

OPERATORUL REGIONAL SOCIETATEA

„APA CANAL” S.A. GALATI

REGISTRATURA
SOCIETATEA **APĂ CANAL S.A.**
Galați, str. C-tin Brâncoveanu nr.2, CP 800058
NR. 15135
20 22 Luna 05 Ziua 30

RAPORT

privind activitatea desfasurata de
Comitetului de Nominalizare si Remunerare

din cadrul

SOCIETATII APA CANAL S.A.

GALATI

IANUARIE - IULIE 2021

I. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se prevede faptul ca: Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de adunarea generala a actionarilor.
- Art. 37 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se prevede faptul ca: Remuneratia membrilor consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor.
- Art. 37 alin. (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca: Componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administratie se revizuieste anual, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de adunarea generala a actionarilor, anexa la contractul de mandat.
- Art. 37 alin. (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca: Adunarea generala a actionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizatiei fixe lunare a fiecarui membru al consiliului de administratie, ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice, atributiile in cadrul unor comitete consultative, cu numarul de sedinte, obiectivele si criteriile de performanta stabilite in contractul de mandat”.
- Art. 38 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca: Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie.

- Art. 39 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca: „Remuneratia si beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor si directorilor vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare.
- Art. 39 alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca: Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor, nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite fiecarui administrator si director sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice, prin grija presedintelui consiliului de administratie.

II. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii executivi (Directorul General)

- Art. 34 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca: Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor.
- Art. 38 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca: Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilite pentru membrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori.
- Art. 38 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca: Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art. 37 alin. (3) si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza de indicatori de performanta”.

- Art. 39 alin. (1) si alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca: Remuneratia si beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat directorilor vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare. Politicile si criteriile de remunerare ale directorilor, in cazul sistemului unitar, sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice, prin grija presedintelui consiliului de administratie.

III. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie in perioada Ianuarie - Iulie 2021

Membrii Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea „APA CANAL” SA Galati au fost numiti prin Hotararea AGA nr. 6/29.06.2017 prin care s-a aprobat incheierea unui contract de mandat pe 4 ani, incepand cu data de 17.07.2017 pana la data de 17.07.2021.

Consiliul de Administratie al operatorului Regional Societatea „APA CANAL” SA Galati are in prezent urmatoarea componenta:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Zaharia Eugen | - Presedinte |
| - Lupu Cicerone | - Vicepresedinte |
| - Dumitru Dorian | - Administrator neexecutiv |
| - Magearu Dragos Lucian | - Administrator neexecutiv |
| - Onisor Mirela | - Administrator neexecutiv |
| - Basov Elena | - Administrator neexecutiv |
| - Stan Gelu | - Administrator executiv |

Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi numiti in baza OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, au o forma unitara si prevad urmatoarele drepturi:

- a) Durata mandatului este de 4(patru) ani de la data numirii, respectiv de la data de 17.07.2017 pana la data de 17.07.2021.
- b) Indemnizatia fixa lunara, indiferent de numarul de sedinte, conform Art. 4.1.1 din Contractul de mandat;

- c) Pentru calitatea de membru al comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administratie, nu se acorda remuneratie suplimentara;
- d) Asigurarea de raspundere profesionala in limita a 4.560.000 lei pentru intreaga perioada de asigurare/eveniment;

Cheltuiala totala cu indemnizatiile fixe lunare ale membrilor Consiliului de Administratie in perioada 01.01.2021 – 17.07.2021 a fost la nivelul stabilit prin contractele de mandat incheiate:

Nr. crt.	Nume / Prenume Membrii CA	Numar contract de mandat
1.	Zaharia Eugen	15125/03.05.2018
2.	Dumitru Dorian	21890/29.06.2017
3.	Lupu Cicerone	21920/29.06.2017
4.	Magearu Dragos Lucian	21986/29.06.2017
5.	Onisor Mirela	21940/29.06.2017
6.	Basov Elena	15124/03.05.2018

Componenta variabila s-a stabilit in baza indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari a membrilor Consiliului de Administratie stabiliti conform contractelor de mandat pentru perioada 01.01.2021 – 17.07.2021.

Avand in vedere ca Indicatorii cheie de performanta pentru Administratorii neexecutivi, stabiliti conform contractelor de mandat au fost indepliniti in perioada 01.01.2021 – 17.07.2021 in proportie de 85%, indicatorul,, Rata de crestere a venitului total in perioada analizata fata de perioada anterioara”fiind realizat in procent de 4,97% in timp ce nivelul aprobat era de min. 5%, toti membrii Consiliului de Administratie vor beneficia de plata componentei variabile, diminuata cu procentul de neindeplinire de 15%, ponderea indicatorului in total.

