

**Raport al
Comitetului de nominalizare și remunerare
din cadrul Consiliului de Administrație al SC AQUATERM AG' 98 SA**

Raportul al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC AQUATERM AG' 98 SA conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 55 (2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație 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. 40 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;*
- c) raportul dintre performanță realizată și remunerație;*
- d) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.*

I. Prezentare generală a consiliului de administrație și a directorului general

SC AQUATERM AG '98 SA, cu sediul în Curtea de Argeș, str. Negru Vodă, nr. 4, jud. Argeș, este o societate pe acțiuni, subordonată Consiliului Local Curtea de Argeș, în calitate de acționar unic, administrarea societății fiind asigurată de către un Consiliu de administrație format din 5 membri, în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, numit de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/2019.

II. Structura remunerației administratorilor neexecutivi și executiv

Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Componenta variabilă a remunerației este de 10 indemnizații fixe pentru președintele CA și 8 indemnizații fixe pentru ceilalți administratori neexecutivi. Plata componentei variabile este condiționată de îndeplinirea indicatorilor de performanță aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Pentru anul 2021 directorul general beneficiază de o indemnizație fixă lunară și de una variabilă, constând din 10 indemnizații lunare brute. Potrivit art. 8 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, componenta variabilă are la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară.

Pentru anul 2021, remunerațiile brute aferente contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi și administratorului executiv, director general, au fost următoarele:

Indemnizația fixă lunară a administratorilor neexecutivi a fost de 2233 lei (25% din indemnizația fixă lunară a directorului general) conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/12.10.2020.

Remunerația directorului general a fost stabilită în contractul de mandat și a actelor adiționale încheiate cu acesta în baza hotărârilor CA nr. 2/27.02.2020, AGA nr. 2/24.10.2020 și a hotărârilor CA nr. 5/14.05.2020, AGA 8/15.05.2020 și este în suma de 8930 lei.

III. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației; modul de realizare a indicatorilor de performanță

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți planului de administrare al SC Aquaterm AG⁷ 98 SA au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/06.05.2019 și reconfirmați pentru anul 2020 și 2021 de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Comitetul de remunerare și nominalizare propune reconfirmarea Indicatorilor de performanță aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/06.05.2019, după cum urmează:

Indicator	Pondere	Valoare planificata			
		2019	2020	2021	2022
Cresterea veniturii per angajat cu norma întreaga = (Venit actual – Venit anterior) / Venit anterior	10%	0.3 (cu condiția ca indicatorul să nu fie afectat de modificări legislative)	0.3 (cu condiția ca indicatorul să nu fie afectat de modificări legislative)	0.3 (cu condiția ca indicatorul să nu fie afectat de modificări legislative)	<0.3 (cu condiția ca indicatorul să nu fie afectat de modificări legislative)
Cresterea vânzării (în mc.) = (Vânzări actuale – Vânzări anterioare) / Vânzări anterioare	30%	>0.03	>0.02	>0.01	>0.01
Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri = Venituri medii lunare / Cheltuieli medii lunare	20%	>=1	>=1	>=1	>=1
Consumul de energie/mc. apă furnizată	20%	Consumul de energie în anul curent / Consumul de energie în anul precedent <0.95	Consumul de energie în anul curent / Consumul de energie în anul precedent <0.95	Consumul de energie în anul curent / Consumul de energie în anul precedent <0.99	Consumul de energie în anul curent / Consumul de energie în anul precedent <0.99
Conformarea cu calitatea	10%	99%	99%	99%	99%

apei potabile					
Gradul de satisfacție al beneficiarilor (populației), privind cantitatea și calitatea serviciilor	10%	Numar reclamatii justificate rezolvate in anul de referinta > 90%	Numar reclamatii justificate rezolvate in anul de referinta > 90%	Numar reclamatii justificate rezolvate in anul de referinta > 90%	Numar reclamatii justificate rezolvate in anul de referinta > 90%

Obiectivele și criteriile de performanță pentru directorul general pentru anul 2021 au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/09.06.2021, când a fost stabilită și componenta variabilă la nivelul a 10 indemnizații de director.

