



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Dragoi 2-4, Arad, județul Arad România, cod poștal 31017
CIFRUL 5-1403467, ORC 302110/21 02 1001
Capital vădit și subscris 9.655.000 Lei
IBAN: RO72 2507 0015 0061 5684 0001 - BCF



tel: +40 257 270 844
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
Program de lucru: 08:00 - 16:00

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Nr.: 10923 — 05. IUN. 2020

RAPORT TRIMESTRIAL

al

**COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PRIVIND REMUNERAREA
MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI DE APA ARAD SA
IANUARIE - MARTIE 2020**

În data de 05.06.2020 ora 12 a.m la sediul COMPANIA DE APA ARAD SA, din str. Sabin Dragoi nr. 2-4, Arad, a avut loc sedința Comitetului de nominalizare și remunerare, constituit în cadrul Consiliului de Administrație al Compania de Apa Arad SA.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Compania de Apa Arad SA și are următoarea componență:

- Dl. CIRLUGEA CRISTIAN
- Dl. SALAJAN SORIN
- Dl. PUSTEA EMIL

La sedința Comitetului de nominalizare și remunerare al Compania de Apa Arad SA participă:

- Dl. CIRLUGEA CRISTIAN
- Dl. SALAJAN SORIN
- Dl. PUSTEA EMIL

Perioada de referință: ianuarie - martie 2020

Întocmit în baza art. 55 din ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată care prevede:

- (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 administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.
- (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;



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310179

CIF/CUI RO 1683483, CRC J02/110/21.02.1991

Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei

IB-VI RO72 FNKB 0015 00E1 3684 0001 - PCR



tel: +40 257 270 849

+40 257 270 843

fax: +40 257 270 991

apacanai@caarad.ro

www.caarad.ro

program între 8:00 - 16:00

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație ai Companiei de Apă Arad SA

Art.15 aliniat 3 (d) din Actul Constitutiv al Compania de Apă Arad SA prin care se prevede ca atribuție principală a AGA, stabilirea nivelului remuneratiei lunare a membrilor consiliului de administrație;

Art. 153¹⁸, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prevede faptul că "Remuneratia suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respective, precum și remuneratia directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate în acest fel"

Art. 30, alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013 care prevede faptul că „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remuneratiei pentru administratorii și directorii societății.”

Art. 37, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul că "Remuneratia membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).";

Art. 37, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul că "Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare."

Art. 37, alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul că "Componenta variabilă a remuneratiei membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Satului Drăgoș 2 - Arad, Județul Arad România, cod poștal 310174

CIF/CIUI: RO 1689403.000 105/11/21.02.1991

Capital versat și alocat în lei 9.600.000 Lei

IBAN: RO72 2512 0110 0011 5684 0001 - BCP



Tel: +40 257 270 849

+40 257 270 843

Fax: +40 257 270 981

apar.anak@caaarad.ro

www.caaarad.ro

program linie 8:00 - 16:00

performanță financiară și nefinanciară aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat”

Art. 37, alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul că „Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”

Art. 39, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată care prevede faptul că “ Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale”.

II Structura remunerației administratorilor Companiei de Apă Arad SA pentru ianuarie – martie 2020

La data prezentei Compania de Apă Arad SA este administrată în sistem unitar de către Consiliu de Administrație și are următoarea componentă :

- D-nul Cîrlugea Cristian Gheorghe
- D-nul Pustea Emil Eugen
- D-na Chis Emanuela Aurelia
- D-nul Dascal Teodor
- D-nul Tusz Francisc
- D-nul Salajan Sorin
- D-nul Nistor Petru Stelian

Administratorii au fost numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor, în baza Hotărârii nr. 5 din 21.09.2017 iar D-nul Nistor Petru Stelian în baza Hot. 1/06.02.2020. D-nul Nistor Petru Stelian a fost numit administrator provizoriu, mandatul său a intra în vigoare la data numirii și își va păstra valabilitatea până la finalizarea procedurii de selecție a noului administrator definitiv, respectiv perioada 07.02.2020 până la data de 07.06.2020.

Contractele de mandat al administratorilor prevad următoarele:

- (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute de legislația în vigoare.
- (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Începând cu anul 2018 s-a majorat indemnizația fixă lunară cu un procent de 20%, procent ce reprezintă suportarea de către membrii Consiliului de Administrație a noilor cote de contribuții, beneficiind astfel de o indemnizație fixă lunară brută de 2.400 lei. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiară și nefinanciară negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, determinați cu respectarea legislației în vigoare și care urmăresc inclusiv

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod postal 310178

CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991

Capital vărsat și subscris 9.659.000 . lei

IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR

tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile anuale a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este de 6 indemnizații brute fixe lunare (respectiv 14.400 lei/an) plătibile trimestrial în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

În conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. are constituit în cadrul său Comitetul de Nominalizare și Remunerare prin Hot. Nr. 94/31.07.2017.

