



**Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de
Administratie al AQUAVAS S.A
pentru anul 2022**

AQUAVAS SA este Operatorul regional de apa si canalizare, pentru judetul Vaslui, a fost infiintat in anul 2005, prin Hotărârea nr.1/2005 a Asociației pentru reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui , este societate comerciala pe actiuni, cu capital public, UAT a Judetului Vaslui, avand calitatea de actionar majoritar alaturi de UAT a Municipiului Vaslui, UAT a Municipiului Barlad, UAT a Municipiului Husi si UAT a Orasului Negresti.

AQUAVAS SA are in structura sa trei sucursale Vaslui, Barlad, Husi, 2 Agentii Negresti si Murgeni si un centru de cost administrativ, respectiv activitatea de la sediul central.

Cadrul instituțional

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Aquavas – S.A, în conformitate cu reglementările art.55 din O.U.G. nr.109/30.11.2011, și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2022

Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1).

Conform art. 55 (3) din OUG 109/2011, Raportul Anual cuprinde în principal 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-interese pentru revocare fără justă cauză.

Prezentul Consiliu de administrație al AQUAVAS S.A. s-a constituit prin Hotărârea AGA nr. 31/28.10.2021 cu un mandat de 4 ani până în luna noiembrie 2025 fiind numit cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă, în baza unei selecții efectuate de Autoritatea Tutelara ADI.

Consiliul de administrație a fost validat și numit prin Hotărâre AGA, în conformitate cu Actul constitutiv al societății și are următoarea componență:

HARET CATALIN - președinte
TIBULCA IOAN - membru
COSTACHESCU IOANA - membru
TIBULCA DUMITRU - administrator executiv
BESLEAGA GABRIEL – administrator executiv

Conducerea executivă a societății în anul 2022 a avut următoarea componență :

BESLEAGA GABRIEL – Director General
TIBULCA DUMITRU – Director Economic
BAHNARIU TICU – Director Tehnic începând cu 11.03.2022
DIANU VASILE – Director de Dezvoltare și Investiții începând cu 16.08.2022

Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi.

În cursul anului 2022 Consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul sedințelor ordinare. Prezența administratorilor la sedințele lunare a fost de 100%.

Conform contractelor de mandat, administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat. Plata indemnizației (remunerației) se face pe data de 27 a fiecărei luni.

La nivelul societatii, in baza Deciziei Consiliului de Administratie a fost infiintat Comitetul de nominalizare si remunerare, care are drept misiune stabilirea politicii de remunerare aplicabila membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General, Directorului Economic, Directorului Tehnic, Directorului de Dezvoltare si Investitii.

Politica de remunerare este construita pe baza unor elemente esentiale menite sa asigure indeplinirea obiectivelor asumate de operator la nivelul managementului de varf. Acestea vizeaza cresterea gradului de satisfactie a clientului, asigurarea parametrilor functionali pe bransamentele de apa, reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Vaslui, fara insa ca enumerarea sa fie limitativa.

Totodata , Politica de remunerare este in concordanta cu politicile asumate de operator in domeniul calitate, in domeniul mediului, in domeniul sanatatii si securitatii in munca si in domeniul responsabilitatii sociale si respecta principiile care cauta sa armonizeze interesele individuale ale Conducerii cu obiectivele Societatii, in special pe termen mediu si lung, prin evaluarea performantei pe o perioada mare de timp.

Structura remunerarii este o combinatie intre elemente fixe si variabile.

Conform contractelor de mandat, directorii executivi au dreptul la o remuneratie lunara bruta pentru executarea mandatului incredintat formată dintr-o componentă fixă

Directorii executivi nu beneficiază de nici o altă categorie de sporuri în afara indemnizației (remunerăției) calculate conform contractului de mandat.

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (denumita in continuare "OUG nr. 109/2011"), politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor in cadrul sistemului unitar sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie.

