

Nr.18/26.05.2025

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Raportul Anual 2024

al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul

S.C. AQUASERV S.A. Tulcea

I. Cadrul juridic aplicabil politicii și criteriilor de remunerare aplicate administratorilor, directorului general și directorului economic al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea

Politica de remunerare aplicabilă membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și directorului economic al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea este fundamentată pe un cadru legal complex, care include prevederi din legislația națională relevantă, precum și din Actul Constitutiv al societății. În cele ce urmează sunt prezentate principalele reglementări în vigoare:

- **Actul Constitutiv al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea:**
 - *Art. 12, alin. (2), lit. c)* – prevede că alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație constituie o atribuție exclusivă a Adunării Generale a Acționarilor (AGA), realizată pe baza propunerilor formulate de Asociație.
 - *Art. 12, alin. (2), lit. d)* – stipulează că AGA are competența de a modifica remunerația membrilor Consiliului de Administrație.
- **Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare:**
 - *Art. 111, alin. (2), lit. c)* – conferă AGA dreptul de a stabili remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, în cazul în care aceasta nu a fost stabilită prin actul constitutiv.
 - *Art. 153¹⁸, alin. (1)* – prevede că remunerația membrilor Consiliului de Administrație se stabilește prin actul constitutiv sau prin hotărâre a AGA.

- *Art. 142, alin. (2), lit. c)* – Consiliul de Administrație are printre atribuțiile ce nu pot fi delegate numirea, revocarea și stabilirea remunerației directorilor.
- *Art. 143, alin. (1) și alin. (4)* coroborate cu *Art. 17, alin. (2)* din Actul Constitutiv – Consiliul de Administrație poate delega conducerea executivă unuia sau mai multor directori, desemnând dintre aceștia un director general, care nu poate fi și președinte al Consiliului.
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:**
 - *Art. 37, alin. (1)* – stabilește că remunerația membrilor Consiliului de Administrație este aprobată de AGA, în structura și limitele prevăzute de lege.
 - *Art. 37, alin. (2)* – prevede că membrii neexecutivi primesc o indemnizație fixă lunară, care nu poate depăși de trei ori media câștigului salarial brut pe ultimele 12 luni, conform clasificării activității economice aferente domeniului principal al societății. Această remunerație este propusă de comitetul de remunerare, avizată de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobată de AGA. La stabilirea acesteia se iau în considerare: nivelul remunerației din sectorul privat, complexitatea activității societății și gradul de responsabilitate al funcției.
 - *Art. 37, alin. (3)* – reglementează structura remunerației pentru membrii executivi, directori sau membri ai directoratului, care constă într-o componentă fixă lunară și una variabilă.
 - *Art. 37, alin. (5)* – obligă AGA să se asigure că nivelul indemnizației fixe este justificat în raport cu atribuțiile specifice, participarea la comitete consultative, frecvența ședințelor și criteriile de performanță stabilite în contractele de mandat.
 - *Art. 39, alin. (1)* – stipulează obligativitatea consemnării în situațiile financiare anuale și în raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare a tuturor beneficiilor și remunerațiilor acordate administratorilor și directorilor (în sistem unitar) sau membrilor Consiliului de Supraveghere și directoratului (în sistem dualist), inclusiv cele acordate de filiale.

Acest ansamblu legislativ fundamentează procesul decizional în ceea ce privește numirea, evaluarea și remunerarea administratorilor și directorilor, asigurând totodată transparența și conformitatea cu cerințele de guvernanță corporativă.

I. Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea funcționează ca un organism permanent, cu caracter consultativ, aflat în subordinea directă a Consiliului de Administrație. Acest comitet are rolul de a sprijini Consiliul în procesul de selecție, evaluare și remunerare a administratorilor și a conducerii executive, în conformitate cu principiile guvernanței corporative și cadrul legislativ aplicabil.

În componența sa actuală, Comitetul este format din următorii membri ai Consiliului de Administrație:

- **Domnul Anastase MORARU** – Membru
- **Doamna Rodica PASCALE** – Membru
- **Domnul Stoian VÂLCU** – Membru

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație adoptată în cadrul ședinței din data de **4 martie 2025**, în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale societății.

II. Structura remunerației și informații privind contractele de administrare și mandat

Prezentul capitol este întocmit în conformitate cu prevederile **art. 55, alin. (2)** din **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011** privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Conform acestora, **Comitetul de Nominalizare și Remunerare** din cadrul Consiliului de Administrație are obligația de a elabora anual un **raport privind remunerațiile și beneficiile acordate membrilor Consiliului**

de Administrație și conducerii executive, raport ce este prezentat Adunării Generale a Acționarilor odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale.

