

SC AQUATERM AG' 98 SA
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
Nr. 2358/24.05.2024

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 2023, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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; eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- 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

II.

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 5 membri până la 28.02.2023 și din 3 membri începând cu luna martie 2023, în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, numit de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În anul 2023, consiliul de administrație a funcționat în următoarea componență:

1. Giuclea Dumitru – Președinte până la 28.02.2023;
2. Stoicescu Mihai-Daniel – Membru neexecutiv;
3. Stoicescu Mihai-Daniel – Membru neexecutiv-Presedinte CA din luna martie 2023;
4. Conway Adriana – Membru neexecutiv;
5. Mihăilescu Claudia – Membru executiv; director general;
6. Neacsu Stefan Cristian -Membru neexecutiv până la data de 28.02.2023

III.

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 de 10 indemnizații fixe pentru președintele CA și 8 indemnizații fixe pentru ceilalți administratori neexecutivi. Plata componentei variabile este condiționată de îndeplinirea indicatorilor de performanță aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Directorul general beneficiază de o indemnizație fixă lunară și de una variabilă, constând din 5 indemnizații lunare brute. Potrivit art. 8 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, componenta variabilă are la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară.

Pentru anul 2023, remunerațiile fixe aferente contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi și administratorului executiv-director general, precum și componenta variabilă aferentă activității din anul 2022 aprobată la plată prin Hotărârea AGA nr.4/29.05.2024 și achitată în anul 2023, au fost următoarele:

Funcția	Nume și prenume	Indemnizația fixă lunară (lei) Brut/net	Indemnizația fixă anuală (lei)	Component a variabilă (lei)	Remunerația anuală (lei)
Președinte CA	Giuclea Dumitru	2 luni x 2233 2 luni x 1307	4466 brut 2614 net	22330 brut 13063 net	26796 brut 15684 net
Membri neexecutivi CA					
	Stoicescu Mihai	12 luni x 2233 12 luni x 1307	26796 15684	17864 10450	44660 26134
	Stoicescu Mihai				22330 13064
	Neacsu Stefan Cristian	2 luni x 2233 2 luni x 1307	4466 2614	11815 6923	16301 9537
	Conway Adriana	12 luni x 2233 12 luni x 1307	26796 15684	17684 10450	44664 26134
Funcția	Nume și prenume	Indemnizația fixă lunară (lei) Brut/net	Indemnizația fixă anuală (lei)	Component a variabilă (lei)	Remunerația anuală (lei)
Director general	Mihăilescu Ileana	4 luni x 8.930 8 luni x 11967	131456	81861	213317

	Claudia	4 luni x 5224 8 luni x 7000	76896	47889	124785
--	---------	--------------------------------	-------	-------	--------

Nota:

Indemnizația fixă lunară a administratorilor neexecutivi a fost de 2233 lei conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/12.10.2020 și nr 1/16.03.2023. Remunerația directorului general a fost stabilită în contractul de mandat încheiat cu acesta și a actelor adiționale în baza hotărârii CA nr. 2/27.02.2020, hotărârii CA nr. 5/14.05.2020, hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/27.05.2022, hotărârii CA nr. 4/06.04.2024 și hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/29.05.2023.

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. 3/12.05.2023.

Realizat 2023:

Indicator	Valoare planificată pentru anul 2023	Valoare realizată în anul 2023	Coeeficient de pondere	Grad de îndeplinire
Creșterea venitului per angajat cu normă întreagă = $(\text{Venit actual} - \text{venit anterior}) / \text{Venit anterior}$	< 0.3 (cu condiția ca indicatorul să nu fie afectat de modificări legislative)	0,024%	10%	realizat
Creșterea vânzărilor (în mc.) = $(\text{Vânzări actuale} - \text{Vânzări anterioare}) / \text{Vânzări anterioare}$	>0,01	<0.01	10%	nerealizat
Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri = $\text{Venituri medii lunare} / \text{Cheltuieli medii lunare}$	>= 1	1,02	20%	realizat
Consumul de energie/mc. apă furnizată = $\text{Consumul de energie în anul}$	Consumul de energie în anul curent/Consumul de energie în	1,08	20%	nerealizat

curent/Consumul de energie în anul precedent	anul precedent <0,95			
Conformitate cu calitatea apei potabile	99%	99%	10%	realizat
Gradul de satisfacție a beneficiarilor (populației) privind cantitatea și calitatea serviciilor = număr reclamații justificate rezolvate în anul de referință	Număr reclamații justificate rezolvate în anul de referință >90%	100%	10%	realizat
				Realizat în proporție de 70%

Nota pentru obiectivele nerealizate:

- Consumul de energie a crescut în anul 2023 fata de anul 2022 din cauza faptului ca societatea a achizitionat pentru unele statii de pompare pompe noi de capacitate mai mare, iar facturile de regularizare de la inceputul anului 2023 au cuprins si o perioada din anul 2022 insa cantitatea de enegie pentru anul 2022 nu a putut fi individualizata.
-Productia de apa a scazut si isi va mentine acest trend, avand in vedere ca cele trei comune la care livram apa la limita de proprietate au realizat foraje proprii si necesarul de apa din retea SC AQUATERM AG 98 SA a scazut.

