


| | | | | |
|---|--|---|--|--|
|  | AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui |  73 106 3760 |  70 104 3760 |  73 116 3760 |
| | Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700 | Fax.:0235.311.900 | E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro | |

Decizia nr.11SC/7.12.2022

Consiliul de Administrație, întrunit în ședința din data de 7.12.2022 la sediul societății AQUAVAS SA din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, parter, având în vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății
- adresa nr.8062/25.11.2022

În temeiul Art. 141 din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Art. 21 din Actul Constitutiv al Societății, în urma analizei materialului prezentat

DECIDE

Art.1. Se aproba materialul intitulat „Politica și criteriile de remunerare ale Consiliului de Administrație și ale Directorilor care constituie anexa 1 la prezenta decizie.

Art.2. Secretarul Consiliului de Administrație va publica pe site-ul societății „Politica și criteriile de remunerare ale Consiliului de Administrație și ale Directorilor”

Consiliul de Administrație:

Jrs. Haret Catalin

Ing. Tibulca Ioan

Jrs. Costachescu Ioana

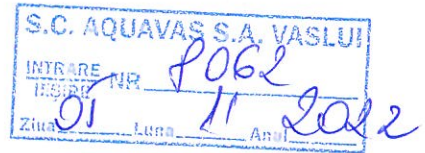
Ec. Tibulca Dumitru

Ing. Besleaga Gabriel

Secretar CA: Prisacaru Mihaela

Prisacaru





**POLITICA SI CRITERIILE
DE
REMUNERARE
ALE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR**

Societatea AQUAVAS S.A. a fost infiintata in anul 2005 fiind organizata, potrivit prevederilor Legii privind societatile comerciale numarul 31/1990, ca o societate pe actiuni, functionand pe baza Actului constitutiv, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, incepand activitatea cu data de 01.03.2007 iar preluarea in cadrul societatii a sucursalelor s-a facut incepand cu data de 01.01.2008.

Obiectul principal de activitate al societatii consta in: furnizarea servicii publice comunitare de apa potabila, canalizare si epurare.

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (denumita in continuare "OUG nr. 109/2011"), politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor in cadrul sistemului unitar sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija Consiliului de Administratie.

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul AQUAVAS S.A se bazeaza pe urmatoarele:

- 1) Prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
- 2) Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AQUAVAS privind aprobarea indemnizatiei fixe a membrilor Consiliului de Administratie
- 3) Deciziile Consiliului de Administratie prin care s-au aprobat contractele de mandat ale Directorilor
- 4) Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi
- 5) Planul de administrare al Consiliului de Administratie aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
- 6) Planul de management al directorului aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie plan care dezvolta si completeaza planul de administrare si include indicatorii si criteriile de performanta ale directorilor

Prezenta politica si criteriile de remunerare aplicabile la nivelul AQUAVAS SA a fost elaborata in temeiul prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

La nivelul societății funcționează Comitetul de nominalizare și remunerare, care are drept misiune stabilirea politicii de remunerare aplicabilă membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General, Directorului Economic, Directorului Tehnic și Directorului de Dezvoltare și Investiții propunând-o spre aprobare Consiliului de Administrație.

Prezenta politică de remunerare este construită pe baza unor elemente esențiale menite să asigure îndeplinirea obiectivelor asumate de operator la nivelul managementului de varf. Acestea vizează creșterea gradului de satisfacție a clientului, asigurarea parametrilor funcționali pe bransamentele de apă, reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Vaslui, fără însă ca enumerarea să fie limitativă.

Politică de remunerare este în concordanță cu politicile asumate de operator în domeniul calitate, în domeniul mediului, în domeniul sănătății și securității în muncă și în domeniul responsabilității sociale. Totodată, respectă principiile care caută să armonizeze interesele individuale ale Conducerii cu obiectivele Societății, în special pe termen mediu și lung, prin evaluarea performanței pe o perioadă mare de timp.

Obiectivul principal al prezentei politici vizează remunerarea adecvată și responsabilă iar politica de remunerare este consecventă și promovează gestionarea riscurilor într-un mod corect și eficient și încorporează măsuri pentru evitarea conflictului de interes. Ea urmărește, de asemenea, asigurarea echilibrului intern, precum și reținerea, angajarea și motivarea conducerii.

Structura remunerării este o combinație între elemente fixe și variabile.

