



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău

Nr. Reg. Com. J2007001610102 • 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

CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



ISO 22000
BUREAU VERITAS
Certification



Nr.: 44/28.04.2025

RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR ÎN CURSUL ANULUI 2024

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, republicată, cu modif. și complet. ult.

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. J2007001610102, 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. 6228 din 03.03.2023 potrivit Ordinul nr. 175 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, alin. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2024:

„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.*

La data de 31.12.2024 Consiliul de Administrație al societății a avut următoarea componență, 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 neexecutiv - Cuza Dan
3. Administrator neexecutiv - Negoită Delia
4. Administrator neexecutiv - Niță Cristina
5. Administrator neexecutiv - Pistol Eduard.

Pe parcursul anului 2024, componența Consiliului de Administrație a suferit următoarele modificări:

1. Încetare mandat administrator neexecutiv provizoriu și numire administrator neexecutiv – Dl. Pistol Eduard, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/05.02.2024.
2. Renunțare la mandat administrator executiv – Dna. Săvulescu Mariana-Simona în data de 29.02.2024.
3. Numire administrator neexecutiv provizoriu – Dna. Niță Cristina, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/02.04.2024.
4. Încetare mandat administrator neexecutiv provizoriu și numire administrator neexecutiv – Dna. Niță Cristina, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9/02.08.2024.

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

În cursul anului 2024 membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în 10 ședințe ale Consiliului de Administrație, fiind adoptate un număr de 48 de Decizii, pentru asigurarea

administrării Companiei de Apă S.A. Buzău, conform condițiilor contractelor de mandat, prin prezența fizică/metode electronice și/sau buletine de vot prin corespondență, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație. Nu s-au înregistrat absențe nemotivate de la ședințele Consiliului de Administrație.

În cursul anului 2024 conducerea societății a fost exercitată de 2 directori, având următoarea componență:

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

În cadrul Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare, la momentul prezentei fiind format din următorii, în conformitate cu prevederile art. 1 din Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/17.03.2025, respectiv art. 4 referitor la elaborarea raportului:

- Administrator neexecutiv – Dan Cuza
- Administrator neexecutiv – Niță Cristina.

În conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, republicată, 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 conformitate cu prevederile contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi, inclusiv provizoriu, aceștia au dreptul la o indemnizație formată dintr-o componentă fixă. Aceasta este stabilită la nivelul de 2 câștiguri salariale medii brute lunare, calculate ca medie pe ultimele 12 luni 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 Consiliului de Administrație**. 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 a fost de 5313 lei brut.

În conformitate cu prevederile art. 38, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație. Directorul General a beneficiat, în perioada 01.01.2024-31.12.2024, de o componentă fixă de 4,63 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii. 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii a fost de 6050 lei brut. Beneficiază de o componentă variabilă de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, condiționat de îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari anexați contractelor de mandat.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, Directorul Economic a beneficiat, în perioada 01.01.2024-31.12.2024 de o componentă fixă de 4,52 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii. 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, a fost de 5415 lei brut. Beneficiază de o componentă variabilă de maxim 6 indemnizații fixe brute lunare, condiționat de îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari anexați contractelor de mandat.

IV. CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ CE FUNDAMENTEAZĂ COMPONENTA VARIABILĂ A REMUNERAȚIEI, RAPORTUL DINTRE PERFORMANȚA REALIZATĂ ȘI REMUNERAȚIE

În anul 2024 au fost acordate componentele variabile ale administratorilor și directorilor Companiei reprezentate de indemnizațiile pentru îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2023.

