



COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Târgu-Mureș
Cod poștal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



Nr.205.335/19.04.2023

Către: Consiliul de Administrație

De la: Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății

Obiect: Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2022

În conformitate cu prevederile art. 55 alin 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările ulterioare, în calitate de reprezentanți ai Comitetului de nominalizare și remunerare, supunem atenției raportul anual cu privire la remunerațiile și avantajele acordate directorilor și membrilor Consiliului de Administrație, pentru:

I. Directori

1. Director general

Prin Decizia Consiliului de administrație nr.1 din 14 ianuarie 2022, a fost numit ca director general, pentru perioada 14.01.2022-13.01.2026, domnul

a. Structura remunerației-ponderea componentei variabile, și a componentei fixe

Componenta fixă este reprezentată de indemnizația lunară brută în valoare de Ron, iar suma efectivă/reală acordată a fost în valoare de lei brut (datorită efectuării concediilor de odihnă, de incapacitate temporară de muncă, după caz, etc. Suma include și indemnizația pentru perioada cât a fost director general interimar, respectiv 1-13 ianuarie 2022).

Componenta variabilă pentru anul 2022, ce se va acorda în 2023, este reprezentată de acordarea unui premiu anual, la nivelul a 6 indemnizații fixe brute lunare. Pentru anul 2021 domnul Sipos nu avea aprobată componenta variabilă, astfel în anul 2022 nu a fost cazul acordării acesteia.

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

Cum s-a precizat mai sus -nu este cazul pentru anul 2021.

c. Considerentele ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebănești:

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 pentru o perioadă de patru ani, respectiv perioada 14.01.2022-13.01.2026;

Perioada de preaviz negociată – 60 de zile calendaristice, în cazul renunțării directorului general la mandat.

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

2. Director Economic:

Prin Decizia Consiliului de administrație nr.1 din 14 ianuarie 2022, a fost numit ca director economic, pentru perioada 14.01.2022-13.01.2026, domnul

a. Structura remunerației-ponderea componentei variabile, și a componentei fixe:

Componenta fixă este reprezentată de indemnizația lunară brută în valoare de lei pentru perioada 14.01.2022-13.01.2026, iar suma efectivă/reală acordată a fost în valoare de lei brut (datorită efectuării concediilor de odihnă, de incapacitate temporară de muncă, după caz, etc. Suma include și indemnizația pentru perioada cât a fost director economic interimar, respectiv 1-13 ianuarie 2022).

Menționăm faptul că domnul a mai avut un contract de mandat pentru perioada 06.04.2020-05.04.2024, în care a fost stabilită componenta fixă reprezentând indemnizația lunară brută în valoare de con. Acest mandat a încetat prin revocare în data de 26.11.2021, prin Decizia CA nr.4.

Componenta variabilă, conform acestui contract, este reprezentată de acordarea unui premiu anual, la nivelul a 6 indemnizații fixe, brute lunare, care a fost acordat în anul 2022 pentru anul 2021, iar valoarea efectivă premiului anual a fost de lei brut, datorită încetării mandatului în 26.11.2021.

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

Criteriile de performanță cu raportul dintre performanța realizată și remunerație, sunt cuprinse în anexa la prezentul raport.

c. Considerentele ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebănești:

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 pentru o perioadă de patru ani, respectiv perioada 14.01.2022-13.01.2026;

Perioada de preaviz negociată – 60 de zile calendaristice, în cazul renunțării directorului economic la mandat;

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

3. Director Operațiuni:

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 33 din 03 iunie 2022, a fost numit ca director operațiuni, pentru perioada 03.06.2022-13.01.2026, domnul

a. Structura remunerației-ponderea componentei variabile, și a componentei fixe:

Componenta fixă este reprezentată de indemnizația lunară brută în valoare de ar suma efectivă/reală acordată a fost în valoare de și brut (datorită efectuării concediilor de odihnă, de incapacitate temporară de muncă, după caz, etc.).

Componenta variabilă este reprezentată de acordarea unui premiu anual, la nivelul a 6 indemnizații fixe brute lunare pentru un an întreg de mandat. Pentru anul 2022, suma care se va acorda în 2023 va fi proporțională cu perioada de execuție a mandatului. Având în vedere data numirii domnului în funcția de director operațiuni, pentru anul 2021 nu a fost cazul acordării în anul 2022 a premiului anual.

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

Nu este cazul pentru anul 2021.