Obiectiv organizațional/Criteriu	Indicator de performanță	Nivel optim	Ținte anuale pentru indicatorul de performanță menționat
Realizare plan de investiții din surse proprii ale SC AQUATERM AG 98 SA	Investiții realizate/Investiții planificate (valoric)	1	1
Soluționare cereri/petiții/ sesizări ale abonaților și autorității publice locale	Cerere/Sesizări/Petiții soluționate/ Cereri/Sesizări/Petiții înregistrate	1	0,95
Recuperarea contravalorii apei furnizate și serviciilor prestate	Apa facturată lunar (mc)/Apa furnizată lunar conform mijloace de măsură (mc)	1	1
Respectarea prevederilor CCM, regulamentelor, procedurilor și legislației în vigoare în domeniul de activitate	Abateri de la CCM, regulamentele, procedurile și legislația în vigoare în domeniul de activitate	0	0
Recuperarea contravalorii apei furnizate către UAT învecinate	Apa facturată (mc) către UAT/ Apa furnizată către UAT conform mijloace de măsurare (mc)	1	1
Întocmirea și înaintarea rapoartelor periodice stabilite de legislația în vigoare și/sau solicitate	Număr rapoarte prevăzute și/sau stabilite de CA, AGA sau CL realizate	1	1

de CA, AGA, Autoritatea Publică Tutelară și instituțiile abilitate	Număr total rapoarte prevăzute și/sau solicitate		
Realizare profit planificat aprobat	Profit realizat/Profit planificat aprobat	> 1	> 1
Asigurarea actualizării procedurilor, regulamentelor și contractelor	Număr proceduri/regulamente/contracte actualizate în conformitate cu reglementările în vigoare/Număr total proceduri/regulamente/contracte	1	1
Calitatea apei	Număr cazuri de neîndeplinire cerințe legale privind calitatea apei	0	0
Acoperirea cheltuielilor din venituri	Total venituri *100/Total cheltuieli	110	101
Mentținerea unei rate generale a gradului de îndatorare la un nivel optim	Datorii totale/Capital propriu	<0,5	<1
Generare profit din exploatare	Profit din exploatare realizat	> 0	> 0

Comitetul de remunerare și nominalizare propune reconfirmarea pentru anul 2022 a aceluiași Obiective și criterii de performanță pentru directorul general, cu precizarea că primul obiectiv „Realizarea planului de investiții” se va raporta doar la investițiile prevăzute a se efectua din fonduri proprii ale SC AQUATERM AG 98 SA, nu și din fonduri alocate de Consiliul Local sau fonduri nerambursabile. De asemenea, propune menținerea aceleiași componente variabile, respectiv 10 indemnizații de director.

Bonusuri anuale sau avantaje nebănești

Administratorii neexecutivi și administratorul executiv, director general, nu beneficiază de bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

IV. Scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Administratorii neexecutivi și administratorul executiv, director general, nu beneficiază de pensii suplimentare sau anticipate.

V. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză

Mandatele administratorilor neexecutivi sunt de 4 ani și sunt valabile până la data de 27.02.2023.

Mandatul administratorului executiv, director general, este de 4 ani și este valabil până la data de 27.02.2024.

În situația revocării mandatului de către mandant, precum și în situația renunțării de către

mandatar la mandatul încredințat, termenul de preaviz este de 15 zile de la notificare.

VI. Concluzii și propuneri

Comitetul de nominalizare și remunerare propune reconfirmarea Indicatorilor de performanță pentru anul 2022 pentru Consiliul de Administrație așa cum au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/06.05.2019, aprobarea Obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul general pentru anul 2022 cu menținerea componentei variabile din anul 2021, respectiv 10 indemnizații de director și descarcarea de gestiune a membrilor CA și a directorului general pentru activitatea desfășurată până la 31.12.2021.

Urmează ca după aprobarea situațiilor financiare și întocmirea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2021, Comitetul de Nominalizare și remunerare să întocmească raportul anual pentru activitatea din anul 2021, respectiv modul în care au fost îndeplinite obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale administratorilor și directorului general al societății.

Data : 03.05.2022

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al SC AQUATERM AG' 98 SA

Dumitru Giuclea – administrator neexecutiv

Adriana Conway – administrator neexecutiv

