



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/ 0238.445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Nr.: 61/11.04.2023

RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR ÎN CURSUL ANULUI 2022

Elaborat: Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Din cadrul: Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău

Conform: Art. 55, alin.2 din O.U.G. 109/2011

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 nr. 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 prevederile art. 55, pct. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2021:

„Art.55 (2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin.

(1) și cuprinde cel puțin informații privind:

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.*

În cursul anul 2022 Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

I. Perioada 01.01.2022-05.08.2022 (încetare la termen), fiind numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 4/06.08.2018:

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.

II. Perioada 06.08.2022-31.12.2022, fiind numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 8/04.08.2022:

1. Președinte – Hintă Petruș
2. Administrator executiv – Săvulescu Mariana-Simona
3. Administrator neexecutiv – Cuza Dan
4. Administrator neexecutiv – Negoită Delia
5. Administrator neexecutiv – Radu Daniela.

Contractele de mandat ale administratorilor au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, de la 06.08.2022 până la 05.08.2026, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În cursul anului 2022 conducerea societății a fost exercitată de 2 directori, având următoarea componență:

- 01.01.2022-31.12.2022 – Director General: Săvulescu Mariana-Simona;
- 01.01.2022-31.12.2022 – Director Economic: Văsii Dragomir.

În cadrul noului Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 38/25.08.2022, format din următorii:

- Administrator neexecutiv – Dan Cuza
- Administrator neexecutiv – Radu Daniela.

În conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere, elaborează raportul anual.

III. Structura remunerației administratorilor și a directorilor

În cursul anului 2022, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în 12 ședințe ale Consiliului de Administrație pentru asigurarea administrării Companiei de Apă S.A. Buzău, conform condițiilor contractelor de mandat, prin prezentare fizică și metode electronice condiționate de limitările impuse prin prevederile legislative de pandemia SARS-CoV-2. În perioada 01.01.2022-31.12.2022 Consiliul de Administrație a adoptat 74 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

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

Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și o componentă variabilă, constând în 6 indemnizații fixe brute lunare, condiționată de îndeplinirea indicatorilor de performanță anexați contractelor de mandat, pentru directorul care nu îndeplinește și funcția de administrator executiv.

Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori, conform art. 38, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Cheltuieli aferente contractelor de mandat ale administratorilor și directorilor

În cursul anului 2022, conform prevederilor contractelor de mandat și a legislației incidente în vigoare au fost efectuate următoarele cheltuieli aferente contractelor de mandat ale administratorilor și directorilor.

Componenta fixă aferentă directorilor a fost reprezentată de indemnizația lunară a Directorului General și a Directorului Economic. În conformitate cu prevederile contractelor de mandat Directorul General a avut o indemnizație brută lunară în valoare de 19.500 de lei, în timp ce Directorul Economic a avut o indemnizație brută lunară în valoare de 17.000 de lei. Componenta variabilă a directorilor a fost reprezentată de indemnizația pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță din anul 2021 a Directorului General și Directorului Economic, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 20/20.04.2022. Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari stabiliți pentru Directorul General au avut un grad de realizare de 108,25%, rezultând o componentă variabilă de 6 indemnizații brute lunare, în timp ce indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari stabiliți pentru Directorul Economic au avut un grad de realizare de 108,53%, rezultând o componentă variabilă de 6 indemnizații brute lunare. Suplimentar, Directorul Economic a beneficiat de compensarea indemnizației de concediu de odihnă neefectuat în perioada executării mandatului, la încetarea acestuia, în valoare de 40.800 lei, corespunzător unui număr de 48 de zile de concediu de odihnă neefectuat.

Componenta fixă a administratorilor a fost acordată unui număr de 3 administratori (un administrator este executiv și intră sub incidența art. 38. alin. 1 din O.U.G. 109/2011, un administrator nu beneficiază de indemnizație pe perioada mandatului de consilier județean), pentru membrii Consiliului de Administrație care a încetat la termen în data de 05.08.2022, fiind în cuantumul stabilit la începerea mandatului, respectiv 3687 lei brut lunar pentru fiecare administrator, în perioada ianuarie-iulie inclusiv. În perioada august-decembrie, membrii noului Consiliu de Administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/04.08.2022 au primit fiecare o indemnizație fixă brută lunară de 5313 lei, cu excepția administratorului executiv care intră sub incidența art. 38. alin. 1 din O.U.G. 109/2011.

Componenta variabilă a administratorilor a fost reprezentată de indemnizația pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru anul 2021 pentru un număr de 3

administratori neexecutivi (un administrator este executiv și intră sub incidența art. 38. alin. 1 din O.U.G. 109/2011, un administrator nu beneficiază de indemnizație pe perioada mandatului de consilier județean), în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/31.05.2022. Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari stabiliți pentru administratorii neexecutivi au avut un grad de realizare de 99,92%, rezultând o componentă variabilă de 12 indemnizații brute lunare.

În anul 2022 administratorii și directorii Companiei de Apă S.A. Buzău nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate, bonusuri anuale sau avantaje nebănești, altele decât cele expuse, precum și decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, acolo unde este cazul, în limitele stabilite prin bugetul anual, conform prevederilor contractelor de mandat.

În anul 2022 societatea a reînnoit polițele de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație, plata asigurării nefăcând parte din remunerația acordată administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 39, alin. 2 din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

V. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză

Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, cuantumul daunelor interese în cazul revocării fără justă cauză fiind stabilit la 3 indemnizații brute lunare.

Conform contractului de mandat a directorului general în vigoare în anul 2022, valoarea daunelor interese ce urmează a fi plătită de societate pentru revocarea directorului general, deși acesta și-a îndeplinit criteriile de performanță, este stabilită la 500.000 de euro. Directorul Economic nu are stabilite daune interese ce urmează a fi plătită de societate pentru revocarea acestuia, deși și-a îndeplinit criteriile de performanță.

Contractele de mandat nu au perioadă de preaviz prevăzută, drept urmare se va aplica legislația în vigoare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Membru: Administrator neexecutiv - Dan Cuza

Membru: Administrator neexecutiv - Radu Daniela

