

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 268/28.08.2020

RAPORT TRIMESTRUL II

al

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

În data de 17.08.2020 ora 14 a.m la sediul COMPANIA DE APA ARAD SA, din str. Sabin Dragoi nr. 2-4, Arad, a avut loc sedinta Comitetului de nominalizare si remunerare, constituit in cadrul Consiliului de Administratie al Compania de Apa Arad SA.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE este un comitet permanent cu functie consultativa, subordonat direct Consiliului de Administratie al Compania de Apa Arad SA si are urmatoarea componenta:

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

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

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

Întocmit in baza art. 55 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificata si completata 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;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-înterese 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 clasificăției 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 performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat”

Art. 37, alin. (5) 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 „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 – iunie 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

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 intrat în vigoare la data numirii și își va păstra valabilitatea până la finalizarea procedurii de selecție a noului administrator definitiv, pe perioada 07.02.2020 - 07.06.2020.

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 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. 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 financiară și nefinanciară.

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 si Remunerare prin Hot. Nr. 94/31.07.2017.

III SITUAȚIA PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ ANEXĂ LA CONTRACTUL DE MANDAT PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE IANUARIE - IUNIE 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 pana 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 in baza carora se calculeaza componenta variabila. Plata componentei variabile pentru Trim II 2020, se face dupa aprobarea Adunarii Generale a Asociatilor, urmatorilor 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 performanta specifici aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9 din 23.07.2020, pentru ianuarie - iunie 2020 este prezentata în cele ce urmează :

Nr. crt.	Criteriu	U.M	Indicator negociat	Indicator realizat	Indice de realizare	Pondere %	Grad de realizare
IINDICATORI CHEIE FINANCIARI (20%)							
I ICP privind fluxul de numerar (2,5%)							
1	Perioada de recuperare a creanțelor totale din activitatea de exploatare	zile	45	64,03	0,70	2,00	1,40
2	Perioada de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare	zile	30	8,20	3,66	0,50	0,50
II ICP privind costurile (5%)							
3	Ponderele cheltuielilor cu personalul in cifra de afaceri	%	56,85	59,90	0,95	5,00	4,75
III ICP privind veniturile (5%)							
4	Cifra de afaceri	lei	39.478.221,00	40.493.111,15	1,03	5,00	5,00

IV ICP privind profitabilitatea(7%)							
5	Rata profitului brut operațional	%	1,37	-4,50	-3,28	5,00	0,00
6	Cheltuieli de exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare	lei	986,30	1044,99	0,94	2,00	1,88
V ICP privind datoria(0,5%)							
7	Rambursarea creditului BCR (a ratelor si comisioanelor) potrivit graficului de plăți		10.02.2020 10.05.2020	10.02.2020 10.05.2020	1,00	0,50	0,50
II INDICATORI CHEIE NONFINANCIARI (80%)							
I ICP operaționali(10%)							
8	Continuitatea serviciului	ore	8	3,97	2,02	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 orientați către servicii publice (20%)							
10	Calitatea apei potabile	Nr.	7.980	8.505,00	1,07	7,00	7,00
11	Tratarea reclamațiilor scrise	zile	30	16,54	1,81	8,00	8,00
12	Facturi emise pe baza contoarelor/ total facturi	%	95	99,59	1,05	5,00	5,00
III IPC responsabilități specifice activității de guvernanta corporativa (50%)							
13	Raport al activității întreprinderii		trimestrial	trimestrial	1,00	15,00	15,00
14	Realizarea si raportarea la timp a managementul riscului		trimestrial	trimestrial	1,00	15,00	15,00
15	Raport privind evaluarea performantei Directorului General in conformitate cu prevederile Contract. de mandat		trimestrial	trimestrial	1,00	20,00	20,00
TOTAL						100,00	94,03

Gradul de realizare este în cuantum de 94,03% iar ponderea aprobata 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	0	0	55.637

În Trim. II 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 94,03%, rezultând o sumă de 3.385 lei/membru plătită pentru întreg Trim. II 2020, către cei 6 membri care au activat pe întreaga perioadă a trimestrului II 2020. Domnului Nistor Petru Stelian îi revine o sumă de 2.513 lei, pentru perioada 1.04.2020 - 07.06.2020 cât a activat ca membru în Consiliul de Administrație.

Avand in vedere prevederile OUG nr.109/2011 actualizata, solicitam Adunării Generale a Acționarilor aprobarea plății componente variabile in cuantum de 22.823 lei, in conformitate cu calculul indicatorilor de performanta specifici si cu prevederile Contractelor de Mandat.