

RAPORT

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor

Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului

în exercițiul financiar al anului 2022

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 guvernarea 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 (...)”

Comitetul de nominalizare are cel puțin următoarele atribuții:

- a) evaluează și selectează candidații pentru funcțiile de membru în consiliul de supraveghere și înaintează propunerile respective adunării generale a acționarilor;
- b) participă la stabilirea criteriilor de selecție ale membrilor directoratului, cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii, precum și cu luarea în considerare a specificului activității Fondului;
- c) evaluează și selectează candidații pentru funcțiile de membru al directoratului și înaintează propunerile respective consiliului de supraveghere;
- d) poate solicita consiliului de supraveghere aprobarea pentru ca în procesul de evaluare a candidaților pentru funcțiile de membru în consiliul de supraveghere să fie asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărei servicii sunt contractate de societate în condițiile legii;
- e) formulează propuneri privind remunerarea membrilor directoratului;
- f) elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și cuprinde cel puțin informații privind:
 - i. structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - ii. criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - iii. considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje

nebănești;

- iv. eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- v. informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-întereze pentru revocare fără justă cauză.
- g) îndeplinește alte atribuții, conform legislației în vigoare.

Art.26. (1) Comitetul de nominalizare se întrunește ori de câte ori va fi necesar, la convocarea președintelui de ședință. Ședințele sunt prezidate prin rotație de către fiecare dintre membrii acestuia, în ordinea stabilită de comitet. Comitetul de nominalizare, adoptă decizii cu votul a cel puțin 2 dintre membrii componenți.

(2) Dezbaterile în rezumat, inclusiv opiniile separate formulate pe parcursul dezbaterilor, se consemnează în procese-verbale, și se semnează de toți membrii prezenți.

(3) Comitetul de nominalizare își desfășoară activitatea conform unui regulament propriu, aprobat de Consiliul de supraveghere.

(4) Membrii Comitetului de nominalizare sunt remunerați potrivit contractului de mandat, încheiat în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare

La 31.12.2022, componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, aprobată prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 2/02.03.2022 a fost 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 2022, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FRC S.A. nr. 4/21.04.2022 au fost stabilite nivelele remunerațiilor lunare brute aferente exercițiului financiar al anului 2022 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 2022 nu au fost înregistrate astfel de cazuri.

Totodată, facem precizarea că în exercițiul financiar 2022, 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 2022, 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 guvernanta 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 - 31.12.2022, din următorii membri provizorii:

- Președinte – **Cristian SOCOL**, perioada decembrie 2021 - prezent, în baza contractului de mandat nr.17/14.12.2021;
- Membru – **Nicolae-Cristian STĂNICĂ**, perioada: decembrie 2021 - prezent, în baza contractului de mandat nr. 16/13.12.2021;
- Membru – **Ovidiu Cristian CHIMIGERIU**, perioada: martie 2022 - prezent, în baza contractului de mandat nr. 2/14.03.2022;
- Membru – **Ștefan ȚINTĂ**, perioada: februarie 2022 - prezent, în baza contractului de mandat nr. 1/14.02.2022 ;
- Membru – **Diana Isabela ARDELEAN**, perioada: 13.10.2021 - 13.02.2022, în baza contractului de mandat nr. 14/13.10.2021;
- Membru – **Alexandru PETRESCU**, perioada: 29.12.2021 – 31.12.2022, în baza contractului de mandat nr. 19/29.12.2021;

- Membru – **Eduard MIKE**, perioada: 28.12.2021 - prezent, în baza contractului de mandat nr. 18/28.12.2021;
- Membru – **Florin Victor DUMITRIU**, perioada: decembrie 2021 - 15.07.2022, în baza contractului de mandat nr. 12/14.09.2021
- Membru – **Mădălina GHEORGHE**, perioada: 18.10.2021 - 18.02.2022, în baza contractului de mandat nr. 15/18.10.2021;
- Membru – **Akos DERZSI**, perioada 13.10.2022- 31.12.2022, în baza contractului de mandat nr. 10/13.10.2022.

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. 64^{^2} din OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr.111/2016, în următoarea componență:

- **Alin VĂLEANU**, președinte și membru provizoriu în Directorat, în perioada 20.10.2021 - 20.04.2022, în baza contractului de mandat nr. 12/30.09.2021 și Decizia CS nr. 1/09.02.2022.
- **Andreea Laura SÂNDULESCU**, 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.
- **Andreia Magdalena SURCEL**, membru provizoriu, în perioada: 02.03.2021 - 02.07.2022, în baza contractului de mandat nr. 14/03.03.2022;
- **Stere Constantin FARMACHE**, membru provizoriu, în perioada: 02.03.2021 - 02.07.2022, în baza contractului de mandat nr. 13/03.03.2022.

Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr. 4 din data de 21.04.2022, a aprobat, pentru anul 2022, sumele asigurate pentru membrii Directoratului la valoarea de până la 3,4 milioane lei și pentru membrii Consiliului de Supraveghere de până la 1,4 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, membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională, 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 2022, contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Supraveghere și cu membrii Directoratului au avut caracter provizoriu potrivit Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Nu s-au pretins și/sau plătit daune interese, compensații, despăgubiri către membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului în cursul anului 2022.