CRITERII DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR

În cadrul Consiliului de Administrație al AQUAVAS S.A. au fost constituite trei comitete: Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

Potrivit dispozițiilor art. 34, al. 2 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de nominalizare și remunerare al AQUAVAS S.A. are următoarele atribuții:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;
- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

Potrivit dispozițiilor art. 34, al. 3 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de audit al AQUAVAS S.A. are următoarele atribuții:

- monitorizează procesul de raportare financiară;

- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor al societății;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar și în special, prestarea de servicii suplimentare a societății auditate.

Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit constituite în cadrul AQUAVAS S.A. sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent, în sensul prevederilor art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990 a societăților republicată și actualizată.

Administratorii sunt remunerați pentru activitatea desfășurată, conform aprobării Adunării Generale a Acționarilor remunerația acestora fiind alcătuită dintr-o componentă fixă și o componentă variabilă.

Membrii neexecutivi au dreptul de a primi lunar, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă brută al cărei quantum a fost stabilit prin hotărâre AGA și se încadrează în plafonul stabilit de OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Indemnizația fixă lunară a membrilor executivi ai consiliului de administrație nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare și remunerare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație. Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, 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.

Anual, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au dreptul de a primi o remunerație variabilă, al cărei quantum este stabilită în funcție de atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, convenite prin contractele de mandat încheiate și revizuite conform prevederilor contractuale, dacă, în urma evaluării Adunării Generale a Acționarilor, se constată că acestea sunt îndeplinite.

Quantumul componentei variabile a administratorilor neexecutivi nu poate depăși maximum șase indemnizații fixe lunare.

Plata asigurării de răspundere profesională este suportată de către societate, conform prevederilor contractului de mandat și Hotărârii A.G.O.A. și nu face parte din remunerație.

CRITERII DE REMUNERARE A DIRECTORILOR CU CONTRACTE DE MANDAT

Potrivit art 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, 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 este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele a de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și 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 indicatorilor de performanță.

Remunerarea Directorilor consta in trei componente: remuneratia fixa, remuneratia variabila, componenta non-financiara.

Remuneratia fixa reflecta cerintele functiilor, performanta individuala, nivelul de expertiza si experienta si se incadreaza in plafonul stabilit de OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Componenta variabila se acorda pentru atingerea obiectivelor si depinde de realizarea indicatorilor de performanta.

Cuantumul componentei variabile a administratorilor neexecutivi nu poate depăși maximum sase indemnizații fixe lunare.

Plata asigurării de răspundere profesională este suportată de către societate, conform prevederilor contractului de mandat și Hotărârii A.G.O.A. și nu face parte din remunerație.

Componentele fixa si variabila ale remuneratiei totale vor fi echilibrate corespunzator, componenta fixa reprezentand o proportie suficient de mare din remuneratia totala, astfel incat sa permita implementarea unei politici flexibile privind componentele remuneratiei variabile.

Componenta non-financiara se refera la: folosirea unui autoturism de serviciu, telefon de serviciu, decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale, participarea la cursuri de pregatire profesionala.

Politica de remunerare este stabilita pe intreaga durata a mandatului, data fiind necesitatea asigurarii unui mediu stabil, propice desfasurarii unei activitati eficiente, precum si asigurii serviciilor unor directori cu o buna pregatire profesionala si un profil etic ireprosabil, printr-o politica de remunerare corespunzatoare, compatibila cu strategia si interesele pe termen lung ale societatii.

Directorii AQUAVAS S.A. nu beneficiază de vreo schemă de bonusuri anuale si nici de vreo schemă de pensii suplimentare. În contractele de mandat nu au fost prevăzute daune interese pentru revocare fără justă cauză.

Politica de remunerare poate fi modificata in cazul unor schimbari semnificative in structura societatii, a performantei sale financiare si/sau operationale generale care ar putea necesita o revizuire la un interval de timp mai mic de 4 ani sau ori de cate ori situatia o va impune, prezenta politica va fi modificata si completata in raport de dinamica activitatii curente a AQUAVAS S.A, de dimensiunea si obiectul de activitate al societatii, iar cel putin o data la 4 ani se supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

JRS. HARET CATALIN

ING. TIBULCA IOAN

JRS. COSTACHESCU IOANA

Handwritten signatures of the committee members. The signature for Haret Catalin is at the top, Tibulca Ioan is in the middle, and Costachescu Ioana is at the bottom. The signatures are written in black ink.