

Raport anual al
Comitetului de nominalizare și remunerare
din cadrul Consiliului de Administrație al SC AQUATERM AG' 98 SA

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC AQUATERM AG' 98 SA conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2024, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

*Art. 55 (2) **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, 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. 40 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;*
- c) raportul dintre performanță realizată și remunerație;*
- d) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.*

I. Prezentare generală a Consiliului de administrație și a directorului general

SC AQUATERM AG '98 SA, cu sediul în Curtea de Argeș, str. Negru Vodă, nr. 4, jud. Argeș, este o societate pe acțiuni, subordonată Consiliului Local Curtea de Argeș, în calitate de acționar unic, administrarea societății în anul 2023 fiind asigurată de către un Consiliu de administrație format din 3 membri începând cu luna martie 2023, în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, numit de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În anul 2024, consiliul de administrație a funcționat în următoarea componență:

1. Stoicescu Mihai-Daniel – Președinte;
2. Conway Adriana – Membru neexecutiv;
3. Mihăilescu Claudia – Membru executiv; director general;

II. Structura remunerației administratorilor neexecutivi și executiv

Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Componenta variabilă a remunerației este potrivit contractelor de mandat de 10 indemnizații fixe pentru președintele CA și 8 indemnizații fixe pentru ceilalți administratori neexecutivi.

Directorul general beneficiază de o indemnizație fixă lunară și de una variabilă, constând din 3 indemnizații lunare brute.

Remuneratiile fixe aferente contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi și administratorului executiv- director general pentru anul 2024, precum si componenta variabila aferenta activitatii din anul 2023 aprobata la plata prin Hotararea AGA nr. 2/29.05.2024 si achitata in anul 2024, au fost următoarele:

Funcția	Nume și prenume	Indemnizația fixă lunară (lei) Brut/net	Indemnizația fixă anuală (lei)	Componenta variabilă (lei)	Remunerația anuală totală (lei)
Președinte CA	Giuclea Dumitru	0 0	0 0	2605 brut 1524 net	2605 brut 1524 net
Membri neexecutivi CA					
	Stoicescu Mihai	12 luni x2233	26796	15110	41906
	Presedinte CA din 20.03.2023	12 luni x1307	15684	8839	24523
	Neacsu Stefan Cristian	0	0	2084 1219	2084 1219
	Conway Adriana	12 luni x2233 12 luni x 1307	26796 15684	12505 7314	42480 22998
Director general	Mihăilescu Ileana Claudia	4 luni x 11967 8 luni x 13676 4 luni x 7000 8 luni x 8000 Total 2024	47868 109408 28000 64000 157276 brut 92000 net	49296 28839	206572 120839

Nota:

Indemnizația fixă lunară a administratorilor neexecutivi a fost de 2233 lei brut conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr 1/16.03.2023. Remunerația directorului general a fost stabilită în contractul de mandat nr. 1004/26.02.2024 încheiat cu acesta și a actelor adiționale în baza hotărârii CA nr. 2/26.02.2024, hotărârii CA nr. 6/17.05.2024, hotărârii CA nr. 7/27.05.2024 și hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/29.05.2024.

Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației; modul de realizare a indicatorilor de performanță

Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aferenți planului de administrare al SC AQUATERM AG 98 SA au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. AGA nr. 2/29.05.2024.

Realizat 2024 CA:

Indicator	Pondere	Planificat an 2024	Realizat an 2024	Procent acordat în funcție de grad realizare
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI				
<i>Politica de investitii</i>				
Rata cheltuielilor de capital	10%	Cheltuieli de capital/ Total active 0,03	Cheltuieli de capital/ Total active 0,03	10%
<i>Finantarea</i>				
Rata lichiditatii curente	10%	Active curente (circulante) /datorii curente 1,3	Active curente (circulante) / datorii curente 4,16	10%
Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri	5%	Venituri anuale totale/cheltuieli anuale totale ≥1	Venituri anuale totale/cheltuieli anuale totale 1,27	5%
<i>Operatiuni</i>				
Rata de rotatie a stocurilor	10%	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc ≥25	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc 29,96	10%
<i>Rentabilitatea</i>				
Rentabilitatea capitalului propriu	5%	Profit net/Valoare capital propriu 5%	Profit net/Valoare capital propriu 3,43	0%
Rentabilitatea activelor	5%	Profit net/total active 4%	Profit net/total active 2,57	0%
<i>Rata de distributie a profitului sub forma de dividende (Politica de dividende)</i>				
Rata de plata a dividendelor	5%	Dividende platite/ profit net ≥ 45%	Dividende platite/ profit net 47	5%

