



FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.	
APROBAT	Hotărârea AGA Nr. 7
AVIZAT	
Ziua 26	Luna 05 Anul 2021

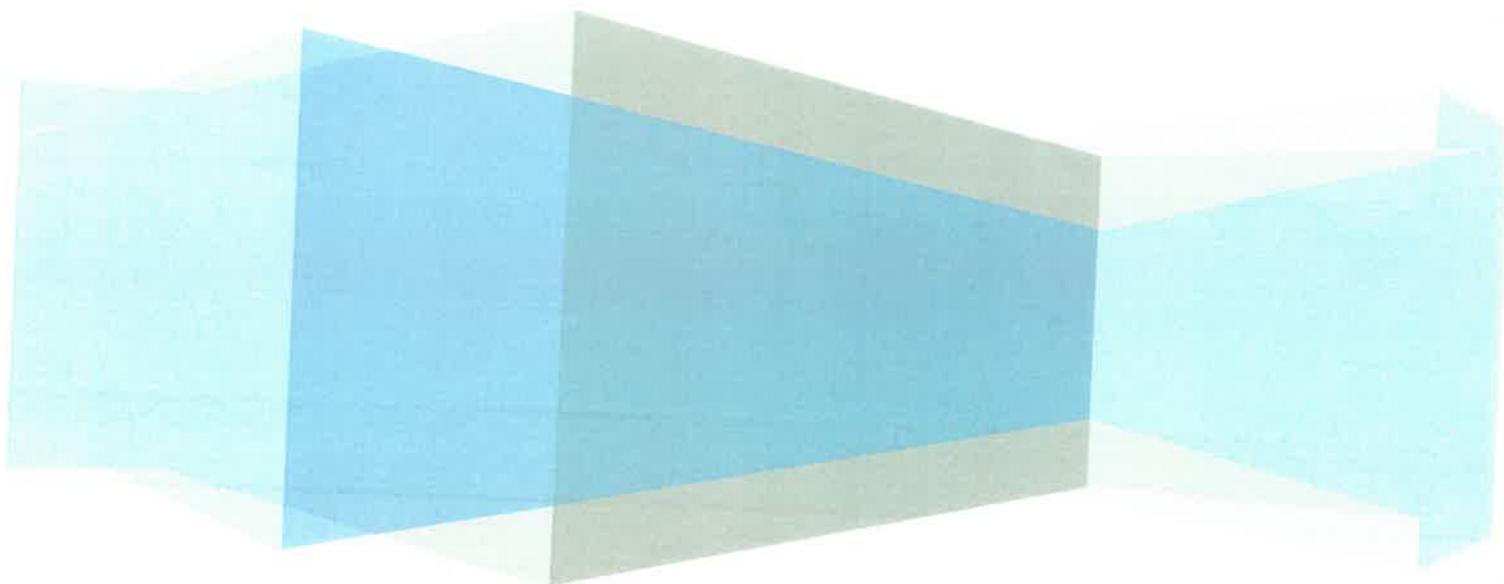
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.	
APROBAT	Decizia CS Nr. 8
AVIZAT	
Ziua 13	Luna 05 Anul 2021

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.	
INTRARE	Nr. 1622
IEȘIRE	
Ziua 06	Luna 05 Anul 2021

RAPORT

CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE MEMBRILOR CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ȘI MEMBRILOR DIRECTORATULUI ÎN EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2020



RAPORT
cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor
Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului
în exercițiul financiar al anului 2020

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;*
 - e) *Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.*"
- Actul constitutiv actualizat conform Hotărârii AGEA nr. 4/05.03.2021, art. 24 alin. (1): "*Consiliul de Supraveghere își constituie în cadrul său (...) un comitet de nominalizare și remunerare format din 3 membri ai consiliului (...)*"

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare

La data întocmirii prezentului raport, componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, aprobată prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 3/29.03.2021 este următoarea: dna. Mădălina Gheorghe și domnul Florin Victor Dumitriu. 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 2020, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FRC S.A. nr. 4/14.02.2020 au fost stabilite nivelele remunerațiilor lunare brute aferente exercițiului financiar al anului 2019 astfel:

1. Pentru membrii Consiliului de Supraveghere la nivelul sumei de 12.600 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 2020 nu au fost înregistrate astfel de cazuri.

