

**COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
al CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE
SC COMPANIA DE APĂ ORADEA
SA**

**RAPORT
ANUAL**

2021

În conformitate cu *art.55 alin 2 si 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă*, comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul prevăzut este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art .39 alin (1) din ordonanță și cuprinde cel puțin informații privind:

- a. structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente 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.

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorilor societății sunt:

- Actul constitutiv al societății
- Legea 31/1990 a societăților – art. 111 alin 2 lit c
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, art. 37

În urma derulării de către autoritatea tutelară a procedurii de selecție a consiliului de administrație, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/30.06.2021 au fost numiți în calitate de membri CA, pentru un mandat de 4 ani, următorii:

- Oros Claudiu - Romulus- cetățean român, născut la _____ în Oradea, domiciliat în Oradea str. _____ nr. __, bl. __, et. 6, ap. __, legitimat cu C.I. seria __ nr. _____ CNP _____ – membru
- Fonoage Vasile – cetățean român, născut la _____ în com Lupsa, domiciliat în Oradea str. _____, bl. __, et. __, ap. __, legitimat cu C.I. seria ZH nr. _____ CNP _____ – membru,
- Ailisoaie Răzvan-Mihai – cetățean român, născut în Oradea, jud. Bihor la _____, cu domiciliul în Oradea, _____ nr. __, bl. __, et __, ap. __, legitimat cu C.I. seria __ nr. _____, eliberata de SPCLEP Oradea la data de _____, CNP _____ – membru,
- Haș Nadia Ramona – cetățean român, născut în Baia Mare, jud. Maramureș la _____, cu domiciliul în _____, Str. _____, bl ____, et __, ap. __, legitimat cu C.I. seria __ nr. _____, eliberata de SPCLEP Oradea la data de _____, CNP _____ - membru
- Groza Mihai- Dan – cetățean român, născut în Oradea, jud. Bihor la _____, cu domiciliul în Oradea, Str. _____, legitimat cu C.I. seria __ nr. _____, eliberata de SPCLEP Oradea la data de _____, CNP _____ – membru
- Meșteru Marius – cetățean român, născut la _____ în Oradea, domiciliat în Oradea str. _____ nr. __, ap. __, legitimat cu C.I. seria __ nr. _____ CNP _____ – membru

- Negrean Dinu Claudiu – cetățean român, născut la _____ în Oradea, domiciliat în Oradea str. _____, bl. _____, ap. _____, legitimat cu C.I. seria _____ nr. _____ CNP _____ – membru

Comitetul de Nominalizare si Remunerare asistă Consiliul de administratie in indeplinirea responsabilităților sale in ceea ce priveste selectia si remunerarea directorilor.

Componența Comitetului de Nominalizare si Remunerare, stabilită prin Hotararea CA nr. 25 din 02.07.2021 este următoarea:

1. Haș Nadia
2. Oros Claudiu Romulus
3. Fonoage Vasile
4. Groza Mihai
5. Negrean Claudiu

In anul 2021 membrii CA au beneficiat de remunerație în cuantum net lunar de 700 lei/membru (conform HCL Oradea nr. 190/30.03.2017 si 500/2021), indiferent de numărul de ședințe desfășurate într-o lună și fără a beneficia de indemnizație variabilă, pe tot parcursul anului.

Cheltuielile totale efectuate in anul 2021 in legătură cu contractele de mandat ale membrilor CA au fost in sumă de 100.632 lei (din care 2.264 lei reprezintă contributia angajatorului la fondul asigurărilor de sănătate de 2,25%).

Directorii care au asigurat conducerea executivă a societății in anul 2021 au fost selectati după cum urmează:

- director general

- selectat in anul 2017 (Hotararea CA nr 35/28879/31.08.2017) cu mandat de 4 ani, finalizat in data de 31.08.2021
- numit provizoriu in luna august a anului 2021 (Hotararea CA nr 32/32329/17.08.2021)
- selectat in anul 2021, pentru un mandat de 4 ani, până in 30.09.2025 (Hotararea CA nr. 34/37104/23.09.2021)

