

Raport anual
cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor
in exercitiul financiar 01.01.2024-31.12.2024

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Adminsitratie al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA numit in baza hotararii Consiliului de Administratie nr.251 din 04.02.2025 este format din 3 membri, respectiv:

- dl dl Tutuianu Ioan – Presedinte;
- dna Sanda Ioana-Madalina – membru;
- dl Economu Dorin-Adrian – membru.

Potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice art. 34 alin.(2) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

In temeiul prevederilor art.55 alin.(1) si (2) din cuprinsul OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar, respectiv 01.012.2024-31.12.2024.

Acest raport, potrivit prevederilor art.55 alin.(3) din cuprinsul OUG 109.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cuprinde cel putin informatii in legatura cu:

- a)structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b)criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c)considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d)eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e)informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză;

Analizand prin prisma structurii mentionate mai sus, remuneratiile si alte avantaje acordate de catre societate administratorilor si directorilor societatii, Comitetul de Nominalizare si Remunerare, constata urmatoarele:

a)structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe

In perioada analizata, respectiv 01.01.2024-31.12.2024, toti membrii Consiliului de Administratie sunt administratori neexecutivi beneficiind de o indemnizatie lunara fixa stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor in cuprinsul contractului de mandat, respectiv o remunerație lunară netă, de 10% din remuneratia lunara cuvenita Directorului General. Acestia nu au beneficiat de indemnizatie variabila.

Verificand cunatumul indemnizatiei fixe a membrilor Consiliului de Administratie am constatat ca aceasta indemnizație nu depaseste cunatumul maxim prevazut de art.37 alin.(2) din OUG 109/2011, respectiv nu depășeste de 3 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Raportat la aceeasi perioada directorii societatii, respectiv cei carora le-au fost delegate de catre Consiliul de Administratie atributiile de conducere si care au incheiat cu societatea contracte de mandat (Directorul General, Directorul Economic, Directorul Tehnic si de Productie, Managerul de Investitii si Managerul de Dezvoltare) au beneficiat de o indemnizatie fixa lunara, stabilita prin contractul de mandat, in acord cu legislatia specifica(prevederile art. 38 din cuprinsul OUG 109/2011), respectiv nu depaseste 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

In acord cu prevederile legale in vigoare, respectiv legea 296/2023, art.XXXVII, directorii societatii nu beneficiaza de o indemnizatie variabila.

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

Asa cum s-a precizat la capitolul de mai sus, administratorii si directorii societatii nu au prevazuta in contractele de mandat o componenta variabila a remuneratiei astfel ca nu beneficiaza de aceasta si nu au fixate in cuprinsul contractelor de mandat criterii de performanta care sa fundamenteze acordarea componentei variabile.

In cuprinsul contractelor de mandat ale administratorilor s-au inserat indicatori de performanta financiari si nefinanciari.

c)considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești

Administratorii societatii in cuprinsul contractelor de mandat nu beneficiaza de bonusuri anuale sau alte avantaje nebanesti iar ca urmare a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor acestia beneficiaza de decontarea contravalorii asigurarii pentru raspundere profesionala, hotarare ce se justifica in raport de prevederile art. 39 din OUG 109/2011.

Directorii societatii, pe langa decontarea asigurarii pentru raspundere profesionala generata de prevederile art.39 din OUG 109/2011, beneficiaza de decontarea cheltuielilor de pregatire profesionala, transport, cazare, indemnizatie de delcare, folosinta gratuita a unui autoturism in interes de serviciu, precum si de compensarea in bani a Concediului de odihna neefectuat, justificate in temeiul art.39 din OUG 109/2011.

De asemenea in cuprinsul contractului de mandat al Directorului Economic a fost cuprinsa si o clauza de decontare a contravalorii inchirierii unei locuinte, insa la nivelul anului 2024, aceasta clauza nu a fost aplicata iar actualul contract de mandat al Directorului Economic nu mai cuprinde aceasta facilitate.

d)eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Administratorii si Directorii Societatii nu beneficiaza de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Din verificarile efectuate, in exercitiul financiar 01.01.2024-31.12.2024, nu au rezultat alte avantaje acordate de catre societate administratorilor si directorilor societatii.

e)informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză

Raportandu-ne la directorii si administratorii societatii in functie la data prezentei raportari, am constatat ca in privinta administratorilor definitivi(Tutuianu Ioan, Sanda Ioana-Madalina si Grigorescu Marian) mandatul acestora inceteaza ca urmare a ajungerii la termen in data de 07.10.2026) iar mandatul administratorilor provizorii (Ionete George-Florin, Lazaroiu-Andries Alin-Alexandru, Economu Dorin-Adrian si Bidica Petrut-Claudiu) inceteaza la data de 01.07.2025.

Directorii societatii aflatii in functie au perioade de mandat diferite pentru a se asigura o continuitate si a se elimina riscurile de management, respectiv Directorul General si Directorul Economic au mandate care expira la 31.12.2026,(corelate cu mandatul Administratorilor) iar Directorul Tehnic si de Productie, Managerul de Dezvoltare (mandat suspendat) si Managerul de Dezvoltare au mandate care expira la 01.11.2027.

Perioada de preaviz negociata in cazul mandatului Consiliului de Administratie precum si al directorilor societatii este de 30 de zile.

dl Tutuianu Ioan - Presedinte.....

dna Sanda Ioana-Madalina - membru

dl Economu Dorin-Adrian - membru.....