

RAPORT ANUAL 2023
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 în perioada analizata urmatoarea componența:

1. Bucura Cristian – presedinte
2. Hoarja Viorel Ovidiu- membru
3. Mircea Ovidiu- membru
4. Amariei Liviu- membru, înlocuit cu dl.Maier-Bondrea Vasile începând cu data de 12.12.2023, în calitate de membru executiv- numit prin Hotararea AGA nr.8/12.12.2023.
5. Irom Alexandru Daniel- membru

Conducerea executiva a companiei are urmatoarea componență :

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, cu modificarile și actualizările ulterioare.

Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare înființat în baza Deciziei nr. 50/18.08.2020 și Decizia nr.82/20.12.2023, 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, înlocuit cu dl. Maier- Bondrea Vasile, conform Decizie nr.82/20.12.2023- membru executiv

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.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății. Adunarea generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs. Numarul Adunarilor Generale a Actionarilor în anul 2023 a fost de 5 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 2023, Consiliul de Administratie s-a întrunit lunar sau ori de câte ori a fost nevoie, în cadrul sedintelor ordinare, acestea s-au desfășurat fie prin prezența personală la sediul Societății, fie prin intermediul teleconferinței sau video-conferinței, în conformitate art.16.7 din actul constitutiv.

Prezența la ședințe a fost de 100% , cazurile speciale fiind soluționate prin reprezentare acordate altor membrii ai consiliului, dupa caz.

La ședințele Consiliului de Administrație au participat în mod constant, în calitate de invitați din partea societății, următoarele persoane:

1. Ing.Maier-Bondrea Vasile – director general Apa Canal Sibiu S.A., care a devenit cu data de 12.12.2023- membru executiv în cadrul Consiliului de administrație al societății, conform Hot.nr.8/12.12.2023.
2. Ec.Fuzi-Baditoiu Adina - reprezentant Asociația de Dezvoltare

Intracomunitara „Asociație de Apa” Sibiu

Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea sau stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa de ședință conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost pusă la dispoziția membrilor consiliului la sediul societății și transmisă electronic – cu cel puțin o zi înainte de data fixată pentru ședință.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea 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 Acționarilor - Raportul privind analiza activității pentru semestrul II al anului 2023.

Având în vedere prevederile art. 37 și 38 din OUG109/2011 modificată și aprobată prin Legea 111/2016, modificată și actualizată prin Legea 187/2023, precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, modificată de Hotărârea 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus aprobării Adunării Generale indicatorii de performanță financiară și nefinanciară ai membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2023.

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, modificată de Hotărârea 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, după numirea noului

Consiliu de Administrație, a propus indicatorii de performanță financiari și nefinanciari 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, modificata și actualizata prin Legea 187/2023, precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, modificată de Hotararea 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publiceComitetul de Nominalizare si Remunerare a propus spre aprobare Adunării Generale componenta variabila pe anul 2022 pentru 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 Adunarii Generale a Acționarilor aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercițiul financiar 2022. În conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprindenlor publice cu modificările și completările ulterioare Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat și a supus aprobării Adunării General Raportul anual privind remunerațiile administratorilor și directorului general si economic în anul 20221.

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 2023 , Consiliul de Administratie a emis un numar de 86 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la :

- Aprobarea spre înaintare către Adunarea Generală Acționarilor a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023. S-a emis decizia nr. nr.1/23.01.2023
- Aprobarea „Programul de activitate și Strategia pe anul 2023”.S-a emis decizia nr.2/23.01.2023.

