

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Raport anual/2018

Al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea

I. Cadrul legal principal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori, directorul general și directorul economic al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea

- Art. 12, alineat (2), litera c) din Actul Constitutiv al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, prin care se prevede ca atribuție principală a AGA “ De a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației”;
- Art. 12, alineat (2), litera d) din Actul Constitutiv al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, prin care se prevede ca atribuție principală a AGA “ De a modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație”;
- Art. 111, alineat (2), litera c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, AGA este obligată “ Să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;
- Art. 153/18, alineat (1), din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că “ Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin actul constitutive sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”;
- Art. 37, alineat (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că “ Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și în limitele prevăzute la alin (3) și (4)”;
- Art. 37, alineat (2), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că “ Remunerația membrilor Consiliului de Administrație sau, după caz, a membrilor Consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o component variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schema de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”;
- Art. 37, alineat (3), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că “ Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial

mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”;

- Art. 37, alineat (5), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că “ Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similar din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere”;
- Art. 37, alineat (6), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că “ 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, determinate conform alin. (3) 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 contractual de mandat”;
- Art. 39, alineat (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că “ Remunerația și celelalte avantaje oferite 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”;
- Art. 39, alineat (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013, prin care se prevede faptul că “ Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere”;
- Art. 142, alineat (2), litera c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că “ Consiliul de Administrație are printre competențele de bază, care nu pot fi delegate directorilor. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;
- Art. 143, alineat (1) coroborat cu art. 143, alineat (4) din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și coroborat cu prevederile art.17, alineat (2) din Actul Constitutiv al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, prin care se prevede faptul că, Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, care nu este și președinte al Consiliului de Administrație.

II. Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea și are în prezent următoarea componență:

- Doamna EPIFANOV Speranța – Membru
- Domnul CERCHIA Aurel – Membru

Pe parcursul anului 2018 componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administrație al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea a suferit o serie de modificări, cauzate în principal de modificarea componenței Consiliului de Administrație, respectiv renunțarea la mandatul de administrator și președinte al Consiliului de Administrație al domnului Ampleev Andrian începând cu data de 21.09.2018.

Conform hotărârii Consiliului de Administrație nr.37 din data de 26.10.2018, urmare a renunțării la mandatul de administrator și președinte al Consiliului de Administrație a domnului Ampleev Andrian, s-a procedat la alegerea unui nou președinte al Consiliului de Administrație în persoana domnului Vâlcu Stoian.

Ca urmare a exercitării metodei votului cumulativ pentru alegerea/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administrație, au fost declarate alese/reconfirmate ca membri ai Consiliului de Adminsitrație, urmând să exercite mandatele de administrator doamna Pascale Rodica, pentru un mandat ca membru în Consiliul de Administrație, începând cu data de 16.04.2018.

III. Structura remunerației, informații privind contractele de administrație și mandat

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55, alineat (2), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (OUG 109/2011) potrivit căruia “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 sau directorilor, respectiv membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar. Raportul prevăzut la alineatul (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art.40, alineat (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 performanță realizată și remunerație;
- c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje ne-bănești;
- 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. ”

1) Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi în anul 2018

În baza actelor normative menționate mai sus s-au stabilit următoarele aspecte ale remunerației:

Remunerația fixă

Remunerația fixă lunară pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație a fost stabilită conform art.37, alineat (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.51/2013 și prevăzută prin Contractul de Administrație cadru aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7/29.04.2016.

Astfel, remunerația aferentă componentei fixe acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație în anul 2018, a fost de 4000 lei brut/lună/membru. Pentru anul 2018, valoarea totală brută a indemnizației fixe pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație este de 240.000 lei.

Remunerația variabilă

Remunerația variabilă a fost stabilită conform prevederilor art.37, alineat (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.51/2013, care precizează: “ Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similar din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere.... ” de asemenea, coroborat cu prevederile contractelor de administrație, conținutul cadru al acestora fiind aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7/29.04.2016.

Întrucât pentru anul 2018 s-au aprobat criteriile de performanță pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, nivelul remunerației variabile în cazul acesta a fost 0 lei, urmând ca la închiderea exercițiului financiar pentru anul 2018, să fie analizate rezultatele criteriilor de performanță, respectiv propunerea materială a acestora.

