

**RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA PENTRU ANUL 2023 A
COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE DIN CADRUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AQUATIM S.A.**

Data raportului:	31.12.2023
Denumirea societății:	AQUATIM SA
Sediul social:	Str. Gheorghe Lazăr nr. 11 A, Timișoara
Număr de telefon:	+40 256 201 370
Fax:	+40 256 294753
E-Mail:	aquatim@aquatim.ro
Cod unic de înregistrare:	RO3041480
Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului:	J35/4096/1992

1. Prezentare generală.

1.1. Scurtă prezentare a societății.

Aquatim a fost înființată, ca regie autonomă, la 1 martie 1991, preluând responsabilitățile structurilor administrative locale care gestionau serviciile de apă și de canalizare. În anul 2007, statutul organizației se schimbă, din regie în societate comercială, iar serviciile sunt extinse Deta și Jimbolia. Compania devine operator regional pe aria județului Timiș în 2010.

Istoria sistemelor moderne de apă și canalizare din Timișoara stă sub semnul inovației și sustenabilității. Prima stație de tratare a apei uzate de pe teritoriul României a fost pusă în funcțiune la Timișoara, în 26 octombrie 1912, iar prima uzină de apă a orașului la 1 iunie 1914. Tot în 1914 s-a înființat ACOT, Întreprinderea de apă-canal a orașului Timișoara, prima formă de organizare a serviciilor publice din țară. O personalitate remarcabilă a vremii, inginerul Stan Vidrighin, a fost unul dintre vizionarii care au adus Timișoara în rândul orașelor moderne ale Europei la începutul secolului XX. În paginile volumului editat de Aquatim, **Alimentarea cu apă a Timișoarei. Istorie, prezent și perspective** se găsesc mai multe informații detaliate despre apa și viața „cetății” și cum a dus mai departe Aquatim moștenirea lăsată de Stan Vidrighin.

Din punct de vedere juridic, Aquatim este o societate pe acțiuni, ai cărei acționari sunt exclusiv unități administrativ teritoriale: municipiul Timișoara, județul Timiș, orașele Jimbolia, Deta, Sânnicolau Mare, Buziaș și comuna Ghiroda.

Aquatim și-a asumat misiunea de a asigura servicii de înaltă calitate clienților și consumatorilor săi, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea partenerilor săi de interes.

Vrem să contribuim la bunăstarea comunităților pe care le deservim, prin asigurarea serviciilor de utilitate publică, de bună calitate și la prețuri accesibile. Din acest punct de vedere, ne-am propus să fim un factor de stabilitate pentru clienții existenți și în același timp, unul de progres, prin extinderea serviciilor în aria de operare.

Urmărim să ne menținem statutul de companie performantă, prosperă, stabilă și de top în domeniu și să ne continuăm dezvoltarea pe aceeași linie, printr-un management modern, prin îmbunătățirea continuă a activității, promovarea responsabilității instituționale și încurajarea egală a dezvoltării profesionale a angajaților noștri.

Promovăm respectul reciproc și tratamentul egal al clienților noștri, prin comunicare eficace, coerentă și transparentă cu toți factorii relevanți. Urmărim îmbunătățirea calității relațiilor cu clienții prin diversificarea mijloacelor de comunicare și pregătirea continuă a angajaților.

Respectăm moștenirea și resursele naturale, respectiv apa, care joacă un rol esențial în activitatea noastră, prin promovarea unor politici de protecție și conservare a mediului în rândul angajaților, clienților și comunității.

Obiectivele și angajamentele asumate sunt prezentate detaliat în *Politica de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă*.

1.2. Cadrul instituțional.

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A., în conformitate cu reglementările art.55 alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, cu modificările și completările ulterioare și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului 2023. Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit dispozițiilor cuprinse în art.39 alin.1.

Conform art.55 alin. 3 din OUG nr.109/2011, Raportul Anual cuprinde în principal 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 alte avantaje nebănești;
- d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză.

Raportul anual are la bază Planul de Administrare al AQUATIM S.A. pe perioada 2023-2027- care include Componenta de Administrare și Componenta de Management, aprobat în integralitate prin Decizia Consiliului de Administrație nr.23/26.06.2023.

