



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

RAPORT

**cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și
directorilor în cursul anului financiar 2019**

Elaborat:	
Membru Comitet	CIRLUGEA CRISTIAN
Membru Comitet	SALAJAN SORIN
Membru Comitet	PUSTEA EMIL

Prezentul Raport anual este elaborat în baza prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019 va fi publicat pe pagina proprie de internet (art. 51, al. 1, lit. g).

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin.(2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) 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.
interese pentru revocare fără justă cauză.

Membrii Consiliului de administrație ai Companiei de Apă Arad S.A. au fost desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, durata contractelor de mandat fiind de la data semnării până la data de 21.09.2021. Remunerația membrilor Consiliului de administrație a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor conform prevederilor art. 37 din OUG 109/2011.

Remunerația membrilor Consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Componenta variabilă este stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație ai Companiei de Apă Arad SA

Art.15 aliniat 3 (d) din Actul Constitutiv al Compania de Apă Arad SA prin care se prevede ca atribuție principală a AGA, stabilirea nivelului remunerației lunare a membrilor consiliului de administrație.

Art. 153¹⁸, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prevede faptul că “Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respective, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel”.

Art. 30, alin. (6) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013 care prevede faptul ca „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății”.

Art. 37, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca “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)”.

Art. 37, alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca “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 nefinanciari 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”.

Art. 37, alin. (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca “Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat”.

Art. 37, alin. (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca „Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat”.

Art. 39, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata care prevede faptul ca “ Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare,

consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale”.

II Structura remuneratiei administratorilor Companiei de Apa Arad SA pentru ianuarie – decembrie 2019

La data prezentei Compania de Apa Arad SA este administrata în sistem unitar de către Consiliu de Administratie si are urmatoarea componenta:

- D-nul Cîrlugea Cristian Gheorghe
- D-nul Pustea Emil Eugen
- D-na Chis Emanuela Aurelia
- D-nul Dascal Teodor
- D-nul Tusz Francisc
- D-nul Salajan Sorin
- D-nul Rada Nicolae Vasile (demisionat începând cu 29.11.2019)

Administratorii au fost numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor, în baza Hotărârii nr. 5 din 21.09.2017, iar D-nul Rada Nicolae Vasile în baza Hot. 6/18.04.2018, care a demisionat începând cu data de 29.11.2019.

Contractele de mandat al administratorilor prevăd următoarele:

Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute de legislația în vigoare.

În conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. are constituit în cadrul său Comitetul de Nominalizare si Remunerare prin Hot. Nr. 94/31.07.2017.

III SITUAȚIA PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ ANEXĂ LA CONTRACTUL DE MANDAT PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE IANUARIE - DECEMBRIE AL ANULUI 2019

Conform Hotărârii nr. 5/21.09.2017 se aprobă numirea membrilor în Consiliul de Administrație pentru un mandat de 4 ani. Începând cu data de 21.09.2017 membrii Consiliului de Administrație au contract de mandat valabil pana la data de 21.09.2021. Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/18.04.2018 a fost numit în consiliul de administrație și d-nul Rada Nicolae.

Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație brută fixă lunară și o componentă variabilă. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanța financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, determinați cu respectarea legislației în vigoare și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile anuale a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este de 6 indemnizații brute fixe lunare plătitibile trimestrial, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexa la contractul de mandat.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor constituie elemente față de care se acordă componenta variabilă a remunerației pentru administratorii.

În exercițiul financiar 2019 gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7 din 29.05.2019, pentru administratorii membrii ai Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru ianuarie - decembrie 2019 a fost în procent de 99,96%, funcție de care a fost acordată componenta variabilă.

În exercițiul financiar 2019 membrii Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. nu a beneficiat de bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

În Contractele de mandat ale administratorilor Companiei de Apă Arad S.A. nu sunt prevăzute scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

IV. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru directorul general al Compania de Apa Arad SA

Art.15 aliniat 3 (d) din Actul Constitutiv al Compania de Apa Arad SA prin care se prevede ca atributie principala a AGA, stabilirea nivelului remuneratiei lunare a membrilor consiliului de administratie.

Art. 143, alin. (1) coroborat cu Art. 143 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca, Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii catre directorul general.

Art. 143, alin. (5) coroborat cu Art. 143 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca, director al societatii pe actiuni este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii, în conformitate cu art. 143, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile. Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii , este exclusa de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societatilor pe actiuni.

Art. 153¹⁸, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca “Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere insarcinati cu functii specific in cadrul organului respective, precum si remuneratia directorilor, in sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, in sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administratie , respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generala a actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel”.

Art. 30, alin. (6) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013 care prevede faptul ca „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății”.

Art. 38, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013 care prevede faptul ca "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".

Art. 38, alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013 care prevede faptul ca "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, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță".

Art. 39, alin. (1) din Legea nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede faptul ca " Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale".

V. Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru Directorul General al Compania de Apa Arad SA

Art.15 aliniat 3 (d) din Actul Constitutiv al Compania de Apa Arad SA prin care se prevede ca atributie principala a AGA, stabilirea nivelului remuneratiei lunare a membrilor consiliului de administratie.

Art. 143, alin. (1) coroborat cu Art. 143 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca, Consiliul de administratie delegea conducerea societatii catre directorul general.

Art. 143, alin. (5) coroborat cu Art. 143 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca, director al societatii pe actiuni este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii, în conformitate cu art. 143, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile. Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii , este exclusa de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societatilor pe actiuni.

Art. 153¹⁸, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca "Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere insarcinati cu functii specific in cadrul organului respective, precum si remuneratia directorilor, in sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, in sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administratie , respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generala a actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel".

Art. 30, alin. (6) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013 care prevede faptul ca „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății”.

Art. 38, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013 care prevede faptul ca “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”.

Art. 38, alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013 care prevede faptul ca “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, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”.

Art. 39, alin. (1) din Legea nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede faptul ca “ Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale”.

VI. Structura remunerației Directorului General al Companiei de Apa Arad SA în Trim. IV 2019

Referitor la Contractul de mandat din anul 2017 se stabilește:

- O remunerație fixă brută lunară, plătită în data de 15 și 30 a fiecărei luni, în echivalență cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de companie, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii. Remunerația fixă se va actualiza anual în funcție de salariul mediu brut lunar conform obiectului principal de activitate înregistrat de companie, la nivel de clasă comunicat de Institutul National de Statistică.
- O componentă variabilă constând în 12 remunerații brute anuale, plătită trimestrial în funcție indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

Hotărârea CA nr. 27 din 29.03.2019, conform căreia se aprobă Anexa nr. 2 la Contractul de Mandat al Directorului General, care prevede modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile.

Hotărârea CA nr. 34 din 31.03.2019, privind aprobarea nivelurilor indicatori de performanță revizuiți, după aprobarea BVC 2019.

În exercițiul financiar 2019 gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 34 din 31.03.2019, pentru directorul general al Companiei de Apă Arad S.A. pentru ianuarie - decembrie 2019 a fost în procent de 99,80%, funcție de care a fost acordată componenta variabilă.

Directorul General al Companiei de Apă Arad S.A nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2019.

Directorul General, respectiv administratorii Companiei de Apă Arad S.A nu au beneficiat de schema de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2019.

În temeiul prevederilor art. 55 (2) din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, Comitetul de Nominalizare și Remunerare înaintează prezentul raport Consiliului de Administrație al Compania de Apă Arad S.A.

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE

Ing. Cîrlugea Cristian