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

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 pentru perioada 03.06.2022-13.01.2026;

Perioada de preaviz negociată – 60 de zile calendaristice, în cazul renunțării directorului operațiuni la mandat:

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

II. MEMBRI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Începând cu data de 19.11.2021, prin Hotărârea AGA nr. 4 din 19 noiembrie 2021, a fost numit noul Consiliu de administrație al societății pe o perioadă de 4 ani, respectiv pentru perioada 19.11.2021-18.11.2025, după cum urmează:

-
-
-
-
-

a. Structura remunerației-ponderea componentei variabile și a componentei fixe:

Componenta fixă – este în valoare brută de /sedință (se acorda maxim o singură dată pe luna, indiferent de numărul de ședințe).

Componenta variabilă, brută anuală pentru membri neexecutivi ai CA, reprezintă indemnizația brută fixă lunară de _____ se urmeaza a fi achitata în anul 2023, pentru anul 2022.

Menționăm faptul că în anul 2022 nu a fost cazul a se plăti componenta variabilă, deoarece nu era încheiat contract de mandat pentru administratori pentru anul 2021.

Precizam totodata faptul că domnul _____, în data de 21 noiembrie 2022, a înregistrat la societate o adresă privind renunțarea sa la mandat, de care s-a luat act de către AGA prin Hotărârea nr. 1/30.01.2023.

Domnul _____ : având calitatea de administrator executiv și funcția de director general, conform art. 38 din OUG nr.109/2022, singura formă de remunerație a acestuia este cea pentru funcția de director general.

Domnul _____ fiind numit director operațiuni prin Decizia CA nr. 33 din 03 iunie 2022, a devenit din administrator neexecutiv în administrator executiv.

Conform art.37 și următoarele din OUG nr.109/2011, componenta variabilă în cazul administratorilor executivi/neexecutivi/directorului general care are și calitatea de administrator, se acordă diferențiat. Pentru membri Consiliului de Administrație în anul 2022 nu s-a plătit componenta variabilă deoarece nu era încheiat contract de mandat pentru administratori pentru anul 2021.

Sumele efective care s-au acordat membrilor Consiliului de administrație, în anul 2022 se prezintă astfel:

Nume si prenume membru CA	Perioada mandatului	Componenta fixa - lei brut	Componenta Variabila - lei brut
_____	01.01.2022- 31.12.2022	_____	-
_____	01.01.2022- 21.11.2022	_____	-
_____	01.01.2022- 02.06.2022	_____	-
_____	01.01.2022- 31.12.2022	_____	-

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

Nu era încheiat contract de mandat pentru administratori pentru anul 2021.

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

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:

Durata contractului pentru administratorii societății, în funcție în anul 2022, se prezintă astfel:
Pentru domnii _____ : perioada 19.11.2021-18.11.2025, iar pentru domnul _____ : 19.11.2021- 22.11.2022.
Perioada de preaviz negociată: 30 de zile, în cazul renunțării administratorului la mandat.
Cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză – remunerația fixă lunară pe perioada rămasă până la sfârșitul mandatului.

În concluzie, pentru directori s-au plătit indemnizații în anul 2022 în valoare totală de _____, și premii aferente anului 2021, acordate în anul 2022, în valoare de brut.

Pentru membri Consiliului de Administrație s-au plătit indemnizații în anul 2022 în valoare de _____. În anul 2022 Nu a fost cazul a se plăti componenta variabilă, deoarece nu era încheiat contract de mandat pentru administratori pentru anul 2021.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Președinte CNR

**membru **

Realizarea criteriilor/indicatorilor de performanță din Contractul de mandat al Directorului economic pentru anul 2021

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 2021	118	69	29	75	75	85	98.5
Valoare realizată 2021	Ian	59	29	18	92.31	100	100
	Feb	61	30	19	92.65	100	100
	Mar	58	27	18	95.65	100	100
	Apr	60	30	17	92.85	100	100
	Mai	59	29	19	96.70	100	100
	Iun	58	29	18	90.91	92.58	100
	Iul	60	28	19	94.12	93.58	100
	Aug	65	29	20	91.30	98.47	100
	Sep	62	26	19	90.91	99.22	100
	Oct	72	29	15	92	99.20	100
	Noi	74	28	17	93.75	99.32	93.75
	Dec	71	30	18	90.91	98.60	94.74

* Conform Contractului 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 tabelul de mai sus rezultă că nivelele stabilite ale indicatorilor și criteriilor au fost îndeplinite în anul 2021.