Consiliul de Administrație al AQUATIM S.A. s-a constituit în această structură, prin Hotărârea nr. 1/20.01.2023, a Adunării Generale a Acționarilor AQUATIM S.A., cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane, organizată de autoritatea publică tutelară Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș.

Prin Hotărârea nr.1/20.01.2023, Adunarea Generală a Acționarilor a AQUATIM S.A. a numit prin vot secret componența Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A.

Componența Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A. este următoarea:

1. ȘIPOȘ SORIN GHEORGHE-președinte
2. VLAICU ILIE- administrator executiv
3. CANEA IANCU-administrator neexecutiv
4. POPESCU CARMEN NICOLETA -administrator neexecutiv
5. NOVAC AURELIAN REMUS-administrator neexecutiv
6. ZORILĂ ANDREI MIRCEA-administrator neexecutiv
7. DUMITREL GABRIELA ALINA-administrator neexecutiv
8. TIUCH CĂTĂLIN-administrator neexecutiv
9. ȘTEFEA PETRU MARIN-administrator neexecutiv.

Contractele de mandat/ de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18.02.2023 și pot fi reînnoite, prelungite, prin renegociere, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor /obligațiilor asumate.

Prin decizia nr.7/20.02.2023 Consiliul de Administrație al AQUATIM S.A. a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul C.A. cu următoarea componență:

- 1.POPESCU CARMEN NICOLETA
- 2.CANEA IANCU
- 3.NOVAC AURELIAN REMUS
- 4.STEFEA PETRU MARIN

Directorul general al AQUATIM S.A.- dr. Ing. Ilie Vlaicu, a fost numit prin decizia Consiliului de Administrație nr.13/12.04.2023 cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza criteriilor de experiență în activitatea de conducere a întreprinderii publice și în baza ofertei tehnice depuse în cadrul procedurii de selecție, devenind administrator executiv.

Directorul economic al AQUATIM S.A., ec. Marioara Călțun, a fost numit prin decizia Consiliului de Administrație nr.41/02.10.2023, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza criteriilor de experiență în activitatea de conducere a întreprinderii publice și în baza ofertei tehnice depuse în cadrul procedurii de selecție.

Conducerea executivă a societății avea în anul 2023, următoarea componență:

1. VLAICU ILIE- director general;
2. CĂLȚUN MARIOARA- director economic;

3. STÎNEAN GHEORGHE- director tehnic;
4. EPERIEȘ IOAN MARIAN- director producție;
5. LAICHICI VALENTIN FLORIN- director operațional.

2. Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi.

Contractele de mandat/ de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de până la 18.02.2023 și pot fi reînnoite, prelungite, prin renegociere, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor /obligațiilor asumate.

Conform contractelor de mandat/de administrație, administratorii neexecutivi au dreptul la o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă în cuantum de 25%-50% din indemnizația fixă, acordată numai dacă obiectivele și criteriile de performanță stabilite în 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 guvernare corporativă performantă, astfel cum este stabilită în O.U.G. nr.109/2011.

Remunerația directorului general și directorului economic este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând într-o sumă lunară, condiționată de îndeplinirea unor indicatori și criterii de performanță (cu calcul lunar) anexă la contractele de mandat și o sumă anuală condiționată de neînregistrarea de pierderi de către societate și aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor a AQUATIM S.A.

Contractele de mandat ale directorului general și directorului economic cuprind Anexa nr.1 cu un număr de 11 indicatori de performanță, fiecare având un coeficient de ponderare.

Indemnizațiile fixe lunare convenite directorului general și directorului economic se acordă integral, în fiecare lună, iar componenta variabilă lunară, proporțional cu gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Anexa nr. 1 la contractele de mandat.

Dacă obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin Anexa nr. 1 la Contractul de Mandat nu sunt îndeplinite, remunerațiile se diminuează proporțional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor.

3. Criteriile de performanță privind performanța realizată, ale administratorilor, directorului general și directorilor executivi.

Obiectivele și criteriile de performanță ale administratorilor, directorului general și ale directorului economic au fost stabilite și introduse în Contractele de mandat, conform Planului de Administrare ce include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță.

