



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; E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro;



Hotararea nr. 16/25.04.2024 (3 CA)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința din data de 25.04.2024 la sediul Societății din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, parter, în temeiul Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, a Actului Constitutiv al Societății AQUAVAS S.A. la care sunt prezenți toți membrii AGA, în unanimitate, în baza Raportului întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Raportul anual 2023, elaborat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.

Art.2. Raportul face parte integrantă din hotărâre.

Art.3. De corectitudinea datelor prezentate răspund membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.

Art.4. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotărâre pentru punerea în aplicare și o va publica pe site-ul Societății.

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Toma Cătălin Alexandru

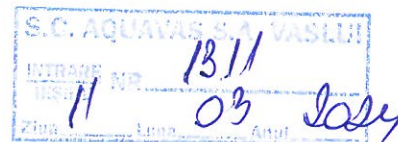
Bahrim Cezar

Popovici Luminița Camelia

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrică

Secretar tehnic: Popovici Ioan



**Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de
Administratie al AQUAVAS S.A
pentru anul 2023**

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 2023

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 componentă:

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

Conducerea executivă a societății în anul 2023 a avut următoarea componență :

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

Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi.

În cursul anului 2023 Consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul sedintelor 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 societății, în baza Deciziei Consiliului de Administrație a fost înființat Comitetul de nominalizare și remunerare, care are drept misiune stabilirea politicii de remunerare aplicabile membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General, Directorului Economic, Directorului Tehnic, Directorului de Dezvoltare și Investiții.

Politica de remunerare este construită pe baza unor elemente esențiale menite să asigure îndeplinirea obiectivelor asumate de operator la nivelul managementului de varf. Acestea vizează creșterea gradului de satisfacție a clientului, asigurarea parametrilor funcționali pe bransamentele de apă, reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Vaslui, fără însă ca enumerarea să fie limitativă.

Totodată, Politica de remunerare este în concordanță cu politicile asumate de operator în domeniul calitate, în domeniul mediului, în domeniul sănătății și securității în muncă și în domeniul responsabilității sociale și respectă principiile care caută să armonizeze interesele individuale ale Conducerii cu obiectivele Societății, în special pe termen mediu și lung, prin evaluarea performanței pe o perioadă mare de timp.

Structura remunerării este o combinație între elemente fixe și variabile. Conform contractelor de mandat, directorii executivi au dreptul la o remunerație lunară brută pentru executarea mandatului încredințat formată dintr-o componentă fixă

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

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (denumită în continuare "OUG nr. 109/2011"), politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație.

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor din cadrul AQUAVAS S.A se bazează pe următoarele:

- Prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AQUAVAS privind aprobarea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Administrație

- 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 dezvoltă și completează planul de administrare și include indicatorii și criteriile de performanță ale directorilor
- Politica de remunerare este construită pe baza unor elemente esențiale menite să asigure îndeplinirea obiectivelor asumate de operator la nivelul managementului de varf.

Acestea vizează creșterea gradului de satisfacție a clientului, asigurarea parametrilor funcționali pe bransamentele de apă, reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Vaslui, fără însă ca enumerarea să fie limitativă.

Politica de remunerare este în concordanță cu politicile asumate de operator în domeniul calitate, în domeniul mediului, în domeniul sănătății și securității în muncă și în domeniul responsabilității sociale. Totodată, respectă principiile care caută să armonizeze interesele individuale ale Conducerii cu obiectivele Societății, în special pe termen mediu și lung, prin evaluarea performanței pe o perioadă mare de timp.

Obiectivul principal al politicii de remunerare vizează remunerarea adecvată și responsabilă iar politica de remunerare este consecventă și promovează gestionarea riscurilor într-un mod corect și eficient și încorporează măsuri pentru evitarea conflictului de interes. Ea urmărește, de asemenea, asigurarea echilibrului intern, precum și reținerea, angajarea și motivarea conducerii.

Politica de remunerare poate fi modificată în cazul unor schimbări semnificative în structura societății, a performanței sale financiare și/sau operationale generale care ar putea necesita o revizuire la un interval de timp mai mic de 4 ani sau ori de câte ori situația o va impune, prezenta politică va fi modificată și completată în raport de dinamica activității curente a AQUAVAS S.A, de dimensiunea și obiectul de activitate al societății, iar cel puțin

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 Administratie al AQUAVAS S.A., în conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administratie 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 Administratie 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 experiență 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 stabilita pe intreaga durata a mandatului, data fiind necesitatea asigurarii unui mediu stabil, propice desfasurarii unei activitati eficiente, precum si asigurii serviciilor unor directori cu o buna pregatire profesionala si un profil etic ireprosabil, printr-o politica de remunerare corespunzatoare, compatibila cu strategia si interesele pe termen lung ale societatii.

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 2023 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 ponedere 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 2023 au fost:

Indicatorii cheie de performanta aplicabili Directorului General in baza contractului de mandat in anul 2023 au fost urmatorii :

1. Indicele Profitul brut, cu o pondere de 15%
2. Indicele Cheltuieli salariale in total cheltuieli, cu o pondere de 15%
3. Indicele Restante la plata obligatiilor 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 fizica a muncii, cu o pondere de 10%
7. Indicele Numărul total de bransamente contorizate noi, cu o pondere de 10%
8. Indicele Contractarea furnizarii apei, cu o pondere de 10%
9. Indicele Gradul de implementare al controlului managerial intern, cu o pondere de 10%

Indicatorii cheie de performanta aplicabili Directorului Economic in baza contractului de mandat in anul 2023 au fost urmatorii :

1. Indicele Profitul brut, cu o pondere de 15%
2. Indicele Cheltuieli salariale in total cheltuieli, cu o pondere de 5%
3. Indicele Restante la plata obligatiilor 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 fizica a muncii, cu o pondere de 10%
7. Indicele Numărul total de bransamente contorizate noi, cu o pondere de 10 %
8. Indicele Contractarea furnizarii apei, preluarii apelor uzate si meteorice, cu o pondere

de 10%

9. Indicele Gradul de implementare al controlului managerial intern, cu o pondere de 10%

Indicatorii cheie de performanta pentru Directorul tehnic pentru contractul de mandat 2023 sunt urmatorii :

- 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%

Indicatorii cheie de performanta pentru Directorul de Dezvoltare si Investitii pentru contractul de mandat 2023 sunt urmatorii :

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
- 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/10.03.2022 de numire a directorului tehnic al AQUAVAS S.A
- ing. Dianu Vasile – Decizia CA nr.6SC/12.08.2022 de numire a directorului de dezvoltare si investitii

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 nefinanțari înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea 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 și remunerare

Jrs. Haret Catalin

Ing. Tibulca Ioan

Jrs. Costachescu Ioana