



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU • Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Nr. Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Secretariat Tel./Fax 0238.720.356 / 0238.445.786
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat Tel. 0238.715.438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



NR 11133/24.06.2020

NR. CA 115/24.06.2020

**RAPORT PRIVIND EVALUAREA GRADULUI DE
INDEPLINIRE A
ICP FINANCIARI SI NEFINANCIARI
PENTRU
ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI
EXERCITIUL FINANCIAR 2019**

Elaborat: Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Avizat: Decizia Consiliului de Administrație nr. 22/30.06.2020

Conform: Art. 34, alin. 2 din O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Aprobat: Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. /

I. PREZENTARE GENERALĂ A COMPANIEI DE APĂ S.A. BUZĂU

Compania de Apă S.A. Buzău s-a înființat conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 277/29.11.2008 prin reorganizarea fostei regii autonome municipale pentru apă și canalizare, într-o societate comercială inițial cu acționar unic. Compania de Apă este persoană juridică, având forma juridică de societate pe acțiuni, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/1610/2007, având cod de înregistrare fiscal RO 22987337. Capitalul social este deținut de către Consiliul Local al municipiului Buzău, Consiliul Județean Buzău, Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, Consiliul Local al orașului Nehoiu, Consiliul Local al orașului Pătârlagele și Consiliul Local al orașului Pogoanele, prin majorarea de capital din anul 2009, devenind acționari unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008".

Compania de Apă a devenit operator regional al serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din județul Buzău începând cu 22.01.2009, o dată cu semnarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”.

Compania de Apă S.A. Buzău deține licență de operare clasa 2 nr. 4194 din 22.03.2018 potrivit Ordinul 118 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin care titularul licenței are dreptul de a furniza/presta serviciile în baza Contractului de Delegare.

II. CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI LEGISLATIV

Prezentul raport a fost elaborat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, în conformitate cu următoarele prevederi ale legislației incidente guvernantei corporative:

1. Art. 37, alin. 1, 2, 4, 5 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare:

„(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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 clasificății activităților din economia

națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”

2. Prevederile art. 12.2, lit. d) din Actul Constitutiv al Companiei:

“Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:...

d) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;”

3. Prevederile art. 7, alin. 5 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație – modificat al Companiei de Apă S.A. Buzău:

“5. Consiliul de Administrație avizează toate materialele supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.”

4. Prevederile art.4 ale contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

În conformitate cu prevederile legislative expuse, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, comitet consultativ din cadrul Consiliului de Administrație, formulează propuneri, în vederea avizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, privind acordarea componentei variabile a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

În cursul anul 2019 Consiliul de Administrație a avut următoarea componență, fiind numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A.

Buzău nr. 4/06.08.2018 pe o perioadă de 4 ani, de la 06.08.2018 până la 05.08.2022, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011:

1. Președinte – Zoița Manuela Claudia
2. Administrator executiv – Săvulescu Mariana-Simona
3. Administrator neexecutiv – Bogdan Ion
4. Administrator neexecutiv – Hintă Petruș
5. Administrator neexecutiv – Sălcuțan Alexandru Lucian.

III. STRUCTURA REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI

În cursul anului 2019, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit cel puțin o dată pe lună în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație pentru asigurarea administrării Companiei de Apă, conform condițiilor contractelor de mandat. În perioada 01.01.2019-31.12.2019 Consiliul de Administrație s-a întrunit în 14 ședințe în care au fost emise și adoptate 53 de decizii.

În conformitate cu prevederile legislației specifice de guvernanță corporativă și ale contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi, aceștia au dreptul la o indemnizație formată dintr-o componentă fixă și una variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, fiind stabilită prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 4/06.08.2018. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei specifice, constituindu-se anexă la contractele de mandat.

IV. CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ PRIVIND COMPONENTA VARIABILĂ A REMUNERAȚIEI PENTRU ANUL FINANCIAR 2019

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor Consiliului de Administrație au fost stabilite și anexate contractelor de mandat, în conformitate cu Planul de Administrare pentru perioada de execuție a mandatului 2018-2022 elaborat de către administratorii societății, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/27.12.2018. Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari au fost aprobați de autoritatea tutelară prin Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" Hotărârea nr. 20/23.10.2018, conform prevederile legislative în vigoare.

Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi este stabilită la 12 indemnizații fixe brute lunare, condiționată de îndeplinirea indicatorilor de performanță anexați contractelor de mandat.

