

RAPORT

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor

Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului

în exercițiul financiar al anului 2023

Informații generale

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (denumit în continuare "CNR") constituit în cadrul Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare S.A. este un comitet permanent format dintr-un număr de 3 membri și care are responsabilitatea de a prezenta Adunării Generale a Acționarilor, Raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor în exercițiul financiar încheiat.

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, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - 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 (...)”

Comitetului de Nominalizare și Remunerare are cel puțin următoarele atribuții:

- a) evaluează și selectează candidații pentru funcțiile de membru în consiliul de supraveghere și înaintea 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 înaintea 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, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- g) îndeplinește alte atribuții, conform legislației în vigoare.

Întrunirile Comitetului se organizează ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui de ședință și sunt prezidate - prin rotație - de către fiecare dintre membri acestuia, în ordinea stabilită de comitet. Acesta adoptă decizii cu votul a cel puțin 2 dintre membrii componenți.

La data de 31.12.2023, componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, aprobată prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 21/10.08.2023, a fost următoarea:
domnul Alexandru Dan COȘOCARIU, domnul Petronel MUNTEANU și domnul Ștefan ȚINTĂ.

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 2023, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FRC S.A. nr. 13/21.02.2023 au fost stabilite nivelele remunerațiilor lunare brute aferente exercițiului financiar al anului 2023 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 2023 nu au fost înregistrate astfel de cazuri.

Totodată, facem precizarea că în exercițiul financiar 2023, nu au fost aprobate componente variabile ale remunerației, bonusuri anuale, alte avantaje nefinanciare sau eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru membrii organelor statutare de conducere.

Componența Consiliului de Supraveghere

Pe parcursul anului 2023, 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 format în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 din următorii membri provizorii:

- Președinte – **Cristian SOCOL**,
- Membru – **Petronel MUNTEANU**,
- Membru – **Ovidiu Cristian CHIMIGERIU**,
- Membru – **Ștefan ȚINTĂ**
- Membru – **Alexandru Dan COȘOCARIU**
- Membru – **Claudia Diana SABĂU POPA**
- Membru – **Ionel Florian LIXANDRU**,
- Membru – **Alexandru PETRESCU**,
- Membru – **Eduard MIKE**
- Membru – **Akos DERZSI**,

Componența Directoratului

Directoratul FRC a asigurat conducerea activității curente a societății. Directoratul a fost constituit numai din membrii provizorii, de la începutul anului și până la data de 31.12.2023. 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:

- **Alin VĂLEANU**, președinte și membru provizoriu până la data de 23.04.2023;
- **Andreia Magdalena SURCEL**, membru provizoriu pe toata durata anului 2023
- **Stere Constantin FARMACHE**, membru provizoriu pe toata durata anului 2023, respectiv președinte al directoratului începând cu data de 09.05.2023 .

Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr. 13 din data de 21.02.2023, a aprobat, pentru anul 2023, valoarea globală a sumelor asigurate pentru membrii Directoratului la valoarea de până la 3,4 milioane lei și pentru membrii Consiliului de Supraveghere la o valoare 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 2023, contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Supraveghere și cu membrii Directoratului au avut caracter provizoriu potrivit Ordonanței 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 2023.

Activitatea Comitetului de Nominalizare și Remunerare

În cursul anului 2023, CNR s-a întrunit într-un număr de 6 ședințe și a formulat recomandări Consiliului de supraveghere cu privire la numirea membrilor provizorii ai Directoratului

Totodată, CNR, la solicitarea Președintelui Consiliului de supraveghere, a elaborat și actualizat o Procedură de selecție și evaluare a candidaților pentru funcția de membru provizoriu al Directoratului, pentru desfasurarea în condiții de rigoare și transparență a selecției pentru ocuparea pozițiilor de membri provizorii ai Directoratului. În baza acestei proceduri CNR a procedat la evaluarea candidaturilor depuse pentru funcția de membru provizoriu al Directoratului în două sesiuni (sesiunea iunie-iulie 2023 și sesiunea august 2023).

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Stefan TINTA - Președinte

