



## Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2025

### RAPORT ANUAL 2025

#### AL COMITETULUI CONSULTATIV DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

#### AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SC APĂ CANAL SIBIU SA

#### **întocmit în conformitate cu art.55 alin.2 din oug 109/2011 actualizată**

Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare, constituit la nivelul Consiliului de Administrație al Apa Canal Sibiu S.A., are ca rol principal sprijinirea Consiliului în privința politicilor privind nominalizarea membrilor conducerii, evaluarea performanțelor și stabilirea politicilor de remunerare.

Prezentul raport reflectă activitatea desfășurată de Comitet în anul precedent, în conformitate cu prevederile, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 187/2023, precum și ale altor acte normative incidente.

Autoritatea publică tutelară a inițiat procedura de recrutare și selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație, conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Anul 2025 a fost un an cu multe schimbări la nivel de structura a componentei Consiliului de administrație, cât și a componentei Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare. Astfel din data de 76/26.11.2025, Comitetul de nominalizare și remunerare este format din:

1. Dăncaneț Ioana- președinte- membru independent

2. Irom Alexandru Daniel- membru

care au sintetizat în cele de mai jos activitatea pe anul 2025.

Conducerea executivă a companiei are următoarea componență:

1. Ing.Maier- Bondrea Vasile – director general

2. Ec.Mitea Dan Valeriu- director economic

3. Ing.Tatu Mairean - director tehnic

4. Ing. Tudorică Laurențiu- director exploatare

.....  
*Apa Canal Sibiu SA*

*Comitetul Comitetul consultativ de nominalizare și remunerare*

*Raport pentru anul 2025*



## Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2025

Prin Hotararea nr. 8/ 27.10.2025 se aprobă modificarea art.16.1, 16.5 și 16.6 a Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A., respectiv modificarea numărului membrilor în Consiliul de Administrație de la 7 membri la 5 membri și numirea administratorilor provizorii, pe o durată de 5 luni cu posibilitate de prelungire conform prevederilor legale.

Prin Decizia nr. 1 din 27.01.2025 a Adunării Generale a Acționarilor Operatorului APĂ CANAL SIBIU S.A s-a decis denumirea în continuare împreună "Administratorii" în vederea contractării un împrumut pentru finanțarea investițiilor curente și viitoare.

Prin Decizia nr. 2/27.01.2025 se aprobă modificarea grilei de salarizare la nivelul societății începând cu data de 01.01.2025, în sensul diminuării grilei de salarizare conform OUG156/2024.

Consiliul de Administrație al SC Apă Canal Sibiu SA are constituit în cadrul său trei comitete consultative, respectiv Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, și Comitetul de gestiune al riscurilor , în conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și actualizările ulterioare.

**Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare** înființat în baza Deciziei CA cu nr. Decizia nr. 72/16.12.2024, și modificat prin decizia nr. 76/26.11.2025 în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al societății este format din membrii neexecutivi:

1. Irom Alexandru- președinte
2. Dăncaneț Ioana- membru

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



## Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2025

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 2025 a fost de 8 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 și director economic;
3. formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor;
4. în procesul de evaluare și selecție al directorilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare poate fi asistat de un expert independent;
5. elaborează recomandări 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 2025, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar sau ori de câte ori a fost nevoie, în cadrul ședințelor 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 atât fizic cât și online a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin reprezentare acordate altor membri ai consiliului, după caz.

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

1. Ec. Fuzi-Baditoiu Adina – director executiv Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Asociație de Apa” Sibiu.

Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea sau stabilirea de comun acord cu fiecare administrator, iar mapa de ședință conținând ordinea de zi propusă și materialele



## Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2025

aferente a fost pusă la dispoziția membrilor consiliului la sediul societății și transmisă electronic – cu cel puțin o zi înainte de data fixată pentru sesiune.

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 Apa Canal Sibiu 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 2024.

