

RAPORTUL ANUAL 2024 al

**COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE DIN CADRUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL COMPANIA APA BRASOV S.A.**

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Compania Apa Brasov S.A.

Către,

Consiliul de Administratie

Obiect: Raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor Companiei Apa Brasov S.A. în cursul anului 2024

În conformitate cu prevederile art. 55 alin 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, cu modificarile ulterioare, în calitate de reprezentanti ai Comitetului de nominalizare si remunerare, supunem atentiei raportul anual cu privire la remuneratiile si avantajele acordate directorilor si membrilor Consiliului de Administratie, după cum urmează:

I. Directori

1. Director general

Prin Decizia Consiliului de administratie nr.37 din 09.09.2020, a fost numit ca director general, pentru perioada 03.10.2020-03.10.2024, domnul FĂTU DORIN

a) *Structura remuneratiei-ponderea componentei variabile si a componentei fixe*

Componenta fixa este reprezentata de indemnizatia lunara bruta în valoare de 108 lei, iar suma efectiva/reala acordata în anul 2024 a fost în valoare de 7 lei/an brut (datorita efectuării concediilor de odihna, de incapacitate temporara de munca, după caz, etc.)

Componenta variabila aferentă anului 2024 a fost acordată lunară conform anexei nr. 2 la Contractul de mandat și a depins de gradul agreat (cumulat) de realizare a indicatorilor cheie de performanță, calculați astfel:

Formula de calcul a componentei variabile: $C_v = C_f \times C_a \times G_i\%$

Unde:

C_v – componentă variabilă

C_f – componentă fixă, este indemnizația fixă lunară

C_a – coeficient de ajustare: 1,60 (unu virgulă șaizeci)

G_i – gradul de îndeplinire cumulat al indicatorilor. Acesta se calculează prin cumularea rezultatelor obținute prin înmulțirea gradului de îndeplinire al fiecărui indicator cu ponderea acestuia.

În ceea ce privește componenta variabilă pentru anul 2024, aceasta a fost în cuantum de 410.804 lei/an.

Remunerația încasată de către directorul general pentru anul 2024 a fost în cuantum de 1.410.804 lei brut (componenta fixă +componenta variabilă).

b) Criterii de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie:

Criteriile de performanta cu raportul dintre performanta realizata si remuneratie, sunt cuprinse in anexa la prezentul raport.

c) Considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti

Nu este cazul

d. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

drepturi pensionare aferente lunii octombrie 2024 în cuantum de 4 lei.

e) Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza.

Contractul a fost incheiat pentru o perioadă de patru ani, respectiv perioada 03.10.2020-03.10.2024; In cazul contractelor de mandat ale directorilor este prevazuta o perioada de preaviz de 30 de zile.

Cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza - este reprezentata de dublul remuneratiei lunare cuvenite, pana la perioada terminării mandatului calculată în baza remuneratiei, respectiv a indemnizației fixe lunare și a componentei variabile

2. Director Economic:

Prin Decizia Consiliului de administrație nr.38 din 09.09.2020, a fost numit ca director economic, pentru perioada 14.01.2022-13.01.2026, domnul POPA TEODOR.

a) Structura remuneratiei-ponderea componentei variabile si a componentei fixe

Componenta fixa este reprezentata de indemnizatia lunara bruta in valoare de 4 lei, iar suma efectiva/reala acordata in anul 2024 a fost in valoare de 1 lei/an brut (contravaloarea neefectuării concediilor de odihna, de incapacitate temporara etc., inca, după caz, etc.).

Componenta variabila aferentă anului 2024 a fost acordată lunar conform anexei nr. 2 la Contractul de mandat și a depins de gradul agreeat (cumulat) de realizare a indicatorilor cheie de performanță.

În ceea ce privește componenta variabilă pentru anul 2024, acordată directorului economic aceasta a fost în cuantum de 31 lei/an.

