

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor AQUATIM S.A.

A. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor

Administratorii AQUATIM S.A. își desfășoară activitatea în baza contractelor de administrare, cu o durată de 4 ani de la data numirii, respectiv 20.01.2023. Aceștia au fost numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/20.01.2023.

Prin Hotărârea AGA nr. 6/22.03.2023 în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 s-a stabilit ca remunerația administratorilor să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă în cuantum de 25%-50% din componenta fixă, acordată numai dacă obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin Anexa nr. 1 la Contractul de Mandat sunt îndeplinite cumulativ, de la începutul anului.

Acordarea integrală a remunerațiilor în funcție de îndeplinirea unor criterii de performanță se bazează pe principiile impuse de o guvernanta corporativă performantă, astfel cum este aceasta stabilită de OUG 109/2011.

Dacă obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin Anexa nr. 1 la contractul de mandat nu sunt îndeplinite, drepturile bănești convenite se diminuează proporțional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor.

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează două comitete:

- Comitetul de nominalizare și remunerare,
- Comitetul de audit.

B. Politica și criteriile de remunerare a directorilor

Directorul general al AQUATIM S.A., a fost numit de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.13/12.04.2023 și își desfășoară activitatea în baza unui Contract de Mandat cu o durată de 4 ani, începând cu data de 16.04.2023 până la 16.04.2027.

Prin Decizia nr. 13/12.04.2023 adoptată de Consiliul de Administrație a fost stabilit modul de salarizare al directorului general.

Remunerația directorului general este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând în o sumă lunară condiționată de îndeplinirea unor indicatori și criterii de performanță anexate contractului de mandate și o sumă anuală condiționată de aprobarea situațiilor financiare anuale și de neînregistrarea de pierderi de către societate.

Contractul de Mandat al directorului general cuprinde Anexa nr.1 cu un număr de 4 indicatori de performanță, fiecare având un coeficient de ponderare și Anexa nr.2 cu un număr 7 indicatori suplimentari pentru acordarea părții a doua a componentei variabile a remunerației.

Indemnizația lunară convenită directorului general se acordă integral, în fiecare lună, numai dacă obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin anexa la contractul de mandat sunt îndeplinite cumulativ, de la începutul anului.

Dacă obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin anexe la contractul de mandat nu sunt îndeplinite, drepturile salariale se diminuează proporțional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor.

Directorul economic al AQUATIM S.A., a fost numit de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 45/20.09.2020 și își desfășoară activitatea în baza unui Contract de Mandat cu o durată de 4 ani, începând cu data de 03.10.2019 și până la data de 03.10.2023.

Remunerația directorului economic este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând în o sumă lunară condiționată de îndeplinirea unor indicatori și criterii de performanță anexate contractului de mandate și o sumă anuală condiționată de aprobarea situațiilor financiare anuale și de neînregistrarea de pierderi de către societate.

Contractul de Mandat al directorului economic cuprinde Anexa nr.1 cu un număr de 4 indicatori de performanță, fiecare având un coeficient de ponderare și Anexa nr.2 cu un număr 5 indicatori suplimentari pentru acordarea părții a doua a componentei variabile a remunerației.

Indemnizația lunară cuvenită directorului economic se acordă integral, în fiecare lună, numai dacă obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin anexa la contractul de mandat sunt îndeplinite cumulativ, de la începutul anului.

Dacă obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin anexe la contractul de mandat nu sunt îndeplinite, drepturile salariale se diminuează proporțional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor.

Total cheltuieli aferente contractelor de mandat		2,039,600
a) pentru directori		1.069,000
	-componenta fixă	528,000
	-componenta variabilă (in funcție de îndeplinirea criteriilor de performanță)	541,000
b) pentru consiliul de administrație		930,600
	-componenta fixă	735,600
	-componenta variabilă(in funcție de îndeplinirea criteriilor de performanță)	195,000

Consiliul de Administrație