

Nr. 3/10.05.2022

**COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

RAPORT ANUAL

privind remunerațiile acordate Administratorilor
și Directorului General
la S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

- 2021 -

Cuprins

1.	Cadrul legal principal privind politica și criteriile de remunerare pentru Administratori și Directorul General ai S.C. Apa Târnavei Mari S.A.	3
2.	Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare	4
3.	Structura remunerației. Informații privind Contractele de Administrare și Contractul de Mandat al Directorului General	5
3.1.	Remunerația Administratorilor Neexecutivi în anul 2021	5
3.1.1.	Remunerația fixă.....	5
3.1.2.	Remunerația variabilă.....	6
3.2.	Remunerația Directorului General în anul 2021.....	6
3.2.1.	Remunerația fixă.....	6
3.2.2.	Remunerația variabilă.....	7
3.3.	Informații privind Contractele de Administrare și Contractul de Mandat 2020 - 2024.....	7
3.3.1	Contractele de Administrare 2020 - 2024	7
3.3.2	Contractul de Mandat 2020 - 2024 al Directorului General	8

1. Cadrul legal principal privind politica și criteriile de remunerare pentru Administratori și Directorul General ai S.C. Apa Târnavei Mari S.A.

➤ **Actul Constitutiv al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., actualizat:**

art. 12.2., lit. d): *Adunarea Generală Ordinară are, printre altele, atribuțiile „de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea va fi făcută exclusiv din lista de persoane propusă de Asociație”, coroborat cu art. 12.2., lit. h). „de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație” și lit. l). „de a stabili limitele generale ale remunerațiilor directorilor”;*

art. 16.5., lit. a): *„În cadrul Consiliului de Administrație se constituie: Comitetul de Nominalizare și Remunerare - îndeplinește în principal următoarele atribuții:*

1. *elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori și pentru alte funcții de conducere;*

2. *recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile de directori și pentru alte funcții de conducere;*

3. *formulează propuneri pentru remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;*

4. *elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar”;*

➤ **Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare:** art. 111, alin. (2), lit. c): *AGA este obligată „să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;* art. 153¹⁸, alin. (1): *„Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”;*

➤ **Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea 111/2016 :**

„Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere” (art. 34, alin. (2)).

„Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări” (art. 29, alin. 11).

„Art. 37. - (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună

governanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat”;

„Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori (art. 38, alin. (1));

„Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță (art. 38, alin. (2))”;

„Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5)”. (art. 37, alin. (3));

2. Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare

În urma derulării de către autoritatea tutelară a procedurii de selecție a consiliului de administrație, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/19.06.2020, au fost numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, următorii administratori:

- VASSI George Dan - Președinte CA
- VLAȘIN Dorel - Administrator Neexecutiv
- MUNTEANU Ioan - Administrator Executiv
- LAZĂR Carmen Felicia - Administrator Neexecutiv
- VULCAN Maria - Administrator Neexecutiv

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet consultativ permanent, constituit în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. numit, în conformitate cu

prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, respectiv ale art. 16.5. din Actul Constitutiv al Societății, actualizat prin Actul Adițional nr. 7/2015.

Structura Comitetului de Nominalizare și Remunerare, la data de 31.12.2021 este următoarea:

- DI VASSI George Dan - Președinte al Consiliului de Administrație
- DI Vlașin Dorel - Administrator Neexecutiv al Consiliului de Administrație

3. Structura remunerației. Informații privind Contractele de Administrare și Contractul de Mandat al Directorului General.