Remunerația încasată de către directorul economic pentru anul 2024 a fost în cuantum de 35 lei/ brut (componenta fixă +componenta variabilă).

b. Criterii de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie: Criteriile de performanta cu raportul dintre performanta realizata si remuneratie, sunt cuprinse in anexa la prezentul raport.

c. Considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti:

Nu este cazul

d. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate:

Nu este cazul

e. Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justa cauza:

Contractul a fost încheiat pentru o perioadă de patru ani, respectiv perioada 03.10.2020-03.10.2024; ; In cazul contractelor de mandat ale directorilor este prevazuta o perioada de preaviz de 30 de zile.

Cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza - este reprezentata de dublul remuneratiei lunare cuvenite pana la perioada terminarii mandatului calculată în baza remunerației, respectiv a indemnizației fixe lunare și a componentei variabile.

3. Director general provizoriu

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 58 din 01.10.2024, a fost numit ca director general provizoriu, pentru perioada 04.10.2024 până la data de 04.03.2025 , domnul GLIGORAȘ DANIEL.

a)Structura remuneratiei-ponderea componentei variabile si a componentei fixe

Componenta fixa este reprezentata de indemnizația lunara bruta in valoare de 11.1 lei pentru perioada 04.10.2024-04.03.2025 suma efectiva/reala acordata in anul 2024 a fost in valoare de 7.5 lei/an brut.

Componenta variabila a fost acordată lunară și a depins de gradul agreat (cumulat) de realizare a indicatorilor cheie de performanță, calculați astfel:

Formula de calcul a componentei variabile: $C_v = C_f \times C_a \times G_i\%$

Unde:

C_v – componentă variabilă

C_f – componentă fixă, este indemnizația fixă lunară

C_a – coeficient de ajustare: 1,60 (unu virgulă șaizeci)

G_i – gradul de îndeplinire cumulat al indicatorilor. Acesta se calculează prin cumularea rezultatelor obținute prin înmulțirea gradului de îndeplinire al fiecărui indicator cu ponderea acestuia.

În anul 2024 directorului general provizoriu i-a fost acordată componenta variabilă în cuantum de 4 lei/an brut, fiind aferentă anului 2024 (proportional cu numărul zilelor pentru care Contractul de mandat era in vigoare pentru anul 2024).

Lună/An	Comp. fixă	Comp. variabilă	Delegație	CO	Total remunerație
10.2024					
11.2024					
12.2024					
Total					

“Situția realizării ICP de performanță pentru Directorii executivi aferenți perioadei noiembrie 2024 – decembrie 2024”,

Perioada	Oct. 2024	Nov. 2024	Dec. 2024
Realizare ICP (%)	0	108,83	108,69

Remunerația încasată de către directorul general provizoriu pentru anul 2024 :
cuantum de lei/ brut (componenta fixă +componenta variabilă).

b. Criteriul de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație.

Plata componentei variabile prevăzută în contractul de mandat, a avut la bază indicatorii de performanță calculați prin raportare la prevederile BVC pentru anul 2024, aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 12/21.05.2024 .

c. Considerentele ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti:

Nu este cazul

d. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate:

Nu este cazul

e. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justa cauză:

Contractul a fost încheiat pentru perioada 04.10.2024-04.03.2025;

Cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză – este în cuantum de 400.000 euro.

II.MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

1) Începând cu data de 15.10.2020, prin Hotărârea AGOA nr.9/15.10.2020, a fost numit Consiliu de administrație al societății, pe o perioadă de 4 ani, respectiv pentru perioada

15.10.2020-14.10.2024, dupa cum urmeaza: DI FĂTU DORIN, DI SAVA TEODOR, Dna AGAFIȚEI GABRIELA, DI GLIGORAȘ DANIEL și LASZLO BARABAȘ.

Prin Hotărârea AGOA nr.5/30.03.2021, s-a luat act de renunțarea la mandatul de administrator a d-lui LASZLO BARABAȘ, iar în urma renunțării acestuia la mandat, începând cu data de 01.04.2021 a fost numită dna Dicu Maria.

