

**OPERATORUL REGIONAL SOCIETATEA
„APA CANAL” S.A. GALAȚI**



RAPORT ANUAL
privind activitatea desfășurată de
Comitetul de Nominalizare și Remunerare
din cadrul
SOCIETĂȚII APA CANAL S.A.
GALAȚI
ÎN ANUL 2023

I. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede faptul că: Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor.
- Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede faptul că: Remunerația membrilor consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor.
- Art. 37 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că: Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.
- Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că: Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de sedințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat”.
- Art. 38 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că: Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație.

- Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că: „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.
- Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că: Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație.

II. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii executivi

- Art. 34 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că: Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri privind remunerarea directorilor.
- Art. 38 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că: Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilite pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerare pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.
- Art. 38 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că: Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe bază de indicatori de performanță”.
- Art. 39 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și

completările ulterioare, care prevede că: Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare. Politicile și criteriile de remunerare ale directorilor, în cazul sistemului unitar, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație.

III. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație în anul 2023

Membrii Consiliului de Administrație al Operatorului Regional Societatea „APA CANAL” SA Galați au fost numiți prin Hotărârea AGA nr. 7/15.07.2021 prin care s-a aprobat încheierea unui contract de mandat pe 4 ani, începând cu data de 17.07.2021 până la data de 17.07.2025.

Consiliul de Administrație al operatorului Regional Societatea „APA CANAL” SA Galați are în prezent următoarea componență:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - Popa Florin | - Președinte |
| - Horga Emil | - Vicepreședinte |
| - Macovei Elena Aura | - Administrator neexecutiv |
| - Martin Cristinel Mihai | - Administrator neexecutiv |
| - Danu Paul Petrică | - Administrator neexecutiv |
| - Stan Gelu | - Administrator neexecutiv |
| - Condurache Aurel | - Administrator executiv |

Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi numiți în baza OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, au o formă unitară și prevăd următoarele drepturi:

- Durata mandatului este de 4(patru) ani de la data numirii, respectiv de la data de 17.07.2021 până la data de 17.07.2025.
- Indemnizația fixă lunară, indiferent de numărul de sedințe, conform Art. 4.1.1 din Contractul de mandat;
- Pentru calitatea de membru al comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație, nu se acordă remunerație suplimentară;

- d) Asigurarea de răspundere profesională în limita a 5.000.000 lei pentru întreaga perioadă de asigurare/eveniment;

Cheltuiala totală cu indemnizațiile fixe lunare ale membrilor Consiliului de Administrație în anul 2023 a fost la nivelul stabilit prin contractele de mandat încheiate:

Nr. crt.	Nume / Prenume Membrii CA	Numar contract de mandat
1.	Popa Florin	20885/15.07.2021
2.	Horga Emil	20886/15.07.2021
3.	Macovei Elena Aura	20889/15.07.2021
4.	Martin Cristinel Mihai	20890/15.07.2021
5.	Danu Paul Petrica	20891/15.07.2021
6.	Gelu Stan	20887/15.07.2021

Nr. crt.	Nume / Prenume	Grad indeplinire ICP 2023
1.	Popa Florin	100%
2.	Horga Emil	100%
3.	Macovei Elena Aura	100%
4.	Martin Cristinel Mihai	100%
5.	Danu Paul Petrica	100%
6.	Gelu Stan	100%

Componenta variabilă s-a stabilit în baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari a membrilor Consiliului de Administrație stabiliți conform contractelor de mandat pentru anul 2023.

Având în vedere că Indicatorii de performanță pentru Administratorii neexecutivi, stabiliți pentru anul 2023 au fost îndepliniți în totalitate, toți membrii Consiliului de Administrație, vor beneficia de plata componentei variabile, conform art. 4.1.1. din contractele de mandat și a actelor adiționale aferente la nivelul a douăsprezece indemnizații fixe lunare, conform art. 8 alin. 3 din OUG nr. 109/2011.

Plata componentei variabile către Administratori se va efectua după aprobarea situațiilor financiare/bilanțului pe anul 2023 de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Cheltuiala cu componenta variabilă pe anul 2023 va fi înregistrată în situațiile financiare/ bilanțul pe 2024.

IV. Remunerarea Administratorului Executiv - Directorul General în perioada 01.01.2023 - 01.12.2023.

Conform contractului de mandat nr. 26494/19.09.2022 încheiat de Consiliul de Administrație cu Directorul General, durata mandatului este de 4 (patru) ani, respectiv de la data de 01.10.2022 până la data de 01.10.2026.

V. Director Economic

Conform contractului de mandat nr. 26495/19.09.2022 încheiat de Consiliul de Administrație cu Directorul Economic, durata mandatului este de 4 (patru) ani, respectiv de la data de 01.10.2022 până la data de 01.10.2026.

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor Art. 55 alin. (2) și alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia: (2) „Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar”.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin 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 avantaje nebănești;

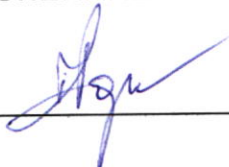
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, quantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Operatorului Regional Societatea „APA CANAL” SA Galați este un comitet consultativ, cu activitate permanentă, subordonat direct Consiliului de Administrație.

COMITET DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Popa Florin - Președinte



Macovei Elena Aura - Membru

Danu Paul Petrică- Membru

