

Catre: Consiliul de Administratie

De la: Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii

Obiect: Raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului 2021

In conformitate cu prevederile art. 55 alin 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, cu modificarile ulterioare, in calitate de reprezentanti ai Comitetului de nominalizare si remunerare, supunem atentiei raportul anual cu privire la remuneratiile si avantajele acordate directorilor si membrilor Consiliului de Administratie, pentru:

I. Directori

1. Director general

În cursul anului 2021, a avut loc revocarea din funcție, respectiv numirea noului director general.

Astfel, domnul _____ a fost revocat din functia de director general, în data de 04.11.2021, prin Hotararea CA nr.2/04.11.2021, iar începând cu data de 05.11.2021, prin Hotararea CA, nr. 3/04.11.2021, a fost numit pentru o perioadă de 4 luni, domnul _____

1.1. În ceea ce privește pe domnul _____

a. Structura remuneratiei-ponderea componentei variabile, si a componentei fixe - Componenta fixa este reprezentata de indemnizatia lunara bruta in valoare de _____ Ron (pentru 01.01.2021-04.11.2021), in sa suma efectiva/reala acordata a fost in valoare de _____ si brut (datorita efectuării concediilor de odihna, de incapacitate temporara de munca, plata zilelor de concediu neefectuate la data revocării, etc.).

Componenta variabila este reprezentata de acordarea unui premiu anual, care a fost în valoare de _____ rut, aferent anului 2020.

b. Criterii de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie:

Criteriile de performanta cu raportul dintre performanta realizata si remuneratie, sunt cuprinse in anexa la prezentul raport.

c. Considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti:

Nu este cazul

d. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate:

Nu este cazul

e. Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, quantumul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza:

Contractul a fost incheiat pe perioada 05.04.2016-05.04.2020 si reinnoit pe perioada 06.04.2020-05.04.2024;

Perioada de preaviz negociata – nu este cazul;

Cuanturnul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza - este reprezentata de dublul remuneratiei lunare cuvenite , pana la perioada terminarii rmandatului , la care se adauga, premiul anual.

1.2 În ceea ce privește pe domnul _____

a.Structura remuneratiei-ponderea componentei variabile, si a componentei fixe- Componenta fixa este reprezentata de indemnizatia lunara bruta in valoare de _____ Ron, pentru perioada 05.11.2021-31.12.2021, insa suma efectiva/reala acordata a fost in valoare de _____ si brut (datorita efectuarii concediilor de odihna, de incapacitate temporara de munca, etc.).

Componenta variabila este reprezentata de acordarea unui premiu anual, însă domnul _____ fost numit doar în data de 04.11.2021, astfel nu a fost cazul acordării vreunui premiu, aferent anului 2020.

b.Criterii de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie:

Cum s-a precizat la lit.a-nu este cazul

c. Considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti:

Nu este cazul

d.Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate:

Nu este cazul

e.Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza:

Contractul a fost incheiat pe perioada 05.11.2021-04.03.2022;

Perioada de preaviz negociata – nu este cazul;

Cuanturnul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza - este reprezentata de dublul remuneratiei lunare cuvenite , pana la perioada terminarii rmandatului .

2.Director Economic:

În cursul anului 2021, a avut loc o revocare din funcție și o noua numire in functia de director economic.

Astfel domnul _____ , a fost revocat din funcție în data de 26.11.2021, prin Decizia nr.4/26.11.2021, și cu aceeași data, prin Decizia nr.5/26.11.2021, a fost numit, pentru o perioadă de 4 luni.

2.1.În ceea ce privește perioada 01.01.2021-25.11.2021

a.Structura remuneratiei-ponderea componentei variabile, si a componentei fixe- Componenta fixa este reprezentata de indemnizatia lunara bruta in valoare de _____ Ron, pentru perioada 01.01.2021-25.11.2021, insa suma efectiva/reala acordata a fost in valoare de _____ (datorita efectuarii concediilor de odihna, de incapacitate temporara de munca, etc.).

Componenta variabila este reprezentata de acordarea unui premiu anual , care a fost in valoare bruta de _____ ferent anului 2020.

b.Criterii de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie:

Criteriile de performanta cu raportul dintre performanta realizata si remuneratie,

sunt cuprinse în anexa la prezentul raport.

c. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti:

Nu este cazul

d. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate:

Nu este cazul

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

Contractul a fost încheiat pe perioada 05.04.2016-05.04.2020 și reînnoit pe perioada 06.04.2020-05.04.2024 și cum s-a aratat mai sus, domnul _____ a fost revocat din funcție în data de 26.11.2021, și cu aceeași dată, a fost numit, pentru o perioadă de 4 luni.

Perioada de preaviz negociată – nu este cazul;

Cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză - este reprezentată de dublul remunerației lunare cuvenite, până la perioada terminării mandatului, la care se adaugă premiul anual.

2.2 În ceea ce privește perioada 26.11.2021-31.12.2021

a. Structura remunerației-ponderea componentei variabile, și a componentei fixe- Componenta fixă este reprezentată de indemnizația lunară brută în valoare de

Ron pentru perioada 26.11.2021-31.12.2021, însă suma efectivă/reală acordată a fost în valoare de _____ și brut (ținând cont de numărul zilelor lucrătoare din această perioadă).

