

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA PENTRU ANUL 2022 A COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AQUATIM S.A.

1. Prezentare generală.

1.1. Scurtă prezentare a societății .

AQUATIM S.A. este operator regional licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, din anul 2003 deține licența de operare clasa 1, acordată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea AQUATIM S.A. se desfășoară pe raza județului Timiș, cuprinzând următoarele sisteme: alimentare cu apă, tratare apă, aducțiuni, distribuție și înmagazinare apă potabilă și industrială, colectare, epurare și evacuare ape uzate și meteorice.

Fiind o companie de utilități publice, activitățile Aquatim sunt reglementate și monitorizate la nivel central de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Aquatim deține licența de operare clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, acordată de ANRSC. În anul 2020 a fost eliberată o nouă licență de operare pentru Aquatim, valabilă până în 2026. Aceasta conferă operatorului dreptul de a furniza/presta serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ-teritoriale menționate în condițiile asociate licenței.

Societatea are implementat un sistem de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, certificat de către Societatea pentru Asigurarea Calității în conformitate cu prevederile standardelor/referențialelor ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001. Periodic se realizează audituri interne și externe. În 2020, sistemului de management integrat a fost recertificat.

1.2. Cadrul instituțional.

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A., în conformitate cu reglementările art.55 din OUG nr.109/2011 și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor , în cursul anului 2020. Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit dispozițiilor cuprinse în art.40 alin.1.

Conform art.55 alin. 3 din OUG nr.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 alte avantaje nebănești;
- d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză.

Raportul anual are la bază Planul de Administrare al AQUATIM S.A. pe perioada 2018-2022- Componenta de Administrare și Componenta de Management aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație nr.53/15.11.2018, Decizia Consiliului de Administrație nr.3/12.02.2019 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 16/20.11.2018.

Consiliul de Administrație al AQUATIM S.A. s-a constituit în această structură, în luna octombrie 2018, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane, organizată de autoritatea publică tutelară Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș.

Prin Hotărârea nr.12/12.10.2018, Adunarea Generală a Acționarilor a AQUATIM S.A. a numit prin vot secret componența Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A.

Componența Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A.este următoarea:

1. POPESCU CARMEN NICOLETA-președinte
2. VLAICU ILIE- administrator executiv
3. CANEA IANCU-administrator neexecutiv
4. MATEI VOICHIȚA-administrator neexecutiv
5. NOVAC AURELIAN REMUS-administrator neexecutiv
6. ZORILĂ ANDREI MIRCEA-administrator neexecutiv
7. COSTA MONIKA MARGARETA-administrator neexecutiv
8. TIUCH CĂTĂLIN-administrator neexecutiv
9. ȘTEFEA PETRU MARIN-administrator neexecutiv.

Contractele de mandat/ de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 17.10.2018 și pot fi reînnoite, prelungite, prin renegociere, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor /obligațiilor asumate.

Contractele de mandat/ de administrație au fost prelungite provizoriu prin Hotărârea nr. 13/17.10.2022, de către Adunarea Generală a Acționarilor a AQUATIM S.A.

Prin decizia nr.42/25.10.2018 Consiliul de Administrație al AQUATIM S.A. a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul C.A. cu următoarea componență:

- 1.POPESCU CARMEN NICOLETA
- 2.MATEI VOICHIȚA
- 3.NOVAC AURELIAN REMUS
- 4.STEFEA PETRU MARIN

Directorul general al AQUATIM S.A.- dr. Ing. Ilie Vlaicu, a fost numit prin decizia Consiliului de Administrație nr.56/13.12.2018 cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza criteriilor de experiență în activitatea de conducere a întreprinderii publice și în baza ofertei tehnice depuse în cadrul procedurii de selecție, devenind administrator executiv.

Mandatul Directorului General a fost prelungit până la data de 15.04.2023, prin Decizia nr. 68 / 14.11.2022 a Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A.

Directorul economic al AQUATIM S.A., ec. Marioara Călțun, a fost numit prin decizia CA nr.45/20.09.2019, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza criteriilor de experiență în activitatea de conducere a întreprinderii publice și în baza ofertei tehnice depuse în cadrul procedurii de selecție.

Conducerea executivă a societății avea în anul 2022, următoarea componență:

1. VLAICU ILIE- director general;
2. CĂLȚUN MARIOARA- director economic;
3. STÎNEAN GHEORGHE- director tehnic;
4. MAIER LAURENȚIU FLORIN- director dezvoltare;
5. LAICHICI VALENTIN FLORIN- director comercial.

2. Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi.