III SITUAȚIA PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVELOR ȘI CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ ANEXĂ LA CONTRACTUL DE MANDAT PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE IANUARIE - MARTIE AL ANULUI 2020

Conform Hotărârii nr. 5/21.09.2017 se aprobă numirea membrilor în Consiliul de Administrație pentru un mandat de 4 ani. Începând cu data de 29.09.2017 membrii Consiliului de Administrație au contract de mandat valabil până la data de 29.09.2021. Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/06.02.2020 a fost numit în consiliu și d-nul Nistor Petru Stelian. Anexa la contracte sunt atașați indicatorii de performanță specifici în baza cărora se calculează componenta variabilă. Plata componentei variabile pentru Trim I 2020, se face după aprobarea Adunării Generale a Asociaților, următorilor administratori:

- D-nul Cîrlugea Cristian Gheorghe - pentru perioada 01.01.2020 – 31.03.2020
- D-nul Pustea Emil Eugen - pentru perioada 01.01.2020 – 31.03.2020
- D-nul Salajan Sorin - pentru perioada 01.01.2020 – 31.03.2020
- D-na Chis Emanuela Aurelia - pentru perioada 01.01.2020 – 31.03.2020
- D-nul Dascal Teodor - pentru perioada 01.01.2020 – 31.03.2020
- D-nul Tusz Francisc - pentru perioada 01.01.2020 – 31.03.2020
- D-nul Nistor Petru Stelian - pentru perioada 07.02.2020 – 31.03.2020

Execuția indicatorilor de performanță specifici aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. ___ din _____, pentru ianuarie - martie 2020 este prezentată în cele ce urmează:

Nr. crt.	Criteriu	U.M	Indicator negociat	Indicator realizat	Indice de realizare	Pondere %	Grad de realizare
INDICATORI CHEIE FINANCIARI (20%)							
I ICP privind fluxul de numerar (2,5%)							
1	Perioada de recuperare a creanțelor totale din activitatea de exploatare	zile	45	64,84	0,69	2,00	1,38



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Sirada Săbăi Oroșu 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178
 CIFRUL RO 168483, ORC 302/110/21.02.1991
 Capitală vădită și emisă: 9.650.000 lei
 IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
 +40 257 270 843
 fax: +40 257 270 983
 apacanal@caarad.ro
 www.caarad.ro
 program între 8:00 - 16:00

2	Perioada de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare	zile	30	8,74	3,43	0,50	0,50
II ICP privind costurile (5%)							
3	Ponderea cheltuielilor cu personalul in cifra de afaceri	%	56,85	68,84	0,83	5,00	4,15
III ICP privind veniturile (5%)							
4	Cifra de afaceri	lei	18.018.743,00	17.642.666,42	0,98	5,00	4,90
IV ICP privind profitabilitatea(7%)							
5	Rata profitului brut operational	%	1,37	-18,87	-13,77	5,00	0,00
6	Cheltuieli de exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare	lei	986,30	1188,65	0,83	2,00	1,66
V ICP privind datoria(0,5%)							
7	Rambursarea creditului BCR (a ratelor si comisioanelor) potrivit graficului de plati		10.02.2020	10.02.2020	1,00	0,50	0,50
IIINDICATORI CHEIE NONFINANCIARI (80%)							
I ICP operationali(10%)							
8	Continuitatea serviciului	ore	8	3,75	2,13	5,00	5,00
9	Durata medie de reparare a conductelor avariate de la data înregistrării reclamațiilor la Compania de Apă	zile	3	0,20	15,00	5,00	5,00
II IPC orientati catre servicii publice (20%)							
10	Calitatea apei potabile	Nr.	3.990	4.398,00	1,10	7,00	7,00
11	Tratarea reclamațiilor scrise	zile	30	19,00	1,58	8,00	8,00
12	Facturi emise pe baza contoarelor/ total facturi	%	95	99,58	1,05	5,00	5,00
III IPC responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa (50%)							
13	Raport al activitatii întreprinderii		trimestrial	trimestrial	1,00	15,00	15,00

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

Strada Sabin Dragoi 2-4 Arad, Județul Arad Românie, cod poștal 310178
CIFACUI: RO 1563483, ORC: 102/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5604 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 901
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program int: 8:00 - 16:00

14	Realizarea și raportarea la timp a managementul riscului		trimestrial	trimestrial	1,00	15,00	15,00
15	Raport privind evaluarea performanței Directorului General în conformitate cu prevederile Contract. de mandat		trimestrial	trimestrial	1,00	20,00	20,00
TOTAL						100,00	93,09

Gradul de realizare este în cuantum de 93,09% iar ponderea aprobată este 100% .

În conformitate cu Hotărârea nr. 2 din 04.06.2020 a Adunării Generale a Acționarilor privind aprobarea BVC, pentru anul 2020, membrii Consiliului de Administrație beneficiază de o indemnizație variabilă în cuantum de 100.800 lei, din care în Trim I se plătește suma de 22.340 lei, suma rămasă de plată pentru anul 2020 fiind de 78.460 lei.

În Trim I 2020 indemnizația variabilă a membrilor Consiliului de Administrație este în cuantum de 3.600 lei/membru/trimestru, care este ponderată cu gradul de realizare a indicatorilor de performanță de 93,09%, rezultând o sumă de 3.351 lei/membru plătită pentru întreg Trim I 2020, către cei 6 membri care au activat pe întreaga perioadă a trimestrului I 2020. D-nului Nistor Petru Stelian îi revine o sumă de 2.234 lei, pentru cele două luni din trimestru de când a devenit membru a Consiliului de Administrație.

Având în vedere prevederile OUG nr.109/2011 actualizată, solicităm Adunării Generale a Acționarilor aprobarea plății componente variabile în cuantum de 22.340 lei, în conformitate cu calculul indicatorilor de performanță specifice și cu prevederile Contractelor de Mandat.

Comitetul de nominalizare: Cărlugea Cristian

Sălăjan Sorin _____

Puștea Emil _____