

RAPORT ANUAL 2021
AL COMITETULUI CONSULTATIV DE NOMINALIZARE SI
REMUNERARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
A SC APĂ CANAL SIBIU SA

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

Consiliului de Administratie, numit prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor companiei nr. 4/23.06.2020, urmare a derularii procesului de reevaluare a activitatii membrilor consiliului de administratie cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, efectuat de o comisie formata din specialisti independent in recrutarea resurselor umane, coordonata de autoritatea tutelara, a avut in perioada analizata urmatoarea componența:

1. Bucura Cristian – presedinte
2. Hoarja Viorel Ovidiu- membru
3. Mircea Ovidiu- membru
4. Amariei Liviu- membru
5. Irom Alexandru Daniel- membru

Conducerea executiva a companiei are urmatoarea componenta :

1. Ing.Maier- Bondrea Vasile – director general
2. Ec.Mitea Dan Valeriu- director economic
3. Ing.Tatu Mairean - director tehnic

Consiliul de Administrație al SC Apă Canal Sibiu SA are constituit in 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. 50/18.08.2020, 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.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare se întrunește, ori de câte ori este

necesar, dar cel puțin de două ori pe an.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare analizează rezultatele semestriale și anuale pe care le prezintă Consiliului de Administrație și Adunarii Generale a Acționarilor.

Numarul Adunarilor Generale a Actionarilor in anul 2021 a fost de 4 adunari.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții:

1. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
2. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general si director economic;
3. formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor;
4. în procesul de evaluare și selecție al directorilor, Comitetul de Nominalizare si Remunerare poate fi asistat de un expert independent;
5. elaborează recomandari privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor;
6. recomandă Consiliului de Administrație candidații propuși pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
7. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

În cursul anului 2021, Consiliul de Administratie s-a intrunit lunar sau ori de cate ori a fost nevoie in cadrul sedintelor ordinare, organizate în contextul epidemiologic al anului 2021 acestea s-au desfasurat si online in conformitate cu masurile si hotararile legale privind situatia pandemica nationala. Prezenta la sedinte a fost de 100% , cazurile speciale fiind solutionate prin reprezentare acordate altor membrii ai consiliului, dupa caz.

La sedintele Consiliului de Administratie au participat in mod constant , in calitate de invitati din partea societatii , urmatoarele persoane:

1. Ing.Maier-Bondrea Vasile – director general Apa Canal Sibiu S.A.

2. Ec.Fuzi-Baditoiu Adina - reprezentant Asociatia de Dezvoltare

Intracomunitara „Asociatie de Apa” Sibiu

Fixarea datei sedintelor s-a efectuat dupa consultarea sau stabilirea de comun acord cu fiecare administrator in parte , iar mapa de sedinta continand ordinea de zi propusa si materialele aferente a fost pusa la dispozitia membrilor consiliului la sediul societatii sau transmisa electronic – cu cel putin o zi inainte de data fixata pentru sedinta.

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările

ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Salubris S.A., Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaborează și prezintă Consiliului de Administrație și supune aprobării Adunării Generale a Actionarilor, Raportul privind analiza activității pentru semestrul II al anului 2020.

Având în vedere prevederile art. 37 și 38 din OUG109/2011 modificată și aprobată prin Legea 111/2016 precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus aprobării Adunării Generale indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ai membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

În baza art. 30 din OUG. 109/2011 modificată și aprobată prin L. 111/2016, precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G.722/2016, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, după numirea noului Consiliu de Administrație, a propus indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ce urmau a fi comunicați autorității publice tutelare în vederea negocierii și aprobării.

Având în vedere prevederile OUG. 109/2011 modificată și aprobată prin L.111/2016, precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus spre aprobare Adunării Generale componenta variabilă pe anul 2021 pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Având în vedere prevederile art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu prevederile din Actul Constitutiv, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercițiul financiar 2021. În conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat și a supus aprobării Adunării Generale Raportul anual privind remunerațiile administratorilor și directorului general și economic în anul 2021.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor, constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile

stabilite prin contractele de mandat ale Directorului General si Directorului economic.