Pentru administratorii neexecutivi obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023 au fost stabilite și anexate contractelor de mandat, în conformitate cu Planul de Administrare pentru perioada de execuție

a mandatului 2022-2026 elaborat de către administratorii societății, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12/05.12.2022. Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari au fost aprobați de autoritatea tutelară prin Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” Hotărârea nr. 32/02.11.2022, conform prevederile legislative în vigoare. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10/02.08.2024 s-a aprobat acordarea unui număr de 12 indemnizații brute lunare/administrator pentru un număr de 3 administratori, un număr de 7 indemnizații fixe brute lunare pentru un administrator și un număr de 4 indemnizații fixe brute lunare pentru un administrator, în funcția de perioada mandatului din anul 2023. Indicatorii cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi sunt grupați în 4 categorii: financiari, operaționali, orientați către serviciile publice și de guvernanță corporativă și au avut următorul grad de realizare în anul 2023:

1. Indicatorii financiari au o pondere de 20% din totalul indicatorilor cheie de performanță și au avut un grad de îndeplinire de **132,78%**.
2. Indicatorii operaționali au o pondere de 5% din totalul indicatorilor cheie de performanță și au avut un grad de îndeplinire de **100,00%**.
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 **102,59%**.
4. Indicatorii privind guvernanța corporativă au o pondere de 70% din totalul indicatorilor cheie de performanță și au avut un grad de îndeplinire de **100,00%**.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, Directorul General beneficiază de o componentă anuală variabilă a remunerației pentru îndeplinirea obiectivelor, criteriilor și indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari. Pentru realizări aferente anului 2023 au fost acordate un număr 12 indemnizații brute lunare, calculate în funcție de cuantumul indemnizațiilor fixe brute lunare. Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai Directorului General pentru perioada de mandat 01.01.2023-31.12.2023 sunt grupați în 4 categorii: financiari, operaționali, orientați către serviciile publice și de guvernanță corporativă și au avut următorul grad de realizare:

1. Indicatorii financiari au o pondere de 50% din totalul indicatorilor cheie de performanță și au avut un grad de îndeplinire de **129,35%**.
2. Indicatorii operaționali au o pondere de 25% din totalul indicatorilor cheie de performanță și au avut un grad de îndeplinire de **102,96%**.
3. Indicatorii orientați către serviciile publice au o pondere de 15% din totalul indicatorilor cheie de performanță și au avut un grad de îndeplinire de **105,92%**.

4. Indicatorii privind guvernanța corporativă au o pondere de 10% din totalul indicatorilor cheie de performanță și au avut un grad de îndeplinire de **100%**.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, Directorul Economic beneficiază de o componentă anuală variabilă a remunerației pentru îndeplinirea obiectivelor, criteriilor și indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari. Pentru realizări aferente anului 2023 au fost acordate un număr de 6 indemnizații brute lunare, calculate în funcție de cuantumul indemnizațiilor fixe brute lunare. Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai Directorului Economic pentru perioada de mandat 01.01.2023-31.12.2023 sunt grupați în 4 categorii: financiari, operaționali, orientați către serviciile publice și de guvernanță corporativă și au avut următorul grad de realizare:

1. Indicatorii financiari au o pondere de 50% din totalul indicatorilor cheie de performanță și au avut un grad de îndeplinire de **116,80%**.

2. Indicatorii operaționali au o pondere de 15% din totalul indicatorilor cheie de performanță și au avut un grad de îndeplinire de **101,94%**.

3. Indicatorii orientați către serviciile publice au o pondere de 15% din totalul indicatorilor cheie de performanță și au avut un grad de îndeplinire de **105,78%**.

4. Indicatorii privind guvernanța corporativă au o pondere de 20% din totalul indicatorilor cheie de performanță și au avut un grad de îndeplinire de **100%**.

V. CONSIDERENTELE CE JUSTIFICĂ ORICE SCHEMĂ DE BONUSURI ANUALE SAU AVANTAJE NEBĂNEȘTI, EVENTUALELE SCHEME DE PENSII SUPLIMENTARE SAU ANTICIPATE

În anul 2024 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. Au beneficiat de 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 2024 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.

VI. 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 sau până la finalizarea mandatului Consiliului de Administrație, în cazul administratorilor numiți în timpul mandatului, 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 2024, 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 - Cuza Dan

Membru: Administrator neexecutiv - Niță Cristina

