

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

**RAPORT
ANUAL**

2023

În conformitate cu *art.55 alin 2 si 3 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă*, 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 în cursul anului financiar. Raportul prevăzut este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art .39 alin (1) din ordonanță 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, 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.

Reglementările legale si reglementările interne avute in vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor si directorilor societății sunt:

- Actul constitutiv al societății
- Legea 31/1990 a societăților – art. 111 alin 2 lit c

In urma derulării de către autoritatea tutelară a procedurii de selecție a consiliului de administratie, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/30.06.2021 au fost numiți în calitate de membri CA, pentru un mandat de 4 ani, următorii:

- Oros Claudiu - Romulus – membru
- Fonoage Vasile – membru,
- Ailisoaie Răzvan- – membru,
- Haș Nadia Ramona - membru
- Groza Mihai- Dan– membru
- Meșteru Marius– membru
- Negrean Dinu Claudiu– membru

Comitetul de Nominalizare si Remunerare asistă Consiliul de administratie in indeplinirea responsabilităților sale in ceea ce priveste selectia si remunerarea directorilor.

Componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare, stabilită prin Hotararea CA nr. 25 din 02.07.2021 este următoarea:

1. Oros Claudiu Romulus - presedinte
2. Has Nadia
3. Fonoage Vasile
4. Groza Mihai
5. Negrean Claudiu

In anul 2023 membrii CA au beneficiat de remunerație după cum urmează: 01.01.2023 – 31.08.2023 în cuantum net lunar de 700 lei/membru (conform HCL Oradea nr. 500/2021), 01.09.2023 – 31.12.2023 în cuantum net lunar de 805 lei/membru (HCL nr.506/29.06.2023), indiferent de numărul de ședințe desfășurate într-o lună și fără a beneficia de indemnizație variabilă, pe tot parcursul anului.

Cheltuielile totale efectuate în anul 2023 în legătură cu contractele de mandat ale membrilor CA au fost în sumă de 106.616 lei (din care 2.376 lei reprezintă contribuția angajatorului la fondul asigurărilor de sănătate de 2,25%).

Directorii care au asigurat conducerea executivă a societății în anul 2023 au fost selectați după cum urmează:

- director general
 - o selectat în anul 2021, pentru un mandat de 4 ani, până în 30.09.2025 (Hotărârea CA nr. 34/37104/23.09.2021)
- director economic
 - o selectat în anul 2021, pentru un mandat de 4 ani, până în 30.09.2025 (Hotărârea CA nr. 35/37106/23.09.2021)
- director tehnic
 - o selectat în anul 2021, pentru un mandat de 4 ani, până în 30.09.2025 (Hotărârea CA nr. 36/37107/23.09.2021)

Informațiile referitoare la remuneratia directorilor și condițiile negociate în contractele de mandat sunt următoarele:

- **structura remunerațiilor:**
 - o **directorului general:**
 - 01.01.2023 – 30.06.2023**
 - parte fixă în cuantum net lunar de 8.500 lei
 - parte variabilă în cuantum net de 3.400 lei (40% aplicat la partea fixă)
 - 01.07.2023 – 31.12.2023**
 - parte fixă în cuantum net lunar de 9.775 lei
 - parte variabilă în cuantum net de 3.910 lei (40% aplicat la partea fixă)
 - o **directorului economic**
 - 01.01.2023 – 30.06.2023**
 - parte fixă în cuantum net lunar de 7.850 lei
 - parte variabilă în cuantum net de 3.140 lei (40% aplicat la partea fixă)
 - 01.07.2023 – 31.12.2023**
 - parte fixă în cuantum net lunar de 9.028 lei
 - parte variabilă în cuantum net de 3.611 lei (40% aplicat la partea fixă)
 - o **directorului tehnic**
 - 01.01.2023 – 30.06.2023**
 - parte fixă în cuantum net lunar de 7.850 lei
 - parte variabilă în cuantum net de 3.140 lei (40% aplicat la partea fixă)
 - 01.07.2023 – 31.12.2023**
 - parte fixă în cuantum net lunar de 9.028 lei
 - parte variabilă în cuantum net de 3.611 lei (40% aplicat la partea fixă)

Remuneratiile au fost stabilite prin hotărârile CA: Director general nr.34/37104/23.09.2021, 28/26.766/27.07.2023; Director economic nr. 35/37106/23.09.2021, 29/26.767/27.07.2023;

Director tehnic nr. 36/37107/ 23.09.2021, 30/26.767/27.07.2023 pentru mandatul de 4 ani care a început la 01.10.2021, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare, cu respectarea limitelor maxime impuse administratorilor executivi prin HCL nr. 500/29.06.2021 și HCL nr.506/29.06.2023.

- **alte informații contracte:**

- durata contractului
 - director general 01.10.2021-30.09.2025
 - director economic 01.10.2021-30.09.2025
 - director tehnic 01.10.2021-30.09.2025
- perioada de preaviz negociată: 45 de zile lucrătoare în cazul renunțării directorilor la mandat
- quantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză: o sumă egală cu quantumul unei remunerații lunare nete, așa cum a fost stabilit prin contractele de mandat.