2) Situația remunerației directorului general și directorului economic în anul 2018

Remunerația fixă

Remunerația fixă lunară pentru membru executiv – director general al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea a fost stabilită prin coroborare cu prevederile art.37, alineat (4) din OUG 109/2011 care precizează: “ Indemnizația fixă lunară a membrilor executive nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii” coroborate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr.23/20.05.2016 care precizează că remunerația directorului general este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând într-o formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță care va fi anexată la contractul de mandate, aceasta fiind stabilită la suma brută de 17.424 lei, generând o remunerație totală aferentă anului 2018 în valoare brută de 209.088 lei.

Potrivit art.5 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr.23/20.05.2016, nivelul indemnizației fixe pentru Directorul Economic, s-a stabilit la 95% din indemnizația fixă a Directorului General, respectiv 16.552 lei brut/lună, aceasta cumulând pentru anul 2018 o valoare totală brută de 198.624 lei.

Remunerația variabilă

Remunerația variabilă a fost stabilită conform prevederilor art.37, alineat (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.51/2013, care precizează: “ Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similar din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere.... ”

și cu prevederile art.38, alineat (2) din OUG 109/2011 care precizează: “ Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art.37, alineat (4) 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”

coroborate cu prevederile contractului de mandate și cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7/29.04.2016.

Întrucât pentru anul 2018 s-au aprobat criteriile de performanță pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație, nivelul remunerației variabile în cazul acesta a fost 0 lei, urmând ca la închiderea exercițiului financiar pentru anul 2018, să fie analizate rezultatele criteriilor de performanță, respectiv propunerea materială a acestora.

3) Informații privind durata contractelor, perioada de preaviz negociată

a) Durata contractelor

1. Contracte de mandat pentru administratori neexecutivi:

Contractul de administrare se încheie pe o perioadă de 4 (patru) ani și poate fi reînnoit prin hotărâre AGA, numai în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/obligațiilor asumate prin Contractul de Administrație, astfel:

- Începând cu data de 29.04.2016, până la data de 29.04.2020 pentru Domnul Caraman Ionel
- Începând cu data de 29.04.2016, până la data de 29.04.2020 pentru Domnul Cerchia Aurel
- Începând cu data de 29.04.2016, până la data de 29.04.2020 pentru Domnul Curcă Liviu-Adrian
- Începând cu data de 29.04.2016, până la data de 29.04.2020 pentru Doamna Epifanov Speranța
- Începând cu data de 16.10.2017, până la data de 16.04.2018 pentru Doamna Pascale Rodica (interimat)
- Începând cu data de 16.04.2018, până la data de 29.04.2020 pentru Doamna Pascale Rodica

- Începând cu data de 19.09.2017, până la data de 21.09.2018 pentru Domnul Ampleev Andrian.
- Începând cu data de 21.09.2018, până la data de 21.03.2019 pentru Domnul Vâlcu Stoian (interimat)
- Începând cu data de 19.09.2017, până la data de 20.04.2020 pentru Doamna Matei Selda Georgiana

2. Contracte de mandat pentru administratori executivi:

Potrivit art. 1) din Hotărârea Consiliului de Administrație nr.23/20.05.2016, se aprobă contractele de mandat ale directorului general, și ale directorului economic, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, astfel:

- Începând cu data de 20.05.2016, până la data de 20.05.2020 pentru Domnul Caraman Ionel
- Începând cu data de 01.01.2018, până la data de 31.12.2021 pentru Doamna Matei Selda Georgiana

Până la data elaborării prezentului Raport, în cursul anului 2018 nu a fost înregistrată vreo altă revocare a membrilor Consiliului de Administrație, cu excepția constatării demisiilor menționate anterior.

b) Perioada de preaviz negociată:

Pentru contractele de administrație/mandat atât pentru administratorii executivi, cât și pentru cei neexecutivi, nu este stabilit termen de preaviz.

IV. Gradul de realizare a indicatorilor și criteriilor de performanță pentru anul 2018

Atât pentru membrii Consiliului de Administrație, cât și pentru Directorul General, respectiv Directorul Economic, indicatorii și criteriile de performanță au fost revizuite și aprobate pentru anul 2018 conform Normelor de aplicare nr.722/2016 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare:

- Epifanov Speranța

- Cerchia Aurel