

Raport anual
cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor
in exercitiul financiar 01.01.2025-31.12.2025

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA numit in baza hotararii Consiliului de Administratie nr.267 din 09.12.2025 este format din 3 membri, respectiv:

- dna Sanda Ioana-Madalina – Presedinte;
- dl dl Tutuianu Ioan – 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.

În 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 01.01.2025-31.12.2025.

Acest raport, potrivit prevederilor art.55 alin.(3) din cuprinsul OUG 109.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cuprinde cel puțin informatii în 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;

Analizând prin prisma structurii menționate 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

În perioada analizată, respectiv 01.01.2025-31.12.2025, toți membrii Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi beneficiind de o indemnizație lunară fixă stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în cuprinsul contractului de mandat, respectiv o remunerație lunară netă, de 10% din remunerația lunară cuvenită Directorului General. Aceștia nu au beneficiat de indemnizație variabilă.

Verificând cunatumul indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Administrație am constatat că aceasta indemnizație nu depășește cunatumul maxim prevăzut de art.37 alin.(2) din OUG 109/2011, respectiv nu depășește de 3 ori (de 2 ori, începând cu decembrie 2025) 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Raportat la aceeași perioadă directorii societății, respectiv cei cărora le-au fost delegate de către Consiliul de Administrație atribuțiile de conducere și care au încheiat cu societatea contracte de mandat (Directorul General, Directorul Economic, Directorul Tehnic și de Producție, Managerul de Investiții și Managerul de Dezvoltare) au beneficiat de o indemnizație fixă lunară, stabilită prin contractul de mandat, în acord cu legislația specifică (prevederile art.38 din cuprinsul O.U.G. nr. 109/2011), respectiv nu depășește de 6 ori(de 4 ori, începând cu decembrie 2025) 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

În anul 2025 directorii societății nu au beneficiat de o indemnizație variabilă.

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 și directorii societății nu au beneficiat în anul 2025, potrivit contractelor de mandat, de o componentă variabilă a remunerației. Criteriile de performanță sunt prevăzute în Scrisoarea de așteptări precum și în cuprinsul unora dintre contractele de mandat.

În cuprinsul contractelor de mandat ale administratorilor s-au inserat indicatori de performanță financiari și nefinanciari.

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

Administratorii societății în cuprinsul contractelor de mandat nu beneficiază de bonusuri anuale sau alte avantaje nebanesti iar ca urmare a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor aceștia beneficiază de decontarea contravalorii asigurării pentru răspundere profesională, hotărâre ce se justifică în 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 delgare, 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.

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 01.01.2025-31.12.2025, 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 mandatul acestora inceteaza ca urmare a ajungerii la termen in data de 07.10.2026.

Directorii societatii aflati 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.

dna Sanda Ioana-Madalina - Presedinte

dl Tutuianu Ioan – membru.....

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