Totodată, facem precizarea că în exercițiul financiar 2020, 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 2020, 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 01.01.2020 - 31.12.2020, din următorii membrii provizorii:

- Președinte – **Bogdan-Nicolae GLĂVAN**, perioada: 13.01.2020 - 11.03.2020 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 1/13.01.2020 și Hotărârea AGOA nr. 5/11.03.2020, în baza contractului de mandat nr. 12/13.01.2020;
- Președinte interimar – **Alin VĂLEANU**, perioada: 17.03.2020-30.03.2020 – Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 5/17.03.2020;
- Președinte - **Alin VĂLEANU**, perioada: 31.03.2020 – 31.12.2020 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 6/31.03.2020, Hotărârea AGOA a FRC nr. 12/30.06.2020, în baza contractului de mandat nr. 14/13.01.2020; perioada: 14.07.2020 - 14.01.2021 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 19/21.09.2020, în baza contractului de mandat nr. 78/09.07.2020;
- Membru - **Alin VĂLEANU**, perioada: 13.01.2020 – 31.03.2020 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 1/13.01.2020, în baza contractului de mandat nr. 14/13.01.2020;
- Membru - **Florin Victor DUMITRIU**, perioada: 13.01.2020 - 13.07.2020 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 1/13.01.2020, în baza contractului de mandat nr. 16/13.01.2020; perioada: 14.07.2020 - 14.01.2021, Hotărârea AGOA a FRC nr. 12/30.06.2020, perioada: 14.07.2020 - 14.01.2021 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 19/21.09.2020 în baza contractului de mandat nr. 79/09.07.2020;
- Membru – **Mihaela PARASCHIV**, perioada: 13.01.2020 - 13.07.2020 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 1/13.01.2020, Hotărârea AGOA a FRC nr. 12/30.06.2020, în baza contractului de mandat nr. 15/13.01.2020, perioada: 14.07.2020 - 23.12.2021, Hotărârea AGOA a

- FRC nr. 19/21.09.2020 și Hotărârea AGOA a FRC nr. 1/12.01.2021, în baza contractului de mandat nr. 80/09.07.2020;
- **Membru - Nicolae ISTUDOR**, perioada: 13.01.2020 - 13.07.2020 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 1/13.01.2020, în baza contractului de mandat nr. 13/13.01.2020, perioada: 14.07.2020 - 14.11.2020, Hotărârea AGOA a FRC nr. 12/30.06.2020, în baza contractului de mandat nr. 81/09.07.2020;
 - **Membru - Nicolae MINEA**, perioada: 16.04.2020 - 16.10.2020 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 7/16.04.2020 și Hotărârea AGOA a FRC nr. 16/14.08.2020, în baza contractului de mandat nr. 51/16.04.2020; perioada 17.10.2020 - 17.02.2021 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 18/21.09.2020, în baza contractului de mandat nr. 116/05.10.2020;
 - **Membru - Andrei BADIU**, perioada: 31.03.2020 - 31.09.2020 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 6/31.03.2020, Hotărârea AGOA a FRC nr. 14/23.07.2020, în baza contractului de mandat nr. 42/31.03.2020; perioada: 01.10.2020 - 02.02.2021 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 18/21.09.2020, în baza contractului de mandat nr. 115/01.10.2020;
 - **Membru - Cristian PETRESCU**, perioada: 10.02.2020 - 26.05.2020 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 3/10.02.2020, în baza contractului de mandat nr. 24/10.02.2020;
 - **Membru - Tatiana ISTRATE**, perioada: 27.05.2020 - 27.11.2020 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 8/26.05.2020 și Hotărârea AGOA a FRC nr. 18/21.09.2020, în baza contractului de mandat nr. 72/27.05.2020;
 - **Membru - Claudia Florina PRISĂCARU**, perioada: 01.01.2020 - 13.01.2020 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 1/13.01.2020, în baza contractului de mandat nr. 70/10.10.2019;
 - **Membru - Narcisa INTZE**, perioada: 01.01.2020 - 13.01.2020 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 1/13.01.2020, în baza contractului de mandat nr. 71/10.10.2019;
 - **Membru - Bogdan PUȘCAȘ**, perioada: 01.01.2020 - 01.03.2020 - Hotărârea AGOA a FRC nr. 6/31.03.2020.