Conform art. 4.1.1. din contractele de mandat si a actelor aditionale aferente si a art. 8 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 plata componentei variabile se efectueaza la nivelul a douasprezece indemnizatii fixe lunare.

Plata componentei variabile catre Administratori se va efectua dupa aprobarea situatiilor financiare/bilantului pe anul 2021 de catre Adunarea Generala a Actionarilor, proportional cu perioada in care au activat respectiv 7 luni. Cheltuiala cu componenta

variabila pe anul 2021 va fi inregistrata in situatiile financiare/ bilantul pe 2022, concomitent cu anularea provizionului constituit in decembrie 2021

IV. Remunerarea Administratorului Executiv - Directorul General in anul 2021

Conform contractului de mandat nr. 29694/14.08.2018 incheiat de Consiliul de Administratie cu Directorul General, acesta beneficiaza de urmatoarele drepturi:

- a) Durata mandatului este de 4(patru) ani de la data numirii, respectiv de la data de 01.10.2018 pana la data de 01.10.2022;
- b) Indemnizatia fixa lunara si o componenta variabila, care se acorda in functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta stabiliti prin contractul de mandat. Pentru anul 2021 indicatorii de performanta au fost indepliniti in integralitate, iar componenta variabila se acorda conform Art. 4.1.1 din Contractul de mandat;
- c) Asigurarea de raspundere profesionala in limita a 1.000.000 euro pentru intreaga perioada de asigurare/eveniment;
- d) Drepturile stabilite de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
- e) in cazul in care nu utilizeaza autoturismul de serviciu pe care societatea il pune la dispozitie, utilizand numai autoturismul proprietate personala, societatea va deconta cheltuielile de intretinere si carburant pana la 300 litri/luna si cheltuielile aferente asigurarii facultative CASCO, asigurarii obligatorii RCA si rovinei;
- f) Decontarea cheltuielilor de diurna, cazare, transport si alte cheltuieli cu ocazia delegarilor/deplasarilor in interes de serviciu, in tara si in strainatate, pe baza documentelor justificative aferente si in limitele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli al societatii;
- g) Decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului.

Anexa la contractul de mandat privind Obiectivele si criteriile de performanta a fost perfectata si semnata o data cu contractul de mandat.

In situatia revocarii fara justa cauza a Directorului General, acesta va fi despagubit si va primi plati compensatorii echivalente pana la finalizarea intregului mandat.

Renuntarea Administratorului executiv la mandat se realizeaza cu un preaviz de 30 de zile lucratoare.

V. Director Tehnic Producție

Conform contractului de mandat nr. 40719/01.11.2018 incheiat de Consiliul de Administratie cu Directorul Tehnic Productie, durata mandatului este de 3 (trei) ani si 11 (unsprezece) luni de la data numirii, respectiv de la data de 01.11.2018 pana la data de 01.10.2022, acesta a beneficiat de urmatoarele drepturi:

- a) Indemnizatia fixa lunara si o componenta variabila, care se acorda in functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta stabiliti prin contractul de mandat. Pentru anul 2021 indicatorii de performanta au fost indepliniti in integralitate, iar componenta variabila se acorda conform Art. 4.1.1 lit. b din Contractul de mandat;

VI. Director Economic

Conform contractului de mandat nr. 40717/01.11.2018 incheiat de Consiliul de Administratie cu Directorul Economic, durata mandatului este de 3 (trei) ani si 11 (unsprezece) luni de la data numirii, respectiv de la data de 01.11.2018 pana la data de 01.10.2022, acesta a beneficiat de urmatoarele drepturi:

- a). O indemnizatia fixa lunara si o componenta variabila, care se acorda in functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta stabiliti prin contractul de mandat. Pentru anul 2021 indicatorii de performanta au fost indepliniti in integralitate, iar componenta variabila se acorda conform Art. 4.1.1, b) din Contractul de mandat;

Prezentul raport este intocmit in baza prevederilor Art. 55 alin. (2) si alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit careia: (2) „Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie sau, dupa caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar”.

(3) Raportul prevazut la alin. (2) este prezentat Adunarii Generale a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale. Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit art. 39 alin. (1) si cuprinde cel putin informatii privind:

- a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;
- b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
- c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza.

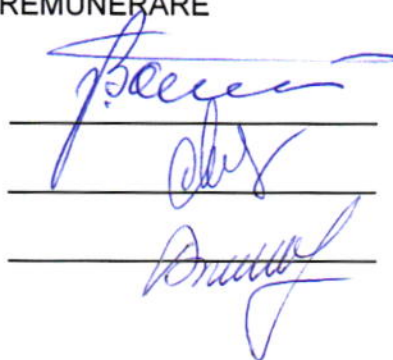
Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea „APA CANAL” SA Galati este un comitet consultativ, cu activitate permanenta, subordonat direct Consiliului de Administratie.