3.1. Remunerația Administratorilor Neexecutivi în anul 2021

Structura Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2021

Perioada mandat 2020-2024 conform Hotărârii AGA nr. 6/19.06.2020	
VASSI George Dan	Președinte CA
MUNTEANU Ioan	Administrator Executiv
VLAȘIN Dorel	Administrator Neexecutiv
LAZĂR Carmen Felicia	Administrator Neexecutiv
VULCAN Maria	Administrator Neexecutiv

3.1.1. Remunerația fixă

Prin Hotărârea AGOA nr. 6/19.06.2020, a fost aprobat "*quantumul remunerației fixe lunare care va fi acordată Administratorilor Societății pentru perioada de mandat 2020 - 2024*":

- a. Pentru Președintele Consiliului de Administrație, se acordă o indemnizație fixă lunară reprezentând de 1,3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
- b. Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, se acordă o indemnizație fixă lunară reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
- c. Pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație, se acordă o indemnizație fixă lunară în baza contractului de management nr. 12/02.02.2017 conf. art. 8.1, lit. a), aceasta fiind unica formă de remunerare fixă a Directorului General care este și Administrator Executiv al Societății.

Prin Hotărârea AGOA nr. 14/26.08.2021, a fost aprobată majorarea nivelului indemnizației fixe brute lunare acordată Administratorului Executiv/Directorului General la S.C. Apa Târnavei Mari S.A.

Astfel:

- a. Pentru Președintele Consiliului de Administrație, o indemnizație fixă în sumă brută de 6.113 lei / lună;
- b. Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, o indemnizație fixă în sumă brută de 4.702 lei/lună;
- c. Pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație, la nivelul unei indemnizații fixe brute de 21.200 lei/lună”.

Sintetizând aspectele anterior consemnate, cuantumul remunerației fixe brute datorate Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2021 a fost de 242.628 lei.

3.1.2. Remunerația variabilă

Conform Contractelor de Mandat/de Administrare, încheiate între S.C. Apa Târnavei Mari S.A. și Administratorii Societății pentru perioada 2020 - 2024, art. 9: „*Prin Act Adițional la prezentul Contract de Administrare/Mandat, care va fi supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor Societății, se vor stabili natura și cuantumul Componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație, precum și obiectivele și indicatorii de performanță.*”

În baza Hotărârii AGOA nr. 11/21.12.2020, a fost aprobat Planul de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aceștia constituindu-se prin Act Adițional, anexă la contractele de administrare ale Administratorilor, respectiv la contractul de management al Directorului General.

Menționăm că, în anul 2021, nu s-a acordat componentă variabilă a remunerației, pentru membrii Consiliului de Administrație.

3.2. Remunerația Directorului General

La finalizarea procedurii de recrutare și selecție desfășurată, ca urmare, a serviciilor contractate, de către S.C. ARC CONSULTING S.R.L., cu respectarea etapelor de parcurs prevăzute de legislația în vigoare, în baza Deciziei CA nr. 27/21.09.2020, Consiliul de Administrație a decis numirea domnului **Munteanu Ioan** în funcția de **Director General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.** și aprobarea încheierii de către acesta cu Societatea a Contractului de Management nr. 25/01.10.2020, începând cu data de 01.10.2020 până la data de 30.09.2024.

3.2.1. Remunerația fixă

Conform art. 8 din Contractul nr. 25/01.10.2020, „*Directorul General va fi îndreptățit la o remunerație formată din:*

- a) *o indemnizație fixă, în sumă brută de 19.058 lei brut/lună, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 27/21.09.2020;*
- b) *o componentă variabilă care se va stabili având la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzută în O.U.G. nr. 109/2011 privind procesul de stabilire a componentei variabile a administratorilor executivi/directorul general al societății, acordarea acesteia urmând a fi strabilită ulterior de către Consiliul de Administrație.*

Prin Actul Adițional nr. 2/01.09.2021 s-a convenit modificarea de comun acord a art. 8.1 lit. a) din Contractul de Management nr. 25/01.10.2020, acesta având următorul conținut:

“Directorul General va fi îndreptăţit la indemnizaţie fixă, în sumă brută de 21.200 lei/lună, conform Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 39/30.08.2021.”

Sintetizând aspectele anterior consemnate, cuantumul remuneraţiei fixe brute datorate Directorului General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2021 a fost de 265.171 lei.