- Aprobarea „Planului de investitii pe anul 2023, a listei lucrarilor si reparatiilor ,precum si a dotarilor cu utilaje si echipamente”. S-a emis decizia nr.3/23.01.2023
- Stabilire ținte a Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari din anexa la contractele de mandat ale Directorului general și Directorului economic, pentru anul 2023, precum și pentru perioada 2024-2025. S-a emis decizia nr.16/28.03.2023.
- Aprobarea raportului de activitate al directorului general pe trim.III, gradul de realizare ai indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari realizati la 30.09. 2022. Se emite decizia nr.14/28.03.2023
- Aprobarea raportului de activitate al directorului economic pe trim.III 2022, respectiv gradul de realizare ai indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari realizati la 30.09.202. Se emite decizia nr.15/28.03.2023
- Avizarea materialelor privind aprobarea Bilantului contabil pe anul 2022 si înaintarea spre aprobare în Adunarea Generala a Actionarilor. S-a emis decizia nr.18/19.05.2023. Aprobarea raportului de evaluare al activității directorul general al societatii, al operatorului de către Consiliul de administrație pentru anul 2023 și se emite decizia nr.29/23.05.2023.
- Aprobarea raportului de activitate pe trim.IV 2022. Se emite decizia nr.30/19.05.2023.
- Aprobarea Raportul trim.IV 2022 al directorului economic și anul 2022, precum și gradul de realizare ai indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari realizati la 31.12.2022. Se emite decizia nr. 31/19.05.2023.
- Aprobarea modificării art.15.1 din contractele de mandat ai directorului general și directorului economic . Se emite decizia nr.33/19.05.2023.
- Aprobarea modificării grilei de salarizare și indemnizațiilor fixe ale conducerii executive. S-a emis decizia nr.46/19.07.2023
- Acordarea indemnizatiei variabile a directorului general si directorului economic pentru exercitiul financiar 2023, precum si prima anuala acordată angajatilor. S-a emis decizia nr.35/15.06.2023.

- Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli consolidat pe anul 2023, respectiv Anexa de fundamentare nr.2 a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Se emite decizia nr. 62/09.10.2023
- Aprobarea raportelor trim.I, II și III al anului 2023, privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță aferenți contractului de mandat, întocmit de directorul economic. Se emite decizia nr.84/20.12.2023.
- Aprobarea raportului trim.I, II, și III al anului 2023, privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță aferenți 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.83/20.12.2023.
- Aprobarea rectificării în structură a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al Apă Canal Sibiu S.A. pe anul 2023, respectiv Anexa1, Anexa 2 și Anexa nr.4. - Programul rectificat de investiții, dotări și surse de finanțare .Se emite decizia nr. 86/20.12.2023.
- Convocări ale Adunării Generale a Acționarilor.

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" cu modificările prevăzute de Legea 187/2023 .

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.109/2011cu modificările și actualizarile ulterioare , 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.

Componența Consiliului de administrație a fost modificată conform Hotararii AGOA nr.8/12.12.2023.

În conformitate cu prevederile art. 38, aliniatul (1) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea 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*", și aliniatele (2) și (3) ale aceluiași articol, aceste prevederi fiind modificate de pct. 59 din LEGEA nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:"(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 clasificății 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.(3) Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății."*

Remunerația directorului general a fost modificată în cursul anului 2023, aceasta a fost stabilită și aprobată de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 46/19.07.2023, astfel:

- o indemnizație fixă lunară în sumă de 24.334 lei brut, aceasta a fost stabilită și aprobată de Consiliul de administrație, începând cu 01.07.2023.

Remunerația directorului economic a fost modificată în cursul anului 2023, aceasta a fost stabilită și aprobată de Consiliul de administrație prin nr.46/19.07.2023, astfel:

- indemnizație fixă lunară de 17.199 lei brut , începând cu 01.07.2023.

Majorările respectă prevederile și încadrarea în BVC 2023 aprobat prin Hot.AGA nr.1/31.01.2023.

Prin Deciziile nr.78 și 79/20.12.2023, Consiliul de administrație a dispus aplicarea prevederilor Legii 296/2023 cu privire la remunerația directorului general și directorului economic , începând cu 01.01.2024.

De asemenea prin decizia nr.77/20.12.2023 , se dispune punerea în aplicare a măsurilor prevazute de Legea 296/2023, în aplicarea Hotararii AGA Apa Canal Sibiu SA cu nr.8/12.12.2023, pentru remunerația membrilor Consiliului de administratie.