Sub aspectul indicatorilor cheie de performanță, se monitorizează permanent activitatea pe parcursul duratei mandatului de administrator, cel puțin prin următoarele criterii de apreciere a eficienței și eficacității, împreună cu nivelurile lor țintă:

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI, MANDAT 2023 - 2027								
la data de 31.12.2023								
								Anexa 1
Nr. crt.	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formulă de calcula indicatorului	Nivel țintă programat în perioadă	Nivel realizat în perioadă	Grad de îndeplinire %	Coefficient Pondere %	Grad de îndeplinire ponderat în perioadă
0	1	2	3	4	5	6	7	8=col 6*col 7
1	Rata lichidității generale	%	Active curente / Datorii curente	100%	209%	209%	10%	20,86%
2	Gradul de acoperire a cheltuielilor din veniturile proprii	%	Venituri totale / Cheltuieli totale	100%	110%	110%	10%	10,98%
3	Productivitatea muncii	lei / pers /an	Cifra de afaceri / Nr. de personal	200.000	269.349	135%	10%	13,47%
4	Îndeplinirea obligației de plată privind redevența, cuprinsă în Contractul de Delegare încheiat cu A.D.I.	%	Suma datorată / Suma achitată	100%	100%	100%	10%	10,00%
5	Aprobarea în termen a documentelor de strategie a societății			Termenul legal	Termenul legal	100%	10%	10,00%
6	Raportarea la termen a indicatorilor de performanță			Termenul legal	Termenul legal	100%	20%	20,00%
7	Respectarea politicilor de transparență și comunicare			Termenul legal	Termenul legal	100%	10%	10,00%
8	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului			Termenul legal	Termenul legal	100%	20%	20,00%
	Grad de îndeplinire total						100%	115,30%

În vederea executării mandatului, directorul general și directorul economic au întocmit Componenta de management cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelată cu Planul de Administrare al AQUATIM S.A.

Contractul de mandat al directorului general are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și

managementului operațional al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Contractul de mandat al directorului economic are ca obiect exercitarea atribuțiilor de coordonare a activității economice/financiare pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Indicatorii de performanță, pentru directorul general și directorul economic, constituiți în Anexa nr.1 la contractele de mandat, au avut un grad de îndeplinire ponderat pe perioada **01.01.2023-31.12.2023 de 100 %**, (bază pentru acordarea componentei variabile anuale), respectiv:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formula de calcul a indicatorului	Nivel țintă programat în perioadă	Nivel realizat în perioadă	Grad de îndeplinire %	Coefficient Pondere %	Grad de îndeplinire ponderat în perioadă
0	1	2	3	4	5	6	7	8=col 6*col 7
1	Gradul de acoperire a cheltuielilor de exploatare din veniturile de exploatare	%	Venituri de exploatare / Cheltuieli de exploatare	100%	109%	109%	15%	16.41%
2	Rata lichidității imediate	%	(Active circulante - Stocuri) / Datorii < 1 an	100%	201%	201%	10%	20.11%
3	Productivitatea muncii	lei / pers / an	Cifra de afaceri / Nr.de personal	200,000	269,349	135%	10%	13.47%
4	Achitarea în termen a obligațiilor legale față de bugetul statului	%	Valoare achitată / Valoare datorată (lei)	100%	100%	100%	10%	10.00%
5	Societatea este beneficiară de fonduri nerambursabile și pregătește proiecte pentru atragerea de noi fonduri		Afirmație	DA	DA	100%	10%	10.00%
6	Mentținerea statutului de companie în prumutată fără garanții din partea Autorităților Publice Locale		Afirmație	DA	DA	100%	5%	5.00%
7	Achitarea în termen a ratelor scadente aferente împrumutului BERD	%	At = Valoare datorată la termen - euro / Valoare achitată la BERD - euro	100%	100%	100%	10%	10.00%
8	Grad incasare	%	Grad incasare = (CA+SI CL-SF CL+ΔPrz. CL) / CA	90%	92%	102%	5%	5.12%
9	Gradul de contorizare	%	Grad contorizare = Nr. bransamente cu contoare / Nr. total bransamente	95%	99%	104%	10%	10.39%
10	Gradul de asigurare a continuității în furnizarea apei potabile din gosp. de apă în sistem	%	Gr.asig = Timpul de funcționare a sistemului / Timpul teoretic de funcționare în perioada de raportare	95%	100%	105%	10%	10.48%
11	Respectarea politicii de transparență și comunicare			Termenul legal	DA	100%	5%	5.00%
Grad de îndeplinire total							100%	115.98%

Pe lângă criteriile și obiectivele de performanță lunari și anuali care se regăsesc în anexa 1 la Contractele de mandat, societatea mai are de îndeplinit și alți indicatori impuși prin contractele de împrumut cu BERD. Împrumuturile sunt pe termen lung și au fost contractate pentru cofinanțarea proiectelor realizate din fonduri europene.