Prin urmare în anul 2024, societatea a avut cinci administratori, respectiv:

DI FĂTU DORIN

DI SAVA TEODOR

Dna AGAFIȚEI GABRIELA

DI GLIGORAȘ DANIEL

Dna DICU MARIA

a) *Structura remuneratiei-ponderea componentei variabile si a componentei fixe*

Componenta fixa - pentru anul 2024 a fost in valoare de lei/lună brut (se acorda maxim o singura data pe luna, indiferent de numarul de secante).

Componenta variabila, bruta anuala pentru membrii neexecutivi ai CA, a fost eliminată.

În anul 2024 a fost acordată indemnizatia brută fixă potrivit tabelului de mai jos, fiind aferentă anului 2024 (proportional cu numărul zilelor pentru care Contractul de mandat era in vigoare pentru anul 2024).

Având in vedere prevederile art. 37 si urmatoarele din OUG nr.109/2011, privind acordarea componentei fixe si variabile diferentiat in cazul administratorilor executivi/neexecutivi/directorilor general și operațiuni, care au si calitatea de administratori, suma efectiva/ reala ce s-a acordat în anul 2024 se prezinta astfel:

Nume si prenume membru CA	Componenta fixa - lei brut /an 2024	Comp. variabilă -lei brut/ an 2024
SAVA TEODOR		--
GLIGORAȘ DANIEL		-
DICU MARIA		-
AGAFIȚEI GABRIELA		
TOTAL		

Remunerația încasată de catre administratori C.A. pentru anul 2024 a lei/ brut

Precizam totodata faptul ca, domnul FĂTU DORIN avand calitatea de administrator executiv si functia de director general, conform art. 38 din OUG nr.109/2022, singura forma de remuneratie a acestuia a fost cea pentru director general.

b. Criterii de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie:

Criteriile de performanta cu raportul dintre performanta realizata si remuneratie, sunt cuprinse in anexa la prezentul raport.

c. Considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti:

Nu este cazul

d. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate:

Nu este cazul

e. Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor interese pentru revocarea fara justa cauza:

Durata contractului pentru administratorii societatii, in functie in anul 2024, se prezinta astfel: 15.10.2020-15.10.2024.

Cuquantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justa cauza

În cazul revocării mandatului administratorului fără just motiv înainte de expirarea duratei acestui mandat, societatea achită acestuia daune-interese în sumă egală cu o valoare echivalentă cu dublul drepturilor bănești cuvenite in luna ce a precedat luarea masurii de revocare, calculate cumulat până la data expirării mandatului.

2) Începand cu data de 15.10.2024, prin Hotararea AGA nr. 18/10.10.2024, a fost numit noul Consiliu de administrație provizoriu al societatii, pentru o perioada de 5 luni, respectiv pentru perioada 15.10.2024 pana la data de 15.03.2025 (inclusiv).

Prin urmare în anul 2024, societatea a avut cinci administratori provizorii, respectiv:

DI COCOȘ LIVIU

DI POPA TEODOR

Dna AGAFIȚEI GABRIELA

Dna ȚOP FERGHETE CARMEN FLORIANA

DI CARAPCEA MIHAI

a)Structura remuneratiei-ponderea componentei variabile si a componentei fixe

Componenta fixa - pentru anul 2024 a fost in valoare de lei/lună brut/ (se acorda maxim o singura data pe luna, indiferent de numarul de seante).

Componenta variabila, bruta anuala pentru membrii neexecutivi ai CA, a fost eliminată.

În anul 2024 luna decembrie a fost acordată indemnizația brută fixă potrivit tabelului de mai jos (proporțional cu numărul zilelor pentru care Contractul de mandat era în vigoare pentru anul 2024).