- director economic

- selectat in anul 2017 (Hotararea CA nr 36/28880/31.08.2017) cu mandat de 4 ani, finalizat in data de 31.08.2021
- numit provizoriu in luna august a anului 2021 (Hotararea CA nr 32/32329/17.08.2021)
- selectat in anul 2021, pentru un mandat de 4 ani, până in 30.09.2025 (Hotararea CA nr. 35/37106/23.09.2021)

- director tehnic

- selectat in anul 2020 (Hotararea CA nr 37/28882/31.08.2017) cu mandat partial, finalizat in data de 31.08.2021
- numit provizoriu in luna august a anului 2021 (Hotararea CA nr 32/32329/17.08.2021)
- selectat in anul 2021, pentru un mandat de 4 ani, până in 30.09.2025 (Hotararea CA nr. 36/37107/23.09.2021)

In cursul anului 2021 comitetul de Nominalizare si Remunerare a derulat o procedură de selecție a directorilor general, economic si tehnic pentru un mandat de 4 ani, valabil până in 30.09.2025, acestia fiind numiti prin hotararile CA nr.. 34/37104/23.09.2021, 35/37106/23.09.2021, 36/37107/23.09.2021.

Având în vedere nefinalizarea procedurii de selecție până la data încetării mandatelor, directorilor în funcție li s-a prelungit mandatul cu o lună, adoptându-se în acest sens hotărârea CA nr. 32/32329/17.08.2021.

Informațiile referitoare la remunerarea directorilor și condițiile negociate în contractele de mandat sunt următoarele:

- **structura remunerațiilor:**
 - **directorului general:**
 - parte fixă în cuantum net lunar de 8.000 lei, până în luna septembrie 2021 și 8.500 lei începând cu luna octombrie 2021
 - parte variabilă în cuantum net de 3.200 lei până în luna septembrie 2021 și 3.400 lei începând cu luna octombrie 2021 (40% aplicat la partea fixă)
 - **directorului economic**
 - parte fixă în cuantum net lunar de 7.850 lei
 - parte variabilă în cuantum net de 3.140 lei (40% aplicat la partea fixă)
 - **directorului tehnic**
 - parte fixă în cuantum net lunar de 7.850 lei
 - parte variabilă în cuantum net de 3.140 lei (40% aplicat la partea fixă)
- **alte informații contracte actuale:**
 - durata contractului
 - director general 01.10.2021-30.09.2025
 - director economic 01.10.2021-30.09.2025
 - director tehnic 01.10.2021-30.09.2025
 - perioada de preaviz negociată: 45 de zile lucrătoare în cazul renunțării directorilor la mandat
 - cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză: o sumă egală cu cuantumul unei remunerații lunare nete, așa cum a fost stabilit prin contractele de mandat.

În ceea ce privește eventualele scheme de bonusuri anuale sau avantaje nebănești, în baza contractelor de mandat, în ambele perioade, directorii au beneficiat de:

- utilizarea în interes de serviciu a unui autoturism
- utilizarea în interes de serviciu a unui telefon.

În ceea ce privește schemele de pensii suplimentare sau anticipate, directorii nu beneficiază de astfel de facilități. Directorii cu mandat finalizat în anul 2021 au beneficiat de asigurare profesională.

Prin hotărârile CA nr. 34/37104/23.09.2021, 35/37106/23.09.2021, 36/37107/23.09.2021 s-au stabilit remunerațiile directorilor general, economic și tehnic pentru mandatul de 4 ani care a început la 01.10.2021. Acestea au fost stabilite, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare, cu respectarea limitelor maxime impuse administratorilor executivi prin HCL nr. 500/2021.

Cheltuielile totale efectuate în anul 2021 de către SC Compania de Apă Oradea SA în legătură cu contractele de mandat ale directorilor au fost în sumă de 712.791 lei brut la care se

adaugă contribuția angajatorului la fondul asigurărilor de sănătate 2,25% in cuantum de 16.038 lei.

Indicatorii de performanță ai Consiliului de Administratie pentru perioada 2021-2025 au fost stabiliți prin 500/29.06.2021.

Pe baza datelor de la 31.12.2021 gradul de indeplinire de catre CA a indicatorilor de performanță este de 108.77%.

