

RAPORTUL ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE PRIVIND POLITICA SI
CRITERIILE DE REMUNERARE ALE ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI SI DIRECTORULUI EXECUTIV DIN
CADRUL SC ACVATERM SA RAMNICU SARAT IN CURSUL ANULUI 2018

Referitor la politica si criteriile de remunerare ale Administratorilor si Directorului executiv in cursul anului financiar 2018 se mentioneaza urmatoarele:

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC ACVATERM SA a fost constituit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice prin Hotararea C.A. Nr. 54/26.10.2018.

In conformitate cu prevederile art.39, alin. 2, respective art. 55, alin 2 si 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, politica si criteriile de remunerare a administratorilor neexecutivi si directorului executiv in cadrul sistemului unitar sunt facute publice pe pagina de internet a societatii, prin grija consiliului de administratie.

Politica si criteriile de remunerare ale Administratorilor si Directorului executiv din cadrul SC ACVATERM SA , au avut la baza urmatoarele:

- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Nr. 24/10.10.2018 la SC ACVATERM SA , privind numirea membrilor Consiliului de Administratie ai societatii pentru mandatul 2018-2022 si aprobarea remuneratiei acestora conform HCL Nr. 94/25.04.2013
- Contractele de mandat provizorii ale directorului executiv al societatii, incheiate in intervalul perioadelor 20.03.2017-17.09.2017, conform Hotararii CA Nr. 33/20.03.2017, perioada 18.09.2017-17.03.2018, conform Hotararii CA Nr. 42/03.10.2017, perioada 18.03.2018-19.09.2018, conform Hotararii CA Nr. 47/02.04.2018 si contractul de mandat definitiv pentru perioada 20.03.2019-19.03.2023 conform Hotararii CA Nr. 63/19.03.2019 de numire a directorului executiv la SC ACVATERM SA si stabilirea remuneratiei acestuia in concordanta cu prevederile art 38 alin 1 si 2 si 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.
- Contractul de mandat incheiat intre membrii Consiliului de Administratie si SC ACVATERM SA , prin Consilierii locali, d-nul Nicolae Florian si d-na Topana Mariana, numiti prin HCL nr. 21/31.01.2017, modificata prin HCL Nr. 59/17.03.2017, reprezentanti legali ai actionarului unic " Primaria Mun. Rm Sarat prin Consiliul local al Mun. Ramnicu Sarat" in Adunarea Generala a Actionarilor la SC ACVATERM SA, care include obligatiile, drepturile si obiectivele Consiliului de Administratie, pentru mandatul septembrie 2018-septembrie 2022.
- Planul de management pentru perioada 2013 - 2018 a Directorului executiv al societatii aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie Nr.05/14.05.2013 care cuprinde strategia Directorului executiv de conducere a societatii, pe durata mandatului, preluat si

- de conducerea executiva provizorie, pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in Contractul de Mandat.
- Planul de administrare al administratorilor neexecutivi aprobat prin HCL Nr. 290/29.11.2018 a Municipiului Ramnicu Sarat , pentru mandatul septembrie 2018-septembrie 2022 care include strategia de administrare pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta.
 - Raportul anual de activitate al Consiliului de Administratie al SC ACVATERM SA .
 - Raportul anual de activitate al Directorului executiv al SC ACVATERM SA .

Criterii de remunerare

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie la SC ACVATERM SA a fost stabilita prin HCL Nr. 94/25.04.2013 si consta intr-o indemnizatie fixa lunara in limita a 204 lei , perioada ianuarie- mai 2018, respectiv, 247 lei in perioada iunie-decembrie 2018, conform hotararii AGA Nr. 20/19.06.2018, indiferent de cate sedinte au loc in luna respectiva.

Prin Hotararea AGA Nr. 03/10.04.2017, Hotararea AGA Nr. 11/04.10.2017, Hotararea AGA Nr. 18/02.04.2018, Hotararea AGA Nr. 20/19.06.2018 s-a stabilit ca directorul executiv sa primeasca o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma de 4052 lei , cu respectarea prevederilor art. 37 alin. 4 si art. 38 alin 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Criteriile si politica de remunerare pentru membrii Consiliului de Administratie.

In baza Hotararii C.A. Nr. 54/26.10.2018 al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, in conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011, in cadrul Consiliul de Administratie al SC ACVATERM SA au fost constituite doua comitete : Comitetul de nominalizare si remunerare si Comitetul de audit, cu mandate cuprinse in perioada 2018-2022.

