



RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL COMPANIEI DE APA ARIES S.A.
~ pe anul 2022~

I. Preambul

Comitetului de nominalizare si remunerare (CNR) a luat ființa în cadrul Consiliului de Administrație în urma modificărilor legislative introduse prin O.U.G. nr. 109/2011 care, in art. 34(1) prevede obligativitatea constituirii comitetului de nominalizare și remunerare si a comitetului de audit precum și a atribuțiilor acestora.

In sesiunea Consiliului de Administratie din 9 iulie 2020 s-a ales actuala componență a Comitetului de nominalizare si remunerare, Comitetul fiind format din 3 membrii. Membrii Comitetului de nominalizare si remunerare sunt: Fărcaș Traian - presedinte, Daiana Sâsâeac și Serestely Elemer, aceștia fiind totodată și membrii ai Consiliului de Administrație.

II. Activitatea

Conform prevederilor art.34, alin.(2) din O.U.G. 109/2011 actualizată privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de nominalizare și remunerare elaborează politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor și formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

1. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor se bazează pe următoarele:

- prevederile O.U.G. 109/2011 actualizată, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Raport al Comitetului de Nominalizare si remunerare -2022

- sedința Adunării Generale a Acționarilor Compania de Apa Arieș S.A. din 26.11.2020 si 08.09.2021 privind fixarea remunerației lunare de ședință pentru administratori;
- aprobarea și semnarea contractelor de mandat ale administratorilor, pentru perioada 2020-2024 în ședința A.G.A. din 26.11.2020.

1. In conformitate cu art. 55(2) din O.U.G. nr. 109/2011 Comitetului de nominalizare si remunerarea a solicitat serviciului RU si departamentului economic din cadrul CAA date în baza cărora a intocmit următoarea situație referitoare la remuneratia si alte avantaje acordate, în cursul anului 2022, membrilor Consiliului de Administrație și directorului general.

Membrii consiliului de administratie au incheiate contracte de mandat, de regula, pentru o durata de 4 ani. Toate contractele de mandat ale membrilor CA se încheie la data de 30.06.2024.

Referitor la structura remuneratiei administratorilor: unica formă de remuneratie este reprezentată de componenta fixă în quantum de 2550 lei brut/lună.

Membrii Consiliului de Administrație au beneficiat de o remuneratie lunara, evidentiata în următorul tabel:

NR.CRT.	NUMELE SI PRENUMELE	PERIOADA	SUMA BRUTA
1	FARCAS TRAIAN	01.01.2022-31.12.2022	30.600
2	POP VASILE CRISTIAN	01.01.2022-31.12.2022	30.600
3	SERESTELY ELEMER	01.01.2022-31.12.2022	30.600
4	DIȚĂ MIHAI	01.01.2022-31.12.2022	30.600
5	GOIA RADU ANDREI	01.01.2022-31.12.2022	30.600
6	SASAEAC DAIANA RAMONA	01.01.2022-31.12.2022	15.300
7	VARGA PETRU	01.01.2022-31.12.2022	30.600



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Raport al Comitetului de Nominalizare si remunerare -2022

Directorul general al Companiei de Apă Arieș S.A. a beneficiat în anul 2022 de următoarele drepturi:

BOGDAN IONUT BOBIC	01.01.2022-31.12.2022	232.918	INDEMNIZATIE
Director general		55383	ASIGURARE
		288301	TOTAL

În cazul domnului Bogdan Ionuț Bobic remunerația a fost încasată în temeiul Contractului de mandat din 2020 astfel cum acesta a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 23.10.2020, valabil 4 ani.

Cu privire la remunerația directorului general s-a convenit pentru componenta fixă să se aplice formula $3,75 \times$ media anuală a câștigului salarial mediu brut comunicat de INS pentru clasa - CAEN 3600 - captarea, tratarea și distribuția apei. Valoarea remunerației se ajustează la data de 1 martie a fiecărui an cu media anuală comunicată de INS pentru anul anterior. După aprobarea situațiilor financiare anuale de către AGA și constatarea îndeplinirii criteriilor de performanță de către CA, directorul general beneficiază de o schemă de pensie privată în valoare de 2.750 lei/lună valoare netă.

Criteriile de performanță prevăzute în contractul de mandat al directorului general, cu aplicare din anul 2022, sunt următoarele;

1. Menținerea ratei profitabilității de minim 3% din cifra de afaceri.
2. Menținerea subunitară a cheltuielilor la 1.000 lei venit.
3. Realizarea programului de investiții din fonduri UE
4. Păstrarea procentului cheltuielilor cu personalul raportat la cheltuielile totale sub 60% din total cheltuieli.
5. Menținerea constantă, anual, a numărului de km de rețea gestionată/operată.
6. Productivitatea muncii.
7. Gradului de satisfacție a utilizatorilor peste 7,5.



8. Gradul de îndeplinire a obligațiilor de furnizare a serviciilor din contractul de delegare.
9. Gradul de implementare al controlului managerial intern.
10. Gradul de conformitate/nivelul de transparență.

III. Concluzii

Situațiile privind remuneratia/alte avantaje de care au beneficiat în anul 2022 membrii Consiliului de Administrație, și directorului general, sunt înregistrate întocmai în actele contabile ale societății și sunt cuprinse în rezultatele financiare ale Companiei de Apă Arieș S.A. aferente anului 2022. Drepturile au fost acordate întemeiat, în fiecare caz existând temeiul legal și/sau contractual și actele justificative pentru acordarea acestora.