Comitetul de nominalizare și renumerare din cadrul CA

Haș Nadia

Oros Claudiu Romulus

Fonoage Vasile

Groza Mihai

Negrean Claudiu

Nr. Crt.	Indicatori de performanță (pondere indicator)	Formula de calcul	UM	Nivel planificat pentru anul 2021	Pondere	Nivel realizat la 31.12.2021	Procent la sfarsit de an	Punctaj
1.	Indicatori financiari (20 %)				20			23.77
1.1	Îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale, față de furnizori și alți creditori	Plata tuturor obligațiilor în termenul legal		0 lei restante	2	0 lei restante	100.00%	2.00
1.2	Perioada de incasare a creanțelor comerciale (fără clienți incerti)	(Sold clienti/ Cifra de Afaceri) * nr.zile	zile	46.00	4	45	102.22%	4.09
1.3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. Mediu salariați	mii lei /salariat/an	135.00	6	152.81	113.19%	6.79
1.4	Investiții din surse proprii (SP fara IID)	Valoarea investițiilor din surse proprii	mii lei	4500.00	6	5,580	124.00%	7.44
1.5.	Lichiditatea generala	active/datorii curente		3,5	2	6.03	172.29%	3.45
2.	Indicatori tehnico-operaționali (10%)				10			14.85
2.1	Continuitatea serviciului de alimentare cu apă	Nr ore sistem sub presiune intr-un an / (24 x 365)	%	99	2	99	100.00%	2.00
2.2.	Ritmul de extindere/ reabilitare a rețelei de apa și canal in aria de operare	km/an	km	30	3	76	253.33%	7.60
2.3	Populatia deservita – canalizare	Număr populație racordata la canalizare / Total populație deservita	%	85	1	85	100.00%	1.00
		Număr racorduri canalizare / Număr racorduri posibile		84,5	1	82,5	97.63%	0.98
2.4	Investiții din fonduri nerambursabile - POIM (PODD)	Grafic de implementare		Intocmire SF	2	Da	100.00%	2.00
2.5	Pierderile din rețeaua de transport și distribuție a apei	mc/km/zi	mc/km/zi	8	1	6,3	126.98%	1.27
3.	Indicatori privind calitatea serviciilor (20%)				20			20.16
3.1	Calitatea apei potabile	Grad de conformare teste microbiologice	%	100	1	100	100.00%	1.00
		Grad de conformare-teste organoleptice		97	1	97	100.00%	1.00
		Grad de conformare teste fizico chimice		98,6	1	98,6	100.00%	1.00
3.2	Scaderea nr. Reclamatii privind calitatea apei	Nr.de reclamatii justificate privind calitatea apei	nr.	450	1	388	115.98%	1.16

Nr. Crt.	Indicatori de performanță (pondere indicator)	Formula de calcul	UM	Nivel planificat pentru anul 2021	Pondere	Nivel realizat la 31.12.2021	Procent la sfarsit de an	Punctaj
3.3.	Plan de masuri			100%	16	100%	100%	100.00%
4.	Indicatori privind implementarea Guvernantei corporative (50%)				50			50
4.1	Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare	respectare termene OUG 109/2011	%	100%	20	100%	100 %	20
4.2	respectarea condiționalităților impuse de BERD prin contractul de finanțare			100%	10	100%	100%	10
4.3	Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind executia mandatului de către Consiliul de Administrație conform legislației, inclusiv performanța societății și perspectivele sale strategice*	respectare termene OUG 109/2011						
4.4	Ducere la îndeplinire al hotărârilor AGA			100%	20	100%	100%	20

Nivel planificat **100 puncte**

Nivel realizat **108.77 puncte**

PLAN DE MASURI

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	PLAN 2021	Pondere	REALIZAT 2021	Grad de realizare	Punctaj
1	Modernizarea st. de pompare*	buc					
2	Achiziționare st. de reclinare	buc	1	5	4	400.00%	20.00
3	Reabilitare și înlocuire conducte apă	km reabilitati	Reabilitare 3 km rețele apă	6	3,4	113.33%	6.80
4	Reabilitare și înlocuire conducte canal	km reabilitati	Reabilitare 3 km rețele canal	5	2,5	83.33%	4.17
	TOTAL			16			30.97

100%