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

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

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI AFERENȚI CONTRACTELOR DE MANDAT AI CONDUCERII EXECUTIVE la 31.12.2023

<i>Nr.c rt.</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Formulă calcul</i>	<i>U M</i>	<i>pond ere</i>	<i>Realizat 31.12.2023</i>	<i>Tinta an 2023</i>
1.	<i>Pondere creanțe restante în total creanțe</i>	<i>Creanțe mai vechi de 45 zile /Total creanțe*100</i>	%	10	56,07%	max.76
2.	<i>Pondere datorii restante în total datorii</i>	<i>Datorii către furnizori interni mai vechi de 30 zile/Total datorii către furnizori interni* 100</i>	%	10	0	0
3.	<i>Arierate la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asig sociale, buget fonduri speciale</i>		le i	0	0	0

4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/Venituri totale* 1000	le i	10	818	max.947
5.	Realizarea planului de investiții finanțate din surse proprii (obiective investiții) anual pentru investiții majore	Obiective investiții majore din surse proprii realizate /Obiective investiții majore din surse proprii planificate*100	%	5	97%	min.86
6.	Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	Cheltuieli cu salariile+tichete de masă+contribuții salarii/Cheltuieli totale*100	%	10	50,31%	≤ 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	zi le	10	61,22%	max.87
8	Lichiditate generală	Active curente/ Datorii curente	%	5	5,29	min.1,5
9	Datorie financiara/E.B.I.T.D. A.	Raportul datorie financiara/E.B.I.T. D.A	V al .	5	0,8	max. 4,5
10.	Obligațiile financiare prevăzute în contractul de împrumut BERD Corporativa	Respectarea termenelor de plata.	%	10	S-a platit CREDIT BERD_41178 conform: Biling Advice din 31.07.2023 in valoare de 496.266,73 EUR, platita cu OPV nr.2 din 09.08.2023, impartita astfel: -Principal Repayment 465.845,18 EUR (rata principal) -Loan Interest 30.421,55 EUR (dobanda transa).	Încadrarea în termenele a angajamentelor financiare (privind plata ratei și a dobânzii în: 21 februarie și 21 august , anul curent), prevăzute prin contractul de împrumut BERD
11	Dezvoltarea și motivarea personalului Operationali	Corelarea remunerației cu indicatorii de performanță	%	5	În semestrul II 2023 au fost organizate cursuri la care au participat 67 angajati., din care 13Tesa si 54 Pers.productiv. În cursul anului 2023 personalul care a participat la cursuri de calificare, perfecționare și	Participarea salariatilor la forme de pregatire profesionala Corelarea remunerației cu indicatorii de performanță

					<p><i>instruire a fost în procent de 33 % din total personal, respectiv un numar de 226 persoane , din care 60 personal Tesa si 166 persoane din sectorul productiv. Efectivul salariatilor la 31.12.2023: 680 angajati. În sem.II 2023 au fost : 32 intrari si 38 iesiri. Societatea s-a incadrat în fondul de salarii aprobat , numărul.de personal realizat a fost sub cel planificat În cursul anului 2023 s-au efectuat analize si modificari ale structurii organizaționale , a proceselor de lucru , a competentelor angajatilor existenti, pentru definirea noii structuri organizationale, redimensionarea fortei de munca , identificarea potentialului de crestere profesionala a angajatilor si alinierea la strategia si obiectivele companiei.</i></p>	
12.	<p><i>Asigurarea continuității cantitative și calitative a serviciului Orientati catre serv. publice</i></p>	<p><i>Asigurarea calității apei potabile și a continuității serviciului</i></p>	%	10	<p><i>APA: Sesizari primite: 1087, din care avarii 153: -309(87,38%) rezolvate in 24 ore -15 (4,9 %) rezolvate in 48 de ore - 12 (3,9%) rezolvate in 72 de ore - 2(0,6 %) rezolvate in mai mult de 72 de ore -10(3,2 %) nerezolvate CANAL: Sesizari primite:</i></p>	<p><i>Remedierea a 75 % din avarii în 48 ore Remedierea a 92% din avarii in 72 ore</i></p>

				<p>3959, din care 1946 avarii, -1895 (97,4%) rezolvate in 24 ore -18 (0,9 %) – rezolvate in 48 ore - 9(0,5 %) – rezolvate in 72 ore -18(0,7 %) – rezolvate in mai mult de 72 ore -6 nerezolvate (0,3%) Totalizat pe sem.I +II 2023 s-a inregistrat urmatoarea situatie: -sesizari apa + canal :5046 din care 2255 avarii: - 2165 : - remediate in 24h -96,% -24: - remediate in 48h (1,1%) -21 – remediate in 72h (0,9%) -20- remediate in mai mult de 72h (0,9%) -16 -neremediate</p>	
--	--	--	--	--	--

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2023 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

Maier- Bondrea Vasile.....

Hoarja Viorel Ovidiu