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul AQUAVAS S.A se bazeaza pe urmatoarele:

- Prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AQUAVAS privind aprobarea indemnizatiei fixe a membrilor Consiliului de Administratie
- Deciziile Consiliului de Administratie prin care s-au aprobat contractele de mandat ale Directorilor

- Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi
- Planul de administrare al Consiliului de Administratie aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
- Planul de management al directorului aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie plan care dezvolta si completeaza planul de administrare si include indicatorii si criteriile de performanta ale directorilor
- Politica de remunerare este construita pe baza unor elemente esentiale menite sa asigure indeplinirea obiectivelor asumate de operator la nivelul managementului de varf.

Acestea vizeaza cresterea gradului de satisfactie a clientului, asigurarea parametrilor functionali pe bransamentele de apa, reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Vaslui, fara insa ca enumerarea sa fie limitativa.

Politica de remunerare este in concordanta cu politicile asumate de operator in domeniul calitate, in domeniul mediului, in domeniul sanatatii si securitatii in munca si in domeniul responsabilitatii sociale. Totodata, respecta principiile care cauta sa armonizeze interesele individuale ale Conducerii cu obiectivele Societatii, in special pe termen mediu si lung, prin evaluarea performantei pe o perioada mare de timp.

Obiectivul principal al politicii de remunerare vizeaza remunerarea adecvata si responsabila iar politica de remunerare este consecventa si promoveaza gestionarea riscurilor intr-un mod corect si eficient si incorporeaza masuri pentru evitarea conflictului de interes. Ea urmareste, de asemenea, asigurarea echilibrului intern, precum si retinerea, angajarea si motivarea conducerii.

Politica de remunerare poate fi modificata in cazul unor schimbari semnificative in structura societatii, a performantei sale financiare si/sau operationale generale care ar putea necesita o revizuire la un interval de timp mai mic de 4 ani sau ori de cate ori situatia o va impune, prezenta politica va fi modificata si completata in raport de dinamica activitatii curente a AQUAVAS S.A, de dimensiunea si obiectul de activitate al societatii, iar cel putin o data la 4 ani se supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.

Structura remunerarii este o combinatie intre elemente fixe si variabile.

CRITERII DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR

În baza Deciziei Consiliului de Administrație al AQUAVAS S.A., în conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administrație al AQUAVAS S.A. au fost constituite trei comitete:

- ✓ Comitetul de nominalizare și remunerare
- ✓ Comitetul de audit

Comitetul de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație al AQUAVAS S.A., potrivit dispozițiilor art. 34, al. 2 din OUG nr. 109/2011, are următoarele atribuții:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;
- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

Potrivit dispozițiilor art. 34, al. 3 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de audit al AQUAVAS S.A. are următoarele atribuții:

- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor al societății;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar și în special, prestarea de servicii suplimentare a societății auditate.

Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit constituite în cadrul AQUAVAS S.A. sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent, în sensul prevederilor art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990 a societăților republicată și actualizată.

Administratorii sunt remunerați pentru activitatea desfășurată, conform aprobării adunării generale a acționarilor iar remunerația acestora este alcătuită dintr-o componentă fixă și o componentă variabilă.

Membrii neexecutivi au dreptul de a primi lunar, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă brută al cărei quantum a fost stabilit prin hotărâre AGA și se încadrează în plafonul stabilit de OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Anual, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au dreptul de a primi o remunerație variabilă brută, al cărei quantum este stabilită în funcție de atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, convenite prin contractele de mandat încheiate și revizuite conform prevederilor contractuale, dacă, în urma evaluării Adunării Generale a Acționarilor, se constată că acestea sunt îndeplinite.

CRITERII DE REMUNERARE A DIRECTORILOR

Remunerarea directorilor constă în trei componente: remunerația fixă, remunerația variabilă, componenta non-financiară.

Remunerația fixă reflectă cerințele funcțiilor, performanța individuală, nivelul de expertiză și experiența și se încadrează în plafonul stabilit de OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Componenta variabilă se acordă pentru atingerea obiectivelor și depinde de realizarea indicatorilor de performanță.

Componentele fixă și variabilă ale remunerației totale vor fi echilibrate corespunzător, componenta fixă reprezentând o proporție suficient de mare din remunerația totală, astfel încât să permită implementarea unei politici flexibile privind componentele remunerației variabile.

Componenta non-financiară se referă la: folosirea unui autoturism de serviciu, telefon de serviciu, decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale, participarea la cursuri de pregătire profesională.

