

Nr. 1714 /06.05.2020

RAPORT

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor

Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului

în exercițiul financiar 2019

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;*

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

CUI: 26308846; Nr.RC: J/40/703/2010

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX

Str. Argentina nr.41, sector 1, cod 11753, Bucuresti

email: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro

- e) *Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.*"
- Actul constitutiv actualizat conform Hotărârii AGEA nr. 2/13.01.2020, 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. 5/17.03.2020 este următoarea: dl. Cristian Petrescu (președinte), dl. Alin Văleanu și dna. Mihaela Paraschiv.

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 2019, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FRC S.A. nr. 2/23.01.2019 au fost stabilite nivelele remunerațiilor lunare brute aferente exercițiului financiar al anului 2019 astfel:

1. Pentru membrii Consiliului de Supraveghere la nivelul sumei de 12.000 lei brut iar pentru Președintele Consiliului de Supraveghere, la nivelul sumei de 18.000 lei brut;
2. Pentru membrii Directoratului la nivelul sumei de 24.000 lei brut, iar pentru Președintele Directoratului, la nivelul sumei de 25.200 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 absenta/comitet. În anul 2019 nu au fost înregistrate astfel de cazuri.

Totodată, facem precizarea că în exercițiul financiar 2019, nu au fost aprobate componente variabile ale remunerației, bonusuri anuale, alte avantaje nefinanciare sau eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Cu privire la contractele de mandat:

Pe parcursul anului 2019, 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 01.01.2019 - 31.12.2019, din următorii membri provizorii:

- Președinte - Cristian Socol, perioada -01.01.2019 - 15.11.2019

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

CUI: 26308846; Nr.RC: J/40/703/2010

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX

Str. Argentina nr.41, sector 1, cod 11753, Bucuresti

email: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro

- Membru - Claudia Florina Prisecaru, perioada - 01.01.2019-31.12.2019
- Membru – Alina Narcisa Intze, perioada - 01.01.2019-31.12.2019
- Membru – Bogdan Pușcaș, perioada - 01.01.2019-31.12.2019-
- Membru – Adrian Ionuț Gâdea, perioada - 01.01.2019-31.12.2019
- Membru - Anca Nicoleta Alexandrescu, perioada - 01.01.2019
- Membru – Iuliana Mihaela Zobuian, perioada - 21.01.2019-22.11.2019

Directorat

Conducerea activității curente a societății a fost asigurată de un Directorat format din 3 membri din care 2 au avut mandate pe o perioadă de 4 ani, respectiv până la data de 31.08.2019) ulterior aceștia fiind numiți provizoriu pentru o perioadă de 6 luni până la data de 01.03.2020) potrivit art.153² al.(5) din Legea 31/1990 coroborat cu prevederile art. 64² al.(1) din OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr.111/2016, iar unul dintre membrii Directoratului a avut mandate provizorii potrivit art.153² al.(5) din Legea 31/1990 coroborat cu prevederile art. 64² al.(1) din OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr.111/2016, în următoarea componență:

Directoratul a fost constituit în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, din următorii membrii:

- Președinte (contract mandat nr. 62/27.08.2015, modificat prin actele adiționale ulterioare, încetat la data de 31.08.2019 și mandat de membru provizoriu și președinte pentru perioada 01.09.2019-31.12.2019 și în continuare până la data de 01.03.2020) – Stere Constantin Farmache ;
- Membru (contract mandat nr. 61/27.08.2015, modificat prin actele adiționale ulterioare, încetat la data de 31.08.2019 și mandat de membru provizoriu membru provizoriu pentru perioada 01.09.2019 - 31.12.2019 și în continuare până la data de 01.03.2020) – Radu Carmen;
- Membru provizoriu – Andreia Magdalena Surcel - membru provizoriu (01.01.2019-18.06.2019; 19.06.2019-18.12.2019; 23.12.2019-31.12.2019 și în continuare până la data de 23.04.2020).

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

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 membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională, iar FRC suportă costurile asigurării.

Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr. 5 din 04.04.2019, a aprobat, pentru anul 2019, sumele asigurate pentru membrii Directoratului la valoarea de 18 milioane lei și pentru membrii Consiliului de Supraveghere la 7 milioane lei.

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

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

CUI: 26308846; Nr.RC: J/40/703/2010

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX

Str. Argentina nr.41, sector 1, cod 11753, Bucuresti

email: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro

Pe parcursul anului 2019, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere au avut caracter provizoriu potrivit art. 64 ¹, 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.

Pe parcursul anului 2019 au avut loc două revocări de către AGA, în cazul domnului Cristian Socol (la data de 15.11.2019, mandatul provizoriu al acestuia având ca termen 17.12.2019) și a doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu (la data de 15.11.2019, mandatul provizoriu al acesteia având ca termen 30.11.2019), ambele fără plata unor sume compensatorii. Nu au avut loc cazuri de renunțare a mandatarilor la mandat.

În ceea ce privește membrii Directoratului, precizăm că toate contractele au încetat la termen nefiind astfel aplicabile prevederile referitoare la acordarea de daune interese/compensații/despăgubiri.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Cristian Petrescu – Președinte

Alin Văleanu – Membru

Mihaela Paraschiv - Membru