3.2.2. Remuneraţia variabilă

Conform OUG nr. 109 / 2011, actualizată, art. 38, alin. (3), „Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi constituie elemente faţă de care se determină componenta variabilă a remuneraţiei pentru directorii societăţii”.

Conform art. 8.1, lit) b. din Contractul de Management nr. 25/01.10.2020, Directorul General este îndreptăţit la: ”o componentă variabilă care se va stabili având la bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzută în O.U.G. nr. 109 / 2011 privind procesul de stabilire a componentei variabile a administratorilor executivi / directorul general al societăţii, acordarea acesteia urmând a fi stabilită ulterior de către Consiliul de Administraţie”.

Menţionăm că, în anul 2021, nu s-a acordat componenta variabilă a remuneraţiei pentru Directorul General al Societăţii.

3.3. Informaţii privind Contractele de Administrare şi Contractul de Mandat

Punctele de reper în privinţa Contractelor de Administrare şi a Contractului de Mandat, respectiv a Planului de Administrare (Componenta de Administrare şi Componenta de Management) sunt următoarele:

3.3.1 Contractele de administrare 2020 - 2024

Consiliul de Administraţie al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., numit pentru mandatul 2020 - 2024, prin Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 6/19.06.2020, este reprezentat după cum urmează:

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Mandat 2020 - 2024			
Nume şi prenume	Funcţie / Calitate	Contract / Aprobare	Perioadă contract
VASSI George Dan	Preşedinte CA	Contract de Administrare nr. 12/2020 Hotărârea AGOA nr. 6/19.06.2020	22.06.2020- 21.06.2024
MUNTEANU Ioan	Administrator Executiv	Contract de Administrare nr. 13/2020 Hotărârea AGOA nr. 6 / 19.06.2020	22.06.2020- 21.06.2024
VLAŞIN Dorel	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 16/2020 Hotărârea AGOA nr. 6 / 19.06.2020	22.06.2020- 21.06.2024
LAZĂR Carmen Felicia	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 14/2020 Hotărârea AGOA nr. 6/19.06.2020	22.06.2020- 21.06.2024
VULCAN Maria	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 15/ 2020 Hotărâre AGOA nr. 6/19.06.2020	22.06.2020- 21.06.2024

Acte Adiționale la Contractele de Administrare		
Nr. / Dată	Obiect	Aprobare
Act adițional nr. 1/ 21.12.2020	Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2020 - 2024, stabiliți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011.	Hotărârea AGOA nr. 11/21.12.2020

3.3.2 Contractul de Mandat 2020 - 2024 al Directorului General

Contractul de Mandat pentru Directorul General al Societății, se încheie pentru o perioadă de maxim 4 ani.

În baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 27/21.09.2020, Consiliul de Administrație a decis numirea domnului **Munteanu Ioan** în funcția de **Director General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.** pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.10.2020 până la data de 30.09.2024 și aprobarea încheierii cu Societatea a Contractului de Management nr. 25/01.10.2020.

DIRECTORUL GENERAL Mandat 2020 - 2024			
Nume și prenume	Funcție / Calitate	Contract / Aprobare	Perioadă contract
Munteanu Ioan	Director General	Contract de Management al Directorului General nr. 25/ 01.10.2020, Decizia CA nr. 27 / 21.09.2020	01.10.2020 - 30.09.2024
Acte Adiționale la Contractul de Management			
Nr. / Dată	Obiect	Aprobare	
Act Adițional nr. 1/21.12.2020	Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2020 - 2024, stabiliți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011.	Decizia CA nr. 42/14.12.2020	
Act adițional nr. 2/01.09.2021	Majorarea cuantumului indemnizației fixe brute lunare	Decizia CA nr. 39 / 30.08.2021	

Comitetul de Nominalizare și Remunerare
S.C. Apa Târnavei Mari S.A.

VASSI George Dan
VLAȘIN Dorêl