

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

Raportul anual 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 în cursul anului financiar 2021 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

II.

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.

În anul 2021, consiliul de administrație a funcționat în următoarea componență:

1. Giuclea Dumitru – Președinte în perioada 01.07.2021 - prezent;
2. Stoicescu Mihai-Daniel – Membru neexecutiv;
3. Ciorbaru (Conway) Adriana – Membru neexecutiv;

4. Mihăilescu Claudia – Membru executiv; director general;
5. Socaciu Bogdan – Membru neexecutiv; in perioada 25.06.2021-24.04.2022;
6. Ionut Andrei- Presedinte CA in perioada 01.01.2021-10.06.2021

III. 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.

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, componenta variabilă are la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară.

Pentru anul 2021, remunerațiile aferente contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi și administratorului executiv-director general, precum și componenta variabilă aferentă activității din anul 2020 și achitată în 2021, au fost următoarele:

Funcția	Nume și prenume	Indemnizația fixă lunară (lei)	Indemnizația fixă anuală (lei)	Componenta variabilă (lei)	Remunerația anuală (lei)
Președinte CA	01.01.2021 – 30.06.2021				
	Andrei Ionuț	-	-	9720 brut 5686 net	9720 brut 5686 net
	01.07.2021 – 31.12.2021				
	Giuclea Dumitru	6 luni x 2233 1307 net	13.398 brut 7842 net	-	13.398 brut 7842 net
Membri neexecutivi CA	01.01.2021 – 31.12.2021				
	Stoicescu Mihai	12 luni x 2233 1307 net	26.796 brut 15684 net	11.005 brut 6437 net	37.801 brut 22.121 net
	Conway Adriana	12 luni x 2233 1307 net	6.796 brut 15684 net	11.005 brut 6437 net	37.801 brut 22.121 net
	01.01.2021 – 30.06.2021				
	Giuclea Dumitru	6 luni x 2233 1307 net	13.398 brut 7842 net	11.005 brut 6437 net	24.403 brut 14279 net
	25.06.2021 – 31.12.2021				
	Socaciu Bogdan	7 luni x 2233 1307 net	15.631 brut 9149 net	-	15.631 brut 9149 net

Director general	Mihăilescu Ileana Claudia	12 luni x 8930 5224 net	107.160 brut 62688 net	49363 brut 28878 net	156.523 brut 91566 net
-------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------

Note

Indemnizația fixă lunară a administratorilor neexecutivi a fost de 2233 lei (25% din indemnizația fixă lunară a directorului general) cf. Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/12.10.2020. Începând cu data de 01.01.2021, în urma dobândirii de către președintele CA a calității de consilier local, acesta nu a mai fost remunerat.

Remunerația directorului general a fost stabilită în contractul de mandat încheiat cu acesta în baza hotărârilor CA nr. 2/27.02.2020, și a hotărârilor CA nr. 5/14.05.2020, AGA nr. 8/15.05.2020; AGA 3/09.06.2021.

IV. 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 AG' 98 SA au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/06.05.2019 și reconfirmați pentru anul 2021 prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/09.06.2021.

Indicator	Valoare planificată pentru anul 2021	Valoare realizată în anul 2021	Coeeficient de pondere	Grad de îndeplinire
Creșterea venitului per angajat cu normă întreagă = $(\text{Venit actual} - \text{venit anterior}) / \text{Venit anterior}$	< 0.3 (cu condiția ca indicatorul să nu fie afectat de modificări legislative)	0,067	10%	realizat
Creșterea vânzărilor (în mc.) = $(\text{Vânzări actuale} - \text{Vânzări anterioare}) / \text{Vânzări anterioare}$	>0,01	- 0,033	30%	nerealizat
Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri = $\text{Venituri medii lunare} / \text{Cheltuieli medii lunare}$	≥ 1	1,0148	20%	realizat

Consumul de energie/mc. apă furnizată = Consumul de energie în anul curent/Consumul de energie în anul precedent	Consumul de energie în anul curent/Consumul de energie în anul precedent <0,99	0,706	20%	realizat
Conformitate cu calitatea apei potabile	99%	100%	10%	realizat
Gradul de satisfacție a beneficiarilor (populației) privind cantitatea și calitatea serviciilor = număr reclamații justificate rezolvate în anul de referință	Număr reclamații justificate rezolvate în anul de referință >90%	98%	10%	realizat
				Realizat în proporție de 70%

Referitor la obiectivul numărul doi, s-a constatat o scădere a cantității de apă facturată în anul 2021 cu 3,3 % față de anul 2020.

Astfel, deși producția reală de apă a crescut semnificativ în fiecare an, creșterea de 19% din anul 2020 nu a reprezentat integral o producție reală.

Creșterea producției în anul 2020 s-a datorat faptului că s-au făcut citiri de apometre în tot orașul și în com. Baiculești unde nu se citiseră de foarte mult timp, dar și pentru că începând cu data de 01.08.2020 s-a facturat un estimat de 6,3 mc către utilizatorii care nu au declarat lunar indexul.

O mare cantitate de apă facturată ca și estimat în 2020 a fost stornată în anul 2021, dat fiind că foarte multe apartamente erau nelocuite, însă nu există cerere de suspendare a facturării. Practic din 6735 de apartamente, 1596 sunt nelocuite (24%). Acest lucru s-a sesizat în momentul în care s-au citit apometrele de scară și s-a constatat că în mare parte cantitatea de apă facturată pe scară era mai mare decât cantitatea de apă efectiv livrată pe scară respectivă.

Ca urmare a celor constatate, comitetul de nominalizare și remunerare propune spre aprobare acordarea componentei variabile pentru membrii CA în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță, respectiv 5,6 indemnizații pentru administratorii neexecutivi Conway Adriana și Stoicescu Mihai și 7 indemnizații pentru președintele CA raportat la perioada în care a ocupat această funcție (Total pentru Dl Giuclea Dumitru = $(6/12 * 5,6 * 2233)$ + $(6/12 * 7 * 2233)$). Dl Ionuț Andrei președintele CA din perioada 01.01.2021-10.06.2021 a fost neremunerat, iar administratorul interimar Socăciu Bogdan nu a avut stabilită componenta variabilă.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți planului de administrare al SC Aquaterm AG' 98 SA au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.

6/06.05.2019 și reconfirmați pentru anul 2022 prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/27.05.2022.

Obiective/Criterii și indicatori de performanță organizațională pentru S.C. AQUATERM AG 98 S.A. propuși de comitet spre aprobare de către CA și AGA, în baza cărora se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorul general al societății pentru anul 2021, au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/09.06.2021.

Obiectiv organizațional/Criteriu	Indicator de performanță	Nivel optim	Ținte anuale pentru indicatorul de performanță menționat	Gradul de îndeplinire	
Realizare plan de investiții	Investiții realizate/Investiții planificate (valoric)	1	1	1	Realizat *
Soluționare cereri/petiții/sesizări ale abonaților și autorității publice locale	Cerere/Sesizări/Petiții soluționate/ Cereri/Sesizări/Petiții înregistrate	1	0,95	0,98	Realizat
Recuperarea contravalorii apei furnizate și serviciilor prestate	Apa facturată lunar (mc)/Apa furnizată lunar conform mijloace de măsură (mc)	1	1	1	Realizat
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	0	Realizat
Recuperarea contravalorii apei furnizate către UAT învecinate	Apa facturată (mc) către UAT/ Apa furnizată către UAT conform mijloace de măsurare (mc)	1	1	1	Realizat
Întocmirea și înaintarea rapoartelor periodice stabilite de legislația în vigoare	Număr rapoarte prevăzute și/sau stabilite de CA, AGA sau CL realizate	1	1	1	Realizat

și/sau solicitate 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	0,77	Nerealizat
Asigurarea actualizării procedurilor, regulamentelor și contractelor	Număr proceduri/regulamente/c ontracte actualizate în conformitate cu reglementările în vigoare/Număr total proceduri/regulamente/c ontracte	1	1	1	Realizat
Calitatea apei	Număr cazuri de neîndeplinire cerințe legale privind calitatea apei	0	0	0	Realizat
Acoperirea cheltuielilor din venituri	Total venituri *100/Total cheltuieli	110	101	101,49	Realizat
Mentținerea unei rate generale a gradului de îndatorare la un nivel optim	Datorii totale/Capital propriu	<0,5	<1	2,82	Nerealizat
Generare profit din exploatare	Profit din exploatare realizat	> 0	> 0	117910	Realizat

Total realizat:83,33%.

Nota: *Planul de investitii a fost prioritizat de catre CA si realizat in masura in care investitiile se impuneau a se realiza raportat la oportunitatea lor. La o parte din investitii s-a renuntat a fi realizate intrucat depindeau de anumiti factori obiectivi (de ex curatare Valea Izvorului, realizarea unei alte investitii pe aceeasi strada cum ar fi canalizare pe str. Valea Danului), de anumite imprejurari care faceau inutile cel putin pentru moment respectivele investitii (achizitie vidanja in conditiile in care s-a demolat statia de epurare, executie foraj pentru put apa in statia de tratare in conditiile in care forajul facut in imediata vecinatate a statiei de catre primaria Valea Iasului a constatat ca nu exista apa suficienta) sau costuri excesiv de mari raportat la beneficiul adus prin respectiva investitie (cum ar fi costurile cu platforma online). De asemenea, achizitia generatorului s-a propus si s-a aprobat de catre AGA a se realiza printr-un aport de capital social cu suma de 350.000 lei. Refacerea galeriei de conducte nu poate fi realizata prin forte proprii ale SC AQUATERM AG 98 SA. S-a discutat cu un proiectant care s-a deplasat la fata locului si s-a constatat ca investitia depaseste posibilitatile firmei atat d.p.v. economic, cat si tehnic.

Referitor la profitul realizat acesta este mai mic decat profitul propus prin BVC dat fiind ca pretul la energie a crescut foarte mult in cursul anului 2021, apa bruta desi nu a crescut ca si pret a crescut de 5 ori ca si cantitate facturata de catre ABA Arges-Vedea intrucat se factureaza dupa apometru/debitmetru, clorul s-a scumpit foarte mult ajungand la data raportului la o scumpire de 360% fata de anul 2020 si in general toate cheltuielile curente au crescut datorita cresterii preturilor, in conditiile in care pretul la apa si canal a ramas nemodificat desi este fundamentat pe preturile si cheltuielile din anul 2017. Mai mult au existat cheltuieli suplimentare generate de pandemia COVID (dezinfectant, masti, manusi, etc cat si cheltuieli de reorganizarea activitatii de incasare, a spatiilor de lucru si a echipamentelor de calcul pentru clienti vaccinati si nevaccinati).

Referitor la obiectivul „menținerea unei rate generale a gradului de îndatorare la un nivel optim calculata dupa formula datorii totale/capital propriu”, acesta nu a putut fi realizat intrucat datoriile la 31.12.2021 desi nu erau restante, erau foarte mari si se datoreaza in special furnizorului de energie care a emis in luna decembrie toate facturile pentru perioada iunie – octombrie 2021. Acestea au fost achitate integral, dar in luna ianuarie 2022 cand erau scadente. Tot din datorii face parte si o linie de credit in suma de 1.000.000 lei desi nu s-a tras niciun leu din aceasta.

Ca urmare a celor constatate, comitetul de nominalizare si remunerare propune spre aprobare acordarea componentei variabile pentru directorul general in functie de gradul de realizare, a obiectivelor/indicatori de performanta, respectiv 8,3 indemnizatii de director, fiecare obiectiv avand o pondere de 8,3% .

Pentru anul 2022 Obiective/Criterii și indicatori de performanță organizațională pentru S.C. AQUATERM AG 98 S.A. propuși de comitet spre aprobare de către CA și AGA, în baza cărora se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorul general al societății au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/27.05.2022 cu mentinerea aceluasi numar de indemnizatii ca si in anul 2021.

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 de CA, AGA, Autoritatea Publică Tutelară și instituțiile abilitate	Număr rapoarte prevăzute și/sau stabilite de CA, AGA sau CL realizate Număr total rapoarte prevăzute și/sau solicitate	1	1
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

IV. Bonusuri anuale sau avantaje nebănești

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

V. Scheme de pensii suplimentare sau anticipate

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

VI. 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.

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. În cadrul contractelor de mandat nu au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără justă cauză.

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

VII. Concluzii și propuneri

Comitetul de nominalizare și remunerare constată că în anul 2021 obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale administratorilor și directorului general al societății au fost îndeplinite conform calculației de mai sus și propune acordarea componentei variabile a remunerației conform grad de îndeplinire.

Data : 31.05.2022

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

Dumitru Giuclea – administrator neexecutiv

Adriana Conway – administrator neexecutiv