

S.C. APAREGIO GORJ S.A.	
INTRARE Nr.	4219
IEȘIRE	
Ziua	20
Luna	05
Anul	2022

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE APAREGIO GORJ S.A.

RAPORT ANUAL

elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de
Administrație

Cuprins:

1. Prezentarea generală.....	2
1.1 Scurtă prezentare a societății.....	2
1.2 Cadrul instituțional	2
2. Structura remunerației administratorilor și a directorului executiv	4
3. Indicatori de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorului executiv	5
4. Bonusuri anuale.....	6
5. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.....	6

Anexa 1 Indicatori de performanța pentru administratori neexecutivi

Anexa 2 Indicatori de performanța pentru administratori executivi

1. Prezentarea generală

1.1 Scurtă prezentare a societății

În anul 2019 APAREGIO Gorj - S.A. a funcționat ca Operator licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în baza Ordinului nr. 491/24.09.2021 emis de Autoritatea de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice care a modificat Ordinul ANRSC nr. 474/15.10.2018, cu modificările și completările ulterioare, emis pentru o perioadă de 5 ani (până la 22.10.2023), operând sub Licența 4438/15.10.2018, clasa 2.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea S.C. APAREGIO GORJ - S.A. se desfășoară pe raza județului Gorj, cuprinzând următoarele sisteme: *alimentare cu apă, tratare apă, aducțiune, distribuție și înmagazinare apă potabilă și industrială, colectare, epurare și evacuare ape uzate.*

1.2 Cadrul instituțional

Prezentul raport anual a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. APAREGIO Gorj - S.A, în conformitate cu reglementările art. 55 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011 și Legea 111/2016 pentru completarea și aprobarea OUG 109/2012 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului fiscal 2021.

Prezentul raportul anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 55 (3) din OUG 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 avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor- interese pentru revocare fără justă cauză.

Raportul anual are la bază următoarele documente :

- Planul de Administrare al S.C. APAREGIO GORJ - S.A. aprobat în ședința AGA din 12.02.2018;
- Componenta de Management a directorului general membru executiv al CA, aprobată în ședința Consiliului de Administrație din nr.25.09.2018;
- Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație încheiate în data de 21.02.2018 împreună cu actele adiționale ;
- Contractul de mandat nr. 4992/03.07.2018 al directorului general, membru executiv al Consiliului de Administrație, încheiat în urma procesului de selecție.

În baza selecției prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane, Consiliul de Administrație al S.C. APAREGIO GORJ S.A. s-a constituit în structura actuală în luna februarie 2018, cu respectarea principiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă.

Componenta Consiliului de Administrație a fost aprobată prin Hotărârea AGA nr. 1/19.02.2018, în conformitate cu Actul constitutiv al societății și a avut în anul 2021 7 membri.

Componenta Consiliului de Administrație în anul 2021 a fost următoarea:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. ANGHELOIU Radu-Adrian | -președinte |
| 2. TROTEA Tiberu | - membru neexecutiv |
| 3. CORCOAȚĂ Eugen | - membru neexecutiv |

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 4. LUMEZEANU Victor Marian | - membru neexecutiv |
| 5. PĂTRĂȘCOIU Traian | - membru executiv |
| 6. NEGRESCU Mădălina Alina | - membru neexecutiv |
| 7. RÎIOSU Simona Nicoleta | - membru neexecutiv |

Dintre membrii CA au fost aleși membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare, acesta având în anul 2021 următoarea componență:

1. CORCOAȚĂ Eugen
2. TROTEA Tiberu
3. LUMEZEANU Marian Victor

Mandatele administratorilor neexecutivi au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 19.02.2018 și au fost modificate prin Actul adițional nr. 1 din 19.10.2018.

Directorul executiv al S.C. APAREGIO GORJ S.A. a fost numit prin Hotărârea CA. nr. 17/03.07.2018, în urma procesului de selecție, cu respectarea principiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, în baza criteriilor de experiență în activitatea de conducere a întreprinderii publice.

Conducerea executivă a societății este asigurată de către dl. PĂTRĂȘCOIU Traian - Director General.

Contractul de mandat al directorului executiv, a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 03.07.2018, respectiv de la data numirii ca Director General a d-lui Pătrășcoiu Traian și a fost modificat prin act adițional în urma Hotărârii CA din 21.09.2018.

2. Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi

În cursul anului 2021, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare. Prezența administratorilor la ședințele lunare a fost de 100%.

În perioada ianuarie - decembrie 2021, Consiliul de Administrație al APAREGIO Gorj S.A. s-a întrunit în cadrul a 14 ședințe și a emis un număr de 29 de hotărâri.

Urmare a prevederilor Hotărârii AGA nr. 19/19.10.2018 s-a emis un act adițional la contractele de mandat încheiate prin care se stipulează că administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixă lunară brută de 3.590 lei (art 37 alin 2 OUG 109/2011) pentru executarea mandatului încredințat.

Plata indemnizației (remunerației) s-a făcut la data organizării ședinței lunare a Consiliului de Administrație.

În structura indemnizației (remunerației) a membrilor consiliului de administrație nu a existat o componentă variabilă de calcul.

Conform contractului de mandat nr.4992/03.07.2018 și a actului adițional din 25.09.2018, Directorul executiv a avut dreptul la o indemnizație (remunerație) lunară brută pentru executarea mandatului încredințat formată dintr-o componentă fixă .

Comitetul de nominalizare și remunerare a decis în ședința Consiliului de Administrație din luna iulie 2018, ca urmare a dispozițiilor OUG nr. 51 din 29 mai 2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ca unica formă de remunerare a administratorului executiv să fie cea prevăzută în Contractul de Mandat - director general.

3. Criteriile de performanță privind performanța realizată a membrilor consiliului de administrație și a directorilor executivi

Obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general au fost stabilite și introduse în Contractul de Mandat, după aprobarea Componentei de Management a Planului de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, de către Consiliul de Administrație în termenul prevăzut de art. 30 din OUG 109/2011.

Indicatorii de performanță planificați ai membrilor neexecutivi CA, respectiv ai Directorului General (membru executiv CA) pentru perioada de mandat 2018 - 2022 au

fost aprobați prin Hotărârea A.G.A. A.D.I.A. Gorj nr.15 din 21.11.2018, fiind modificați ca urmare a Hotărârii A.G.A. A.D.I.A. Gorj nr. 5 din 13.04.2021 și a Hotărârii A.G.A. operator nr. 8/20.04.2021, fiind cei din **anexa 1 si anexa 2** la prezentul raport.

În vederea executării mandatului, Directorul General a întocmit și prezentat Consiliului de Administrație, în termen de 90 de zile de la numire, Componenta de Management a Planului de Administrare cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelat cu Planul de Administrare al S.C. APAREGIO GORJ - S.A. Componenta de Management a Planului de Administrare a fost aprobată prin hotărârea CA. nr. 20 din 25.09.2018 .

Contractul de mandat al directorului are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății, respectiv asigurarea managementului logistic și managementului operațional al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite si/sau revizuite anual.

4. Bonusuri anuale

În structura indemnizației (remunerației) membrilor consiliului de administrație nu a existat o componentă variabilă de calcul.

Directorii executivi nu au beneficiat de nici o altă categorie de sporuri fixe sau variabile în afara indemnizației (remunerației) calculata conform contractului de mandat.

5. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Mandatele administratorilor au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 21.02.2018.

Contractul de mandat al Directorului executiv, a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 04.07.2018, până la data de 03.07.2022.

Una din prevederile contractului de mandat se refera la neîndeplinirea si/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale contractului de mandat atrage răspunderea părții aflate în culpa.

În anul 2021 administratorii au putut renunța la mandatul încredințat cu un preaviz prealabil de 30 de zile, în aceleași condiții putând renunța la mandat și Directorul executiv. Această prevedere este valabilă în continuare pentru întreaga perioadă acoperită de contractul de mandat.

