

RAPORT ANUAL 2017
AL COMITETULUI CONSULTATIV DE NOMINALIZARE SI
REMUNERARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
A SC APĂ CANAL SA SIBIU

RAPORT ANUAL ÎNTOCMIT ÎN CONFORMITATE CU ART.55 ALIN.2 DIN OUG
109/2011

Consiliul de Administrație al SC Apă Canal SA Sibiu are constituit în cadrul său două comitete consultative, respectiv Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, în conformitate cu prevederile art. 140² din Legea nr. 31/1990 (actualizată) Legea societăților comerciale și cu cele ale art. 34 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare înființat în baza Deciziei nr. 36/25.07.2017, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al Societății este format din:

1. Amariei Liviu
 2. Hoarja Viorel Ovidiu
- membrii neexecutivi.

La data de 15.05.2017, Consiliul de administrație propune spre aprobare prin decizia nr.37/15.05.2017, declanșarea procedurii de selecție, efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii, conform OUG nr. 109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru numirea unui membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu .

Adunarea Generală a Acționarilor prin hotărârea nr.7/22.05.2017 a aprobat declanșarea procedurii de evaluare/selecție pentru numire nou membru în Consiliul de administrație de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform OUG nr. 109/2011, modificată și actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În baza Raportului expertului independent, Comitetul consultativ de nominalizare și remunerare a transmis Consiliului de administrație propunerea expertului independent, în vederea în vederea transmiterii acesteia pentru avizare de către Asociația de Dezvoltate Intercomunitare "Asociația de Apă Sibiu.

Comitetul de nominalizare și remunerare s-a întrunit în data de 24.07.2017, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru postul de director general, conform OUG 109/2011 actualizată, și prezentării de către expertul independent în recrutarea resurselor umane, PROFIBIZ SRL, a

Raportului de evaluare nr.18673/24.04.2017 pentru postul de director general la S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, și a făcut propunerea către Consiliul de administrație pentru numirea pe postul de director general a dl. Maier-Bondrea Vasile.

În cursul anului 2017, ca urmare a încetării de drept Contractului de mandat al directorului general, Comitetul consultativ de nominalizare și remunerare a întreprins următoarele acțiuni procedurale conform OUG 109/2011, actualizată:

- prin Decizia nr. 37/15.05.2017 a Consiliului de administrație s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru postul de director general de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform OUG nr. 109/2011, modificată și actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- comitetul de nominalizare și remunerare s-a întrunit în data de 24.07.2017, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru postul de director, conform OUG 109/2011 actualizată, și prezentării de către expertul independent în recrutarea resurselor umane, PROFIBIZ SRL, a Raportului de evaluare nr.18673/24.07.2017 pentru postul de director general la S.C. Apă Canal S.A. Sibiu;
- urmare a Raportului de evaluare final al expertului independent, comitetul de nominalizare și remunerare a propus Consiliului de administrație numirea pe postul de director general a d-lui Maier-Bondrea Vasile.

Remunerarea membrilor consiliului de administrație și a directorului general

În conformitate cu prevederile art. 37 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

"Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor".

Prin Hotărârea AGA nr. 6/15.06.2016 Adunarea Generală a Acționarilor a stabilit remunerația membrilor Consiliului de Administrație a S.C. Apă Canal S.A. formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 20% din indemnizația fixă lunară a directorului general al Societății.

În conformitate cu prevederile art. 38, aliniatul (1) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: *" Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al*

societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor".

Prin Decizia nr. 53/25.07.2017, Consiliul de administrație a aprobat:

- încheierea noului Contract de mandat pentru Directorul general , dl.Maier-Bondrea Vasile, începand cu 07.08.2017, pe o perioada de 4 ani.

Remunerația directorului general a fost stabilită de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 54/25.07.2017, astfel:

- o indemnizație fixă lunară în sumă de 10.944 lei brut;
- o componentă variabilă în limita a 3 indemnizații fixe lunare;

Remunerația directorului general a fost modificata, stabilită si aprobată de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 95/20.12.2017, astfel:

- o indemnizație fixă lunară în sumă de 15.587 lei brut , începand cu 01.01.2018.

Prin Decizia nr. 96/20.12.2017 Consiliul de administrație a aprobat, pentru directorul economic:

- o indemnizație fixă lunară de 11.612 lei brut , începand cu 01.01.2018.

Indemnizația lunară s-a acordat corelat cu gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general.

Analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanță s-a realizat lunar.

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017 s-au îndeplinit criteriile și obiectivele de performanță, anexă la Contractul de mandat a directorului general și Directorului economic la Contractul de mandat încheiat cu fiecare.

Societatea nu a acordat alte bonusuri directorului general sau administratorilor.

Până la momentul întocmirii prezentului raport anual, Comitetul de nominalizare și remunerare nu a luat în discuție și nu a recomandat bonusuri sau alte avantaje pentru conducerea societății.

COMITETUL CONSULTATIV DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Amariei Liviu.....

Hoarja Viorel Ovidiu