Contractele de mandat/ de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de până la 17.10.2018 și pot fi reînnoite, prelungite, prin renegociere, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor /obligațiilor asumate.

Mandatul administratorilor a fost prelungit provizoriu prin Hotărârea nr. 13/17.10.2022, de către Adunarea Generală a Acționarilor a AQUATIM S.A.

Conform contractelor de mandat/de administrație, administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă în cuantum de 25%-50% din indemnizația fixă.

Remunerația directorului general și directorului economic este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând într-o sumă lunară, condiționată de îndeplinirea unor indicatori și criterii de performanță (cu calcul lunar) anexă la contractele de mandat și o sumă anuală condiționată de neînregistrarea de pierderi de către societate și aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor a AQUATIM S.A.

Contractele de mandat ale directorului general și directorului economic cuprind Anexa nr.1 cu un număr de 5 indicatori de performanță, fiecare având un coeficient de ponderare și Anexa nr.2 cu un număr 4 indicatori suplimentari pentru acordarea părții a doua a componentei variabile a remunerației.

Indemnizația fixă lunară convenită directorului general și directorului economic se acordă integral, în fiecare lună, iar componenta variabilă lunară, proporțional cu gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Anexa nr. 1 la contractele de mandat.

Dacă obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin Anexa nr. 1 la Contractul de Mandat nu sunt îndeplinite, remunerațiile se diminuează proporțional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor.

Salariile directorilor executivi sunt formate dintr-o componentă fixă lunară și o componentă variabilă constând în o sumă lunară condiționată de îndeplinirea unor indicatori și criterii de performanță anexați contractulelor individuale de muncă.

3. Criteriile de performanță privind performanța realizată, ale administratorilor, directorului general și directorilor executivi.

Obiectivele și criteriile de performanță ale administratorilor, directorului general și ale directorului economic au fost stabilite și introduse în Contractele de mandat, conform Planului de administrare ce include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.16 din 20.11.2018 și modificată prin Hotărârea nr.2 din 18.03.2019.

Sub aspectul indicatorilor cheie de performanță, se monitorizează permanent activitatea pe parcursul duratei mandatului de administrator, cel puțin prin următoarele criterii de apreciere a eficienței și eficacității, împreună cu nivelurile lor țintă:

Criterii ale eficienței:

Nr. Crt	Denumirea indicatorului de performanta	U.M.	Formula de calcul a indicatorului	Prevederi	Realizari	Coeficientul de ponderare	Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata (%)
1	Gradul de acoperire a cheltuielilor din veniturile proprii	%	Venituri totale/ cheltuieli totale	100	110	20%	22.04%
2	Lichiditatea curenta	%	(Active circulante- stocuri)/datorii<1 an	100	533	20%	106.66%
3	Productivitatea muncii	lei/pers/an	Cifra de afaceri/nr.de personal/nr.de luni de raportare	100,000	228,832	20%	45.77%
4	Achitarea in termen a obligatiilor legale	%	Nr.obligatii achitate in termen/ Nr.total de obligatii	100	100	20%	20.00%
5	Gradul de asigurare a potabilitatii conform acordului de monitorizare a indicatorilor de baza, stabilit cu organele sanitare locale	%	Gr.potab.= Nr.probe care se incadreaza in norme/nr.total probe din per.de raportare	95	96.8	20%	20.38%
	Grad de indeplinire total					100%	214.84%

Indicatori de performanță pe anul 2022.

Anexa nr. 2

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului de performanta	U. M.	Formula de calcul a indicatorului	Perioada: 01.01.2022 - 31.12.2022				Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata (%)
				Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)	Coeeficientul de ponderare	
0	1	2		3	4	5	6	7=col 5xcol 6
1	Societatea este beneficiara de fonduri nerambursabile si pregateste proiecte pentru atragerea de noi fonduri		afirmatie	DA	DA	100%	25%	25%
2	Mentinerea statutului de companie imprumutata fara garantii din partea Autoritatilor Publice Locale		afirmatie	DA	DA	100%	25%	25%
3	Achitarea in termen a ratelor scadente aferente imprumutului BERD	%	At=Obligatii achitate la termen/ Total obligatii fata de BERD	100	100	100%	25%	25%
4	Gradul de asigurare a continuitatii in furnizarea apei potabile in sistem	%	Gr.asig=timpul de functionare a sistemului/ timpul teoretic de functionare in perioada de raportare	99	99.97	101%	25%	25%
	Grad de indeplinire total						100%	100%

În vederea executării mandatului, directorul general și directorul economic au întocmit și prezentat, în termenul legal, consiliului de administrație, componenta de management cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelată cu Planul de Administrare al AQUATIM S.A. Componenta de management a directorului general a fost aprobată prin Decizia nr.3/12.02.2019 a Consiliului de Administrație, iar pentru directorul economic prin Decizia nr.46/25.11.2019 a Consiliului de Administratie.

