

**RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA PENTRU ANUL 2024 AL  
COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE DIN CADRUL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AQUATIM S.A.**

<b>Data raportului:</b>	31.12.2024
<b>Denumirea societății:</b>	AQUATIM SA
<b>Sediul social:</b>	Str. Gheorghe Lazăr nr. 11 A, Timișoara
<b>Număr de telefon:</b>	+40 256 201 370
<b>Fax:</b>	+40 256 294753
<b>E-Mail:</b>	<a href="mailto:aquatim@aquatim.ro">aquatim@aquatim.ro</a>
<b>Cod unic de înregistrare:</b>	RO3041480
<b>Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului:</b>	J35/4096/1992

## 1.    **Prezentare generală.**

### 1.1.   **Scurtă prezentare a societății.**

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.

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

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, Sănnicolau 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.

Dorim 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.1 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 2024. 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 Administratie 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 guvernanta corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată potrivit legii, 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 Administratie 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.ȘTEFEA 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 guvernanta 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 guvernanță 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 2024, 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 inițiale, administratorii neexecutivi au avut dreptul la o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă în cuantum de 25% pentru membri și 50% pentru președinte din indemnizația fixă, acordată numai dacă indicatorii financiari și nefinanciari erau îndepliniți cumulativ, de la începutul anului.

În urma adoptării hotărârii AGA nr.12/18.10.2023, administratorii neexecutivi au avut dreptul la o indemnizație fixă recalculată, incluzând jumătate din componenta variabilă. Din data de 20.12.2023, cu aplicabilitate din data de 01.01.2024, indemnizația fixă a fost renegociată, în sensul de a cuprinde valoarea integrală a fostei componente variabile. Indemnizația fixă este, în prezent, acordată în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor mai sus enumerați.

Începând cu data de 02.10.2023, contractele de mandat ale directorilor au fost modificate, în sensul includerii componente variabile a indemnizației lunare, în cuantumul indemnizației fixe lunare. Componenta variabilă anuală a fost condiționată de îndeplinirea următorilor indicatori:

Nr. crt.	Tip indicator	Categorie	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formulă 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	9	10=col 8*col 9
1	Indicatori financiari	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	Cheltuieli de capital/Total active	5%			5%	
2		Finanțare	Rata lichidității generale	nr.	Active circulante / Datori < 1 an	100%			15%	
3			Grad incasare	%	Grad incasare = (CA+SI CL-SF CL+ΔPrz. CL) / CA	90%			10%	
4		Operațiuni	Productivitatea muncii	lei / pers / an	Cifra de afaceri / Nr.de personal	230,000			10%	
5		Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	(CA neta curentă-CA neta anterioară) / CA neta anterioară	2.50%			10%	
6		Politica de dividende	Constituirea fondului IID conform OUG 198/2005 si a Art.21 pct.5 din Actului constitutiv	DA/N U	Afirmație	DA			15%	
7	Indicatori nefinanțari	Indicatori de mediu	Gradul de realizare al programului de monitorizare al calității apelor uzate evacuate de către operatorii economici	%	Nr. de monitorizari realizate/ Nr. de monitorizari programate	95%			10%	
8		Indicatori referitori la clienți	Gradul de contorizare	%	Grad contorizare = Nr. bransamente cu contoare / Nr. total bransamene	95%			5%	
9		Indicatori referitori la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr.	Numărul total de instruiți în materie de siguranță realizate în cursul anului	8			5%	
10		Indicatori legați de Guvernământ Corporativă	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/N U	Afirmație	DA			10%	
11	Indicatori necomerciali	Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați din total angajați	%	(Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract_t / Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă_t)/Num ar total de angajați	95%			5%	
			<b>Grad de îndeplinire total</b>						<b>100 %</b>	