Componența Directoratului

- Directoratul FRC a asigurat conducerea activității curente a societății. Directoratul a fost constituit din 3 (trei) membrii provizorii, până la data de 23.04.2020 și din 2 (doi) membri provizorii începând cu data de 24.04.2020 și până la finele anului 2020. 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:
- **Stere Constantin FARMACHE**, președinte și membru provizoriu, în perioada: 01.01.2020 - 01.03.2020, în baza contractului de mandat nr. 38/30.08.2019 - Decizia CS nr. 177/21.08.2019 și Decizia CS nr. 182/04.12.2019.
 - **Bogdan-Nicolae GLĂVAN**, președinte și membru provizoriu în Directoratul, în perioada: 17.03.2020 - 17.09.2020, în baza contractului de mandat nr. 31/17.03.2020 - Decizia CS nr. 5/17.03.2020 și Decizia CS nr. 13/14.07.2020 și în perioada: 18.09.2020 - 31.12.2020, în baza contractului de mandat nr. 86/16.09.2020 - Decizia CS nr. 17/10.09.2020.
 - **Carmen RADU**, membru provizoriu, în perioada 01.01.2020 - 01.03.2020, în baza contractului de mandat nr. 39/30.08.2019 - Decizia CS nr. 177/21.08.2019 și Decizia CS nr. 182/04.12.2019.
 - **Flavia Gabriela ANGHEL**, membru provizoriu, în perioada: 17.03.2021 - 17.09.2021, în baza contractului de mandat nr. 32/17.03.2020 și în perioada: 18.09.2020 - 18.03.2021 - Decizia CS nr. 5/17.03.2020 și Decizia CS nr. 13/14.07.2020, în baza contractului de mandat nr. 87/16.09.2020 - Decizia CS nr. 17/10.09.2020.
 - **Andreia Magdalena SURCEL**, membru provizoriu în perioada: 01.01.2020 - 23.04.2020 în baza contractului de mandat nr. 66/10.12.2019 - Decizia CS nr. 182/04.12.2019. De la data de 24.04.2020 acest post a rămas vacant.

Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr. 8 din data de 06.05.2020, a aprobat, pentru anul 2020, sumele asigurate pentru membrii Directoratului la valoarea de 18 milioane lei și pentru membrii Consiliului de Supraveghere la 7 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, membri 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 2020, contractele de mandat încheiate cu membri Consiliului de Supraveghere și cu membri Directoratului au avut caracter provizoriu potrivit Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Pe parcursul anului 2020 a avut loc 3 (trei) revocări din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere adoptate de către AGA a FRC, în cazul doamnei Claudia Florina Prisăcaru, doamnei Narcisa Intze și domnului Cristian Petrescu. Mandatele doamnelor Claudia Florina Prisăcaru și Narcisa Intze au încetat în data de 13.01.2020, iar mandatul domnului Cristian Petrescu a încetat în data de 26.05.2020.

În cursul anului 2020 au încetat 2 (două) contracte de mandat, înainte de termen, în cazul domnului Bogdan Nicolae Glăvan, în calitate de Președinte și membru provizoriu în Consiliul de supraveghere care a renunțat la mandat la data de 11.03.2020 și în cazul doamnei Mihaela Paraschiv în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere, care a renunțat la mandat în data de 23.12.2020.

Nu s-au pretins și/sau plătit daune interese, compensații, despăgubiri către membrii Consiliului de supraveghere și membrii Directoratului în cursul anului 2020.

Consiliului de Supraveghere al FRC SA

Florin – Victor DUMITRIU

Andrei BADIU

Mădălina GHEORGHE

Ioan RĂCEU



Redactat,
Direcția Governanță și Relații Clienți
Director – Elena TUDOR-BARCAU