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI				
<i>Indicatori de mediu</i>				
Consumul de energie*	10%	Mwh ≤1250 mw (an)	Mwh 940 mw (an)	10%
<i>Indicatori referitori la clienti</i>				
Rata de retentie a clientilor	5%	Numar de client-numar de client noi/numar de clienti 98%	Numar de client-numar de client noi/numar de client 98,78%	5%
Conformarea cu calitatea apei potabile	5%	99%	100%	5%
<i>Indicatori referitori la angajati</i>				
Frecventa vatamarilor grave	5%	Numarul de accidente grave *1000000/numar total de ore lucrate de catre toti angajatii 0	Numarul de accidente grave *1000000/numar total de ore lucrate de catre toti angajatii 0	5%
<i>Indicatori legati de guvernanta corporatista</i>				
Numarul de reuniuni ale comitetului consiliului de administratie	10%	Numarul sedintelor consiliului de administratie= Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului ≥12	Numarul sedintelor consiliului de administratie= Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului 15	10%
Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	5%	Confirmarea stabilirii DA	Confirmarea stabilirii DA	5%
<i>Egalitatea de gen</i>				
Diferenta de remuneratie intre angajatii de sex feminine si cei de sex masculin	10%	Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin 0	Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculine - 0,046	10%

Total realizat : 90%.

Ca urmare a celor constatate, comitetul de nominalizare si remunerare constata ca desi indicatorii de performanta au fost realizati in proportie de 90%, membrii neexecutivi ai CA nu pot beneficia de plata componentei variabile negociata la semnarea contractului de mandat intrucat forma actuala a art. 37 din OUG 109/2011 cu completarile si modificarile ulterioare, nu mai prevede aceasta componenta variabila, ci doar indemnizatia fixa.

Ca urmare, Comitetul de nominalizare si remunerare propune majorarea indemnizatiei lunare fixe la

nivelul unui salariu mediu pe societate realizat in anul 2024, respectiv 5245 lei.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari propusi pentru anul 2024 pentru directorul general au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/29.05.2024 si pentru realizarea acestora s-a aprobat o componenta variabila in cuantum de 3 indemnizatii brute.

Realizat DG 2024:

		Valoare planificata		
Indicator	Planificat an 2024	Realizat an 2024	Procent acordat in functie de grad realizare	
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI				
Politica de investitii				
Rata cheltuielilor de capital 10%	Cheltuieli de capital/ Total active 0,03	Cheltuieli de capital/ Total active 0,03	10%	
Finantarea				
Rata lichiditatii curente 10%	Active curente (circulante) /datorii curente 1,3	Active curente (circulante) /datorii curente 4,16	10%	
Operatiuni				
Rata de rotatie a stocurilor 10%	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc ≥25	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc 29,96	10%	
Rentabilitatea				
Rentabilitatea capitalului propriu 5%	Profit net/Valoare capital propriu 5%	Profit net/Valoare capital propriu 3,43	0%	
entabilitatea activelor 5%	Profit net/total active 4%	2,57	0%	
Rata de distributie a profitului sub forma de dividende (Politica de dividende)				
Rata de plata a dividendelor 10%	Dividende platite/ profit net ≥ 45%	Dividende platite/ profit net 50	10%	
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI				
Indicatori de mediu				
Consumul de energie* 10%	Mwh ≤1250 mw (an)	Mwh 940 mw (an)	10%	
Indicatori referitori la clienti				
Rata de retentie a clientilor 5%	Numar de client-numar de client noi/numar de clienti 98%	Numar de client-numar de client noi/numar de client 98,78	5%	

Conformarea cu calitatea apei furnizate 5%	99%	100%	5%	
Indicatori referitori la angajati				
Frecventa vatamarilor grave 10%	Numarul de accidente grave *1000000/numar total de ore lucrate de catre toti angajatii 0	Numarul de accidente grave *1000000/numar total de ore lucrate de catre toti angajatii 0	10%	
Indicatori legati de guvernanta corporatista				
Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor 10%	Confirmarea stabilirii DA	Confirmarea stabilirii DA	10%	
Egalitatea de gen				
Diferenta de remuneratie intre angajatii de sex feminine si cei de sex masculin 10%	Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin ≤0	Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin -0,046	10%	

Total realizat: 90%.

