

2020

***CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE
APAVITAL S.A.***

***RAPORTUL COMITETULUI DE
NOMINALIZARE ȘI
REMUNERARE***

Pentru anul 2019

Elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul
Consiliului de Administrație al Apavital - S.A.
în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011



Cuprins:

1	Prezentarea generală	3
1.1	<i>Scurtă prezentare a societății</i>	3
1.2	<i>Cadrul instituțional.....</i>	3
2	Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi.....	5
3	Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorilor executivi.....	6
4	Bonusuri anuale.....	7
5	Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.....	8

1 Prezentarea generală

1.1 Scurtă prezentare a societății

ApaVital S.A. este operator licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin Ordinul nr.93/12.07.2017, emis de Guvernul României, prin Autoritatea de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, și a licenței nr. 3572/01.02.2016, cu valabilitate până la 18.02.2021.

Din punct de vedere al **ariei geografice acoperite**, activitatea APAVITAL – S.A. se desfășoară pe raza județelor Iași și Neamț, obiectivul principal de activitate fiind: *alimentare cu apă; tratare apă; aducțiune, distribuție și înmagazinare apă potabilă și industrială; colectare, epurare și evacuare ape uzate și meteorice.*

1.2 Cadrul instituțional

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Apavital – S.A, în conformitate cu reglementările art.55 din O.U.G. nr.109/30.11.2011, și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2019. Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1).

Conform art. 55 (3) din OUG 109/2011, Raportul Anual cuprinde în principal 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 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.

Raportul Anual are la bază Planul de Administrare al APAVITAL – S.A. aprobat în ședința AGA prin Hotărârea nr. 7/18.04.2016, Planul de Management al directorilor executivi aprobat în

ședința Consiliului de Administrație din 27.07.2016, Contractele de mandat/de administrație ale administratorilor și Contractele de mandat ale directorilor executivi.

Consiliul de administrație actual al APAVITAL S.A. s-a constituit în această structură, în luna februarie 2016, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 6/22.01.2016, în conformitate cu Actul constitutiv al societății și până la data de 20.02.2020 este în următoarea componență:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. DORUȘ Mihail | - presedinte |
| 2. ARVINTE Elena | - membru |
| 3. CHIRILĂ Mariana | - membru |
| 4. TEODOSIU Carmen | - membru |
| 5. TOMA Ion | - membru |
| 6. SIMIONESCU Maria | - membru |
| 7. SĂLCEANU Alexandru | - membru |
| 8. LAICU Ovidiu Mugurel | - membru |
| 9. NEAGU Dan Constantin | - membru |

Contractele de mandat/de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 20.02.2016, până la data de 20.02.2020, putând fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligațiilor asumate.

La data de 29.08.2019 în baza cererii nr.42377, doamna Maria Simionescu a renunțat la mandatul de administrator executiv -director economic, conform Deciziei CA nr. 56/29.08.2019.

Directorii APAVITAL S.A. au fost numiți prin Hotărârea CA nr. nr.25/25.03.2016 și Decizia nr.51/25.04.2016 cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza criteriilor de experiență în activitatea de conducere a întreprinderii publice și în baza ofertelor tehnice depuse în cadrul procedurii de selecție, din rândul membrilor Consiliului de administrație, devenind astfel administratori executivi.

În anul 2019, conducerea executivă a societății a avut următoarea componență:

- D-l dr. ing. Ion Toma -Director General ;
- D-l dr. ing. Mihail Doruș - Director Tehnic;
- D-na ec. Maria Simionescu - Director Economic, până la data de 29.08.2019 când a fost înlocuită pentru un mandat provizoriu de către:

- D-na ec. Mariana Chirilă – numită prin Decizia CA nr. 57/29.08.2019, până la data de 29.02.2020

Contractele de mandat ale directorilor executivi au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, până la data de 30.03.2020, putând fi reînnoite, prin act adițional, pentru încă o perioadă de 4 ani, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligațiilor asumate.

În cadrul Consiliului de administrație al ApaVital, societate pe acțiuni, Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit prin Decizia nr.22/29.02.2016, în următoarea componență:

- Elena ARVINTE – administrator neexecutiv;
- Carmen TEODOSIU – administrator neexecutiv;
- Alexandru SĂLCEANU – administrator neexecutiv.

2 Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi.

În cursul anului 2019, Consiliul de administrație s-a întrunit lunar în cadrul sedintelor ordinare. Prezența administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind solutionate prin mandate de imputernicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

În perioada ianuarie – decembrie 2019, Consiliul de administrație al APAVITAL S.A. s-a întrunit de în cadrul a 12 ședințe lunare și a emis un număr de 91 decizii.

Conform contractelor de mandat/de administrație, administratorii neexecutivi au dreptul la o remunerație formată dintr-o componentă fixă și una variabilă. Componenta fixă reprezintă de ½ ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura „distributia apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare” în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică. Componenta variabilă reprezintă 0,01% din volumul încasărilor lunare ale societății (cont -4111). Componenta variabilă se calculează lunar, iar componenta fixă se modifică anual, în mod implicit, calculând media ultimelor 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramură, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Directorii/ administratori executivi, Conform contractelor de mandat, au dreptul la o indemnizație lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, formată dintr-o componentă fixă și una variabilă. Componenta fixă reprezintă de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura „distributia apei, salubritate, gestionarea

deseurilor, activitati de decontaminare” în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică. Componenta variabilă reprezintă 0,05% din volumul încasărilor lunare ale societății (cont -4111). Componenta variabilă se calculează lunar, iar componenta fixă se va modifica anual, în mod implicit, calculând media ultimelor 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramură, comunicat de Institutul Național de Statistică.

