

Nr.633/24.05.2021

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Raport anual 2020

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 constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”;
- Art. 37, alineat (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea 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 guvernanta 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 guvernanta 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 guvernanta 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 guvernanta 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 guvernanta 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:

- Domnul Ion Alexandru – Membru
- Doamna PASCALE Rodica – Membru
- Domnul VÂLCU Stoian – Membru

Componența actuală a Comitetului de Nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Decizia nr.17/26.08.2020 emisă în cadrul Consiliului de Administrație al societății.

În intervalul decurs de la ultimul raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, respectiv data de 30.06.2020, până la data stabilirii noului C.N.R. în data de 26.08.2020, nu au avut loc modificări ce necesită a fi menționate în prezentul raport.

În primul semestru al anului 2020 componența Comitetului de Nominalizare a fost formată din Dna. Epifanov Speranța, Dna. Pascale Rodica și Dl. Vâlcu Stoian.

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 guvernanta 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 2020

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.51/2013 și prevăzută prin Contractele de mandat ale fiecărui membru neexecutiv, după cum urmează:

- Contract nr.8011/03.08.2020 – Ion Alexandru –membru neexecutiv
- Contract nr.8006/03.08.2020 – Matei Selda Georgiana –membru executiv
- Contract nr.8008/03.08.2020 – Pascale Rodica –membru neexecutiv
- Contract nr.8010/03.08.2020 – Vâlcu Stoian –membru neexecutiv
- Contract nr.8007/03.08.2020 – Ifrim Catrinescu Valentin –membru executiv
- Contract nr.8004/03.08.2020 – Antonescu Alina –membru neexecutiv
- Contract nr.8005/03.08.2020 – Furdui Lucian –membru neexecutiv

Astfel, remunerația aferentă componentei fixe acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație în semestrul I al anului 2020 a fost de 96.000 lei și în semestrul II al anului 2020 de 116.000 lei, aceasta totalizând pe întreg an 212.000 lei.

Conform Hotărârii A.G.A. nr.10/18.12.2019, prin care s-a stabilit a se rămâne în componență de 5 membri pentru Consiliul de Administrație până la organizarea procedurilor de selecție a membrilor C.A. și ținând cont de faptul că unul din cei membri ai C.A. este neremunerat, acesta deținând și funcția de Director Economic în

cadrul AQUASERV S.A. Tulcea, cei 4 membri rămași au fost remunerați conform reglementărilor sus menționate.

În semestrul II al anului 2020, prevederile Hotărârii sus menționate au rămas valabile până la data de 03.08.2020, când s-a constituit noul Consiliu de Administrație, format dintr-un număr de 7 membri, din care 2 membri administratori executivi care nu sunt retribuiți în cadrul C.A.-ului.

Valoarea remunerației fixe pentru un membru administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație a rămas la valoarea de 4.000 lei brut/lunar și în componența constituită de cei 7 administratori noi numiți, din care 2 sunt administratori executivi.

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 încheiate cu administratorii executivi și neexecutivi ai societății, conținutul cadru al acestora fiind aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7/29.04.2016.

Remunerația variabilă a fost stabilită ulterior prin Hotărârea A.G.A. nr.11 emisă la data de 22.09.2020 prin care s-au aprobat indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație, precum și componenta variabilă aplicabilă procentelor deținute în urma analizei și calcului indicatorilor de performanță.

În decursul anului 2020 valoarea componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație a fost 0 lei.

2) Situația remunerației directorului general și directorului economic în anul 2020

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.

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.

Valoarea remunerației fixe pentru administratorii executivi aferentă anului 2020 se ridică la suma de 406.715 lei, din care suma de 15.844 reprezintă concediile medicale ale ambilor administratori emise pe cod SARS COV 2 (izolare/carantină).

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”.

În decursul anului 2020, valoarea componentei variabile pentru administratorii executivi a fost 0 lei.

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/obligățiilor asumate prin Contractul de Administrație, astfel că pentru

perioada aferentă primului semestru al anului 2020, situația contractelor administratorilor se prezintă după cum urmează:

- Începând cu data de 29.04.2016, până la data de 30.06.2020 pentru Domnul Curcă Liviu-Adrian
- Începând cu data de 29.04.2016, până la data de 30.06.2020 pentru Doamna Epifanov Speranța
- Începând cu data de 16.04.2018, până la data de 30.06.2020 pentru Doamna Pascale Rodica
- Începând cu data de 01.04.2019, până la data de 30.06.2020 pentru Domnul Vâlcu Stoian
- Începând cu data de 19.09.2017, până la data de 30.06.2020 pentru Doamna Matei Selda Georgiana

Conform Hotărârii A.G.A. nr.10/03.08.2020 de numire a noilor administratori din cadrul Consiliului de Administrație al AQUASERV S.A., s-au încheiat, pe o perioadă de 4 ani, contractele de administrare ale următorilor membri:

- Contract nr.8011/03.08.2020 – Ion Alexandru –membru neexecutiv
- Contract nr.8006/03.08.2020 – Matei Selda Georgiana –membru executiv
- Contract nr.8008/03.08.2020 – Pascale Rodica –membru neexecutiv
- Contract nr.8010/03.08.2020 – Vâlcu Stoian –membru neexecutiv
- Contract nr.8007/03.08.2020 – Ifrim Catrinescu Valentin –membru executiv
- Contract nr.8004/03.08.2020 – Antonescu Alina –membru neexecutiv
- Contract nr.8005/03.08.2020 – Furdul Lucian –membru neexecutiv

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 01.01.2018, până la data de 01.01.2022 pentru Doamna Matei Selda Georgiana
- Începând cu data de 28.11.2019 s-a numit Dl. Ifrim Catrinescu Valentin în poziția de Director General provizoriu până la organizarea concursului de selecție pentru ocuparea postului disponibil.
- În urma procedurii de recrutare și selecție organizată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, desfășurată cu suținerea unui expert independent, s-a numit în funcția de director general

al societății Dl. Ifrim Catrinescu Valentin, pe un mandat de 4 ani începând cu data de 07.04.2020.

Potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr.7/06.04.2020, s-a numit în funcția de Director General Dl. Ifrim Catrinescu Valentin pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 06.04.2020, conform Contractului de mandat nr.4391/06.04.2020.

Directorul Economic în persoana Dnei.Matei Selda Georgiana a fost numit în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr.76/20.12.2017, pe o perioadă de 4 ani, așa cum este stipulat în Contractul de mandat nr.76/20.12.2017.

Ambele funcții au fost ocupate cu respectarea procedurilor de selecție menționate în O.U.G. nr.109/2011 și în Normele de aplicare nr.722/2016, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, asistat de către un expert independent.

În perioada raportată nu au existat modificări în perioadele contractuale existente.

Perioada de preaviz negociată:

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

IV. Gradul de realizare a indicatorilor și criteriilor de performanță pentru anul 2020

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

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare:

- Ion Alexandru
- Pascale Rodica
- Vâlcu Stoian

