

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ȘC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA

RAPORT ANUAL

2018

Raportul anual este întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 (2) din OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație al SC Compania de Apă Oradea a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociaților nr. 2/2017 , în urma selecției membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În concordanță cu prevederile art. 140 ² din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de cercetări și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere.

Având în vedere prevederile art. 140 ² din Legea nr. 31 / 1990 și art. 34 din O.U.G. nr. 109 / 2011, la nivelul S.C. Compania de Apă Oradea S.A., Consiliul de Administrație a aprobat constituirea următoarelor comitete consultative, ca organe de lucru ale Consiliului de Administrație:

- COMITETUL de NOMINALIZARE și REMUNERARE
- COMITETUL de AUDIT.

Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Oradea S.A. și are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcții de conducere precum și a remunerării acestora. Pentru nominalizarea componenței comitetului de nominalizare și remunerare, societatea respectă prevederile art. 34 alin. (4) din O.U.G. nr. 109 / 2011.

Din comitetul de nominalizare și remunerare fac parte: dl. Oros Claudiu, dna Giurea Mina, dl. Fonoage Vasile, dl. Lezeu Petru, dl Teodorof Claudiu-Radu.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație, conducerea societății a fost delegată dlui Ovidiu Gavra - director general ,dnei Julianna Pănoiu – director economic și dlui Gheorghe Popa – director tehnic , numiți în funcție în baza art. 35 din OUG 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice .

Exercitarea funcțiilor de mai sus se face în baza contractelor de mandat pentru o perioadă de 4 ani , respectiv 01.09.2017 – 31.08.2021, în schimbul unei indemnizații fixe lunare și/sau variabile.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație:

În conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor SC Compania de Apa Oradea SA nr. 2/2017,

„Indemnizația netă lunară pentru fiecare membru al Consiliului de administrație este de 700 lei”.

Structura indemnizației lunare are o componentă fixă, nu are alte componente variabile constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare.

Remunerația directorilor

În conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Remunerația lunară a acestora este formată dintr-o indemnizație fixă în cuantum de 8.000 lei net pentru directorul general, 7.000 lei net pentru directorul economic și 7.000 lei net pentru directorul tehnic.

Componenta variabilă este de 3.200 LEI/lună net pentru directorul general, 2.500 LEI/lună net pentru directorul economic și 2.500 LEI/lună net pentru directorul tehnic.

Directorii nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2018, nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate sau altă formă de remunerare, nu au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără justă cauză a contractelor de mandat.

OROS CLAUDIU

GIUREA MINA

FONOAGE VASILE

LEZEU PETRU

TEODOROF CLAUDIU-RADU