Politica de remunerare este stabilită pe întreaga durată a mandatului, data fiind necesitatea asigurării unui mediu stabil, propice desfășurării unei activități eficiente, precum și asigurii serviciilor unor directori cu o bună pregătire profesională și un profil etic ireproșabil, printr-o politică de remunerare corespunzătoare, compatibilă cu strategia și interesele pe termen lung ale societății.

Directorii AQUAVAS S.A. nu beneficiază de vreo schemă de bonusuri anuale si nici de vreo schemă de pensii suplimentare. În contractele de mandat nu au fost prevăzute daune interese pentru revocare fără justă cauză.

3. Criteriile de performanță a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor executivi.

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație au fost stabilite și introduse în Contractul de de Mandat/Administrație, în Anexa nr.1, după aprobarea planului de management care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Obiectivele și Indicatorii de Performanță a Administratorilor neexecutivi pentru 2022 au fost:

- 1) Indicele cheltuielilor totale – cu o pondere de 5%;
- 2) Indicele cheltuielilor de natura salariala - cu o pondere de 10 %;
- 3) Indicele contractarea furnizarii apei- cu o pondere de 15 %;
- 4) Conformarea cu calitatea apei potabile, cu o pondere de 15%
- 5) Dezvoltarea, aprobarea, monitorizarea si revizuirea strategiei intreprinderii – cu o pondere de 10%;
- 6) Stabilirea indicatorilor de performanta adecvati intreprinderii – cu o pondere de 10%;
- 7) Stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea riscului – cu o pondere de 15%
- 8) Monitorizarea implementarii sistemului de control intern managerial cu o pondere de 20%

Contractele de mandat ale directorilor executivi au ca obiect organizarea, conducerea si gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic si managementului operational al productiei pe baza unor obiective si criterii de performanta, stabilite si/sau revizuite anual.

Obiectivele și Indicatorii de Performanță a directorilor pentru 2022 au fost:

Indicatorii cheie de performanță aplicabili Directorului General în baza contractului de mandat în anul 2022 au fost următorii :

1. Indicele Profitul brut, cu o pondere de 15%
2. Indicele Cheltuieli salariale în total cheltuieli, cu o pondere de 15%
3. Indicele Restante la plată obligațiilor la buget, cu o pondere de 10%
4. Indicele Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale, cu o pondere de 10%
5. Indicele Conformarea cu calitatea apei potabile, cu o pondere de 10%
6. Indicele Productivitatea fizică a muncii, cu o pondere de 10%
7. Indicele Numărul total de bransamente contorizate noi, cu o pondere de 10%
8. Indicele Contractarea furnizării apei, cu o pondere de 10%
9. Indicele Gradul de implementare al controlului managerial intern, cu o pondere de 10%

Indicatorii cheie de performanță aplicabili Directorului Economic în baza contractului de mandat în anul 2022 au fost următorii :

1. Indicele Profitul brut, cu o pondere de 15%
2. Indicele Cheltuieli salariale în total cheltuieli, cu o pondere de 5%
3. Indicele Restante la plată obligațiilor la buget, cu o pondere de 15%
4. Indicele Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale, cu o pondere de 15%
5. Indicele Conformarea cu calitatea apei potabile, cu o pondere de 10 %
6. Indicele Productivitatea fizică a muncii, cu o pondere de 10%
7. Indicele Numărul total de bransamente contorizate noi, cu o pondere de 10 %
8. Indicele Contractarea furnizării apei, preluării apelor uzate și meteorice, cu o pondere de 10%
9. Indicele Gradul de implementare al controlului managerial intern, cu o pondere de 10%

Indicatorii cheie de performanță pentru Directorul tehnic pentru contractul de mandat 2022 sunt următorii :

- 1.Indicele profitului brut – cu o pondere de 10%

2. Indicele cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale – cu o pondere de 15%;
- 3.Indicele conformarea cu calitatea apei potabile, cu o pondere de 20%
- 4.Indicele productivitatea fizica a muncii, cu o pondere de 10%
- 5.Indicele numărul total de bransamente contorizate noi, cu o pondere de 15 %
- 6.Indicele contractarea furnizarii apei, preluarii apelor uzate si meteorice, cu o pondere de 20%
7. Indicele gradul de implementare al controlului managerial intern, cu o pondere de 10%

Indemnizatia variabila

Administratorii si Directorii au dreptul la plata unei indemnizatii variabile in raport de indeplinirea indicatorilor de performanță.

