



S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
OPERATOR REGIONAL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

551041, MEDIAȘ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA
J32/1846/2006 CIF: RO 19502679 Tel.: 0040/269/841425 Fax : 0040/269/845677
Cont RO43RNCB0231070372030001 – BCR MEDIAȘ E-mail:office@apatarnavei.ro
www.apatarnavei.ro



**Politica și criteriile de remunerare ale Administratorilor și Directorului General
S.C. Apa Târnavei Mari S.A.**

1. Cadrul legal principal

- *Ordonanța de Urgență nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111 / 2016;*
- *Legea nr. 31 / 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Actul Constitutiv al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., actualizat.*

2. Contractele de Administrare

Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a fost numit pentru mandatul 2016 - 2020 prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 / 07.06.2016, respectiv nr. 3 / 26.05.2017, în urma finalizării procedurii de recrutare și selecție, în baza listei scurte înaintate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, în calitate de Autoritate Publică Tutelară.

La data prezentei, Consiliul de Administrație este reprezentat astfel:

Consiliul de Administrație: Mandat 2016 - 2020

Iosif MOLDOVAN	Președintele Consiliului de Administrație
Ioan MUNTEANU	Administrator Executiv și Director General
Dorel VLAȘIN	Administrator Neexecutiv
Anuța TURCU	Administrator Neexecutiv
Francisc ANTAL	Administrator Neexecutiv

În cadrul Consiliului de Administrație au fost constituite 2 comitete consultative, reprezentate după cum urmează:

- **Comitetul de Nominalizare și Remunerare:** Dl. Dorel Vlașin și Dl. Francisc Antal;
- **Comitetul de Audit:** Dl. Iosif Moldovan și Dna. Anuța Turcu.

Administratorii S.C. Apa Târnavei Mari S.A. își desfășoară activitatea în baza Contractelor de Administrare încheiate cu Societatea, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv pentru perioada rămasă din exercitarea mandatului 2016 – 2020, în cazul administratorilor numiți ca urmare a vacantării a două locuri în componența CA.

Planul de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 – 2020 a fost aprobat prin Decizia CA nr. 29 / 25.07.2016, respectiv revizuit în baza Deciziei CA nr. 18 / 18.07.2017.

3. Structura remunerației Administratorilor

3.1. Remunerația fixă

Prin Hotărârea AGOA nr. 3 / 07.06.2016, a fost aprobat cuantumul remunerației fixe lunare ce va fi acordată Administratorilor Societății, defalcat pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație (*„o indemnizație fixă lunară reprezentând 1,5 din media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”*), pentru Președintele Consiliului de Administrație (*„o indemnizație fixă lunară reprezentând de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia*

națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”), respectiv pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație („o indemnizație fixă lunară reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”), cu respectarea prevederilor OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111 / 2016.

Conform Contractelor de Administrare pentru mandatul 2016 - 2020, încheiate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A., prin mandatar - reprezentantul Municipiul Mediaș în AGA, cu fiecare Administrator în parte, „Administratorul are dreptul la o remunerație stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, în structura și limitele prevăzute de art. 37 din OUG nr. 109 / 2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016, formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă” (art. 7).

„Prin act adițional la Contractul de Administrare, care va fi supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor Societății, se vor stabili natura și cuantumul componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație, precum și obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari” (art. 9).

În contextul aplicării prevederilor legislative aprobate prin Ordonanța de Urgență nr. 90 / 06.12.2017 (privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termen, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 973 din 07.12.2017, art. 18) și Ordonanța de Urgență nr. 79 / 08.11.2017 (pentru modificarea și completarea Legii 227 / 2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 885 din 10.11.2017), prin Hotărârea AGOA nr. 8 / 18.12.2017, s-a aprobat modificarea cuantumului remunerației fixe lunare a Administratorilor Societății.

În consecință, au fost încheiate Acte Adiționale la Contractele de Administrare cu privire la modificarea cuantumului remunerației fixe lunare a Administratorilor Societății.

3.2. Remunerația variabilă

Componenta variabilă a remunerației Administratorilor a fost reglementată prin Hotărârea AGOA nr. 4 / 28.07.2016, prin care s-a aprobat „acordarea componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.. în următoarele condiții: Componenta variabilă a remunerației se va acorda în condițiile în care nivelul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați în baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., pentru perioada 2016 - 2020, este egală sau depășește 100%. Cuantumul componentei variabile a remunerației nu va depăși contravaloarea a 6 indemnizații fixe lunare, urmând a fi aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cadrul ședinței de aprobare a exercițiului financiar pentru anul precedent. Componenta variabilă a remunerației va fi plătită în termen de 3 luni de la aprobare. Componenta variabilă a remunerației se va acorda cu respectarea normelor metodologice de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației, elaborate de Ministerul Finanțelor Publice împreună cu ministerele de resort care îndeplinesc atribuții de autoritate publică tutelară pentru întreprinderile publice, conform art. 3¹ alin. (5) din OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016”.

În baza Hotărârii AGOA nr. 4 / 11.09.2017 s-au aprobat **indicatorii de performanță financiari și nefinanciari**, fundamentați pe baza Planului de Administrare 2016 - 2020, revizuiți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011.