### 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:

Nr. crt.	Tip indicator	Categorie	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formulă de calcula indicatorului	Nivel țintă programat în perioadă	Nivel realizat în perioadă	Grad de îndeplinire %	Coeficient Pondere %	Grad de îndeplinire ponderat în perioadă
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9=col 7*col 8
1	Indicatori financiari	Politica de investiti	Pregatirea de proiecte si atragerea permanenta de fonduri nerambursabile	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	10%	10.00%
2		Finanțare	Gradul de acoperire a cheltuielilor de exploatare din veniturile de exploatare	nr.	Venituri de exploatare / Cheltuieli de exploatare	100%	121.30%	121%	10%	12.13%
3		Operațiuni	Rata de plată a redevenței	%	Redevența achitată_t / Redevența datorată_t	100%	100.00%	100%	10%	10.00%
4		Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	Profit net / Cifra de afaceri netă_t	5%	16.20%	324%	15%	48.61%
5		Politica de dividende	Constituirea fondului IID conform OUG 198/2005 si a Art.21 pct.5 din Actului constitutiv al societatii)	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	15%	15.00%
6	Indicatori nefinanciari	Indicatori de mediu	Gradul de realizare al programului de monitorizare a calității apei epurate evacuate în emisar	%	Nr. de monitorizari realizate / Nr. de monitorizari programate	95%	95.54%	101%	15%	15.08%
7		Indicatori referitori la clienti	Rata de retenție a clienților	%	(Număr de clienți_t – Număr de clienți noi_t) / Număr de clienți_t-1	100%	100.00%	100%	10%	10.00%
8		Indicatori referitori la angajati	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	5%	5.00%
9		Guvernanta corporativa	Numărul de reuniuni ale comitetului consiliului de administrație	nr.	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t	12	14	117%	10%	11.67%
			Grad de îndeplinire total						100%	137.49%

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, ce condiționează acordarea componentei variabile a indemnizației, au avut un grad de îndeplinire ponderat pe perioada **01.01.2024-31.12.2024 de 287,12%** (bază pentru acordarea componentei variabile anuale), respectiv:



Nr. crt.	Tip indicator	Categorie	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	9	10=col 8*col 9
1	Indicatori financiari	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	Cheltuieli de capital/Total active	5%	20.67%	413%	5%	20.67%
2		Finanțare	Rata lichidității generale	nr.	Active circulante / Datori < 1 an	100%	570.57%	571%	15%	85.59%
3			Grad incasare	%	Grad incasare = (CA+SI CL-SF CL+ΔPrz. CL) / CA	90%	98.87%	110%	10%	10.99%
4		Operațiuni	Productivitate a muncii	lei / pers / an	Cifra de afaceri / Nr.de personal	230,000	291.631	127%	10%	12.68%
5		Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	(CA neta curentă-CA neta anterioară) / CA neta anterioară	2.50%	9.82%	393%	10%	39.27%
6		Politica de dividende	Constituirea fondului IID conform OUG 198/2005 si a Art.21 pct.5 din Actului constitutiv	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	15%	15.00%
7	Indicatori nefinanciari	Indicatori de mediu	Gradul de realizare al programului de monitorizare al calității apelor uzate evacuate de către operatorii economici	%	Nr. de monitorizari realizate/ Nr. de monitorizari programate	95%	94.72%	100%	10%	9.97%
8		Indicatori referitori la clienți	Gradul de contorizare	%	Grad contorizare = Nr. bransamente cu contoare / Nr. total bransamene	95%	98.95%	104%	5%	5.21%
9		Indicatori referitori la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr.	Numărul total de instruiți în materie de siguranță realizate în cursul anului	8	116	1450 %	5%	72.50%
10		Indicatori legați de Guvernanța Corporativă	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	10%	10.00%
11	Indicatori necomerciali	Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați din total angajati	%	(Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract t / Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă t)/Numar total de angajati	95%	99.70%	105%	5%	5.25%
			<b>Grad de îndeplinire total</b>						<b>100%</b>	<b>287.12%</b>

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

În anul 2024, administratorii neexecutivi ai societății au beneficiat pe lângă indemnizațiile lunare și de utilizarea de telefoane mobile.

În anul 2024, 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 2023.

Această sumă a fost prevăzută în BVC pe 2024 la capitolul C4 punctul (a), în trimestrul II, pentru care s-a constituit provizion, în anul 2023, neinfluențând rezultatul financiar al anului 2024.

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 2023. 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 câte un telefon mobil și câte un autoturism în interes de serviciu.

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 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 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 cuvenite 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. ȘTEFEA PETRU MARIN .....**