

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital versat și subscris, 9 659 000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8.00 - 16.00

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Nr.: 3/10.05.2024

RAPORT**ÎNTOCMIT ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 55 ALIN. 2 ȘI 3
DIN O.U.G. NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A
ÎNTRERINDERILOR PUBLICE**

În data de 10.05.2024 ora 13 a.m online, a avut loc ședința Comitetului de nominalizare și remunerare, constituit în cadrul Consiliului de Administrație al Compania de Apă Arad SA.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Compania de Apă Arad SA și are următoarea componență:

- Dl. CÎRLUGEA CRISTIAN GHEORGHE
- Dl. NISTOR PETRU STELIAN
- Dl. CHEȘA ILIE

La ședința Comitetului de nominalizare și remunerare al Compania de Apă Arad SA participă:

- Dl. CÎRLUGEA CRISTIAN
- Dl. NISTOR PETRU STELIAN
- Dl. CHEȘA ILIE

Întocmit în baza art. 55 din ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată care prevede: „(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere 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. 39 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, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8.00 - 16.00

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.”

I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație ai Companiei de Apa Arad SA

Art.15 aliniat 3 (d) din Actul Constitutiv al Compania de Apa Arad SA prin care se prevede ca atributie principala a AGA, stabilirea nivelului remuneratiei lunare a membrilor consiliului de administratie;

Art. 153¹⁸, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca “Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere insarcinati cu functii specific in cadrul organului respective, precum si remuneratia directorilor, in sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, in sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administratie , respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generala a actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel”

Art. 30, alin. (6) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013 care prevede faptul ca „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.”

Art. 37, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca “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).”;

Art. 37, alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca “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 clasificăției 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 guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

Art. 37, alin. (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca “Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Dragoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC J02/110/21 02 1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

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”

Art. 37, alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca „**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.**”

Art. 39, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată care prevede faptul ca “Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale”.

II Structura remunerației membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Arad SA pentru ianuarie – decembrie 2023

La data prezentei Compania de Apa Arad SA este administrată în sistem unitar de către Consiliu de Administrație și are următoarea componentă :

- D-nul Cîrlugea Cristian Gheorghe
- D-na Graur Viorica
- D-na Chis Emanuela Aurelia
- D-nul Meteș Olimpiu Vasile
- D-nul Cheșa Ilie
- D-nul Godja Claudiu Petru
- D-nul Nistor Petru Stelian

Administratori au fost numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor, în baza Hotărârii nr. 18 din 20.09.2021.

În conformitate cu prevederile cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. a constituit în cadrul său Comitetul de Nominalizare și Remunerare prin Hotărârea nr. 109/19.10.2021.

Potrivit prevederilor cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: JO2/110/21 02 1991
Capital vărsat și subscris: 9 659 000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax. +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8.00 - 16.00

adunarea generală a acționarilor. Pentru perioada cuprinsă între 01.01.2023 – 30.06.2023 remunerația a fost alcătuită dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă fiind aprobată de A.G.O.A. în structura și limitele prevăzute de lege. Potrivit prevederilor cuprinse în contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație indemnizația brută fixă lunară a acestora este la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru participarea la cel puțin o ședință pe lună a Consiliului de Administrație.

Componenta variabilă a membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită avându-se în vedere indicatorii de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de A.G.O.A., cu acordul autorităților publice tutelare, conform prevederilor legale și contractuale.

Cuantumul componentei variabile anuale a membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită la nivelul a 4 indemnizații fixe brute lunare, plătibile trimestrial în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari.

Componenta variabilă a fost acordată membrilor Consiliului de Administrație până în Sem. I a anului 2023.

În urma modificării art. 37, alin. (2) din OUG 109/2011 actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, remunerarea membrilor neexecutivi ai Consiliilor de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, comunicat de INS.

În acord cu prevederile legale, în baza Actului adițional nr. 3/2023 la contractele de mandat al membrilor Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea mandatului primesc o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară care este la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru participarea lunară la cel puțin o ședință a Consiliului de Administrație.

III SITUAȚIA PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ ANEXĂ LA CONTRACTUL DE MANDAT PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE IANUARIE – DECEMBRIE AL ANULUI 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat prin Hotărârea nr. 20 din 09.12.2021 indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ce constituie criterii pentru măsurarea performanței societății Compania de Apă Arad S.A. a activității administratorilor neexecutivi a acestora pe perioada mandatului 2021 – 2025.

Inițial după aprobarea B.V.C., AGOA aprobă ponderile indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari pentru membrii Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 8 din 25.05.2023, s-a aprobat Anexa nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pe anul 2023, actualizați în conformitate cu prevederile bugetare pe anul 2023.