În cursul anului 2021 , Consiliul de Administratie a emis un numar de 96 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la :

- Aprobarea Planului de management al directorului economic, pentru durata mandatului 2020-2024. S-a emis decizia nr.1/27.01.2021
- Aprobarea indemnizatiei directorului general si directorului economic. S-a emis deciziile nr.6 si 7/27.01.2021
- Aprobarea „Planului de investitii pe anul 2021, a listei lucrarilor si reparatiilor ,precum si a dotarilor cu utilaje si echipamente”. S-a emis decizia nr.9/03.03.2021
- Aprobarea spre inaintare catre Adunarea Generala Actionarilor a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021. S-a emis decizia nr. nr.10/03.03.2021
- Aprobarea „Programul de activitate si Strategia pe anul 2021”.S-a emis decizia nr.11/03.03.2021
- Aprobare Raportului directorului general aferent trim.IV pe anul 2020 , privind gradul de realizare a indicatorilor de performanta , conform prevederilor contractului de mandat .S-a emis decizia nr.19/03.03.2021
- Aprobarea „Planului de investitii majore pe anul 2021”. Se emite decizia nr.22/28.04.2021.
- Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli consolidat pe anul 2021. Se emite decizia nr. 23/28.04.2021.
- Aprobarea țintelor « Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari » pe anul 2021, anexa la Contractele de mandat ale directorului general și directorului economic. Se emite decizia nr. 31/28.04.2021.
- Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru numirea directorului general al Apă Canal Sibiu S.A, conform OUG nr. 109/2011. Se emite decizia nr. 34/29.04.2021.
- Avizarea materialelor privind aprobarea Bilantului contabil pe anul 2020 si inaintarea spre aprobare in Adunarea Generala a Actionarilor. S-a emis decizia nr.35/19.05.2021
- Aprobarea raportului de evaluare al activității directorul general al societatii de către Consiliul de administrație pentru anul 2020. Se emite decizia nr.36/19.05.2021.
- Aprobarea raportului trim.I al anului 2021 și luna decembrie 2020, privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță aferenți

contractului de mandat, întocmit de directorul economic ec.Mitea Dan Valeriu. Se emite decizia nr.37/19.05.2021.

- Aprobarea raportului trim.I al anului 2021 , privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță aferenti contractului de mandat, se ia act schimbările semnificative în situația afacerilor și aspecte externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, întocmit de directorul general ing.Maier-Bondrea Vasile. Se emite decizia nr.38/19.05.2021.

- Aprobarea PLANULUI DE SELECTIE – COMPONENTA INTEGRALA pentru selectia candidatilor pentru functia de Director General ai Societatii APA CANAL SIBIU SA, inclusiv Aprobare / avizare a Profilului directorilor (inclusiv a Profilului de candidat pentru postul de director), Aprobarea Raportului initial si a anuntului. Se aproba profilul Directorului general/ Profilul candidatului, Matricea si cerintele contextuale, se aproba publicarea anuntului de selectie. Se emite decizia nr.40/19.09.2021

- Acordarea indemnizatiei variabile a directorului general si directorului economic pentru exercitiul financiar 2020. S-a emis deciziile nr.45/16.06.2021.

- Se numește în funcția de director general al Apă Canal Sibiu S.A., în baza unui nou contract de mandat înregistrat cu nr. 6/09.07.2021, pe o perioadă de 4 ani. S-a emis decizia nr. 47/09.07.2021

- Aprobarea indemnizatiei directorului general aferent contractului de mandat nr.6/09.07.2021. Se emite decizia nr.48/09.07.2021

- Aprobarea Componentei de management elaborată de directorul general ing. Maier-Bondrea Vasile, parte a Planului de Administrare al societății, pentru perioada 2021-2025. Se emite decizia nr.56/26.08.2021.

