

AQUATIM S.A.
STR. GH. LAZĂR NR. 11/A
COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL AQUATIM S.A.

Proces- verbal
Încheiat astăzi 16.11.2023

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al AQUATIM S.A., întrunit in ședința, dezbate hotărârea Adunării Generale a AQUATIM S.A. nr.12 din data de 18.10.2023, prin care s-a aprobat modificarea structurii remunerației lunare convenite membrilor Consiliului de administrație al AQUATIM S.A, după cum urmează:

”Cu aplicabilitate din data de 01.11.2023, se aprobă remunerația lunară brută convenită membrilor Consiliului de administrație al AQUATIM S.A după cum urmează:

- *Președintele Consiliului de administrație beneficiază de o remunerație lunară brută, în valoare de 10.000 lei, în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță din anexa la actul adițional;*
- *Membrii Consiliului de administrație beneficiază de o remunerație lunară brută, în valoare de 7.875 lei, în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță din anexa la actul adițional.”*

Având în vedere această hotărâre, membrii Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al AQUATIM S.A consideră oportună această întâlnire a comitetului, pentru a analiza prevederile legale în vigoare, mai cu seamă cele ale Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, act normativ care a intrat în vigoare ulterior hotărârii Adunării Generale a AQUATIM S.A. nr.12 din data de 18.10.2023, respectiv în data de 30.10.2023.

Astfel următoarele prevederi legale intră în discuția membrilor comitetului:

➤ **dispozițiile art.37 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.187/2023 și apoi modificată prin Legea nr.296/2023:**

”(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. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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 fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică **pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:**

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Componenta variabilă 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 și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

(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.”

➤ **art. VIII din Legea nr.187/2023 pentru modificare și completarea OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:**

“(1) Componenta consiliului de administrație ori, după caz, a consiliului de supraveghere și directoratului este supusă legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere, acte normative care rămân aplicabile până la data numirii noilor administratori sau directori ori a noilor membri ai consiliului de supraveghere și directoratului potrivit prevederilor art. 5, 18 sau, după caz, art. 29 și 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege.

(2) **Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile prezentei legi se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.**

Văzând aceste prevederi legale, Comitetul de remunerare consideră că este necesară convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru a lua la cunoștință de noile prevederi ale Legii 296/2023, care impun o activitate mai intensă a consiliului de administrație, obligat să analizeze îndeplinirea indicatorilor impuși prin această lege, respectiv dacă societatea:

- nu are datorii și restante față de bugetul general consolidat;
- nu are datorii față de furnizori și față de alți creditori;

- are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- nu a înregistrat pierderi contabile și nu înregistrează pierderi contabile.

Deoarece complexitatea operațiunilor desfășurate de societate este una deosebit de ridicată, AQUATIM S.A. derulând mai multe programe cu finanțare nerambursabilă, după cum urmează:

- **Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”, cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)**, care vizează extinderea/modernizarea infrastructurii pentru 45 UAT-uri din județul Timiș, cu o valoare totală eligibilă de 1.144.040.456 lei fără TVA;
- **Proiectul - Sistem de contorizare a consumului de apă potabilă prevăzut cu interfață digitală în Municipiul Timișoara, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)**, prin care se urmărește creșterea gradului de digitalizare al operatorului regional Aquatim la nivelul municipiului Timișoara - valoare totală eligibilă de 9.896.200 lei, fără TVA;
- **Proiectul - Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul companiei Aquatim S.A. - Stația de epurare apă uzată Timișoara și Stația de tratare apă Urseni**, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) în valoare de 11.824.411,94 lei;

considerăm că este necesară revenirea la nivelul remunerației lunare convenite membrilor Consiliului de administrație al AQUATIM S.A, anterior hotărârii Adunării Generale a AQUATIM S.A. nr.12 din data de 18.10.2023, prin includerea componentei variabile a remunerației în componenta fixă a acestei remunerații, după cum urmează:

- *Președintele Consiliului de administrație beneficiază de o remunerație lunară brută, în valoare de 12.000 lei, în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță din anexa la actul adițional;*
- *Membrii Consiliului de administrație beneficiază de o remunerație lunară brută, în valoare de 8.750 lei, în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță din anexa la actul adițional.”*

Pe cale de consecință, recomandăm Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A. convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru negocierea acestei propuneri a Comitetului de nominalizare și remunerare.

1. POPESCU CARMEN NICOLETA _____

2. ȘTEFEA PETRU MARIN _____

3. CANEA IANCU _____

4. NOVAC AURELIAN REMUS _____