Pentru 2023 la fel ca și în anii precedenți indicatorii din contractul de împrumut cu BERD au fost îndepliniți.

4. Cheltuieli aferente contractelor de mandat ale administratorilor, directorului general și directorului economic.

În anul 2023, administratorii neexecutivi ai societății au beneficiat pe lângă indemnizațiile lunare și de utilizarea de telefoane mobile.

În anul 2023, conform prevederilor din contractele de mandat nr.9779/12.04.2023 al directorului general și nr.24752/02.10.2023 al directorului economic, aceștia au beneficiat de remunerațiile lunare iar în luna mai de componenta variabilă anuală pentru anul 2022.

Această sumă a fost prevăzută în BVC pe 2023 la capitolul C4 punctul (a), în trimestrul II.

Sumele acordate au fost aprobate de către Consiliul de Administrație al societății, la propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care a verificat îndeplinirea indicatorilor din Anexa nr.2 la contractul de mandat, pentru anul 2022. Suma a fost acordată după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor. La baza propunerii a stat raportul de activitate al directorului general și directorului economic ce cuprinde realizările societății din anul financiar 2023.

De asemenea, directorii au beneficiat de utilizarea în interes de serviciu a unui telefon mobil și a unui autoturism.

În ceea ce privește schemele de pensii suplimentare sau anticipate, directorii nu beneficiază de astfel de facilități.

Cu privire la eventualele scheme de bonusuri anuale sau avantaje nebănești, în baza contractelor de mandat, precizăm că atât administratorii societății cât și directorii nu au beneficiat de acestea.

5. Informații privind durata contractului, termenul negociat în cazul renunțării la mandat, cuantumul daunelor morale și ale daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză.

Contractele de mandat/de administrație au fost inițial prelungite provizoriu prin Hotărârea nr. 13/17.10.2022, de către Adunarea Generală a Acționarilor a AQUATIM S.A. până în 17.02.2023.

Contractele de mandat/de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu 18.02.2023 până la data de 18.02.2027, și pot fi prelungite, prin renegociere, în condițiile îndeplinirii obligațiilor asumate.

Contractul de mandat al directorului general, a fost prelungit până la data de 15.04.2023, prin Decizia nr. 68 / 14.11.2022 a Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A.

Contractul de mandat al directorului general, a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 16.04.2023 până la data de 16.04.2027 și poate fi prelungit, prin renegociere, de comun acord, în condițiile îndeplinirii obligațiilor asumate.

Contractul de mandat al directorului economic, a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 02.10.2023 până la data de 02.10.2027 și poate fi prelungit, prin renegociere, de comun acord, în condițiile îndeplinirii obligațiilor asumate.

Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale contractului de mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Renunțarea la mandat/de administrație se poate efectua după înștiințarea prealabilă (în scris) a consiliului de administrație/adunarea generală a acționarilor cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data la care urmează să se producă încetarea efectivă a exercitării funcției de director general/ administrator.

Retragerea abuzivă a mandatului încredințat sau renunțarea intempestivă la mandat, anterior împlinirii termenului contractului, conduce la plata de daune materiale și morale pentru prejudiciul suferit.

Valoarea daunelor morale urmează a fi stabilită prin hotărâre judecătorească.

Valoarea daunelor interese ce urmează a fi plătită de partea în culpă, este stabilită la contravaloarea remunerației totale convenite de la societate, pe perioada rămasă până la expirarea mandatului.

Prin acordul părților, limitele daunelor ce urmează a fi plătite pot fi diminuate.

Părțile au convenit ca răspunderea directorului general pentru prejudiciile materiale produse societății cu intenție, ca urmare a activității desfășurate în temeiul contractului de mandat, să fie limitate la dauna directă suferită de societate, excluzându-se daunele indirecte și imprevizibile.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

- 1. POPESCU CARMEN NICOLETA.....**
- 2. CANEA IANCU**
- 3. NOVAC AURELIAN REMUS**
- 4. STEFEA PETRU MARIN**