Ca urmare a celor constatate, comitetul de nominalizare si remunerare propune spre aprobare AGA acordarea componentei variabile pentru directorul general in functie de gradul de realizare, a obiectivelor/indicatori de performanta, respectiv 2,7 indemnizatii de director realizate in anul 2024, in cuantum de 35.405 lei brut.

Propunere Indicatori de performanta pentru anul 2025 in conformitate cu Normele Metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si a componentei variabile a remuneratiei membrilor consiliilor de administratie/supraveghere ale intreprinderilor publice, precum si a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, aprobate prin HG 639/2023 si Ordinul nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.

Indicatorii de performanta aprobati vor deveni anexa la Planul de administrare aprobat de Consiliul de Administratie al S.C. AQUATERM AG 98 S.A. prin hotararea CA nr. 5/18.04.2023

Avand in vedere dispozitiile HG 639/2023 si Ordinul nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, Comitetul de nominalizare si remunerare propune reconfirmarea acelorasi indicatori de performanta stabiliti pentru anul 2024, ajustati cu valorile prevazute de Ordinul 651/2024.

Ca urmare indicatorii de performanta pentru CA propusi pentru anul 2025 sunt urmatoarii:

Indicator	Pondere	Planificat an 2024	Realizat an 2024	Propus an 2025 conform Ordin 651/2024
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI				
<i>Politica de investitii</i>				
Rata cheltuielilor de capital	10%	Cheltuieli de capital/ Total active 0,03	Cheltuieli de capital/ Total active 0,03	Cheltuieli de capital/ Total active 5,98
<i>Finantarea</i>				
Rata lichiditatii curente	10%	Active curente (circulante) /datorii curente 1,3	Active curente (circulante) / datorii curente 4,16	Active curente (circulante) /datorii curente 1
Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri	5%	Venituri anuale totale/cheltuieli anuale totate ≥1	Venituri anuale totale/cheltuieli anuale totate 1,27	Venituri anuale totale/cheltuieli anuale totate ≥1
<i>Operatiuni</i>				
Rata de rotatie a stocurilor	10%	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc ≥25	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc 29,96	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc 29,41
<i>Rentabilitatea</i>				
Rentabilitatea capitalului propriu	5%	Profit net/Valoare capital propriu 5%	Profit net/Valoare capital propriu 3,43	Profit net/Valoare capital propriu 5,96
Rentabilitatea activelor	5%	Profit net/total active 4%	Profit net/total active 2,57	Profit net/total active 3,71
<i>Rata de distributie a profitului sub forma de dividende (Politica de dividende)</i>				
Rata de plata a dividendelor	5%	Dividende platite/ profit net ≥ 45%	Dividende platite/ profit net 50	Dividende platite/ profit net 50
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI				
<i>Indicatori de mediu</i>				
Consumul de energie*	10%	Mwh ≤1250 mw (an)	Mwh 940 mw (an)	Mwh ≤1248,7 mw (an) (1250 mw -1.3mw)
<i>Indicatori referitori la clienti</i>				
Rata de retentie a clientilor	5%	Numar de client-numar de client noi/numar de clienti 98%	Numar de client-numar de client noi/numar de client 98,78%	Numar de client-numar de client noi/numar de client 77

Conformarea cu calitatea apei potabile	5%	99%	100%	99%
Indicatori referitori la angajati				
Frecventa vatamarilor grave	5%	Numarul de accidente grave *1000000/numar total de ore lucrate de catre toti angajatii 0	Numarul de accidente grave *1000000/numar total de ore lucrate de catre toti angajatii 0	Numarul de accidente grave *1000000/numar total de ore lucrate de catre toti angajatii 0
Indicatori legati de guvernanta corporatista				
Numarul de reuniuni ale comitetului consiliului de administratie	10%	Numarul sedintelor consiliului de administratie= Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului ≥12	Numarul sedintelor consiliului de administratie= Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului 15	Numarul sedintelor consiliului de administratie= Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului 4
Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	5%	Confirmarea stabilirii DA	Confirmarea stabilirii DA	Confirmarea stabilirii DA
Egalitatea de gen				
Diferenta de remuneratie intre angajatii de sex feminine si cei de sex masculin	10%	Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin ≤0	Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculine - 0,046	Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin 0