Ca urmare a celor constatate, comitetul de nominalizare si remunerare propune spre aprobare acordarea componentei variabile pentru membrii CA in functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta, dupa cum urmeaza:

Nume Prenume	Functia	Perioada	Nr. indemnizatii	Valoare	Total lei
Giuclea Dumitru	Presdinte CA	01.01.2023- 28.02.2023	7	2233*7*(2/12)	2605
Neacsu Stefan Cristian	Membru CA	01.01.2023- 28.02.2023	5,6	2233*5,6*(2/12)	2084
Conway Adriana	Membru CA	01.01.2023- 31.12.2023	5,6	2233*5,6*	12505
Stoicescu Mihai Daniel	Membru CA	01.01.2023- 28.02.2023	5,6	2233*5,6*(2/12)	2084
Stoicescu Mihai Daniel	Membru CA	01.03.2023- 31.12.2023	7	2233*7*(10/12)	13026

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți planului de administrare al SC AQUATERM AG' 98 SA propusi pentru anul 2023 au fost aprobați prin Hotărârea CA nr. 5/18.04.2023 și prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/12.05.2023, odata cu aprobarea planului de administrare pentru perioada 2023-2027 intocmit de noul consiliu de administratie compus din Stoicescu Mihai – administrator neexecutiv-presedinte CA, Mihailescu Claudia – administrator executiv-director general si Conway Adriana-administrator neexecutv. S-a stabilit o

indemnizație fixă de 2233 lei lunar pentru membrii CA, iar componenta variabilă va fi de 10 indemnizații pentru președintele CA și 8 indemnizații pentru membrii CA conform Hotărârii AGA nr. 1/16.03.2023.

Realizat 2023:

Obiectiv organizațional/Criteriu	Indicator de performanță	Nivel optim	Ținte anuale pentru indicatorul de performanță menționat	Realizat 2023
Soluționare cereri/petiții/ sesizări ale abonaților și autorității publice locale	Cerere/Sesizări/Petiții soluționate/ Cereri/Sesizări/Petiții înregistrate	1	0,95	Realizat (100%)
Recuperarea contravalorii apei furnizate și serviciilor prestate	Apa facturată lunar (mc)/Apa furnizată lunar conform mijloace de măsură (mc)	1	1	Realizat
Respectarea prevederilor CCM, regulamentelor, procedurilor și legislației în vigoare în domeniul de activitate	Abateri de la CCM, regulamentele, procedurile și legislația în vigoare în domeniul de activitate	0	0	Realizat
Recuperarea contravalorii apei furnizate către UAT învecinate	Apa facturată (mc) către UAT/ Apa furnizată către UAT conform mijloace de măsurare (mc)	1	1	Realizat
Întocmirea și înaintarea rapoartelor periodice stabilite de legislația în vigoare și/sau solicitate de CA, AGA, Autoritatea Publică Tutelară și instituțiile abilitate	Număr rapoarte prevăzute și/sau stabilite de CA, AGA sau CL realizate Număr total rapoarte prevăzute și/sau solicitate	1	1	Realizat
Asigurarea actualizării procedurilor, regulamentelor și	Număr proceduri/regulamente/contracte actualizate în conformitate cu	1	1	Realizat

contractelor	reglementările în vigoare/Număr total proceduri/regulamente/c ontracte			
Calitatea apei	Număr cazuri de neîndeplinire cerințe legale privind calitatea apei	0	0	Nerealizat 1 Baiculesti
Acoperirea cheltuielilor din venituri	Total venituri *100/Total cheltuieli	110	101	Realizat (102,45%)
Mentținerea unei rate generale a gradului de îndatorare la un nivel optim	Datorii totale/Capital propriu	<0,5	<1	Realizat (0,26%)
Generare profit din exploatare	Profit din exploatare realizat	> 0	> 0	Realizat 169.254

Total realizat: 90%.

Ca urmare a celor constatate, comitetul de nominalizare si remunerare propune spre aprobare acordarea componentei variabile pentru directorul general in functie de gradul de realizare, a obiectivelor/indicatori de performanta, respectiv 4,5 indemnizatii de director, fiecare obiectiv avand o pondere de 1% , dupa cum urmeaza:

Nume Prenume	Funcția	Perioada	Nr. indemnizatii	Valoare	Total lei
Mihailescu Claudia	Director general	01.01.2023- 30.04.2023	4,5	8930*4,5*(4/12)	13395
Mihailescu Claudia	Director general	01.05.2023- 31.12.2023	4,5	11967*4,5(8/12)	35901

Indicatori de performanta propusi pentru Consiliul de Administratie pentru anii 2024-2026, negociati cu reprezentantii AGA vor deveni anexa la contractul de mandat si dupa aprobarea AGA vor deveni anexa la Planul de administrare al SC AQUATERM AG 98 SA in integralitatea sa, ce a fost revizuit si actualizat cu componenta de management.