Indemnizatia variabilă a se va acorda semestrial in functie de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta astfel:

- Grad de realizare – 100 -105 – se acorda 3 indemnizatii fixe
- Grad de realizare – 106 -111 – se acorda 4 indemnizatii fixe
- Grad de realizare – 112 -119 – se acorda 5 indemnizatii fixe
- Grad de realizare ≥ 120 – se acorda 6 indemnizatii fixe

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

Contractele de mandat ale directorilor executivi, au fost încheiate pe o durata de 4 ani dupa cum urmeaza:

- ing. Besleaga Gabriel - Decizia nr. 4SC/27.05.2020 a Consiliului de Administratie, - Numire Director General ing. Besleaga Gabriel
- ec. Tibulca Dumitru - Decizia CA nr.6SC/6.12.2021 de numire a directorului economic al AQUAVAS S.A
- ing. Bahnariu Ticu - Decizia CA nr.8SC/10.03.2023 de numire a directorului tehnic al AQUAVAS S.A

Neîndeplinirea si/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale contractului de mandat atrage răspunderea părții aflate în culpa.

Administratorii pot renunța la mandatul încredințat cu un preaviz prealabil de 30 de zile, în aceleași condiții putând renunța la mandat și directorii executivi.

Condițiile încetării, modificării sau prelungirii mandatelor:

1. Mandatul poate înceta în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nederunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;

2. Prevederile contractului pot fi modificate după o prealabilă notificare, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

(2) Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

3. Părțile semnatare ale contractului au stabilit că acesta își poate înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

a). Expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, iar părțile nu l-au negociat în vederea prelungirii;

b). Revocarea administratorului:

- în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în contract respectiv a indicatorilor de performanță în primul an Adunarea Generală a Acționarilor pune în vedere administratorilor faptul că dacă nici în următorul an nu îndeplinesc criteriile de performanță aceștia pot fi revocați

- nerespectarea legislației în vigoare, aplicabilă societății comerciale;

- în cazul apariției altor reglementări legale

c). Renunțarea administratorului la mandatul încredințat;

d). Acordul de voință al părților semnatare;

e). Intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;

f). Decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a administratorului;

g). Insolvabilitatea ori lichidarea societății;

h). Nerealizarea în timp de un an a criteriilor de performanță stabilite în contract.

i). În cazul în care un administrator nu participă la trei ședințe consecutive ale Consiliului de Administrație se consideră că acesta nu își îndeplinește obligațiile din Contract și că acesta renunță la mandatul încredințat și efectele contractului de administrare încetează cu excepția cazului în care își justifică lipsa cu acte doveditoare

4. În cazul revocării sale, administratorul este obligat să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului stabilit.

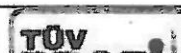
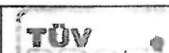
5. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani.

Comitetul de nominalizare si remunerare

Jrs. Haret Catalin

Ing. Tibulca Ioan

Jrs. Costachescu Ioana

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Ștefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700		Fax: 0235.311.900		E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ; aquavas.dg@clicknet.ro

Decizia nr.5SC/28.04.2023

Consiliul de Administrație, întrunit în ședința din data de 28.04.2023 la sediul societății AQUAVAS SA din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, parter, având în vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății
- raportul înregistrat la nr.2822/27.04.2023

în urma analizei și votului exprimat cu privire la materialul prezentat,

DECIDE

Art.1. Se aproba Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2022 conform anexei 1

Art.2. Se aproba înaintarea raportului către Adunarea Generală a AQUAVAS S.A

Art.3. Secretarul Consiliului de Administrație va comunica prezenta decizie responsabililor cu punerea în aplicare;

Consiliul de Administrație:

Jrs. Haret Catalin

Ing. Tibulca Ioan

Jrs. Costachescu Ioana

Ec. Tibulca Dumitru

Ing. Besleaga Gabriel



Secretar CA: Prisacaru Mihaela

Prisacaru