Modalitatea de calcul a gradului de realizare al indicatorilor de performanță specifici cuprinsă în Actul adițional nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație nu s-a modificat și se constituie în Anexa nr. 2.

Până la modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație prin Actul adițional nr. 3/2023 modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor a fost următoarea:

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8.00 - 16.00

Componenta variabilă se acordă în funcție de gradul total de realizare a indicatorilor de performanță.

Gradul total de realizare a indicatorilor cheie de performanță se calculează după cum urmează:

- în cazul în care indicele de realizare are o valoare negativă gradul de realizare este 0;
- în cazul în care indicele de realizare are o valoare subunitară (cuprinsă între 0 și 1), gradul de realizare se determină prin înmulțirea indicelui de realizare cu ponderea stabilită;
- în cazul în care indicele de realizare are o valoare mai mare sau egală cu 1 gradul de realizare va fi egal cu ponderea stabilită.

Gradul total de realizare se determină prin adunarea gradelor de realizare ale fiecărui indicator. Atât gradul de realizare pentru fiecare indicator cât și gradul total de realizare al indicatorului de performanță se calculează cu 2 zecimale.

Nivelul indicatorilor de performanță se revizuieste anual după aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Modalitatea de calcul a gradului de realizare a indicatorilor de performanță specifici cuprinsă în Actul adițional nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, s-a menținut prin Actul adițional nr. 3 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, conținând criteriile pentru urmărirea performanței societății.

1) Execuția indicatorilor de performanță specifici aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 8 din 25.05.2023, pentru ianuarie - decembrie 2023 este prezentată în cele ce urmează :

| Nr. crt. | Criteriu | U.M | Indicator negociat | Indicator realizat | Indice de realizare | Pondere % | Grad de realizare |
|---|--|------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| INDICATORI CHEIE FINANCIARI (20%) | | | | | | | |
| ICP privind fluxul de numerar (3,5%) | | | | | | | |
| 1 | Perioada de recuperare a creanțelor totale din activitatea de exploatare | zile | 50 | 60,89 | 0,82 | 3,00 | 2,46 |
| 2 | Perioada de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare | zile | 30 | 8,51 | 3,53 | 0,50 | 0,50 |
| ICP privind costurile (5%) | | | | | | | |
| 3 | Ponderea cheltuielilor cu personalul în cifra de afaceri | % | 51,81 | 52,35 | 0,99 | 5,00 | 4,95 |
| ICP privind veniturile (4%) | | | | | | | |



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8.00 - 16.00

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| 4 | Cifra de afaceri | lei | 138.332.015 | 124.869.306 | 0,90 | 4,00 | 3,60 |
| ICP privind profitabilitatea(7%) | | | | | | | |
| 5 | Rata profitului brut operational | % | 4,17 | 4,18 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6 | Cheltuieli din exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare | lei | 958,31 | 958,24 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| ICP privind datoria(0,5%) | | | | | | | |
| 7 | Rambursarea creditului BCR (a ratelor si comisioanelor) potrivit graficului de plati | scad. | 10.02.2023 | 10.02.2023 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| | | | 10.05.2023 | 10.05.2023 | | | |
| | | | 10.08.2023 | 10.08.2023 | | | |
| | | | 10.11.2023 | 10.11.2023 | | | |
| INDICATORI CHEIE NONFINANCIARI (80%) | | | | | | | |
| ICP operationali(10%) | | | | | | | |
| 8 | Continuitatea serviciului | ore | 8 | 3,26 | 2,45 | 5,00 | 5,00 |
| 9 | Durata medie de reparare a conductelor avariate de la data înregistrării reclamațiilor la Compania de Apă | zile | 3 | 0,22 | 13,64 | 5,00 | 5,00 |
| ICP orientati catre servicii publice (20%) | | | | | | | |
| 10 | Calitatea apei potabile | Nr. probe | 16.820 | 17.626 | 1,05 | 7,00 | 7,00 |
| 11 | Tratarea reclamatilor scrise | zile | 30 | 19,01 | 1,58 | 8,00 | 8,00 |
| 12 | Facturi emise pe baza contoarelor/ total facturi | % | 95 | 99,59 | 1,05 | 5,00 | 5,00 |
| ICP responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa (50%) | | | | | | | |
| 13 | Implementarea sistemului de control intern managerial | | trimestrial | trimestrial | 1,00 | 15,00 | 15,00 |

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|-------------|-------------|------|---------------|--------------|
| | conform Ordin SSG nr.600/2018 | | | | | | |
| 14 | Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului | | trimestrial | trimestrial | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15 | Raport al activității întreprinderii | | trimestrial | trimestrial | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| 16 | Raport privind evaluarea performanței Directorului General în conformitate cu prevederile Contract. de mandat | | trimestrial | trimestrial | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| TOTAL | | | | | | 100,00 | 99,01 |

Pentru îndeplinirea mandatului, pentru anul 2023, membrii Consiliului de Administrație au primit o indemnizație brută fixă lunară care este la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru participarea la cel puțin o ședință a Consiliului de Administrație, conform prevederilor cuprinse în contractul de mandat.

