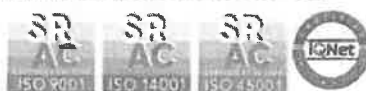




Comandăria de Apă Arad, Județul Arad, România. Cod Postal 510176
Căminul: RO 1583463, ORC: 102/110/21.02.1991
Capitală versată și subscrisă: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 2400 0015 0061 5684 0001 BCR



TEL: +40 257 270 819
+40 257 270 843
FAX: +40 257 270 901
auro@caa.ro
www.caa.ro
program finis: 8:00 - 18:00

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Nr.: 2 / 17.05.2021.

RAPORT TRIMESTRUL IV 2020

al

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

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

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

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

La sedinta Comitetului de nominalizare și remunerare al Compania de Apa Arad SA participa:

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

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.

Straza Sabin Longos 2-4 Arad, judetul Arad Romania, cod postal 410178

CIF/CUI: RO 1692463 ORC: RO/130/21 02 1991

Capital versat și subscris: 9.659.000 Lei

IBAN: RO72 2507 0015 0001 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 841
www.caaarad.ro
www.caaarad.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 Apa Arad SA

Art.15 aliniat 3 (d) din Actul Constitutiv al Compania de Apa Arad SA prin care se prevede ca atributie principala a AGA, stabilirea nivelului remuneratiei lunare a membrilor consiliului de administratie;

Art. 153¹⁸, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca "Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere insarcinati cu functii specific in cadrul organului respective, precum si remuneratia directorilor, in sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, in sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administratie , respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generala a actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel"

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

Art. 37, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca "Remunerația 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 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca "Remunerația 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 guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

Art. 37, alin. (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca "Componenta variabilă a remunerației 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 Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 410178
C.F.A./R. RO 1683483, O.R.C. 102/110/21.07.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 2507 0015 0001 5084 0001 BCR



TEL: +40 257 270 100
+40 257 270 843
FAX: +40 257 270 981
apacarr@caarad.ro
www.caarad.ro
Program lucru 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 remuneratiei administratorilor Companiei de Apa Arad SA pentru ianuarie – decembrie 2020

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

- 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

Primii 6 administratori au fost numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor, în baza Hotărârii nr. 5 din 21.09.2017. D-nul Nistor Petru Stelian în baza Hot. 1/06.02.2020 a fost numit administrator provizoriu începând cu data de 07.02.2020, până la data de 07.06.2020, iar începând cu data de 21.09.2020 prin Hotărârea AGA nr. 16/21.09.2020, d-nul Nistor Petru Stelian a fost numit administrator permanent pentru un mandat, care se încheie la data de 29.09.2021.

Contractele de mandat al administratorilor prevăd 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

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

Sirada Sabin Legești 2-4 Arad, Județul Arad România, cod postal 310278
CIF/CUI: RO 1683483 ORC: JG/2110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris, 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 BCR



TEL: +40 257 270 810
+40 257 270 843
Fax: +40 257 270 981
ap@canalgecoaia.ro
www.ca.arad.ro
program între 8:00 - 16:00

a acționarilor, determinați cu respectarea legislației în vigoare și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile anuale a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este de 6 indemnizații brute fixe lunare (respectiv 14.400 lei/an) plătită trimestrial în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

În conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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 - DECEMBRIE 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 Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 1/06.02.2020 și 16/21.09.2020 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 IV 2020, se face după aprobarea Adunării Generale a Asociaților, următorilor administratori :

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

Execuția indicatorilor de performanță specifici aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9 din 23.07.2020, pentru ianuarie - decembrie 2020 este prezentată în cele ce urmează :

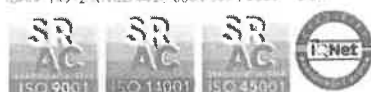
Nr. crt.	Criteriu	U.M	Indicator negociat	Indicator realizat	Indice de realizare	Pondere %	Grad de realizare
INDICATORI CHEIE FINANCIARI (20%)							
ICP privind fluxul de numerar I (2,5%)							
1	Perioada de recuperare a creanțelor						



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 520175
 CUI/CUII RO 3683483, ORC J02/c10721.02.1961
 Capitalul vădit și subscris: 9.859.000 Lei
 IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 BCR

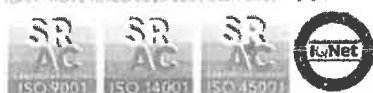
tel: +40 257 270 049
 +40 257 270 849
 fax: +40 257 270 941
 apn@caaarad.ro
 www.caarad.ro
 program: luni 8:00 - 16:00



	totale din activitatea de exploatare	zile	45	50,53	0,89	2,00	1,78
2	Perioada de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare	zile	30	6,29	4,77	0,50	0,50
II ICP privind costurile (5%)							
3	Ponderea cheltuielilor cu personalul in cifra de afaceri	%	56,85	55,69	1,02	5,00	5,00
III ICP privind veniturile (5%)							
4	Cifra de afaceri	lei	94.289.588	90.677.328	0,96	5,00	4,80
IV ICP privind profitabilitatea(7%)							
5	Rata profitului brut operational	%	1,37	1,65	1,20	5,00	5,00
6	Cheltuieli de exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare	lei	986,30	983,53	1,00	2,00	2,00
V ICP privind datoria(0,5%)							
7	Rambursarea creditului BCR (a ratelor si comisioanelor) potrivit graficului de plati	scad.	10.02.2020 10.05.2020 10.08.2020 10.11.2020	10.02.2020 10.05.2020 10.08.2020 10.11.2020	1,00	0,50	0,50
IIINDICATORI CHEIE NONFINANCIARI (80%)							
I ICP operationali(10%)							
8	Continuitatea serviciului	ore	8	3,73	2,14	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 serviciile publice (20%)							
10	Calitatea apei potabile	Nr. probe	15.960	19.079	1,20	7,00	7,00
11	Tratarea reclamatilor scrise	zile	30	16	1,90	8,00	8,00
12	Facturi emise pe baza contoarelor/ total facturi	%	95	99,60	1,05	5,00	5,00
III IPC responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa (50%)							
13	Raport al activitatii intreprinderii		trimestrial	trimestrial	1,00	15,00	15,00

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

Strada Săbii Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310172
CIFACTA RO 1683483, ORC JDZ 11072 02 1751
Capital versat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 2512 0015 0061 5684 0007 RCR



tel: +40 251 270 849
+40 251 270 845
fax: +40 251 270 981
apacanal@caaarad.ro
www.caa.ro
program 24 ore 24 ore

14	Realizarea și raportarea la timp a managementului 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	99,58

Gradul de realizare este în cuantum de 99,58% 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, care se distribuie astfel:

lei

Indemnizație variabilă cf. BVC	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Diferență neutilizată
100.800	22.340	22.823	20.763	25.095	9.779

În Trim IV 2020 indemnizația variabilă a membrilor Consiliului de Administrație este în cuantum de 3.600 lei/membru/trimestru, care este influențată de gradul de realizare a indicatorilor de performanță de 99,58%, rezultând o sumă de 3.585 lei/membru plătită pentru întreg Trim IV 2020, către cei 7 membri care au activat pe întreaga perioadă a trimestrului IV 2020.

Având în vedere prevederile OUG nr.109/2011 actualizată, solicităm Adunării Generale a Acționarilor aprobarea plății componente variabile în cuantum de 25.095 lei, în conformitate cu calculul indicatorilor de performanță specifici și cu prevederile Contractelor de Mandat.

Comitetul de nominalizare: Cârlușea Cristian _____

Sălăjan Sorin _____

Puștea Emil _____