Propunere Indicatori de performanta

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

Indicatorii de performanta 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

		Valoare planificata		
Indicator	Pondere	2024	2025	2026
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 0,04	Cheltuieli de capital/ Total active 0,05
<i>Finantarea</i>				
Rata lichiditatii curente	10%	Active curente (circulante) /datorii curente 1,3	Active curente (circulante) /datorii curente 1,4	Active curente (circulante) /datorii curente 1,5
Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri	5%	Venituri anuale totale/cheltuieli anuale totale ≥1	Venituri anuale totale/cheltuieli anuale totale ≥1	Venituri anuale totale/cheltuieli anuale totale ≥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 ≥25	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc ≥25
<i>Rentabilitatea</i>				
Rentabilitatea capitalului propriu	5%	Profit net/Valoare capital propriu 5%	Profit net/Valoare capital propriu 5,5%	Profit net/Valoare capital propriu 6%
Rentabilitatea activelor	5%	Profit net/total active 4%	Profit net/total active 4%	Profit net/total active 4%
<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 ≥ 45%	Dividende latite/ profit net ≥ 45%
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI				
<i>Indicatori de mediu</i>				
Consumul de energie*	10%	Mwh ≤1250 mwh (an)	Mwh ≤1250 mwh (an)	Mwh ≤1250 mwh (an)
<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 clienti 98%	Numar de client-numar de client noi/numar de clienti 98%
Conformarea cu calitatea apei potabile	5%	99%	99%	99%
<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	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 ≥ 12	Numarul sedintelor consiliului de administratie= Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului ≥ 12
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	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

*Daca nu apar consumatori noi fata de cei existenti la data aprobarii indicatorilor de performanta.

Obiective/Criterii și indicatori de performanță organizațională pentru S.C. AQUATERM AG 98 S.A. propuse de comitet spre aprobare de către CA și AGA, în baza cărora se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorul general al societății pentru anul 2024 sunt urmatoarele:

Indicatori de performanta Director general, aprobati in Consiliul de Administratie din data de 17.05.2024 pentru care s-a solicitat aviz de la AMEPIP

Indicator	Valoare planificata			
	2024	2025	2026	2027
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI				
Politica de investitii				
Rata cheltuielilor de capital 10%	Cheltuieli de capital/ Total active 0,03	Cheltuieli de capital/ Total active 0,04	Cheltuieli de capital/ Total active 0,05	Cheltuieli de capital/ Total active 0,05
Finantarea				
Rata lichiditatii curente 10%	Active curente (circulante) /datorii curente 1,3	Active curente (circulante) /datorii curente 1,4	Active curente (circulante) /datorii curente 1,5	Active curente (circulante) /datorii curente 1,5

Operatiuni				
Rata de rotatie a stocurilor 10%	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc ≥25	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc ≥25	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc ≥25	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc ≥25
Rentabilitatea				
Rentabilitatea capitalului propriu 5%	Profit net/Valoare capital propriu 5%	Profit net/Valoare capital propriu 5,5%	Profit net/Valoare capital propriu 6%	Profit net/Valoare capital propriu 6%
Rentabilitatea activelor 5%	Profit net/total active 4%		Profit net/total active 4%	Profit net/total active 4%
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 ≥ 45%	Dividende platite/profit net ≥ 45%	Dividende platite/profit net ≥ 45%
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI				
Indicatori de mediu				
Consumul de energie* 10%	Mwh ≤1250 mw (an)	Mwh ≤1250 mw (an)	Mwh ≤1250 mw (an)	Mwh ≤1250 mw (an)
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 clienti 98%	Numar de client-numar de client noi/numar de clienti 98%	Numar de client-numar de client noi/numar de clienti 98%
Conformarea cu calitatea apei furnizate 5%	99%	99%	99%	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	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	Confirmarea stabilirii DA
Egalitatea de gen				
Diferenta de remuneratie intre angajatii de sex feminine si cei de sex masculin	Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu lunar al	Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu lunar al	Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu lunar al	Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu lunar al

masculin 10%	angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin ≤0	angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin ≤0	angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculine ≤0	lunar al angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin ≤0
-----------------	---	---	--	--

*Daca nu apar consumatori noi fata de cei existenti la data aprobarii indicatorilor de performanta.

Componenta variabila a indemnizatiei pentru directorul general pentru activitatea din anul 2024 va fi de 3 indemnizatii brute de director general.

IV. Bonusuri anuale sau avantaje nebănești

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

V. Scheme de pensii suplimentare sau anticipate

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

VI. 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.

VII. Concluzii și propuneri

Comitetul de nominalizare și remunerare constată că în anul 2023 obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale administratorilor 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 : 24 mai 2024

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

Mihai Stoicescu – administrator neexecutiv-presedinte CA

Adriana Conway – administrator neexecutiv