12.2021.

Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr. 8 din data de 01.06.2021, a aprobat, pentru anul 2021, sumele asigurate pentru membrii Directoratului la valoarea de până la 6 milioane lei și pentru membrii Consiliului de Supraveghere la de până la 2,4 milioane lei.

În conformitate cu prevederile contractelor de mandat, membrii Directoratului au beneficiat de drepturi privind protecția sănătății, în condițiile prevăzute în contractele de mandate, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și bugetul de venituri și cheltuieli al FRC.

Totodată, potrivit prevederilor art.13. pct. i) din Actului Constitutiv al FRC adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă valoarea sumei asigurate pentru care membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului încheie asigurare de răspundere profesională, iar potrivit art. 21 și art. 25 din Actul constitutiv al FRC, membri consiliului de supraveghere și ai directoratului trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesionala, iar FRC suportă costurile asigurării.

În ceea ce privește durata contractelor de mandat, perioada de preaviz negociată, și cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză, menționăm următoarele:

Pe parcursul anului 2021, contractele de mandat încheiate cu membri Consiliului de Supraveghere și cu membri Directoratului au avut caracter provizoriu potrivit Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Pe parcursul anului 2021 a avut loc 1 revocare din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere adoptate de către AGA a FRC, în cazul domnului Andrei Badiu. Mandatul domnului Andrei Badiu a încetat în data de 27.12.2021.

În cursul anului 2021 au încetat 3 (trei) contracte de mandat, înainte de termen, în cazul domnului Alin Văleanu, în calitate de Președinte și membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere care a renunțat la mandat la data de 12.04.2021, în cazul domnului Dan Matei în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, care a renunțat la mandat în data de 04.06.2021 și în cazul domnului Ioan Raceu în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, care a renunțat la mandat în data de 21.07.2021.

Nu s-au pretins și/sau plătit daune interese, compensații, despăgubiri către membrii Consiliului de supraveghere și membrii Directoratului în cursul anului 2021.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Alexandru Petrescu – Membru

Nicolae - Cristian Stănică – Membru

Ștefan Țintă– Membru

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

Societate administrată în sistem dualist, J/40/703/2010, CUI 26308846

Sediul social: București, Str. Andrei Mureșanu nr. 16, sector 1, cod 011843; Tel: +40726.135.702;

Fax: + 40371.600.361; e-mail: office@contragarantare.ro; www.contragarantare.ro

Cont bancar: RO69BTRL04301202U10055XX - deschis la Banca Transilvania