COMITET DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Zaharia Eugen - Presedinte

Onisor Mirela - Membru

Magearu Dragos Lucian - Membru



OPERATORUL REGIONAL SOCIETATEA

REGISTRATURA
SOCIETATEA APA CANAL S.A.
Galati, str. C-tin Brâncoveanu nr.2, CP 800058
NR. 15136
2022 Luna 05 Ziua 30

„APA CANAL” S.A. GALATI

RAPORT

privind activitatea desfasurata de

Comitetului de Nominalizare si Remunerare

din cadrul

SOCIETATII APA CANAL S.A.

GALATI

AUGUST - DECEMBRIE 2021

I. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se prevede faptul ca: Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de adunarea generala a actionarilor.
- Art. 37 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se prevede faptul ca: Remuneratia membrilor consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor.
- Art. 37 alin. (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca: Componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administratie se revizuieste anual, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de adunarea generala a actionarilor, anexa la contractul de mandat.
- Art. 37 alin. (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca: Adunarea generala a actionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizatiei fixe lunare a fiecarui membru al consiliului de administratie, ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice, atributiile in cadrul unor comitete consultative, cu numarul de sedinte, obiectivele si criteriile de performanta stabilite in contractul de mandat".
- Art. 38 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca: Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie.

- Art. 39 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca: „Remuneratia si beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor si directorilor vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare.
- Art. 39 alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca: Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor, nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite fiecarui administrator si director sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice, prin grija presedintelui consiliului de administratie.

II. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii executivi

- Art. 34 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca: Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor.
- Art. 38 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca: Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilite pentru membrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori.
- Art. 38 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca: Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art. 37 alin. (3) si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza de indicatori de performanta”.
- Art. 39 alin. (1) si alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile

ulterioare, care prevede ca: Remuneratia si beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat directorilor vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare. Politicile si criteriile de remunerare ale directorilor, in cazul sistemului unitar, sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice, prin grija presedintelui consiliului de administratie.

III. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie in perioada August - Decembrie 2021

Membrii Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea „APA CANAL” SA Galati au fost numiti prin Hotararea AGA nr. 7/15.07.2021 prin care s-a aprobat incheierea unui contract de mandat pe 4 ani, incepand cu data de 17.07.2021 pana la data de 17.07.2025.

Consiliul de Administratie al operatorului Regional Societatea „APA CANAL” SA Galati are in prezent urmatoarea componenta:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - Popa Florin | - Presedinte |
| - Horga Emil | - Vicepresedinte |
| - Macovei Elena Aura | - Administrator neexecutiv |
| - Martin Cristinel Mihai | - Administrator neexecutiv |
| - Danu Paul Petrica | - Administrator neexecutiv |
| - Stan Gelu | - Administrator executiv |
| - Condurache Aurel | - Administrator executiv |

Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi numiti in baza OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, au o forma unitara si prevad urmatoarele drepturi:

- a) Durata mandatului este de 4(patru) ani de la data numirii, respectiv de la data de 17.07.2021 pana la data de 17.07.2025.
- b) Indemnizatia fixa lunara, indiferent de numarul de sedinte, conform Art. 4.1.1 din Contractul de mandat;
- c) Pentru calitatea de membru al comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administratie, nu se acorda remuneratie suplimentara;

- d) Asigurarea de raspundere profesionala in limita a 5.000.000 lei pentru intreaga perioada de asigurare/eveniment;

Cheltuiala totala cu indemnizatiile fixe lunare ale membrilor Consiliului de Administratie in perioada 17.07.2021 - 31.12.2021 a fost la nivelul stabilit prin contractele de mandat incheiate:

Nr. crt.	Nume / Prenume Membrii CA	Numar contract de mandat
1.	Popa Florin	20885/15.07.202021
2.	Horga Emil	20886/15.07.202021
3.	Macovei Elena Aura	20889/15.07.202021
4.	Martin Cristinel Mihai	20890/15.07.202021
5.	Danu Paul Petrica	20891/15.07.202021

Componenta variabila s-a stabilit in baza indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari a membrilor Consiliului de Administratie stabiliti conform contractelor de mandat pentru perioada 17.07.2021 - 31.12.2021.

Avand in vedere ca Indicatorii de performanta pentru Administratorii neexecutivi, stabiliti conform contractelor de mandat au fost indepliniti in totalitate pentru perioada 17.07.2021 - 31.12.2021, toti membrii Consiliului de Administratie, vor beneficia de plata componentei variabile.