În vederea asumării setului de indicatori de către Administratorii Societății, au fost încheiate Acte Adicionale la Contractele de Administrare, cu privire la indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 - 2020, revizuiți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011 (conform art. 4, Hot. AGOA nr. 4 / 11.09.2017).

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari se consideră a fi îndepliniți prin obținerea unui procent de 85%. În situația în care nivelul de realizare a indicatorilor este de / depășește 100%, Consiliul de Administrație este îndreptățit la acordarea componentei variabile a remunerației.

4. Contractul de Mandat 2016 - 2020 al Directorului General

Directorul General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., dl. ing. Ioan Munteanu, a fost numit în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 5 / 2017, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a finalizării concursului de selecție organizat pentru ocuparea postului, și își desfășoară activitatea în baza Contractului de Management nr. 12 / 2017, începând cu data de 02.02.2017, pentru perioada de timp rămasă din exercitarea mandatului 2016 - 2020, respectiv până la data de 21.07.2020.

Strategia de management propusă spre implementare de către noul Director General al Societății, pentru atingerea obiectivelor și a indicatorilor de performanță din contractul de mandat, a fost expusă în cadrul **Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020**, aprobată prin Decizia CA nr. 9 / 2017.

5. Remunerația Directorului General

5.1. Remunerația fixă

Conform Contractului de Management, art. 8, „*Directorul General este îndreptățit la o remunerație formată din: a). o remunerație fixă, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 5 din data de 02.02.2017. Indemnizația va fi achitată în 2 rate lunare, la data plăților de avans și lichidare a angajaților Societății; b). o remunerație variabilă, în funcție de modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță aferenți Componentei de Management a Planului de Administrare. La data încheierii Contractului de Management, conform prevederilor Deciziei CA nr. 31 / 2016, cuantumului componentei variabile a remunerației nu va depăși contravaloarea a 6 indemnizații fixe lunare, urmând a fi aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cadrul ședinței de aprobare a exercițiului financiar pentru anul precedent și plătită în termen de 3 luni de la aprobare. c). remunerația Directorului General, obținută în temeiul contractului de mandat, este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii și se impozitează potrivit legislației în materie”.*

Având în vedere prevederile art. 38, alin. (1) din OUG nr. 109 / 2011, actualizată, „*remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori*”, ținând seama de faptul că Directorul General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., dl. Ioan Munteanu, este și Administrator Executiv în cadrul Consiliului de Administrație, indemnizația fixă acordată Directorului General este unica formă de remunerare.

În contextul aplicării prevederilor legislative aprobate prin *Ordonanța de Urgență nr. 90 / 06.12.2017 (privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termen, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 973 din 07.12.2017, art. 18)* și *Ordonanța de Urgență nr. 79 / 08.11.2017 (pentru modificarea și completarea Legii 227 / 2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 885 din 10.11.2017)*, prin Hotărârea AGOA nr. 8 / 18.12.2017, s-a aprobat modificarea cuantumului remunerației fixe lunare acordate Directorului General.

În consecință, a fost încheiat un Act Adițional la Contractul de Mandat / de Management, cu privire la modificarea cuantumului remunerației fixe lunare a Directorului General.

5.2. Remunerația variabilă

„Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății” (OUG nr. 109 / 2011, actualizată, art. 38, alin. (3)).

Referitor la **componenta variabilă a remunerației** Directorului General, la data prezentei rămân în vigoare prevederile Deciziei CA nr. 31 / 25.07.2016, prin care Consiliul de Administrație a decis *„aprobarea acordării componentei variabile a remunerației Directorului General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în următoarele condiții: Componenta variabilă a remunerației se va acorda în condițiile în care nivelul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați în baza Componentei de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., pentru perioada 2016 - 2020, este egală sau depășește 100%. Cuantumul componentei variabile a remunerației nu va depăși contravaloarea a 6 indemnizații fixe lunare, urmând a fi aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cadrul ședinței de aprobare a exercițiului financiar pentru anul precedent. Componenta variabilă a remunerației va fi plătită în termen de 3 luni de la aprobare. Componenta variabilă a remunerației se va acorda cu respectarea normelor metodologice de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației, elaborate de Ministerul Finanțelor Publice împreună cu ministerele de resort care îndeplinesc atribuții de autoritate publică tutelară pentru întreprinderile publice, conform art. 3¹ alin. (5) din OUG nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016”.*

În baza Deciziei CA nr. 14 / 24.05.2017 s-au aprobat **indicatorii de performanță financiari și nefinanciari**, fundamentați pe baza **Componentei de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.** propusă spre implementare de către Directorul General, dl. Ioan Munteanu, pentru perioada de timp rămasă din exercitarea mandatului 2016 - 2020.

În vederea asumării setului de indicatori de către Directorul General al Societății, a fost încheiat un Act Adițional la Contractul de Management / de Mandat, cu privire la indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, revizuiți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari se consideră a fi îndepliniți prin obținerea unui procent de 85%. În situația în care nivelul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este egal sau depășește 100%, Directorul General este îndreptățit la acordarea componentei variabile a remunerației, în condițiile stipulate prin Decizia CA nr. 31 / 2016, anterior consemnate.

Președintele Consiliului de Administrație

Iosif MOLDOVAN