În ceea ce privește eventualele scheme de bonusuri anuale sau avantaje nebănești, în baza contractelor de mandat, în ambele perioade, directorii au beneficiat de:

- utilizarea în interes de serviciu a unui autoturism
- utilizarea în interes de serviciu a unui telefon.

În ceea ce privește schemele de pensii suplimentare sau anticipate, directorii nu beneficiază de astfel de facilități.

Cheltuielile totale efectuate în anul 2023 în legătură cu contractele de mandat ale membrilor CA au fost în sumă de 105.616 lei (din care 2.376 lei reprezintă contribuția angajatorului la fondul asigurărilor de sănătate de 2,25%).

Indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație pentru perioada 2021-2025 au fost stabiliți prin HCL 500/29.06.2021 și modificați prin HCL 68/10.02.2022.

Pe baza datelor de la 31.12.2023 gradul de îndeplinire de către CA a indicatorilor de performanță este de 120%.

Comitetul de nominalizare și renumerare din cadrul CA

Presedinte

Oros Claudiu Romulus

Nr. crt.	Indicatori de performanță (pondere indicator)	Formula de calcul	UM	Nivel planificat pentru anul 2023	Pondere	Nivel realizat la 31.12.2023	Procent la sfarsit de an %	Punctaj
1.	Indicatori financiari (20 %)					20		38,3
1.1	Indeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale, față de furnizori și alți creditori	Plata tuturor obligațiilor în termenul legal		0 lei restante	2	0	100%	2
1.2	Perioada de incasare a creanțelor comerciale (fără clienți incerti)	(Sold clienti/ Cifra de Afaceri) * nr.zile	zile	44.00	4	44	100%	4
1.3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. mediu salariați	mii lei /salariați/an	137.00	6	239,51	175%	10,5
1.4	Investiții din surse proprii (SP și IJD) în corelare cu solicitările departamentului tehnic PMO	Valoarea investițiilor din surse proprii	mii lei	4.500.00	6	14.934	332%	20
1.5.	Lichiditatea generala	Active/datorii curente		3,5	2	3,63	104%	1,8
2.	Indicatori tehnico-operationali (10 %)					10		10,9
2.1	Continuitatea serviciului de alimentare cu apă	Nr ore sistem sub presiune într-un an / (24 x 365)	%	99	2	99	100%	2
2.2.	Ritmul de extindere a rețelei de apă în aria de operare	km/an	km	30	3	38,5	128%	3,8
2.3	Populația deservită - canalizare	Nr. pop. racordată la canalizare / Total populație deservită	%	87	1	90	103%	1
		Număr racorduri canalizare / Număr racorduri posibile		86	1	86,54	101%	1
2.4	Implementarea aplicației UE - POIM	Grafic de implementare		implementare a lucrarilor	2	da	100%	2
2.5	Pierderile din rețeaua de de transport și distribuție a apei	mc/km/zi	mc/km /zi	8	1	7,49	107%	1,1
3.	Indicatori privind calitatea serviciilor (20 %)					20		20,8
		Grad de conformare teste microbiologice		100	1	100	100%	1
3.1	Calitatea apei potabile	Grad de conformare-teste organoleptice	%	98	1	97,60	100%	1
		Grad de conformare teste fizico-chimice		98,6	1	98,59	100%	1
3.2	Scaderea nr. reclamații privind calitatea apei	Nr.de reclamații justificate privind calitatea apei	nr.	400	1	224	179%	1,8

3.3.	Plan de masuri			%	100%	16	100%	16
4.	Indicatori privind implementarea guvernanței corporative (10%)							
4.1.	Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare	respectare termene din OUG 109/2011	%	100%	10	100%	100%	10
4.2.	Respectarea condiționalităților impuse de BERD în contractul de finanțare			100%	10	100%	100%	10
4.3.	Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind executia mandatului de către Consiliul de Administrație conf. legislației, inclusiv performanța societății și perspectivele sale strategice	respectare termene din OUG 109/2011		100%	10	100%	100%	10
4.4.	Ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA			100%	20	100%	100%	20

Nivel planificat 100 puncte

Nivel realizat 120,00 puncte

PLAN DE MASURI

Nr.crt.	Indicator	UM	Plan 2023	Pondere	Realizat
1	Modernizarea st. de pompare	buc	1	3	1
2	Achiziționare st. de rectorinare	buc	2	3	2
3	Reabilitare și înlocuire conducte apă	km reabilitati	Reabilitare 3 km rețele apă	5	3,941
4	Reabilitare și înlocuire conducte canal	km reabilitati	Reabilitare 3 km rețele canal	5	12,150
TOTAL				16	16

100%

La 31.12.2023

Reabilitare apă: - 3.941 m

Reabilitare canal menaj: - 2.104 m

Reabilitare canal ploii: - 10.046 m