Conform art. 4.1.1. din contractele de mandat si a actelor aditionale aferente si a art. 8 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 plata componentei variabile se efectueaza la nivelul a douasprezece indemnizatii fixe lunare.

Plata componentei variabile catre Administratori se va efectua dupa aprobarea situatiilor financiare/bilantului pe anul 2021 de catre Adunarea Generala a Actionarilor, proportional cu perioada in care au activat, respectiv 5 luni. Cheltuiala cu componenta variabila pe anul 2021 va fi inregistrata in situatiile financiare/ bilantul pe 2022, concomitent cu anulara provizioanelor constituite in decembrie 2021.

IV. Remunerarea Administratorului Executiv - Directorul General in anul 2021

Conform contractului de mandat nr. 29694/14.08.2018 incheiat de Consiliul de Administratie cu Directorul General, acesta beneficiaza de urmatoarele drepturi:

- a) Durata mandatului este de 4(patru) ani de la data numirii, respectiv de la data de 01.10.2018 pana la data de 01.10.2022;
- b) Indemnizatia fixa lunara si o componenta variabila, care se acorda in functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta stabiliti prin contractul de mandat. Pentru anul 2021 indicatorii de performanta au fost indepliniti in integralitate, iar componenta variabila se acorda conform Art. 4.1.1 din Contractul de mandat;
- c) Asigurarea de raspundere profesionala in limita a 1.000.000 euro pentru intreaga perioada de asigurare/eveniment;
- d) Drepturile stabilite de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
- e) in cazul in care nu utilizeaza autoturismul de serviciu pe care societatea il pune la dispozitie, utilizand numai autoturismul proprietate personala, societatea va deconta cheltuielile de intretinere si carburant pana la 300 litri/luna si cheltuielile aferente asigurarii facultative CASCO, asigurarii obligatorii RCA si rovineta;
- f) Decontarea cheltuielilor de diurna, cazare, transport si alte cheltuieli cu ocazia delegarilor/deplasarilor in interes de serviciu, in tara si in strainatate, pe baza documentelor justificative aferente si in limitele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli al societatii;
- g) Decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului.

Anexa la contractul de mandat privind Obiectivele si criteriile de performanta a fost perfectata si semnata o data cu contractul de mandat.

In situatia revocarii fara justa cauza a Directorului General, acesta va fi despagubit si va primi plati compensatorii echivalente pana la finalizarea intregului mandat.

Renuntarea Administratorului executiv la mandat se realizeaza cu un preaviz de 30 de zile lucratoare.

V. Remunerarea Administratorului Executiv - Director Tehnic Producție in anul 2021

Conform contractului de mandat nr. 40719/01.11.2018 incheiat de Consiliul de Administratie cu Directorul Tehnic Productie, durata mandatului este de 3 (trei) ani si 11 (unsprezece) luni de la data numirii, respectiv de la data de 01.11.2018 pana la data de 01.10.2022, acesta a beneficiat de urmatoarele drepturi:

- a) Indemnizatia fixa lunara si o componenta variabila, care se acorda in functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta stabiliti prin contractul de mandat. Pentru anul 2021 indicatorii de performanta au fost indepliniti in integralitate, iar componenta variabila se acorda conform Art. 4.1.1 lit. b din Contractul de mandat;

VI. Director Economic

Conform contractului de mandat nr. 40717/01.11.2018 incheiat de Consiliul de Administratie cu Directorul Economic, durata mandatului este de 3 (trei) ani si 11 (unsprezece) luni de la data numirii, respectiv de la data de 01.11.2018 pana la data de 01.10.2022, acesta a beneficiat de urmatoarele drepturi:

- a). O indemnizatia fixa lunara si o componenta variabila, care se acorda in functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta stabiliti prin contractul de mandat. Pentru anul 2021 indicatorii de performanta au fost indepliniti in integralitate, iar componenta variabila se acorda conform Art. 4.1.1, b) din Contractul de mandat;

Prezentul raport este intocmit in baza prevederilor Art. 55 alin. (2) si alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit careia: (2) „Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie sau, dupa caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar”.

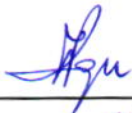
(3) Raportul prevazut la alin. (2) este prezentat Adunarii Generale a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale. Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit art. 39 alin. (1) si cuprinde cel putin informatii privind:

- a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;
- b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
- c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza.

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea „APA CANAL” SA Galati este un comitet consultativ, cu activitate permanenta, subordonat direct Consiliului de Administratie.

COMITET DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Popa Florin - Președinte



Macovei Elena Aura - Membru



Danu Paul Petrică - Membru