

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

REGISTRATURA		
APĂ CANAL S.A.		
Galați, str. C-tin Brâncoveanu nr.2, CP 800058		
NR.	14198	
202	4 Luna 05	Ziua 29

**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