



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

AL COMPANIEI DE APA ARIES S.A.
~ pe anul 2024~

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 21 august 2024 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 Diță Mihai, 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 -2024

- sesiunea Adunării Generale a Acționarilor Compania de Apa Arieș S.A. din 19.08.2024 privind fixarea remunerației lunare de ședință pentru administratori;
- aprobarea și semnarea contractelor de mandat ale administratorilor, pentru perioada 2024-2028 în sesiunea A.G.A. din 19.08.2024.

1. În conformitate cu art. 55(2) din O.U.G. nr. 109/2011 Comitetului de nominalizare și remunerarea a solicitat serviciului RU și departamentului economic din cadrul CAA date în baza cărora a întocmit următoarea situație referitoare la remunerația și alte avantaje acordate, în cursul anului 2024, membrilor Consiliului de Administrație și directorului general.

Membrii consiliului de administrație au încheiat contracte de mandat, de regulă, pentru o durată de 4 ani. Toate contractele de mandat ale membrilor CA se încheie la data de 19.08.2028.

Referitor la structura remunerației administratorilor: unica formă de remunerație este reprezentată de componenta fixă plătită lunar conform prevederilor contractului de mandat.

Membrii Consiliului de Administrație au beneficiat de o remunerație lunară, evidențiată în următorul tabel:

nr.crt.	nume si prenume	perioada	suma bruta
1	FARCAS TRAIAN	01.01.2024 – 31.12.2024	33.872
2	POP VASILE CRISTIAN	01.01.2024 – 31.12.2024	33.872
3	SERESTELY ELEMER	01.01.2024 – iulie 2024	19.324
4	DITA MIHAI	01.01.2024 – 31.12.2024	33.872
5	GOIA RADU ANDREI	01.01.2024 – 31.12.2024	33.872
6	SASAEAC DAIANA RAMONA	August 2024 – 31.12.2024	14.548
7	DAN CRISTIAN	August 2024– 31.12.2024	14.548
8	VARGA PETRU	01.01.2024 – 31.12.2024	33.872



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Raport al Comitetului de Nominalizare si remunerare -2024

Directorul general al Companiei de Apă Arieș S.A. a beneficiat în anul 2024 de următoarele drepturi:

BOGDAN IONUT BOBIC	01.01.2024 -31.12.2024	326.404	INDEMNIZATIE
Director general		56.412	Contr. Pensie
		382.816	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, și a contractului de mandat nr. 18050/21.11.2024 încheiat pentru perioada 2024-2028.

Cu privire la remunerația directorului general s-a convenit pentru componenta fixă să se aplice formula $3,00 \times$ 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 4.500 lei/lună valoare netă.

Criteriile de performanță prevăzute în contractul de mandat al directorului general, cu aplicare din anul 2025, sunt următoarele;



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Raport al Comitetului de Nominalizare si remunerare -2024

1	EBITDA	Venituri - Cheltuieli care exclud dobanda, impozitul/ deprecierea si amortizarea
2	Perioada de plată a datoriilor comerciale exigibile	Datorii comerciale exigibile /CA x Nr zile ale perioadei
3	Cifra de afaceri	Cresterea cifrei de afaceri corelat cu politicile de responsabilitate sociala
4.	Perioada de recuperare a creantelor comerciale	Creante comerciale exigibile/ CA x Nr zile ale perioadei

5.	Productivitatea muncii	Cresterea eficientei cost/beneficiu Resurse Umane
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/ Venituri totale x1000
7	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe reseaua de apa	Raportul dintre numarul reclamatiiilor privind avariile inregistrate si numarul avariilor rezolvate.
8	Numar reclamatii rezolvate privind defectele pe reseaua de canalizare	Raportul dintre numarul reclamatiiilor privind avariile inregistrate si numarul defectelor rezolvate.
9	Remedierea defectelor inregistrate la dispeceratul Companiei in termen de 3 zile în 90% din cazuri	Procent defecțiuni remediate în 1+2+3 zile/90%x 100
10	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Conform art. 57 din OUG 109/2011

III. Concluzii



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Raport al Comitetului de Nominalizare și Remunerare -2024

Situațiile privind remuneratia/alte avantaje de care au beneficiat în anul 2024 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 2024. Drepturile au fost acordate întemeiat, în fiecare caz existând temeiul legal și/sau contractual și actele justificative pentru acordarea acestora.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare:

Fărcaș Traian

Sâsâeac Daiana

Dita Mihai