

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 2025

Consiliul de Administrație al FRC



RAPORT

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor

Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului

în exercițiul financiar al anului 2025

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 cea privind elaborarea și prezentarea Adunării Generale a Acționarilor a Raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor în exercițiul financiar încheiat, respectiv cu privire la activitatea desfășurată în anul 2025, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. Această obligație este prevăzută în art. 34, coroborat cu art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și în Actul Constitutiv al FRC.

Componența Consiliului de Supraveghere

Pe parcursul anului 2025, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere au avut caracter provizoriu potrivit art. 29¹ 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 perioada 01.01.2025 - 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.

▪ Nicolae Cristian STĂNICĂ, membru provizoriu și președinte - contract de mandat nr.1/14.03.2025 până la 14.08.2025;

▪ Cosmina CRĂCIUN RADA, membru provizoriu-contract de mandat nr. 2/12.03.2025 până la data de 12.08.2025;

▪ Roxana Andreea IMRE, membru provizoriu-contract de mandat nr. 3/13.03.2025 până la 13.08.2025;

▪ Elena GURGUIATU, membru provizoriu-contract de mandat nr.4/13.03.2025 până pe 13.08.2025;

▪ Jacint Attila JUHASZ, membru provizoriu-contracte de mandat nr.6/17.03.2025 până la 17.08.2025;

▪ Csaba VARGA, membru provizoriu-contract de mandat nr.7/11.03.2025 până pe 11.08.2025; — Akos DERSI - membru al CS - perioada 14.03.2025 – 14.04.2025, contract de mandat nr.5/14.03.2025.

În cursul anului 2025, componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, aprobată prin deciziile Consiliului de Supraveghere nr. 1/23.01.2024 și nr.10/03.09.2024, a fost următoarea:

▪ Ștefan ȚINTĂ — Alexandru Dan COȘOCARIU — Petronel MUNTEANU iar componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, aprobată prin decizia Consiliului de Supraveghere nr. 2/26.03.2025, a fost următoarea:

▪ Nicolae Cristian Stănică

▪ Rada Cosmina-Crăciun

▪ Jacint Attila Juhasz.

Componența Directoratului

Directoratul a fost constituit în cursul anului 2025, 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 conformitate cu dispozițiile art. 29^{^1} din OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr.111/2016, în următoarea componență:

▪ Stere Constantin FARMACHE, președinte și membru provizoriu în perioada 11.11.2024 – 11.04.2025, contractul de mandat nr. 25/31.10.2024;

▪ Andreia Magdalena SURCEL, membru provizoriu în perioada 11.11.2024 – 11.04.2025, contract de mandat nr. 26/31.10.2024;

▪ Andreea Laura SĂNDULESCU, președinte și membru provizoriu în perioada 18.06.2025 – 18.11.2025, contract de mandat nr. 1/18.06.2025;

▪ Andreia Magdalena SURCEL, membru provizoriu - perioada 18.06.2025 – 18.11.2025, contract de mandat nr. 2/18.06.2025.

Structura remunerației

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 2025 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/lună, 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/lună.

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 2025 nu au fost înregistrate astfel de situații pentru membrii CNR al CS al FRC.

Totodată, facem precizarea că în exercițiul financiar 2025, 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.

Activitatea Comitetului de Nominalizare și Remunerare Membrii CNR s-au reunit în 4 (patru) ședințe pe a căror ordine de zi s-au aflat următoarele subiecte:

✓ Raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de supraveghere și membrilor Directoratului (PV nr. 2574/16.05.2026);

✓ Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de Nominalizare și Remunerare și declanșarea procedurii de selecție și evaluare a candidaților pentru poziția de președinte și membru provizoriu al Directoratului FRC (PV nr. 2910/04.06.2025);

✓ Recomandări persoane pentru poziția de președinte și membru provizoriu al Directoratului FRC pe bază de selecție și evaluare a candidaților (PV nr. 3112/18.06.2025). 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.5/07.08.2025, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat pentru exercițiul financiar al anului 2025 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 2024.

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 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 2025, contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Supraveghere și cu membrii Directoratului au avut caracter provizoriu, potrivit art. 29 indice 1 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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 2025.

În data de 14.04.2025 a încetat prin revocare mandatul domnului Akos DERSI - membru al Consiliului de Supraveghere, în baza Hotărârii AGOA nr. 3/14.04.2025, ca urmare a cererii de demisie formulate de domnul Akos DERSI.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE