

SC AQUATERM AG' 98 SA
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE



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 2020, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, numit de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/2019.

În anul 2020, consiliul de administrație a funcționat în următoarea componență:

1. Andrei Ionuț – Președinte;
2. Giuclea Dumitru – Membru neexecutiv;
3. Stoicescu Mihai-Daniel – Membru neexecutiv;
4. Ciorbaru (Conway) Adriana – Membru neexecutiv;
5. Mihăilescu Claudia – Membru executiv; director general.

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.

Directorul general beneficiază de o indemnizație fixă lunară și de una variabilă, constând din 6 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 2020, remunerațiile brute aferente contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi și administratorului executiv, director general, au fost următoarele:

Funcția	Indemnizația fixă lunară (lei)	Indemnizația fixă anuală (lei)	Componenta variabilă (lei)	Remunerația anuală (lei)
Președinte CA	9 luni x 1200 + 1 lună x 927	11.727	12.000	23.727
Membri neexecutivi CA	3 membri x (10 luni x 1200 + 2 luni x 2233)	3 membri x 16.466	3 membri x 9600	3 membri x 26.066
Director general	4 luni x 6800 + 8 luni x 8930	98.703	-	98.703

Note

Indemnizația fixă lunară a administratorilor neexecutivi a fost de 1200 lei brut, cf. Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/26.02.2019, în perioada 1.01.2020 – 31.10.2020, și 2233 lei (25% din indemnizația fixă lunară a directorului general) în perioada 1.11.2020-31.12.2020, cf. Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/12.10.2020. Începând cu data de 24.10.2020, 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, AGA nr. 2/24.10.2020 și a hotărârilor CA nr. 5/14.05.2020, AGA 8/15.05.2020.

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 AG⁹ 98 SA au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/06.05.2019 și reconfirmați pentru anul 2020 prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/15.05.2020.

Indicator	Valoare planificată pentru anul 2020	Valoare realizată în anul 2020	Grad de îndeplinire	Coeфициent de pondere	Grad de îndeplinire ponderat
Creșterea venitului per angajat cu normă întreagă = $(\text{Venit actual} - \text{venit anterior}) / \text{Venit anterior}$	< 0,3	0,2	150%	10%	15%
Creșterea vânzărilor (în mc.) = $(\text{Vânzări actuale} - \text{Vânzări anterioare}) / \text{Vânzări anterioare}$	> 0,02	0,19	950%	30%	285%
Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri = $\text{Venituri medii lunare} / \text{Cheltuieli medii lunare}$	≥ 1	1,19	119%	20%	23%
Consumul de energie/mc. apă furnizată = $\text{Consumul de energie în anul curent} / \text{Consumul de energie în anul precedent}$	< 0,95	0,77	123%	20%	24%
Conformitate cu calitatea apei potabile	99%	100%	101%	10%	10,1%
Gradul de satisfacție a beneficiarilor (populației) privind cantitatea și calitatea serviciilor = număr reclamații justificate rezolvate în anul de referință	> 90%	98%	108%	10%	10,8%
					Total 367,90 %

Obiective/Criterii si indicatori de performanta organizationala pentru S.C. AQUATERM AG 98 S.A. propusi de comitet spre aprobare de catre CA si AGA, in baza carora se determina componenta variabila a remuneratiei pentru directorul general al societatii pentru anul 2021:

Obiectiv organizational/Criteriu	Indicator de performanta	Nivel optim	Tinte anuale pentru indicatorul de performanta mentionat
Realizare plan de investitii	Investitii realizate/Investitii planificate (valoric)	1	1
Solutionare cereri/petitii/sesizari ale abonatilor si autoritatii publice locale	Cereri/Sesizari/Petitii solutionate/ Cereri/Sesizari/Petitii inregistrate	1	0,95
Recuperarea contravalorii apei furnizate si serviciilor prestate	Apa facturata lunar (mc)/ Apa furnizata lunar conform mijloace de masura (mc)	1	1
Respectarea prevederilor CCM, regulamentelor, procedurilor si legislatiei in vigoare in domeniul de activitate	Abateri de la CCM, regulamentele, procedurile si legislatia in vigoare in domeniul de activitate	0	0
Recuperarea contravalorii apei furnizate catre UAT invecinate	Apa facturata (mc) catre UAT/ Apa furnizata catre UAT conform mijloace de masura (mc)	1	1
Intocmirea si inaintarea rapoartelor periodice stabilite de legislatia in vigoare si/sau solicitate de CA, AGA, Autoritatea Publica Tutelara si institutiile abilitate	Numar rapoarte prevazute si/sau stabilite de CA, AGA sau CL realizate Numar total rapoarte prevazute si/sau solicitate	1	1
Realizare profit planificat aprobat	Profit realizat/Profit planificat aprobat	>1	>1
Asigurarea actualizarii procedurilor, regulamentelor si contractelor	Numar proceduri/regulamente/contracte actualizate in conformitate cu reglementarile in vigoare/ Numar total proceduri/regulamente/contracte	1	1
Calitatea apei	Numar cazuri de neindeplinire cerinte legale privind calitatea apei	0	0
Acoperirea cheltuielilor din venituri	Total venituri *100/Total cheltuieli	110	101
Mentinerea unei rate generale a gradului de indatorare la un nivel optim	Datorii totale/Capital propriu	<0,5	<1
Generare profit din exploatare	Profit din exploatare realizat	>0	>0

Incepand cu anul 2021, componenta variabila pentru directorul general in cazul realizarii obiectivelor de performanta va fi in cuantum de 10 indemnizatii lunare de director, numar similar cu componenta variabila a presedintelui CA, dupa aprobarea in AGA.

Pentru anul 2020 obiectivele și criteriile de performanță pentru directorul general au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/15.05.2020.

Nr. crt.	Obiectiv organizațional/Criteriu	Indicator de performanță	Planificat pentru anul 2020	Realizat în anul 2020	Îndeplinite
1	Asigurarea tuturor licențelor, avizelor și autorizațiilor necesare funcționării în condiții de legalitate (implicând luarea tuturor măsurilor ce se impun pentru obținerea/mentinerea licențelor, avizelor și autorizațiilor)	Autorizații, avize și licențe deținute/ Autorizații, avize și licențe necesare	1	1	Realizat
2	Realizare plan de investiții	Investiții realizate/Investiții planificate (numeric) Investiții realizate/Investiții planificate (valoric)	1 1		Realizat
3	Soluționare cereri/petii/sesizări ale abonaților și autorității publice locale	Cereri/Sesizări/Petii soluționate/ Cereri/Sesizări/Petii înregistrate	0,95	0,98	Realizat
4	Echipamente de măsură și control utilizate în procesul de facturare aflate în termenul de valabilitate metrologică	Echipamente de măsură valabile metrologic/Echipamente de măsură utilizate	+50% față de situația similară din anul precedent (până la atingerea nivelului optim, apoi menținere la nivel optim)		Realizat
5	Recuperarea contravalorii apei furnizate și serviciilor prestate	Apa facturată lunar (mc)/ Apa furnizată lunar (mc)	+20% față de situația similară din anul precedent (până la atingerea nivelului optim, apoi menținere la nivel optim)		Realizat
6	Asigurare puncte de măsură și control a cantității de apă furnizată și facturată și apometrizate/	Număr scări de bloc apometrizate/	1		Realizat

	reducerea pierderilor de apa in procesul de productie	<p>Numar total scari de bloc</p> <p>Numar capete de coloana apometrizate/ Numar capete de coloana total</p> <p>Apa intrata in Statia de tratare Cerbureni/Apa tratata iesita din Statia de tratare Cerbureni</p> <p>Apa intrata prin captarea Oesti/Apa intrata in Statia de tratare Cerbureni</p>	<p>+50% fata de situatia similara din anul precedent (pana la atingerea nivelului optim, apoi mentinere la nivel optim)</p> <p>0,9</p> <p>0,95</p>		
7	Implementarea masurilor dispuse in urma controalelor institutiilor abilitate	Masuri realizate in termenul stabilit/ Masuri dispuse	1	1	Realizat
8	Respectarea prevederilor CCM, regulamentelor, procedurilor si legislatiei in vigoare in domeniul de activitate	Abateri de la CCM, regulamentele, procedurile si legislatia in vigoare in domeniul de activitate	0	0	Realizat
9	Recuperarea contravalorii apei furnizate catre UAT invecinate	Apa facturata (mc) catre UAT/ Apa furnizata catre UAT (mc)	1	1	Realizat
10	Intocmirea si inaintarea rapoartelor periodice stabilite de legislatia in vigoare si/sau solicitate de CA, AGA, Autoritatea Publica Tutelara si institutiile abilitate	Numar rapoarte prevazute si/sau stabilite de CA, AGA sau CL realizate Numar total rapoarte prevazute si/sau	1	1	Realizat

		solicitate			
11	Realizare profit planificat aprobat	Profit realizat/ Profit planificat aprobat	>1	>1	Realizat
12	Asigurarea actualizarii procedurilor, regulamentelor si contractelor	Numar proceduri/ regulamente/ contracte actualizate in conformitate cu reglementarile in vigoare/ Numar total proceduri/regulam ente/contracte	1	1	Realizat
13	Mentinerea unei baze de date a clientilor complet actualizata	Date clienti/utilizatori actualizate/ Date clienti/ utilizatori existenti	>0,95	0,95	Realizat
14	Reducerea consumului de energie/mc apa furnizata	Consum energie mediu/mc apa facturata in anul n/ Consum energie mediu/mc apa facturata in anul n-1	<0,95	0,77	Realizat
15	Optimizare contractare (orientare pe incheiere de contracte cu cantitati maximale si tragere din ele in functie de necesitati: reducere preturi unitare si stocuri minime)	Numar achizitii in anul n/ Numar achizitii in anul n-1	<0,95		Realizat
16	Reducerea numarului de abonati afectati in caz de avarii	Numar vane de izolare sectoare de retea functionale /Numar total vane de izolare necesare	+20% fata de situatia similara din anul precedent (pana la atingerea nivelului optim, apoi mentinere la nivel optim)		Realizat
17	Calitatea apei	Numar cazuri de neindeplinire cerinte legale privind calitatea apei	0	0	Realizat

18	Acoperirea cheltuielilor din venituri	Total venituri *100/Total cheltuieli	101	119	Realizat
19	Mentinerea unei rate generale a gradului de îndatorare la un nivel optim	Datorii totale/Capital propriu	<1	<1	Realizat
20	Generare profit din exploatare	Profit din exploatare realizat	>0	>0	Realizat
21	Reducerea numarului de avarii pe sectoarele unde e condusa PN 3, PN 6, PN 10	Numar reductoare presiune montate/Numar total de coloane unde avem teava PN 3, PN6, PN10	+50% fata de situatia similara din anul precedent (pana la atingerea nivelului optim, apoi mentinere la nivel optim)		Realizat

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.

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

VII. Concluzii și propuneri

Comitetul de nominalizare și remunerare constată că în anul 2020 au fost îndeplinite obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale administratorilor și directorului general al societății și propune acordarea componentei variabile a remunerației.

Data : 21.05.2021

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

Dumitru Giuclea – administrator neexecutiv

Adriana Conway – administrator neexecutiv