Având în vedere prevederile **art.30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice**, cu modificările și completările ulterioare, **a normelor metodologice** de aplicare ale acestora aprobate prin **H.G. 639/2023**,

au fost transmiși către AMEPIP, **în vederea avizării finale**, indicatorii cheie de performanță financiară și nefinanciară respectiv nivelului minim al acestora, stabiliți conform metodologiei prevăzute în HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, stabiliți în baza SCRISORII DE AȘTEPTĂRI actualizată - ANEXA NR 5 LA HOTĂRÂREA AGA - ASOCIAȚIA DE APA SIBIU Nr 83 din 27.06.2025, care se va lua la baza negocierii între C.A.-ul și Adunarea Generală a Operatorului Regional APA CANAL SIBIU, care apoi în data de 22.07.2025 a aprobat indicatorii de performanță Anexa la Contractele de mandat ale administratorilor Societății APA CANAL SIBIU S.A., după cum urmează: Indicatorii supuși negocierii și aprobați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A., din data de 28.08.2024, conform Hotărâre nr.8/ 28.08.2024, după cum urmează:

### Indicatorii de performanță financiară

Nr. crt.	Categorie	INDICATOR	UM	Nivel minim	Pondere	Tinta 2024	Tinta 2025	Tinta 2026	Tinta 2027	Tinta 2028
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	5,98 %	10	10 %	10%	15%	15%	20%



**Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2025**

2	Finantarea	Raportul dintre datorie si EBITDA	Nr	>0	10	4,5	5,5	5,5	4,5	4,5
3	Operatiuni	Rata de rotație a creanțelor	Nr	3,33	10	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
4	Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	4,60 %	10	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%
5		Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	2,48 %	10	Min 10%	Min 10%	Min 5%	Min 5%	Min 5%

**INDICATORI NEFINANCIARI**

Nr. crt.	Categorie	INDICATOR	UM	Nivel minim	Pondere	Tinta 2024	Tinta 2025	Tinta 2026	Tinta 2027	Tinta 2028
1	Indicatori de mediu	Consumul de energie	MW/h	-1.30%	5%	Max 0.30 %	Max 0.32%	Max 0.34%	Max 0.35%	Max 0.35%
2	Indicatori referitori la clienti	Rata de retenție a clienților	%	77,00 %	5%	77,00 %	77,00 %	77,00 %	77,00 %	77,00 %
3	Indicatori Referitori la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/NU	DA	5%	DA	DA	DA	DA	DA
4		Numărul de instruiți în materie de siguranță	Nr	4	5%	4	4	4	4	4



**Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2025**

5	Indicatori legați de guvernanta corporativa	Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	%	0 %	5%	Max 10%	Max 10%	Max 10%	Max 10%	Max 10%
6		Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație <sup>(t)</sup>	Nr	4	5%	Min 10	Min 10	Min 10	Min 10	Min 10
7		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/ NU	DA	5%	DA	DA	DA	DA	DA
8	Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați <sup>8)</sup> (t)	Nr.	Monitorizate	5%	Min 630	Min 630	Min 630	Min 630	Min 630
9	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	%	30 %	10%	Min 30 %	Min 30 %	Min 30 %	Min 30 %	Min 30 %

Având în vedere prevederile OUG. 109/2011 modificata și actualizata prin Legea 187/2023, precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 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 publice Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus spre aprobare Adunării Generale componenta variabila pe anul activitatea financiara a anului 2024 pentru pentru membrul executiv al 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 2025.

În conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta 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 2025.



## Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2025

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 și Directorului economic.

Remunerarea membrilor consiliului de administrație și a directorului general:

- ✚ Prin Hotărârea AGA nr.6/22.07.2024, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și actualizările ulterioare, s-a stabilit ca remunerația membrilor consiliului de administrație să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 20 % din indemnizația fixă lunară stabilită pentru directorul general al societății, în termenii și prevederile Legii 296/2023 și OUG109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
- ✚ Directorul general al Apă Canal Sibiu, SA a fost numit de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 44/19.05.2025 și își desfășoară activitatea în baza unui Contract de Mandat cu o durată de 4 ani, respectiv de la 08.08.2025 până la 07.08.2029. Începând cu data de 12.12.2023 îndeplinește și calitatea de membru în cadrul Consiliul de Administrație al societății. Se aplica prevederile art.38 alin.(1) din OUG109/2011 cu modificările și completările ulterioare , respectiv ”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”.
- ✚ Remunerația directorului general numit în baza unui contract de mandat este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă pentru executarea mandatului încredințat, acordată proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, stabilite prin prezentul contract de mandat și în termenii și prevederile Legii 156/2025 și a prevederilor legale în vigoare. Indemnizația variabilă nu se acordă în situația în care la sfârșitul exercițiului financiar anual societatea înregistrează pierdere.



## Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2025

✚ Directorul economic al Apă Canal Sibiu, SA a fost numit de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr4/27.01.2025 și își desfășoară activitatea în baza unui Contract de Mandat cu o durată de un an, respectiv de la 01.02.2025 până la 01.02.2026, în termenii și prevederile OUG109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Remunerația directorului economic, numit în baza unui contract de mandat este formată dintr-o indemnizație fixă lunară.

Remunerațiile membrilor consiliului de administrație și al directorilor pentru anul încheiat sunt prevăzute în BVC 2024 aprobat prin Hot.AGA nr.2/24.02.2025.

Prin hotararea nr.8/27.10.2025, se aproba declanșarea procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A., conform OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice cuprinse HG639/2023, pentru numirea acestora în Consiliul de Administrație;

Prin Deciziile nr.64/30.07.2025, Consiliul de administrație a aprobat modificarea remunerației directorului general, începând cu 01.08.2025.

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 trimestrială în cadrul ședințelor Consiliului de administrație.

Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță aprobați prin Hotărârea nr.6/22.07.2025, respectiv indicatorii de performanță ai administratorilor executivi și neexecutivi ai societății Apa Canal Sibiu SA, conform Anexei 3 din metodologia AMEPIP, în concordanță cu prevederile Scrisorii de așteptări emise de autoritatea publică tutelară-Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu”, cu respectarea prevederilor HG639/27.07.2023 și Ord.651/24.12.2024 , sunt prezentați după cum urmează:

### *Indicatori financiari*



**Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2025**

Nr. crt.	Categori e	INDICATO R	UM	Nivel minim	Ponder e	Tinta 2025	Realizat 2025	Tinta 2026	Tinta 2027	Tinta 2028
1	Politica de investitii	Rata cheltuielilor de capital	%	5,98 %	10	10%	37,67	15%	15%	20%
2	Finantare a	Raportul dintre datorie si EBITDA	Nr	>0	10	5,5	3,27	5,5	4,5	4,5
3	Operatiuni	Rata de rotație a creanțelor	Nr	3,33	10	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
4	Rentabili tate	Marja netă a profitului	%	4,60 %	10	4,65 %	28,55	4,65 %	4,65 %	4,65 %
5		Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	2,48 %	10	Min 10%	14,65	Min 5%	Min 5%	Min 5%

**Indicatori nefinanciari**

Nr. crt.	Categorie	INDICATOR	UM	Nivel minim	Pond ere	Ti nta 2025	Realiz at 2025	Tinta 2026	Ti nta 2027	Ti nta 2028
1	Indicatori de mediu	Consumul de energie	MW/h	-1.30%	5%	Max 0.32%	0,2	Max 0.34%	Max 0.35%	Max 0.35%
2	Indicatori referitori la clienti	Rata de retenție a clienților	%	77,00 %	5%	77,00 %	100,52%	77,00 %	77,00 %	77,00 %
3	Indicatori Referitori la angajati	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/NU	DA	5%	DA	DA	DA	DA	DA



**Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2025**

4		Numărul de instruiți în materie de siguranță	Nr	4	5%	4	1 2	4	4	4
5		Pondere componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	%	0 %	5%	Max 10%	0	Max 10%	Max 10 %	Max 10 %
6	Indicatori legați de guvernanta corporativa	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Nr	4	5%	Min 10	13	Min 10	Min 10	Min 10
7		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/NU	DA	5%	DA	DA	DA	DA	DA
8	Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați	Nr.	Monitorizare	5 %	Min 630	678	Min 630	Min 630	Min 630
9	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	%	30 %	10%	Min 30 %	60%	Min 30 %	Min 30 %	Min 30 %

Conducerea executivă în anul 2025 a urmărit execuția planului de management pe toate componentele lui și încadrarea în indicatorii de performanță, urmărindu-se în permanență obiectivele societății.



**Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2025**

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2025 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***

- 1. Irom Alexandru- președinte.....*
- 2. Dăncaneț Ioana- membru.....*