

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 22.07.2024

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A., întrunit în ședința din data de 22.07.2024, ora 13.30, dezbate necesitatea modificării contractelor de mandat ale administratorilor societății și ale directorilor general și economic, pentru a include indicatorii -cheie de performanță, cu respectarea nivelului minim impus de NORMELE METODOLOGICE din 27 iulie 2023, pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componente variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, norme aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 639 din 27 iulie 2023.

Textele legale vizate:

❖ **ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 14 decembrie 2023** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

"Articolul IV

În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractele de mandat ale administratorilor permanenți, prevăzuți la art. VIII alin. (1) din Legea nr. 187/2023, se vor modifica pentru a include indicatorii de performanță, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 13, 22, 30 sau 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare."

❖ **LEGEA nr. 187 din 28 iunie 2023** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 corporativă a întreprinderilor publice:

"Articolul VIII

(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 și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege."

❖ **HOTĂRÂREA nr. 639 din 27 iulie 2023** de aprobare a NORMELOR METODOLOGICE din 27 iulie 2023, pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componente variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului:

"Articolul 8

- (1) Indicatorii de performanță sunt clasificați ca financiari și nefinanciari.*
- (2) Categoriile de indicatori financiari și detalierea acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2a.*
- (3) Categoriile de indicatori nefinanciari și detalierea acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2b.*

Articolul 9

Autoritățile publice tutelare, la propunerea structurilor de guvernare corporativă, stabilesc obiectivele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în anexele nr. 2a și 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice.

Articolul 10

Criteriile folosite pentru selectarea ICP trebuie să îndeplinească, dar fără a se limita la acestea, următoarele cerințe:

- a) să fie specifice, măsurabile, orientate în timp, posibil de obținut;
- b) să fie general aplicabile în cadrul sectorului de activitate, acolo unde este posibil;
- c) să fie transparente;
- d) să fie verificabile în mod independent;
- e) să ia în calcul obiectivele, țintele și rezultatele stabilite pentru întreprinderea publică;
- f) să fie compatibile cu specificul întreprinderii publice;
- g) să facă parte din categoriile de indicatori de performanță stabilite de către autoritatea publică tutelară a fi cele mai relevante pentru sectorul economic în care operează întreprinderea publică și pentru dimensiunea și scopul său, respectiv comercial, monopol reglementat, serviciu public.

Articolul 11

Setul de ICP trebuie stabilit și echilibrat într-o asemenea manieră încât să nu ofere stimulente pentru a distorsiona obiectivele întreprinderii publice sau să afecteze operațiunile financiare în mod negativ.”

Având în vedere aceste prevederi legale, cât și conținutul Anexelor nr. 2a și 2b din NORMELE METODOLOGICE din 27 iulie 2023, recomandăm Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A. aprobarea acestei propuneri a Comitetului de nominalizare și remunerare, în conformitate cu Anexele la prezentul Proces Verbal.

Membri:

1. POPESCU CARMEN NICOLETA _____
2. ȘTEFEA PETRU MARIN _____
3. CANEA IANCU _____
4. NOVAC AURELIAN REMUS _____