Tabel nr. 1. Indicatori cheie de performanță pentru administratorii neexecutivi

Nr crt	Indicator si pondere din total / Formula de calcul	U.M.	Nivel aprobat	Pondere	Nivel realizat An 2019	Grad de realizare
A. ICP FINANCIARI (20%)				100%	98.80%	
A.1	Grad de incasare (Incasari totale/Facturi emise si sold precedent)	%	95%	20%	74,747,921 83,720,324 89.28%	18.80%
A.2	Rambursarea creditului/ BERD/ creditului de investitii/ liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane potrivit graficului de plati	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract		40%	DA	40.00%
A.3	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si altor fonduri speciale	Obligatiile catre bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale s-au achitat in termenul legal		40%	DA	40.00%
B. ICP OPERATIONALI (5%)				100%	100.00%	
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	100%	351 351 100.00%	100.00%
C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (5%)				100%	103.65%	
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent (Nr. ore de functionare din an/Nr. ore planificate a functiona pe an)	A fost asigurata permanent a serviciului de apa si canalizare	95%	100%	8,626 8,760 98.47%	103.65%
D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (70%)				100%	100.00%	
D.1	Stabilire ICP conform OUG 109/2011			50%	DA	50.00%
D.2	Revizuire ICP conform OUG 109/2011				DA	
D.3	Raportare ICP conform OUG 109/2011		anual		DA	
D.4	Ducere la indeplinire a hotararilor AGA		Permanent		DA	
D.5	Realizarea si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	50%	DA	50.00%
Grad de realizare indicatori de performanta pentru administratorii neexecutivi						99.94%

Sursă: Calcul Direcția Economică cf. Hotărârea A.G.A. A.D.I. Buzău 2008 nr. 20/23.10.2018

V. PROPUNERE AVIZARE ACORDARE COMPONENTA VARIABILĂ A INDEMNIZAȚIEI ADMINISTRATORILOR PENTRU ACTIVITATEA AFERENTĂ ANULUI 2019

Indicatorii cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi sunt grupați în 4 categorii: financiare, operaționale, orientați către serviciile publice și de guvernanta corporativă:

1. Indicatorii financiare au o pondere de 20% din totalul indicatorilor cheie de performanță și au avut un grad de îndeplinire de **98,80%**.
2. Indicatorii operaționali au o pondere de 5% din totalul indicatorilor cheie de performanță și au avut un grad de îndeplinire de **100%**.
3. Indicatorii orientați către serviciile publice au o pondere de 5% din totalul indicatorilor cheie de performanță și au avut un grad de îndeplinire de **103,65%**.
4. Indicatorii privind guvernanta corporativă au o pondere de 70% din totalul indicatorilor cheie de performanță și au avut un grad de îndeplinire de **100%**.

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță este suma gradului de îndeplinire a fiecărei categorii, înmulțit cu coeficientul de ponderare aferent fiecărei categorii. Similar a fost realizat și gradul de îndeplinire al fiecărei categorii. Formula de calcul este următoarea:

$GT_{ICP} = \sum GC_{ICP} \times W_{ICP}$, unde:

GT_{ICP} = grad total îndeplinire indicatori cheie de performanță

GC_{ICP} = grad îndeplinire categorie indicatori cheie de performanță

W_{ICP} = coeficient de ponderare pentru fiecare categorie.

În situația în care $GT_{ICP} \geq 100\%$ componenta variabilă a remunerației se acordă în cuantum de 12 indemnizații fixe brute lunare. Astfel, componenta variabilă a remunerației cuvenită Administratorilor neexecutivi va fi de 12 indemnizații fixe brute lunare sau direct proporțională cu gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță. Numărul indemnizațiilor brute lunare se calculează la o singură zecimală.

Considerând componența Consiliului de Administrație, din care fac parte un administrator executiv care intră sub incidența art. 38. alin. 1 din O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și un administrator neexecutiv care nu beneficiază de indemnizație pe perioada mandatului de consilier județean, precum și îndeplinirea unui grad total de realizare a indicatorilor cheie de performanță de **99,94%**, propunem avizarea acordării componente variabile a indemnizației a administratorilor neexecutivi, aferentă anului 2019, după cum urmează:

- Zoița Manuela Claudia - Președinte-C.A.: **12** indemnizații brute lunare, reprezentând 44.244 lei brut;
- Sălcuțan Alexandru Lucian - Administrator neexecutiv: **12** indemnizații brute lunare, reprezentând 44.244 lei brut;
- Hintă Petruș - Administrator neexecutiv: **12** indemnizații brute lunare, reprezentând 44.244 lei brut.

ELABORAT: COMITET NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Sălcuțan Alexandru Lucian – Administrator neexecutiv

Hintă Petruș – Administrator neexecutiv