Raportul include, în mod obligatoriu, următoarele elemente esențiale:

- **Structura remunerației** – detalii privind ponderea componentelor **fixe** și **variabile** ale remunerației acordate, cu mențiuni explicite privind justificarea nivelului acestora;
- **Criterii de performanță** – descrierea indicatorilor de performanță care stau la baza determinării componentei variabile a remunerației, precum și modul de corelare a nivelului remunerației cu gradul de realizare a obiectivelor asumate;
- **Justificarea beneficiilor suplimentare** – considerentele care susțin acordarea eventualelor **bonusuri anuale** sau **avantaje de natură nepecuniară**;
- **Scheme de pensii** – informații privind existența sau inexistența unor scheme de **pensii suplimentare** ori **anticipate** aplicabile membrilor Consiliului de Administrație sau conducerii executive;
- **Informații contractuale relevante** – detalii referitoare la **durata contractelor de mandat/administrare**, **clauzele privind perioada de preaviz**, precum și eventualele **daune-interese stabilite contractual** în cazul încetării unilaterale a contractelor fără justă cauză.

Aceste informații sunt puse la dispoziția acționarilor, în conformitate cu art. 40, alin. (1) din aceeași ordonanță, cu scopul de a asigura **transparență, responsabilitate și aliniere cu bunele practici de guvernanță corporativă** în gestionarea societății.

1. Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi în anul 2024

Remunerația acordată administratorilor neexecutivi ai S.C. AQUASERV S.A. Tulcea în cursul exercițiului financiar 2024 a fost stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice**, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza



ISO 9001 Certificat nr. 935C
ISO 14001 Certificat nr. 488M
ISO 45001 Certificat nr. 324HS



Nr. certificat: 00211
ISO 22000: 2018



Nr. certificat: 00161
EN ISO/IEC 27001:2023

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIEȚIA ROMÂNĂ A APEI
IWA International
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.RC. J2004000348364; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

contractelor de mandat încheiate cu fiecare membru neexecutiv și a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

Remunerația fixă

Conform art. 37, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, stabilită în limita de până la de trei ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. În conformitate cu aceste prevederi, nivelul remunerației a fost propus de Comitetul de Nominalizare și Remunerare, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de AGA.

În anul 2024, remunerația fixă lunară brută a fiecărui administrator neexecutiv a fost menținută la valoarea de **4.000 lei**, valoare prevăzută în contractele de mandat și stabilită anterior în structura aprobată prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație a funcționat, pe întreaga durată a anului 2024, în componență completă, formată din **șapte membri neexecutivi**.

Astfel, valoarea totală a remunerației fixe brute acordate administratorilor neexecutivi în anul 2024 a fost de:

$$7 \text{ membri} \times 4.000 \text{ lei} \times 12 \text{ luni} = 336.000 \text{ lei}$$

Remunerația variabilă

În ceea ce privește componenta variabilă a remunerației, aceasta a fost reglementată în conformitate cu art. 37, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, care prevede că remunerația variabilă se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în contractele de mandat, fiind aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Prin **Hotărârea AGA nr. 11/22.09.2020**, s-au aprobat **indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație**, precum și formula de calcul pentru componenta variabilă, aceasta fiind condiționată de atingerea anumitor ținte strategice și operaționale.

În cursul anului 2024, **valoarea componentei variabile acordate membrilor Consiliului de Administrație a fost 0 lei**, fiind respectate în totalitate prevederile legale în vigoare și dispozițiile contractuale.

2. Situația remunerației directorului general și a directorului economic în anul 2024

Remunerația fixă

În conformitate cu prevederile **art. 37, alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice**, cu modificările și completările ulterioare, **remunerația fixă lunară a directorului general, în calitate de membru executiv al Consiliului de Administrație, nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care societatea își desfășoară activitatea**, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică anterior numirii în funcție.

Astfel, **remunerația fixă a directorului general al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea a fost stabilită la valoarea de 17.424 lei brut/lună**, în baza hotărârii Consiliului de Administrație și a prevederilor contractului de mandat, care include și componenta variabilă, condiționată de atingerea unor indicatori de performanță specifici, agreeți contractual.

Pentru funcția de **director economic**, conform **art. 5 din Hotărârea Consiliului de Administrație**, s-a stabilit ca **remunerația fixă lunară să reprezinte 95% din nivelul remunerației brute a directorului general**, respectiv suma de **16.552 lei brut/lună**.

Prin urmare, **valoarea totală a remunerației fixe brute acordate celor doi membri executivi (director general și director economic) în anul 2024 a fost de: 398.000 lei**.