- Aprobarea Raportului directorului general aferent trim.II pe anul 2021, privind gradul de realizare a indicatorilor de performanta, conform prevederilor contractului de mandat .S-a emis decizia nr.58/26.08.2021

- Aprobarea Raportului directorului economic privind Planul de management aferent trim.II /2021. S-a emis decizia cu nr. 59/26.08.2021

- Aprobarea cotei de cheltuieli indirecte și cota de profit ce vor fi utilizate de Apă Canal Sibiu S.A. la elaborarea devizelor de lucrări pentru prestațiile efectuate clienților, sau pentru investițiile realizate în regie proprie (din surse proprii de finanțare, din fondul I.I.D. sau din alocații bugetare), respectiv la elaborarea tarifelor pentru serviciile conexe serviciilor de utilități publice.Se emite decizia nr.69/29.09.2021

- Aprobarea unor sponsorizari si a unor ajutoare banesti;
- Aprobarea scoaterii din functiune a unor bunuri proprii care intrunesc conditiile reglementate de sistare a utilizarii;
- Convocari ale Adunarii Generale a Actionarilor.

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. 4/23.06.2020 Adunarea Generală a Acționarilor a reînnoit mandatul administratorilor Apă Canal Sibiu SA, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 și prevederile H.G.722/2016, din lista de persoane propusă de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă" Sibiu; 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. 47/09.07.2021, Consiliul de administrație a aprobat:

- încheierea noului Contract de mandat pentru Directorul general , dl.Maier-Bondrea Vasile, începand cu 07.08.2021, pe o perioada de 4 ani.

Remunerația directorului general a fost stabilită de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 48/09.07.2021, astfel:

- o indemnizație fixă lunară;
- o componentă variabilă în limita a 3 indemnizații fixe lunare;

Remunerația directorului general a fost nu a modificata in cursul anului 2021, aceasta a fost stabilită si aprobată de Consiliul de administrație prin Decizia

nr. 48/09.07.2021, identica cu cea aferentă contactului de mandat anterior astfel:

- o indemnizație fixă lunară în sumă de 18.400 lei brut, aceasta a fost stabilită și aprobată de Consiliul de administrație prin nr.6/27.01.2021 și prin decizia nr.48/09.07.2021

Remunerația directorului economic nu a fost modificată în cursul anului 2021, aceasta a fost stabilită și aprobată de Consiliul de administrație prin nr.7/27.01.2021.

- indemnizație fixă lunară de 13.005 lei brut, începând cu 01.01.2021.

Indemnizațiile fixe lunare s-au acordat corelat cu gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță, anexă la contractele de mandat al directorului general și directorului economic.

Analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanță s-a realizat lunar, prezentarea lor fiind trimestrială în cadrul sedintelor Consiliului de administrație.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI AFERENȚI CONTRACTELOR DE MANDAT AI CONDUCERII EXECUTIVE la 31.12.2021

LA 31.12.2021

Nr. crt.	Denumire indicator	Formulă calcul	U.M.	Realizat 31.12.2021	Tinta an 2021
1.	Pondere creanțe restante în total creanțe	Creanțe mai vechi de 45 zile / Total creanțe * 100	%	69,52%	max.78
2.	Pondere datorii restante în total datorii	Datorii către furnizori interni mai vechi de 30 zile / Total datorii către furnizori interni * 100	%	0%	max.65
3.	Arierate la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asig. sociale, buget fonduri speciale		lei	0	0
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale / Venituri totale * 1000	lei	817	max.946
5.	Realizarea planului de investiții înanțate din surse proprii (obiective investiții) anual pentru investiții majore **)	Obiective investiții majore din surse proprii realizate / Obiective investiții majore din surse proprii planificate * 100	%	92,30%	min.86
6.	Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	Cheltuieli cu salariile + tichete de masă + contribuții salarii / Cheltuieli totale * 100	%	50,11%	≤ 54,5

7.	Viteza de rotație a creanțelor clienți apă canal	Sold mediu clienți apă canal/Cifra de afaceri aferentă clienți apă canal* nr. zile calendaristice cumulate de la începutul anului	zile	67,19	max.87
8.	Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente	%	4,94	min.1,5
9.	Datorie financiară/E.B.I.T.D .A. (indicator BERD) ***)	Raportul datorie financiară/E.B.I.T.D.A.	Val.	0,71	max.4,50

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021 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