

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

**RAPORT
ANUAL**

2022

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 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.

Reglementările legale si reglementările interne avute in vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor si 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

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

- Oros Claudiu - Romulus – membru
- Fonoage Vasile – membru,
- Ailisoaie Răzvan- – membru,
- Haș Nadia Ramona - membru
- Groza Mihai- Dan– membru
- Meșteru Marius– membru
- Negrean Dinu Claudiu– membru

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

Componenta 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 2022 membrii CA au beneficiat de remunerație în cuantum net lunar de 700 lei/membru (conform HCL Oradea nr. 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 2022 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 2022 au fost selectati după cum urmează:

- director general
 - o 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
 - o 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
 - o selectat in anul 2021, pentru un mandat de 4 ani, până in 30.09.2025 (Hotararea CA nr. 36/37107/23.09.2021)

Informatiile referitoare la remuneratia directorilor si conditiile negociate in contractele de mandat sunt următoarele:

- **structura remunerațiilor:**
 - o **directorului general:**
 - parte fixă în quantum net lunar de 8.500 lei
 - parte variabilă în quantum net de 3.400 lei (40% aplicat la partea fixă)
 - o **directorului economic**
 - parte fixă în quantum net lunar de 7.850 lei
 - parte variabilă în quantum net de 3.140 lei (40% aplicat la partea fixă)
 - o **directorului tehnic**
 - parte fixă în quantum net lunar de 7.850 lei
 - parte variabilă în quantum net de 3.140 lei (40% aplicat la partea fixă)

Remuneratiile au fost stabilite prin hotărârile CA nr. 34/37104/23.09.2021, 35/37106/23.09.2021, 36/37107/ 23.09.2021 pentru mandatul de 4 ani care a inceput la 01.10.2021, la recomandarea comitetului de nominalizare si remunerare, cu respectarea limitelor maxime impuse administratorilor executivi prin HCL nr. 500/2021.

- **alte informatii contracte:**
 - o 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
 - o perioada de preaviz negociată: 45 de zile lucrătoare în cazul renunțării directorilor la mandat
 - o quantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză: o sumă egală cu quantumul unei remunerații lunare nete, așa cum a fost stabilit prin contractele de mandat.

In ceea ce privește eventualele scheme de bonusuri anuale sau avantaje nebănești, in baza contractelor de mandat, in 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.

Cheltuielile totale efectuate în anul 2022 în legătură cu contractele de mandat ale membrilor CA au fost în sumă de 100.632 lei (din care 2.264 lei reprezintă contribuția angajatorului la fondul asigurărilor de sănătate de 2,25%).

Indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație pentru perioada 2021-2025 au fost stabiliți prin 500/29.06.2021 și modificați prin HCL 68/10.02.2022.

Pe baza datelor de la 31.12.2022 gradul de îndeplinire de către CA a indicatorilor de performanță este de 111,83%.

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 2022	Pondere	Nivel realizat la 31.12.2022	Procent la sfarsit de an	Punctaj
1.	Indicatori financiari (20 %)				20			24.32
1.1	Indeplinirea 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	45	4	44	102.27%	4.09
1.3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. Mediu salariați	mii lei /salarizat/an	136	6	197.25	145.04%	8.70
1.4	Investiții din surse proprii (SP fara IID)	Valoarea investițiilor din surse proprii	mii lei	4500	6	4,602	102.27%	6.14
1.5.	Lichiditatea generala	active/datorii curente		3.5	2	5.94	169.71%	3.39
2.	Indicatori tehnico-operaționali (10%)				10			15.77
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 si canal in aria de operare	km/an	km	30	3	97	323.33%	9.70
2.3	Populatia deservita – canalizare	Număr populație racordata la canalizare / Total populație deservita	%	86	1	86.3	100.35%	1.00
		Număr racorduri canalizare / Număr racorduri posibile	%	85	1	86.7	102.00%	1.02
2.4	Investiții din fonduri nerambursabile - POIM (PODD)	Grafic de implementare		Aplicatie de finantare, PT, licitare lucrari si contractare	2	s-a depus cererea de finantare-in evaluare	50.00%	1.00
2.5	Pierderile din rețeaua de transport si distributie a apei	mc/km/zi	mc/km/zi	8	1	7.65	104.58%	1.05
3.	Indicatori privind calitatea serviciilor (20%)				20			21.68
3.1	Calitatea apei potabile	Grad de conformare teste microbiologice	%	100	1	100	100.00%	1.00
		Grad de conformare-teste organoleptice	%	97	1	98.23	101.27%	1.01
		Grad de conformare teste fizico chimice	%	98.6	1	99.32	100.73%	1.01

3.2	Scaderea nr. Reclamatii privind calitatea apei	Nr.de reclamatii justificate privind calitatea apei	nr.	450	1	169	266.27%	2.66
3.3.	Plan de masuri			100%	16	100%	100%	16
4.	Indicatori privind implementarea Guvernantei corporative (50%)				50			50
4.1	Transparenta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare	respectare termene OUG 109/2011	%	100%	10	100%	100%	10.00
4.2	respectarea conditonalitatilor impuse de BERD prin contractul de finantare		%	100%	10	100%	100%	10.00
4.3	Elaborarea si prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuale privind executia mandatului de catre Consiliul de Administratie conform legislatiei, inclusiv performanta societatii si perspectivele sale strategice	respectare termene OUG 109/2011	%	100%	10	100%	100%	10.00
4.4	Ducere la indeplinire al hotararilor AGA		%	100%	20	100%	100%	20.00

Nivel planificat **100 %**
Nivel realizat **111.77%**

PLAN DE MASURI

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	PLAN 2022	Pondere	REALIZAT 2022	Grad de lizare	Punctaj
1	Modernizarea st. de pompare	buc	1	3	5	5	15
2	Achizitionare st. de reclinare	buc	2	3	4	2	6
3	Reabilitare si inlocuire conducte apa	km reabilitati	reabilitare 3 km retele de apa	5	5.043	1.681	8.405
4	Reabilitare si inlocuire conducte canal	km reabilitati	reabilitare 3 km retele de canal	5	3.156	1.052	5.26
	TOTAL			16			34.665

100%