În conformitate cu Hotărârea nr. 3 din 27.02.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea B.V.C., pentru anul 2023, pentru membrii Consiliului de Administrație s-a stabilit o componentă variabilă la nivelul a 4 indemnizații fixe brute lunare plătitibile trimestrial în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, conform prevederilor cuprinse în Contractul de Mandat.

Componenta variabilă a fost acordată doar pentru semestrul I, începând cu Trim. III 2023, potrivit art. 5 din Actul Adițional nr. 3/2023 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, componenta variabilă nu se mai acordă.

IV. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru Directorul general al Compania de Apa Arad S.A.

Art. 20, alin (2) din Actul constitutiv al societății prin care prevede faptul că „Consiliul de Administrație delegă obligatoriu conducerea societății Directorului General”.

Art. 20, alin (1), lit. a) din Actul constitutiv al societății prin care se prevede ca atribuție principală a Consiliului de Administrație selectarea Directorului General.

Art. 20, alin (1), lit. h) din Actul constitutiv al societății prin care se prevede ca atribuție principală a Consiliului de Administrație numirea Directorului General, încheierea contractului de mandat cu Directorul General și stabilirea remunerației în conformitate cu prevederile legale.



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România. cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC J02/110/21.02.1991
Capital versat și subscris: 9 659.000 Lei
IBAN RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

Art. 143, alin. (1) coroborat cu art. 143 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca, Consiliul de administratie delegea conducerea societatii catre directorul general;

Art. 143, alin. (5) coroborat cu art. 143 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca, director al societatii pe actiuni este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii, in conformitate cu art. 143, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile. Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societatilor pe actiuni;

Art. 153¹⁸, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca „Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere insarcinati cu functii specific in cadrul organului respective, precum si remuneratia directorilor, in sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, in sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administratie, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generala a actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel”.

Art. 30, alin. (6) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizată care prevede faptul ca: „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.”

Art. 38, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizată care prevede faptul ca “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 (2) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

Art. 39, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede faptul ca „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 410170
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9 659 000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8.00 - 16.00

supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale”.

V. Structura remunerației Directorului General al Companiei de Apa Arad SA în 2023

Potrivit prevederilor cuprinse în Contractul de mandat nr. 29 din 28.12.2020, Directorul General al Companiei de Apă Arad S.A., beneficiază de:

- O remunerație fixă brută lunară, plătită în data de 15 și 30 a fiecărei luni, în echivalență cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de companie, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Remunerația fixă se va actualiza anual în funcție de salariul mediu brut lunar conform obiectului principal de activitate înregistrat de companie, la nivel de clasă comunicat de Institutul Național de Statistică. Remunerația fixă se va actualiza anual în funcție de salariul mediu brut lunar conform obiectului principal de activitate înregistrat de companie, la nivel de clasă comunicat de Institutul Național de Statistică pe ultimele 12 luni.
- O componentă variabilă constând în 12 remunerații brute lunare, plătită trimestrial în funcție de gradul de realizare al indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

Prin Hotărârea C.A. nr. 167 din 28.12.2020, a fost aprobată Anexa nr. 1, cuprinzând indicatorii de performanță specifici și Anexa nr. 2 privind modul de calcul al gradului de realizare al indicatorilor de performanță la Contractul de mandat de mandat nr. 29 din 28.12.2020.

Prin Decizia C.A. nr.108 din 28.09.2021, s-a aprobat menținerea prevederilor cuprinse în Hotărârea nr. 167 din 28.12.2020 a Consiliului de Administrație.

Prin Decizia CA nr.14 din 10.03.2023, a fost aprobată Anexa nr. 1 cu indicatorii de performanță specifici pentru anul 2023, actualizați în conformitate cu prevederile BVC pe anul 2023.