Contractul de mandat al directorului general are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementului operațional al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Contractul de mandat al directorului economic are ca obiect exercitarea atribuțiilor de coordonare a activității economice/financiare pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Indicatorii de performanță, pentru directorul general și directorul economic, constituiți în Anexa nr.2 la contractele de mandat, au avut un grad de îndeplinire ponderat pe perioada **01.01.2022-31.12.2022 de 100 %**, (bază pentru acordarea componentei variabile anuale).

Pe lângă criteriile și obiectivele de performanță lunari și anuali care se regăsesc în anexa 1 și anexa 2 la Contractele de mandat, societatea mai are de îndeplinit și alți indicatori impuși prin contractele de împrumut cu BERD. Împrumuturile sunt pe termen lung și au fost contractate pentru cofinanțarea proiectelor realizate din fonduri europene.

Pentru 2022 la fel ca și în anii precedenți indicatorii din contractul de împrumut cu BERD au fost îndepliniți.

4. Cheltuieli aferente contractelor de mandat ale administratorilor, directorului general și directorului economic.

În anul 2022, conform prevederilor din contractele de mandat nr.27333/14.12.2018 al directorului general și nr. 18934/20.09.2019 al directorului economic, aceștia au beneficiat în luna mai de componenta variabilă anuală pentru anul 2021.

Această sumă a fost prevăzută în BVC pe 2022 la capitolul C4 punctul (a), în trimestrul II.

Sumele acordate au fost aprobate de către Consiliul de Administrație al societății, la propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care a verificat îndeplinirea indicatorilor din Anexa nr.2 la contractul de mandat, pentru anul 2021. Suma a fost acordată după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor. La baza propunerii a stat raportul de activitate al directorului general și directorului economic ce cuprinde realizările societății din anul financiar 2021.

În anul 2021, administratorii neexecutivi ai societății nu au primit alte avantaje materiale, față de indemnizațiile lunare.

5. Informații privind durata contractului, termenul negociat în cazul renunțării la mandat, cuantumul daunelor morale și ale daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză.

Contractele de mandat/de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu 17.10.2018 până la data de 17.10.2022, și pot fi prelungite, prin renegociere, în condițiile îndeplinirii obligațiilor asumate.

Contractele de mandat/de administrație au fost prelungite provizoriu prin Hotărârea nr. 13/17.10.2022, de către Adunarea Generală a Acționarilor a AQUATIM S.A.

Contractul de mandat al directorului general, a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 17.12.2018 până la data de 17.12.2022, și poate fi prelungit, prin renegociere, de comun acord, în condițiile îndeplinirii obligațiilor asumate.

Contractul de mandat al directorului general, a fost prelungit până la data de 15.04.2023, prin Decizia nr. 68 / 14.11.2022 a Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A.

Contractul de mandat al directorului economic, a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 03.10.2019 până la data de 03.10.2023, și poate fi prelungit, prin renegociere, de comun acord, în condițiile îndeplinirii obligațiilor asumate.

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

Renunțarea la mandat/de administrație se poate efectua după înștiințarea prealabilă (în scris) a consiliului de administrație/adunarea generală a acționarilor cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data la care urmează să se producă încetarea efectivă a exercitării funcției de director general/administrator.

Retragerea abuzivă a mandatului încredințat sau renunțarea intempestivă la mandat, anterior împlinirii termenului contractului, conduce la plata de daune materiale și morale pentru prejudiciul suferit.

Valoarea daunelor morale urmează a fi stabilită prin hotărâre judecătorească.

Valoarea daunelor interese ce urmează a fi platită de partea în culpă, este stabilită la contravaloarea remunerației totale convenite de la societate, pe perioada rămasă până la expirarea mandatului.

Prin acordul părților, limitele daunelor ce urmează a fi plătite pot fi diminuate.

Părțile au convenit ca răspunderea directorului general pentru prejudiciile materiale produse societății cu intenție, ca urmare a activității desfășurate în temeiul contractului de mandat, să fie limitate la dauna directă suferită de societate, excluzându-se daunele indirecte și imprevizibile.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

1. POPESCU CARMEN NICOLETA
2. MATEI VOICHIȚA
3. NOVAC AURELIAN REMUS
4. STEFEA PETRU MARIN