Având în vedere prevederile art.37 și următoarele din OUG nr.109/2011, privind acordarea componentei fixe și variabile diferențiat în cazul administratorilor executivi/neexecutivi/directorilor general și operațiuni, care au și calitatea de administratori, suma efectivă/ reală ce s-a acordat în anul 2024 se prezintă astfel:

Nume și prenume membru CA provizoriu	Componenta fixă - lei brut /an 2024	Comp. variabilă -lei brut/ an 2024
POPA TEODOR		--
COCOȘ LIVIU		-
CARAPCEA MIH		-
ȚOP-FERGHEȚ		
CARMEN-FLORIANA		-
AGAFIȚEI GABRIELA		
TOTAL		

Remunerația încasată de către administratori provizorii C.A. pentru anul 2024 a fost în cuantum de 5 lei/ brut

b. Criterii de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație:

Criteriile de performanță cu raportul dintre performanța realizată și remunerație, sunt cuprinse în anexa la prezentul raport.

c. Considerentele ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti:

Nu este cazul

d. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate:

Nu este cazul

e. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor interese pentru revocarea fără justă cauză:

Durata contractului pentru administratorii provizorii ai societății, în funcție în anul 2024, se prezintă astfel: 15.10.2024-17.12.2024.

3) Începând cu data de 17.12.2024, prin Hotărârea AGA nr. 22/16.12.2024, a fost numit noul Consiliu de administrație al societății, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv pentru perioada 17.12.2024 până la data de 16.12.2028.

Prin urmare s-a desemnat noul Consiliu de Administrație, respectiv:

DI COCOȘ LIVIU

DI POPA TEODOR

Dna AGAFIȚEI GABRIELA

Dna ȚOP FERGHETE CARMEN FLORIANA

DI BARABAS LASZLO

a) Structura remunerației-ponderea componentei variabile și a componentei fixe

Componenta fixa - pentru anul 2024-decembrie a fost în valoare de 0 lei/lună brut/ (se acorda maxim o singura data pe luna, indiferent de sedinte).

Componenta variabila, brută anuală pentru membrii neexecutivi ai CA, a fost eliminată.

În anul 2024 a fost acordată indemnizația brută fixă potrivit tabelului de mai jos, fiind aferentă anului 2024 (proporțional cu numărul zilelor pentru care Contractul de mandat era în vigoare pentru anul 2024).

Având în vedere prevederile art.37 și următoarele din OUG nr.109/2011, privind acordarea componentei fixe și variabile diferențiat în cazul administratorilor executivi/neexecutivi/directorilor general și operațiuni, care au și calitatea de administratori, suma efectivă/ reală ce s-a acordat în anul 2024 se prezintă astfel:

Nume și prenume membru C.A	Componenta fixa - lei brut /an 2024	Comp. variabilă -lei brut/ an 2024
POPA TEODOR		--
COCOȘ LIVIU		-
BARABAS LASZ		-
ȚOP-FERGHEȚ		
CARMEN-FLORIANA		-
AGAFIȚEI GABRIELA		
TOTAL	27.000	

Remunerația încasată de către administratori C.A. pentru anul 2024 a fost în cuantum de lei/ brut

b. Criterii de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație:

Criteriile de performanță cu raportul dintre performanța realizată și remunerație, sunt cuprinse în anexa la prezentul raport.

c. Considerentele ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti:

Nu este cazul

d. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate:

Nu este cazul

e. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor interese pentru revocarea fără justă cauză:

Durata contractului pentru administratorii provizorii ai societății, în funcție în anul 2024, se prezintă astfel 17.12.2024-16.12.2028.

În cazul existenței unor limitări legale inferioare celor de mai sus, se vor acorda daune - interese/plăți compensatorii în limita maximă legală.

În concluzie, pentru directori s-au acordat indemnizații în anul 2024, în valoare totală de 21 lei/an brut. Pentru membrii Consiliului de Administrație s-au acordat indemnizații în anul 2024, în valoare de 80 lei/an brut, iar premii acordate în anul 2024, în valoare de 0 lei/an brut.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Dna Top Ferghete Floriana Carmen - Presedinte

Dna Agafiei Gabriela

DI Barabas Laszlo

