

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.	
INTRARE Nr.	2569
IEȘIRE	
Ziua	16
Luna	05
Anul	2025

RAPORT

CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE
AVANTAJE ACORDATE MEMBRILOR
CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE
ȘI MEMBRILOR DIRECTORATULUI
FONDULUI ROMÂN DE
CONTRAGARANTARE S.A.

în exercițiul financiar al anului 2024

Prezentat în ședința Consiliului de Supraveghere din data de 16.05.2025





RAPORT

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor

Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului

în exercițiul financiar al anului 2024

Informații generale

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (denumit în continuare CNR) este constituit în cadrul Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare S.A. ca un organism permanent format dintr-un număr de 3 membri și care are responsabilități specifice precizate în Actul Constitutiv (art.24 alin.(4) pct.a)-g), una dintre atribuții fiind elaborarea și prezentarea Adunării Generale a Acționarilor a raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor în exercițiul financiar încheiat.

Accastă obligație este înscrisă și în următoarele 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. 23/05.03.2021, art. 24 alin. (1): "Consiliul de Supraveghere își constituie în cadrul său (...) un comitet de nominalizare și remunerare format din 3 membri ai consiliului (...)"*

Atribuții

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al CS al FRC are cel puțin următoarele responsabilități:

- a) *evaluează și selectează candidații pentru funcțiile de membru în consiliul de supraveghere și înaintează propunerile respective Adunării Generale a Acționarilor;*
 - b) *participă, după caz, la stabilirea criteriilor de selecție ale membrilor directoratului (în mod obligatoriu conform OUG 109/2011 pentru membrii directoratului permanenți), 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-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.*

Structura remuneratiei

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

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.

Remunerațiilor aferente exercițiului financiar 2024 pentru președintele și membrii Consiliului de Supraveghere și pentru președintele și membrii Directoratului au avut același nivel ca în exercițiului financiar al anului 2023 și anume:

- Remunerația lunară brută pentru membrii CS s-a situat la nivelul sumei de 12.600 lei brut, iar pentru Președintele CS la nivelul sumei de 18.900 lei brut;
- Remunerația lunară brută pentru membrii Directoratului s-a situat la nivelul sumei de 25.200 lei brut, iar pentru Președintele Directoratului, la nivelul sumei de 26.460 lei brut.

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 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 2024 nu au fost înregistrate astfel de situații pentru membrii CNR al CS al FRC.

Totodată, facem precizarea că în exercițiul financiar 2024, 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.

Componenta Consiliului de Supraveghere

Pe parcursul anului 2024, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere au avut caracter provizoriu potrivit Ordonanței 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 perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 Consiliul de Supraveghere a avut următoarea componență:

- **Cristian SOCOL**, membru provizoriu și președinte - perioada 22.08.2024 - 22.01.2025, contract de mandat nr.2/22.08.2024;
- **Ovidiu Cristian CHIMIGERIU**, membru provizoriu - perioada 22.08.2024 - 22.01.2025, contract de mandat nr.6/22.08.2024;
- **Ștefan ȚINTĂ**, membru provizoriu - perioada 22.08.2024 - 22.01.2025, contract de mandat nr.4/22.08.2024;
- **Alexandru Dan COȘOCARIU**, membru provizoriu - perioada 22.08.2024 - 22.01.2025, contract de mandat nr.5/22.08.2024;
- **Petronel MUNTEANU**, membru provizoriu - perioada 18.02.2024 - 18.07.2024, respectiv 22.08.2024 - 22.01.2025, contracte de mandat 1/15.02.2024, respectiv nr.3/22.08.2024;



- **Claudia Diana SABĂU POPA**, membru provizoriu - perioada 22.08.2024 – 22.01.2025, contract de mandat nr.7/22.08.2024
- **Maria Iulia DAVID Sobolevski**, membru provizoriu - perioada 22.08.2024 – 22.01.2025, contract de mandat nr.8/22.08.2024.

În cursul anului 2024, componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, aprobată prin deciziile Consiliului de Supraveghere nr. 1/23.01.2024, nr. 8/29.04.2024 și nr.10/03.09.2024, a fost următoarea:

- **Ștefan ȚINTĂ**
- **Alexandru Dan COȘOCARIU**
- **Petronel MUNTEANU**

Componența Directoratului

În urma finalizării procedurii de selecție și recrutare sesiunea martie/aprilie, respectiv octombrie/noiembrie 2024, CNR a prezentat recomandările membrilor în vederea nominalizării/numirii de către CS a membrilor Directoratului FRC.

Directoratul a fost constituit numai din membrii provizorii, de la începutul anului și până la data de 31.12.2024 și a asigurat conducerea activității curente a FRC. Membrii provizorii au fost numiți de către Consiliul de Supraveghere în următoarea componență:

- **Stere Constantin FARMACHE**, președinte și membru provizoriu – perioada 08.04.2024-08.11.2024, respectiv 11.11.2024 – 11.04.2025, contracte de mandat nr. 23/21.03.2024, respectiv nr. 25/31.10.2024;
- **Andreia Magdalena SURCEL**, membru provizoriu - perioada 08.04.2024-08.11.2024, respectiv 11.11.2024 – 11.04.2025, contracte de mandat nr. 24/21.03.2024, respectiv nr. 26/31.10.2024.

Potrivit Actului Constitutiv al FRC, art.21 pct.(7), respectiv art.25 pct.(5) este prevăzut că membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională, Fondul suportând costurile aferente asigurării specifice.

Prin Hotărârea nr.30/15.03.2024, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat pentru exercițiul financiar al anului 2024 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, similar cuantumului acestora din exercițiul financiar al anului 2023.

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.



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 2024, 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 2024.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Nicolae-Cristian STĂNICĂ

Rada-Cosmina CRĂCIUN

Jacint-Atila JUHASZ