VI. SITUAȚIA PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVELOR ȘI CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ A DIRECTORULUI GENERAL ANEXĂ LA CONTRACTUL DE MANDAT ÎN PERIOADA IANUARIE - DECEMBRIE A ANULUI 2023

Începând cu data de 01.01.2023 directorul general a beneficiat de o indemnizație fixă, calculată conform art. 38 coroborat cu art. 37 alin. 3 din OUG 109/2011, actualizată și cu prevederile cuprinse în contractul de mandat, care reprezintă de 6 ori media ultimelor 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea „captarea, tratarea și distribuția apei” pentru perioada decembrie 2021 – noiembrie 2022 care este de 5.643 lei.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 din 10.03.2023, s-a aprobat Anexa nr. 1 la Contractul de Mandat nr. 29/28.12.2020 al directorului general, având în vedere revizuirea anuală a nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2023

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 410178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel. +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax. +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8.00 - 16.00

Prin Anexa nr. 2 aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație 167/28.12.2020 s-a stabilit modul de calcul al gradului de realizare al indicatorilor de performanță.

Execuția indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari pentru perioada ianuarie - decembrie 2023 este prezentată în cele ce urmează:

| Nr. crt. | Criteriu | U.M | Indicator negociat | Indicator realizat | Indice de realizare | Pondere % | Grad de realizare |
|--|---|-----------|--|--|---------------------|-----------|-------------------|
| IINDICATORI CHEIE FINANCIARI (50%) | | | | | | | |
| I ICP privind fluxul de numerar (20%) | | | | | | | |
| 1 | Perioada de recuperare a creanțelor totale din activitatea de exploatare | zile | 50 | 60,89 | 0,82 | 10 | 8,20 |
| 2 | Perioada de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare | zile | 30 | 8,51 | 3,53 | 10 | 10,00 |
| II ICP privind costurile (5%) | | | | | | | |
| 3 | Ponderea cheltuielilor cu personalul în cifra de afaceri | % | 51,81 | 52,35 | 0,99 | 5 | 4,95 |
| III ICP privind veniturile (10%) | | | | | | | |
| 4 | Cifra de afaceri | lei | 138.332.015 | 124.869.306 | 0,90 | 10 | 9,00 |
| IV ICP privind profitabilitatea(10%) | | | | | | | |
| 5 | Rata profitului brut operational | % | 4,17 | 4,18 | 1,00 | 5 | 5,00 |
| 6 | Cheltuieli de exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare | lei | 958,31 | 958,24 | 1,00 | 5 | 5,00 |
| V ICP privind datoria(5%) | | | | | | | |
| 7 | Rambursarea creditului BCR | | | | | | |
| | (a ratelor și comisioanelor) potrivit graficului de plăți | scad. | 10.02.2023 10.05.2023 10.09.2023 10.11.2023 | 10.02.2023 10.05.2023 10.09.2023 10.11.2023 | 1,00 | 5 | 5,00 |
| IINDICATORI CHEIE NONFINANCIARI (50%) | | | | | | | |
| I ICP operationali(25%) | | | | | | | |
| 8 | Continuitatea serviciului | ore | 8 | 3,26 | 2,45 | 15 | 15,00 |
| 9 | Durata medie de reparare a conductelor avariate de la data înregistrării reclamațiilor la Compania de Apă | zile | 3 | 0,22 | 13,64 | 10 | 10,00 |
| II ICP orientați către servicii publice (25%) | | | | | | | |
| 10 | Calitatea apei potabile | Nr. probe | 16.820 | 17.626 | 1,05 | 10 | 10,00 |
| 11 | Tratarea reclamațiilor scrise | zile | 30 | 19,01 | 1,58 | 10 | 10,00 |
| 12 | Facturi emise pe baza contoarelor/ total facturi | % | 95 | 99,59 | 1,05 | 5 | 5,00 |

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21 02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax +40 257 270 981
apacan@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

TOTAL**100,00****97,15**

În conformitate cu Hotărârea nr. 3 din 27.02.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea B.V.C pentru anul 2023, directorul general a beneficiat de o componentă variabilă constând în 12 remunerații brute lunare, plătibile trimestrial în funcție de gradul de realizare al indicatorii de performanță financiari si nefinanciari

Directorul General, respectiv administratorii Companiei de Apă Arad S.A nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2023.

Directorul General, respectiv administratorii Companiei de Apă Arad S.A nu au beneficiat de schema de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2023.

În temeiul prevederilor art. 55 (2) din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, Comitetul de Nominalizare și Remunerare înaintează prezentul raport Consiliului de Administrație al Compania de Apă Arad S.A. și Adunării Generale a Acționarilor.

Prezentul Raport s-a încheiat în două exemplare originale.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

- Dl. CARLUGEA CRISTIAN GHEORGHE _____

- Dl. NISTOR PETRU STELIAN _____

- Dl. CHEȘA ILIE _____