Potrivit dispozitiilor art. 34 alin 2 din OUG 109/2011, Comitetul de nominalizare si remunerare al SC ACVATERM SA are urmatoarele atributii:

- Formuleaza propuneri pentru functiile de administrator neexecutivi.
- Elaboreaza si propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functia de director executiv.
- Recomanda C.A. candidati pentru functiile sus mentionate, formuleaza propuneri privind remuneratia directorului executiv.

Potrivit dispozitiilor art.34 alin 3 din OUG 109/2011, Comitetul de audit al SC ACVATERM SA are urmatoarele atributii:

- Monitorizeaza procesul de raportare financiara.

- Monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, audit intern, dupa caz si de management al riscurilor societatii.
- Monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate.
- Verifica si monitorizeaza independent auditorului statutar.

Comitetul de nominalizare si remunerare si Comitetul de audit din cadrul SC ACVATERM SA Rm Sarat sunt formate din administratori neexecutivi.

Remuneratia administratorilor neexecutivi si a directorului executiv.

Incepand cu 01.01.2018, nivelul indemnizatiei Consiliului de Administratie al SC ACVATERM SA , a scazut de la 247 lei (net) la 204 lei (net), aceasta remuneratie fiind fixa si acordata o singura data pe luna , indiferent de numarul sedintelor din luna respectiva, in limitele prevazute de art. 37 alin (2) din OUG 109/2011, cu mentiunea ca in conformitate cu art. 37 alin. (3) din OUG 109/2011, acesta nu depaseste media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea , comunicat de INS, anterior numirii lor.

Incepand cu 01.06.2018, nivelul indemnizatiei a fost recalculat si pus in acord cu noile contributii sociale obligatorii (transfer contributii) , conform OUG nr. 79/2017.

Conform Contractului de Mandat incheiat si aprobat de AGA, administratorii mai au urmatoarele drepturi: sa fie asigurati pentru raspundere profesionala. Plata primelor aferente acestei asigurari, al carei cuantum se aproba de AGA, va fi facuta de Societate si nu se deduce din remuneratia convenita administratorului, in limitele stabilite prin bugetele anuale.

Directorul SC ACVATERM SA Rm Sarat care este director executive, in sensul prevederilor art. 35 alin. (2) din OUG 109/2011, a incheiat:

- un Contract de Mandat provizoriu martie 2017- martie 2019, pentru calitatea de Director in sensul art. 143 din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

Referitor la remuneratia Directorului executiv, prin ultima Hotararea AGA Nr. 20/19.06.2018 s-a stabilit ca incepand cu data de 01.06.2018, acesta sa primeasca o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara neta de 4052 lei, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. 4 si art. 38 alin 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel cuantumul indemnizatiei fixe sa nupaseasca plafonul maxim de 6 ori media castigului salarial brut pe ultimele 12 luni anterior numirii, pe ramura in care societatea isi desfasoara activitatea comunicate de INS.

In intervalul 01.01.2018 si pana la data de 30.05.2018, remuneratia Directorului a scazut de la 4052 lei la 3379 lei net, iar incepand cu 01.06.2018, nivelul indemnizatiei a fost recalculat si pus in acord cu noile contributii sociale obligatorii (transfer contributii) , conform OUG nr. 79/2017, respective art. 18 din OU nr. 90/2017, revenind la 4052 lei net.

Remuneratia directorului este asimilata salariului din punctul de vedere al obligatiilor privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale , inclusive dreptul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, legislatia privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si din legislatia privind asigurarile de sanatate, conform art. 152 alin 2 si 3 din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform Contractului de Mandat incheiat si aprobat, Directorul executiv mai are urmatoarele drepturi: concediu de odihna anual platit, utilizarea in interesul serviciului de mijloace IT si de comunicare din dotarea societatii, respective PC/laptop, telefon fix, mobil, fax, e-mail, posta, curierat si altele, ale caror costuri vor fi suportate in totalitate de societate, decontarea cheltuielilor de cazare , diurna, transport , cu documente justificative pentru deplasari in interes de serviciu in tara, dreptul de a folosi in interesul realizarii mandatului, autoturismul proprietate privata cu decontarea cheltuielilor cu combustibilul (neexistand in dotarea societatii autoturism), sa beneficieze de decontarea tuturor cheltuielilor ocazionate de participarea la diverse forme de instruire profesionala si/sau manageriala, simpozioane si alte manifestari.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Dinulescu Florian Costin

Damian Mariana

Meirosu Nicoleta