3 Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorilor executivi.

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație au fost stabilite și introduse în Contractul de Mandat/Administrație, conform planului de administrare ce include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.7/18.04.2016.

Obiectivele și Indicatorii de Performanță ale administratorilor pentru perioada 2016-2020:

	INDICATORI DE PERFORMANTA	U/M	Nivel mediu programat
1.	Asigurarea unei rate a profitului înainte de amortizare și redevență	%	13
2.	Asigurarea lichidității curente .	indice	> 1
3.	Asigurarea vitezei de rotație a debitelor clienți.	nr. zile	70
4.	Asigurarea unui raport al populației deservite per angajat	pers. deserv./angajat	350
5.	Reducerea apei nefacturate	%	40
6.	Costuri de exploatare la 1.000 de lei venituri din exploatare.	lei	980
7.	Realizarea rotației stocurilor.	nr. zile	30
8.	Productivitatea fizică a muncii.	mc/sal/an	33.000
9.	Durata medie de remediere a avariilor înregistrate în rețelele de apă și canalizare.	zile	3
10.	Reducerea consumului de energie în procesul de producere, transport și distribuție al apei potabile și de colectare și tratare ale apelor uzate	Kwh/mc	1,350

În vederea executării mandatului, directorii au întocmit și prezentat, în termen de 90 de zile de la numire, consiliului de administrație, un plan de management cuprinzând strategia de

conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelat cu planul de administrare al APAVITAL – S.A. . Planul de management a fost aprobat prin Hotărârea nr.61 din 27.06.2016, iar directorii executivi au semnat un contract pentru un mandat de 4 ani.

Contractele de mandat ale directorilor executivi au ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementului operational al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Obiectivele și Indicatorii de Performanță ai directorilor pentru perioada 2016-2020

Nr. crt.	SPECIFICARE	UM	Nivel mediu programat programat
1.	Plata tuturor datoriilor către bugetul de stat	-	Termenul legal
2.	Plata tuturor datoriilor către bugetul local	-	Termenul legal
3.	Rambursarea ratelor și dobânzilor aferente contractului de împrumut cu BERD	-	Termenul prevăzut în contract
4.	Rata lichidității curente	indice	> 1
5.	Viteza de rotație a debitelor clienți	nr. zile	70
6.	Costuri de exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare	lei	980
7.	Durata de rotație a stocurilor	nr. zile	30
8.	Productivitatea fizică a muncii	mc/sal/an	33.000
9.	Durata medie de remediere a avariilor	nr. zile	3

4 Bonusuri anuale.

Administratorii neexecutivi au dreptul la plata unui bonus anual rezultat din realizarea indicatorilor de performanță, într-un cuantum stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

Directorii/ administratori executivi au dreptul să primească după aprobarea situațiilor financiare anuale un bonus anual cuprins între 1 - 12 indemnizații (remunerații) brute lunare, acordate proporțional cu gradul de realizare a indicatorilor de performanță stabilite prin contractul de mandat.

Bonusul anual se acordă în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță, astfel:

- grad de realizare = 100 – 105, se vor acorda 6 indemnizații
- grad de realizare = 106 – 111, se vor acorda 8 indemnizații
- grad de realizare = 112 – 119 se vor acorda 10 indemnizații
- grad de realizare \geq 120, se vor acorda 12 indemnizații

Bonusul anual nu se acordă în situația în care la sfârșitul exercițiului financiar anual societatea înregistrează pierderi.

Directorii/ administratori executivi nu beneficiază de nici o altă categorie de sporuri în afara indemnizației și bonusului calculate conform celor de mai sus.

Conform art.1 și art.2 din Hotărârea AGA nr.6/24.05.2019, directorii executivi ai APAVITAL S.A și membrii consiliului de administrație. au beneficiat în anul 2019, pentru anul 2018, în afara indemnizației lunare pentru executarea mandatului, de un bonus anual în cunatumul a 12 și respectiv 6 indemnizații lunare brute.

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

Contractele de mandat/de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 20.02.2016, până la data de 20.02.2020, și pot fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligățiilor asumate.

Contractele de mandat ale directorilor executivi, au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 30.03.2016, până la data de 30.03.2020, și pot fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligățiilor asumate.

Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale contractului de mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Administratorii pot renunța la mandatul încredințat cu un preaviz prealabil de 30 de zile, în aceleași condiții putând renunța la mandat și directorii executivi.

În cazul revocării administratorului și directorilor executivi pentru alte motive decât incalcarea culpabila, de către aceștia, a obligațiilor contractuale, societatea le va plăti o compensație egală cu valoarea numărului de indemnizații rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat, precum și contravaloarea, proportional cu timpul lucrat, a bonusului datorat.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al ApaVital S.A. a fost implicat în limitele prevederilor HG nr.722/2016, în procedura de selecție a noului Consiliului de administrație pentru perioada mandatului 2020-2024, ce a fost declanșată în data de 21.10.2019, conform Hotărârii AGA nr.8.

De asemenea, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al ApaVital S.A. a derulat, asistat de un expert independent persoană juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, procedura de recrutare și selecție pentru cele 5 poziții de director al Apavital SA (director general, economic, tehnic, operațional, comercial) declanșată în data de 18.12.2019, conform Deciziei CA nr.91.

Adoptat astăzi: 19.02.2020

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

- Elena ARVINTE -
- Carmen TEODOSIU -
- Alexandru SĂLCEANU -