

**2022**

***CONSILIUL DE  
ADMINISTRAȚIE***

***APAVITAL S.A.***

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

***Pentru anul 2021***

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:**

<b>1</b>	<b>Prezentarea generală .....</b>	<b>3</b>
1.1	<i>Scurtă prezentare a societății .....</i>	3
1.2	<i>Cadrul instituțional.....</i>	3
<b>2</b>	<b>Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorilor executivi.....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Bonusuri anuale.....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.....</b>	<b>9</b>

## 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.53/01.02.2022, emis de Guvernul României, prin Autoritatea de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, și a licenței nr. 5264/15.02.2021.

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 2021. Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 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-interesse pentru revocare fără justă cauză.

Raportul Anual are la bază Planul de Administrare al APAVITAL – S.A. aprobat în ședința AGA prin Hotărârea nr. 7/28.05.2020, Planul de Management al directorilor executivi aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 27.04.2020, Contractele de mandat/de administrație ale administratorilor și Contractele de mandat ale directorilor executivi.

Consiliul de administratie actual al APAVITAL S.A. s-a constituit în această structura, în luna februarie 2020, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administratie a fost numit prin Hotărârea AGOA nr. 1/30.01.2020, în conformitate cu Actul constitutiv al societatii, în urmatoarea componenta:

1. SĂLCEANU Alexandru - presedinte
2. DORUȘ Mihail - membru
3. ARVINTE Elena - membru
4. NEAGU Dan Constantin - membru
5. CÎMPEANU Ion - membru
6. MIHĂILESCU Ion - membru
7. MUȘCHERU Luminița Anca - membru
8. STOIAN Ioan - membru
9. VORNICU Liviu Gabriel - membru

Contractele de mandat/de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 21.02.2020, până la data de 21.02.2024, putând fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioada, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligațiilor asumate.

Directorii APAVITAL S.A. au fost numiți prin Hotărârea CA nr. nr.27/21.02.2020 cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă, în baza criteriilor de experiență în activitatea de conducere a întreprinderii publice:

- DORUȘ Mihail -Director General
- MIHĂILESCU Ion –Director Operațional
- DUMITRAȘ Ștefan Andi - Director Tehnic
- MASALAGIU Gabriela - Director Economic
- CASIAN Romeo – Director Comercial

Contractele de mandat ale directorilor executivi au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 21.02.2020 până la data de 21.02.2022, 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.25/21.02.2020, în următoarea componență:

- Elena ARVINTE – administrator neexecutiv;
- Dan Constantin NEAGU – administrator neexecutiv;
- Ion CÎMPEANU – administrator neexecutiv.

## **2 Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi.**

În cursul anului 2021, 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 împuternicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

În perioada ianuarie – decembrie 2021, Consiliul de administrație al APAVITAL S.A. s-a întrunit de în cadrul a 12 ședințe lunare și a emis un număr de 86 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 de 1 (unu) 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 este calculată și plătită la finalul fiecărui exercițiu financiar anual și reprezintă o sumă egală cu de 1 (unu) ori suma indemnizațiilor fixe lunare primite în cele 12 luni anterioare acordării componentei variabile. Componenta variabilă se acordă în condițiile realizării în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți prin anexa la contractul de mandat.

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 6 (șase), 5,5 (cinci virgula cinci) și respectiv 5,4 (cinci virgula patru) 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 se calculează și se plătește anual și reprezintă de 1,5 ori suma indemnizațiilor fixe lunare primite în cele 12 luni anterioare acordării componentei variabile.

Componenta variabilă va fi calculată și acordată în condițiile realizării în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți prin anexa la contractul de mandat.

### **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 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.7/28.05.2020.

*Obiectivele și Indicatorii de Performanță ale administratorilor pentru perioada 2020-2024:*

<b>Grupa Indicatori</b>	<b>Nr.crt</b>	<b>Indicator</b>	<b>UM</b>	<b>Ținta</b>
Financiari	1	Rata lichidității curente	Indice	≥1
	2	Cheltuieli de exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare	Nr. zile	≤ 980
Operaționali	3	Productivitatea fizică a muncii	mc/sal./an	≥ 33.000
Servicii publice	4	Asigurarea unui raport optim al populației deservite per angajat	nr. locuri de consum	≥ 90
Guvernanță Corporativă	5	Aprobarea la termen a strategiei societății	-	Termenul legal
	6	Raportarea la termen a indicatorilor de performanță	-	Termenul legal
	7	Respectarea politicii de transparență și comunicare	-	Termenul legal
	8	Respectarea dispozițiilor legale, norme etice sociale și de mediu, respectare dispoziții audit extern	-	Termenul legal
	9	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	-	Termenul legal

Gradul de realizare total se calculează prin însumarea gradului de realizare a tuturor indicatorilor, astfel:

Nr. crt.	SPECIFICARE	Nivel țintă programat pentru finalul fiecărui an de mandat	Nivel minim de realizare la finalul fiecărui an de mandat	Procent de realizare (%)	Pondere	Grad de realizare
1.	Rata lichidității curente	≥ 1	1	100%	0,15	15
2.	Cheltuieli de exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare	≤ 980	980	100%	0,10	10
3.	Productivitatea fizică a muncii	≥ 33.000	33.000	100%	0,10	10
4.	Asigurarea unui raport optim al populației deservite per angajat	≥ 90	90	100%	0,10	10
5.	Aprobarea la termen a strategiei societății	Termenul legal	Realizat	100%	0,15	15
6.	Raportarea la termen a indicatorilor de performanță	Termenul legal	Realizat	100%	0,10	10
7.	Respectarea politicii de transparență și comunicare	Termenul legal	Realizat	100%	0,10	10
8.	Respectarea dispozițiilor legale, norme etice sociale și de mediu, respectare dispoziții audit extern	Termenul legal	Realizat	100%	0,10	10
9.	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	Termenul legal	Realizat	100%	0,10	10
<b>GRAD DE REALIZARE TOTAL</b>						<b>100%</b>

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.42 din 27.04.2020, 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.

*Obiectivele și Indicatorii de Performanță ai directorilor pentru perioada 2020-2024*

Grupa Indicatori	Nr.crt	Indicator	UM	Ținta
Financiar	1	Plata tuturor datoriilor către bugetul de stat	-	Termenul legal
	2	Plata tuturor datoriilor către bugetele locale	-	Termenul legal
	3	Rambursarea ratelor și dobânzilor aferente contractului de împrumut cu BERD	-	Termenul legal
	4	Rata lichidității curente	indice	$\geq 1$
	5	Viteza de rotație a creanțelor	lei	$\leq 70$
Operaționali	6	Productivitatea fizică a muncii	mc/sal./an	$\geq 33.000$
	7	Ponderea cheltuielilor cu apa care nu aduce venituri în cifra de afaceri	%	$\leq 10$
Servicii publice	8	Asigurarea unui raport optim al populației deservite per angajat	nr. locuri de consum	$\geq 90$
	9	Durata medie de remediere a avariilor	Nr. zile	$\leq 3$
Guvernanță Corporativă	10	Respectarea politicii de transparență și comunicare	-	Termenul legal

*Gradul de realizare total se calculează prin însumarea gradului de realizare a tuturor indicatorilor astfel:*

Nr. crt.	SPECIFICARE	Nivel țintă programat pentru finalul fiecărui an de mandat	Nivel minim de realizare la finalul fiecărui an de mandat	Procent de realizare (%)	Pondere	Grad de realizare
1.	Plata tuturor datoriilor către bugetul de stat	Termenul legal	Realizat	100%	0,05	5
2.	Plata tuturor datoriilor către bugetele locale	Termenul legal	Realizat	100%	0,05	5
3.	Rambursarea ratelor și dobânzilor aferente contractului de împrumut	Termenul legal	Realizat	100%	0,05	5



cu BERD						
4.	Rata lichidității curente	$\geq 1$	1	100%	0,20	20
5.	Viteza de rotație a creanțelor	$\leq 70$	70	100%	0,10	10
6.	Productivitatea fizică a muncii	$\geq 33.000$	33.000	100%	0,10	10
7.	Ponderea cheltuielilor cu apa care nu aduce venituri în cifra de afaceri	$\leq 10$	10	100%	0,10	10
8.	Asigurarea unui raport optim al populației deservite per angajat	$\geq 90$	90	100%	0,10	10
9.	Durata medie de remediere a avariilor	$\leq 3$	3	100%	0,15	15
10.	Respectarea politicii de transparență și comunicare	Termenul legal	Realizat	100%	0,10	10
<b>GRAD DE REALIZARE TOTAL</b>						<b>100%</b>

#### **4 Bonusuri anuale.**

Pentru perioada mandatului 2020-2024 atât administratorii neexecutivi cât și administratorii executivi și directorii cu contract de mandat, nu beneficiază de nici o altă categorie de sporuri, bonusuri anuale, sau scheme de pensii suplimentare sau anticipate, în afara componentei fixe și componentei variabile descrise la Capitolul 2.

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

Contractele de manda ale administratorilor neexecutivi au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 21.02.2020, până la data de 21.02.2024, 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 21.02.2020, până la data de 21.02.2024, și pot fi reînnoite, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligărilor 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 încălcarea culpabilă, 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, proporțional cu timpul lucrat a componentei variabile.

Litigiile ivite între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor contractului de administrație/de mandat, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române de drept comun

Adoptat astăzi: 28.02.2022

#### **Comitetul de Nominalizare și Remunerare**

- Elena ARVINTE -
- Dan Constantin NEAGU -
- Ion CÎMPEANU -