Remunerația variabilă

Componenta variabilă a remunerației, aferentă directorului general și directorului economic, este reglementată de **art. 37, alin. (5)** din O.U.G. nr. 109/2011, care prevede că aceasta trebuie să reflecte obiectivele și criteriile de performanță prevăzute în contractele de mandat, aprobate de către Consiliul de Administrație și, ulterior, asumate în mod formal de către părțile contractante.

În anul 2024, **remunerația variabilă acordată membrilor executivi ai Consiliului de Administrație a fost în cuantum de 0 lei.**

III. Informații privind durata contractelor de mandat și perioada de preaviz negociată

a) Durata contractelor

1. Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi

Conform prevederilor **art. 35 și art. 37** din **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice**, contractele de mandat pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație se încheie pentru o perioadă determinată, de regulă **4 (patru) ani**, cu posibilitatea reînnoirii, condiționată de evaluarea performanței individuale și colective a acestora.

Pentru perioada aferentă anului 2024, situația contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi s-a desfășurat după cum urmează:

- **Contractele membrilor Consiliului de Administrație** au fost valabile **până la data de 03.08.2024**, motiv pentru care, prin **Hotărârea A.G.A. nr. 6/10.06.2024**, a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție pentru constituirea unui nou Consiliu de Administrație.
- Ulterior, prin **Hotărârea A.G.A. nr. 7/02.08.2024**, a fost numit **un Consiliu de Administrație provizoriu**, pentru o durată de **5 luni**, în aceeași componență existentă la momentul expirării mandatelor.

- Prin **Hotărârea A.G.A. nr. 13/30.12.2024**, s-a aprobat **prelungirea mandatelor provizorii** pentru următorii membri: **Antonescu Alina, Vâlcu Stoian, Pascale Rodica și Zamfir Ionel**.
- De asemenea, în urma încetării contractelor de mandat pentru **Alexandru Ion, Furdui Lucian și Mirică Ionica**, au fost numiți ca membri provizorii: **Moraru Anastase, Bumbac Ionela și Mihai Veronica**.

Toate aceste măsuri s-au realizat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și cu respectarea principiilor de guvernanță corporativă privind transparența și continuitatea actului administrativ.

2. Contractele de mandat ale administratorilor executivi

- **Directorul General**, domnul **Ifrim Catrinescu Valentin**, a fost numit prin **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/06.04.2020**, pe o durată de **4 ani**, începând cu data de **06.04.2020**, conform **Contractului de mandat nr. 4391/06.04.2020**.
- **Directorul Economic**, doamna **Matei Selda Georgiana**, a fost numită prin **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 76/20.12.2017**, tot pentru o perioadă de **4 ani**, conform **Contractului de mandat nr. 76/20.12.2017**. La expirarea mandatului, în urma evaluării activității, a fost încheiat un nou contract de mandat cu valabilitate până la data de **07.04.2024**.

Ambele numiri s-au realizat cu respectarea procedurilor prevăzute de **O.U.G. nr. 109/2011** și **Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 722/2016**, cu implicarea **Comitetului de Nominalizare și Remunerare** și a unui **expert independent**, conform cerințelor legale.

În contextul expirării duratei contractuale în anul 2024:

- Prin **Deciziile Consiliului de Administrație nr. 3 și nr. 4/27.03.2024**, s-a aprobat **numirea provizorie** a domnului **Ifrim Catrinescu Valentin** ca **Director General** și a

doamnei **Matei Selda Georgiana** ca Director Economic, fiecare pentru o perioadă de **5 luni**.

- La expirarea acestor mandate provizorii, prin **Decizia nr. 9/14.08.2024**, s-a aprobat **prelungirea acestora cu încă 2 luni**.
- Ulterior, prin **Decizia nr. 11/08.11.2024**, s-a aplicat prevederea referitoare la **prelungirea excepțională a contractelor de mandat, pentru o perioadă de maximum 12 luni**, conform dispozițiilor legale aplicabile.
- În vederea ocupării definitive a funcțiilor, **Consiliul de Administrație a decis, prin Decizia nr. 3/08.01.2025, declanșarea procedurii de selecție pentru Director General și Director Economic**, în conformitate cu dispozițiile legale.

IV. Gradul de realizare a indicatorilor și criteriilor de performanță pentru anul 2024

Evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație și conducerea executivă a fost realizată conform **machetei prezentate în Anexa nr. 1**, în baza indicatorilor aprobați anterior și monitorizați în cursul exercițiului financiar.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare:

- Moraru Anastase
- Pascale Rodica
- Vâlcu Stoian