Privitor la componenta variabilă, aceasta s-a aratat la pct.2.1.

b. Criterii de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație:

Nu este cazul.

c. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti:

Nu este cazul

d. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate:

Nu este cazul

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

Contractul a fost încheiat pe perioada 05.04.2016-05.04.2020 și reînnoit pe perioada 06.04.2020-05.04.2024 și cum s-a aratat mai sus, domnul _____, a fost revocat din funcție în data de 26.11.2021, și cu aceeași dată, a fost numit, pentru o perioadă de 4 luni.

Perioada de preaviz negociată – nu este cazul;

Cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză - este reprezentată de dublul remunerației lunare cuvenite, până la perioada terminării mandatului.

II.MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În cursul anului 2021, au avut loc modificări în componența Consiliului de administrație.

i. În perioada 01.01.2021-03.11.2021 administratorii societății au fost:

ii. În perioada 04.11.2021-18.11.2021 administratorii societății au fost:

iii. În perioada 19.11.2021-31.12.2021 administratorii societatii au fost: I

a. Structura remuneratiei-ponderea componentei variabile, si a componentei fixe-

Componenta fixa – Ron/sedinta brut, pentru perioada 01.01.2021-18.11.2021, iar pentru perioada 19.11.2021-31.12.2021, in valoare de Ron/sedinta brut (se acorda maxim o singura data pe luna, indiferent de numarul de sedinte).

Componenta variabila, pentru membrii CA in functie in perioada 01.01.2021-03.11.2021 s-a determinat un premiu anual avand ca baza de calcul o indemnizatie fixa lunara a directorului general, aplicat insa doar perioadei 1 ianuarie – 4 aprilie 2020, cat era valabilitatea mandatului initial inceput in 4 aprilie 2016. Pentru membrii CA in functie dupa 04.11.2021, nu a fost cazul a se determina componenta variabila aferent anului 2020, platibila in anul 2021.

Suma efectivă/ reală acordată membrilor Consiliului de administrație, în cursul anului 2021, se prezintă astfel:

[illegible]

* Componenta variabila pentru membrii CA s-a determinat aferent perioadei 1 ianuarie – 4 aprilie 2020, cat era valabilitatea mandatului initial inceput in 4 aprilie 2016.

b.Criterii de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie:

Criteriile de performanta cu raportul dintre performanta realizata si remuneratie, sunt cuprinse in anexa la prezentul raport.

c.Considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti:
Nu este cazul

d.Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate:

Nu este cazul

e. Informatii privind durata contractului , perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor interese pentru revocarea fara justa cauza:

Pentru perioada 01.01.2021-03.11.2021, respectiv administratorii societatii -

contract incheiat, mandatul acestora a fost valabil în temeiul Deciziei ÎCCJ nr.24/2017.
În perioada 04.11.2021-18.11.2021 administratorii societatii

contract de mandat incheiat.

În ceea ce privește perioada 19.11.2021-31.12.2021 administratorii societatii B,
s, au contracte de

mandat incheiate pentru perioada 19.11.2021-18.11.2025.

Perioada de preaviz negociata:

Nu este cazul

Quantumul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza – pentru administratorii in
functie din 19.11.2021 – remuneratia fixa lunara pe perioada ramasa pana la sfarsitul
mandatului.

In concluzie, pentru directori s-au platit indemnizatii in anul 2021, in valoare
totala de brut, si premii aferente anului 2020, acordate in anul 2021,
in valoare de it.

Pentru membrii Consiliului de Administratie s-au platit indemnizatii in anul
2021 in valoare de brut, iar premii aferente anului 2020, acordate in anul
2021, in valoare de

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Realizarea criteriilor/indicatorilor de performanță din Contractele de mandat pentru anul 2020

Indicatori	Durata de recuperare a creanțelor	Durata de plată a datoriilor	Durata de rotație a stocurilor	Repararea spărturilor pe conductele de apă de la înregistrarea lor la Compania Aquaserv	Desfundarea canalelor, căminelor sau gurilor de scurgere de la înregistrarea lor la Compania Aquaserv	Răspunsuri date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare	Continuitate a alimentării cu apă
UM	zile	zile	zile	%	%	%	%
Valoarea planificată pentru anul 2020	120	70	30	74	74	84	98.5
Valoare realizată 2020	Ian	73	30	13	96.25	100	100
	Feb	72	32	13	97.25	100	100
	Mar	73	33	14	98.35	100	100
	Apr	74	26	19	95.56	99.58	100
	Mai	81	26	21	95.56	99.58	100
	Iun	74	24	19	93.56	99.58	100
	Iul	72	23	20	95.56	99.26	100
	Aug	74	24	19	92.56	98.98	100
	Sep	72	31	14	97.25	89.25	95.83
	Oct	73	30	15	93.33	83.33	100
	Noi	72	30	16	93.75	100	100
	Dec	74	31	17	91.88	100	100

* Conform Contractelor de mandat la calculul indicatorului, în sold client, nu se includ datoriile pe care le au față de Compania Aquaserv, clienții cronici, care se află în insolvență, lichidare, faliment, a căror recuperare se poate obține numai în urma unor hotărâri judecătorești și nici datoriile UAT membre ADI Aqua Invest Mureș.

Din tabelele de mai sus rezultă că nivelele stabilite a indicatorilor și criteriilor au fost îndeplinite în anul 2020.