În cazul revocării administratorului și/sau Directorului executiv pentru alte motive decât încălcarea culpabilă de către aceștia a obligațiilor contractuale, societatea ar fi trebuit să plătească o compensație egală cu valoarea numărului de indemnizații rămase până la expirarea de drept a contractului de mandat, precum și contravaloarea, proporțional cu timpul lucrat, a bonusului datorat.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

Trotea Tiberu

Lumezeanu Victor Marian

Corcoata Eugen

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
ai managementului operatorului propuși pentru contractele de mandat ale ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	Nivel planificat 2021	Ponderi %	Nivel realizat	Coefficient de ponderare %
----------	--------------------	-----------------------	-----------	----------------	----------------------------

1. INDICATORI FINANCIARI

1	Gradul de realizare a cheltuielilor prevăzute în BVC (G_c)	max. 100%	10	99,98	10
---	--	-----------	----	-------	----

2. INDICATORI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALI

2	Productivitatea muncii anuală în expresie valorică (W_m)	min. 55000 lei	10	76527,83	13,91
---	--	----------------	----	----------	-------

3. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

3	Număr de angajați direct apă pe lungime rețele de canalizare [nr./100 km.] (NSC)	maxim 40	15	27,60	21,74
---	--	----------	----	-------	-------

4. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

4	Transparență privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare. Elaborarea și prezentarea rapoartelor periodice privind execuția mandatului de către C.A., conform legislației, potrivit termenelor prevăzute de O.U.G. 109/2011	Monitorizare periodică	65	65	65
TOTAL			100		110,65

$G_c = C_{ir} / C_{cp} * 100$, C_{ir} = cheltuieli totale realizate, C_{cp} = cheltuieli totale planificate

$W_m = CA / N_s$, CA = cifra de afaceri, N_s = număr de salariați

$NSC = N_{sc} / LRC * 100$, N_{sc} = număr salariați canal, LRC = lungime totală rețele canalizare

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
ai managementului operatorului propuși pentru contractele de mandat ale ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	Nivel planificat 2021	Ponderi %	Nivel realizat	Coefficient de ponderare %
----------	--------------------	-----------------------	-----------	----------------	----------------------------

1. INDICATORI FINANCIARI

1	Gradul de realizare a veniturilor prevăzute în BVC (G_v)	min. 100%	40	98,39	39,36
---	--	-----------	----	-------	-------

2. INDICATORI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALI

2	Durata medie de remediere a avariilor (D_{ma})	max. 3 zile	20	0,41	20
---	--	-------------	----	------	----

3. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

3	Număr de angajați direct apă uzată pe lungime rețele de apă [nr./100 km] (NSA)	Maxim 35	20	27,02	25,91
---	--	----------	----	-------	-------

4. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

4	Dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial	Standarde de sistem implementate – min. 12	20	16	26,67
TOTAL			100		111,94

$G_v = V_{tr} / V_{cp} * 100$, G_v = Gradul de realizare a veniturilor prevăzute în BVC, V_{tr} = venituri totale realizate, V_{cp} = venituri totale planificate
 $D_{ma} = D_{tra} / N_{sa}$, D_{tra} = durată totală remediere avarii, N_{sa} = număr total de avarii

$NSA = N_{sa} / LRA * 100$, N_{sa} = număr salariați apă, LRA = lungime totală rețele apă

ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Denumire		Valoare 2021
Cheltuieli totale realizate [mii lei]	C _{tr}	42513
Cheltuieli totale planificate [mii lei]	C _{tp}	42522
Cifra de afaceri [mii lei]	CA	39871
Număr de salariați	N _s	521
Număr salariați canal	N _{sc}	85
Lungime totală rețele canalizare [km]	LRC	308

Denumire		Formulă de calcul	Valoare
Gradul de realizare a cheltuielilor prevăzute în BVC [%]		$C_{tr} / C_{tp} * 100$	99.98
Productivitatea muncii anuală în expresie valorică [lei]		CA/N _s	76527.83
Număr de angajați direct pe lungime rețele de canalizare [nr./100 km]		N _{sc} /LRC*100	27.60

ADMINISTRATORI EXECUTIVI

Denumire		Valoare 2021
Venituri totale realizate [mil lei]	V _{tr}	44334
Venituri totale planificate [mil lei]	V _{tp}	45058
Durată totală remediere avarii [zile]	D _{tra}	125.33
Număr total de avarii	N _{ta}	304
Număr salariați apă	N _{SA}	325
Lungime totală rețele apă [km]	LRA	1202.8

Denumire		Formulă de calcul	Valoare
Gradul de realizare a veniturilor prevăzute în BVC [%]		G_v	$V_{tr} / V_{tp} * 100$
Durata medie de remediere a avariilor [zile]		D_{mra}	D_{tra} / N_{ta}
Număr de angajați direct apă pe lungime rețele de apă [nr./100 km]		NSA	$N_{SA} / LRA * 100$