Indicatori performanta pentru DG propusi pentru anul 2025 sunt urmatoarii:

		Valoare planificata	
Indicator	Planificat an 2024	Realizat an 2024	Propus an 2025 conform Ordin 651/2024
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI			
Politica de investitii			
Rata cheltuielilor de capital 10%	Cheltuieli de capital/ Total active 0,03	Cheltuieli de capital/ Total active 0,03	Cheltuieli de capital/ Total active 5,98
Finantarea			

Rata lichiditatii curente 10%	Active curente (circulante) /datorii curente 1,3	Active curente (circulante) /datorii curente 4,16	Active curente (circulante) /datorii curente 1
Operatiuni			
Rata de rotatie a stocurilor 10%	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc ≥25	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc 29,96	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc 29,41
Rentabilitatea			
Rentabilitatea capitalului propriu 5%	Profit net/Valoare capital propriu 5%	Profit net/Valoare capital propriu 3,43	Profit net/Valoare capital propriu 5,96
Rentabilitatea activelor 5%	Profit net/total active 4%	Profit net/total active 2,57	Profit net/total active 3,71
Rata de distributie a profitului sub forma de dividende (Politica de dividende)			
Rata de plata a dividendelor 10%	Dividende platite/ profit net ≥ 45%	Dividende platite/ profit net 50	Dividende platite/ profit net 50
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI			
Indicatori de mediu			
Consumul de energie* 10%	Mwh ≤1250 mw (an)	Mwh 940 mw (an)	Mwh ≤1248,7 mw (an) (1250 mw -1.3mw)
Indicatori referitori la clienti			
Rata de retentie a clientilor 5%	Numar de client-numar de client noi/numar de clienti 98%	Numar de client-numar de client noi/numar de client 98,78	Numar de client-numar de client noi/numar de client 77
Conformarea cu calitatea apei furnizate 5%	99%	100%	99%
Indicatori referitori la angajati			
Frecventa vatamarilor grave 10%	Numarul de accidente grave *1000000/numar total de ore lucrate de catre toti angajatii 0	Numarul de accidente grave *1000000/numar total de ore lucrate de catre toti angajatii 0	Numarul de accidente grave *1000000/numar total de ore lucrate de catre toti angajatii 0
Indicatori legati de guvernanta corporatista			
Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor 10%	Confirmarea stabilirii DA	Confirmarea stabilirii DA	Confirmarea stabilirii DA
Egalitatea de gen			
Diferenta de remuneratie intre angajatii de sex	Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu	Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu	Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu lunar al

feminine si cei de sex masculin 10%	lunar al angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin ≤0	lunar al angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin -0,046	angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin 0
--	--	--	--

Componenta variabila a indemnizatiei pentru directorul general pentru activitatea din anul 2025 se va mentine la 3 indemnizatii brute de director general.

III. Bonusuri anuale sau avantaje nebănești

Administratorii neexecutivi și administratorul executiv, director general, nu beneficiază de bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

IV. Scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Administratorii neexecutivi și administratorul executiv, director general, nu beneficiază de pensii suplimentare sau anticipate.

V. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză

Mandatele administratorilor neexecutivi sunt de 4 ani și sunt valabile până la data de 15.03.2027.

În situația revocării mandatului de către mandant, precum și în situația renunțării de către mandatar la mandatul încredințat, termenul de preaviz este de 15 zile de la notificare. În cadrul contractelor de mandat nu au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără justă cauză.

Mandatul administratorului executiv, director general, este de 4 ani și este valabil până la data de 27.02.2028.

VI. Concluzii și propuneri

Comitetul de nominalizare și remunerare constată că în anul 2024 obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale adminisratorilor și directorului general al societății au fost indeplinite conform calculatiei de mai sus si propune acordarea componentei variabile a remunerației conform grad de indeplinire.

Data : 14.05.2025

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al SC AQUATERM AG' 98 SA

Mihai Stoicescu – administrator neexecutiv-presedinte CA

Adriana Conway – administrator neexecutiv