

Nr. 3 / 19.05.2021

**RAPORT anual**  
**al Comitetului de Nominalizare și Remunerare**  
**al Consiliului de Administrație privind remunerațiile acordate**  
**Administratorilor și Directorului General în cursul anului 2020**

## Cuprins

1.	Cadrul legal principal privind politica și criteriile de remunerare pentru Administratori și Directorul General ai S.C. Apa Târnavei Mari S.A. ....	3
2.	Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare .....	4
3.	Structura remunerației. Informații privind Contractele de Administrare și Contractul de Mandat al Directorului General .....	5
3.1.	Remunerația Administratorilor Neexecutivi în anul 2020 .....	5
3.1.1.	Remunerația fixă.....	5
3.1.2.	Remunerația variabilă.....	7
3.2.	Remunerația Directorului General în anul 2020 .....	7
3.2.1.	Remunerația fixă.....	8
3.2.2.	Remunerația variabilă.....	9
3.3.	Informații privind Contractele de Administrare și Contractul de Mandat 2016-2020 / 2020 - 2024.....	10
3.3.1.	Contractele de Administrare 2016 - 2020 .....	10
3.3.2.	Contractele de Administrare 2020 - 2024 .....	11
3.3.3.	Contractul de Mandat 2016 - 2020 al Directorului General .....	12
3.3.4.	Contractul de Mandat 2020 - 2024 al Directorului General .....	13

1. Cadrul legal principal privind politica și criteriile de remunerare pentru Administratori și Directorul General ai S.C. Apa Târnavei Mari S.A.

➤ Actul Constitutiv al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., actualizat: art. 12.2., lit. d): Adunarea Generală Ordinară are, printre altele, atribuțiile „de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea va fi făcută exclusiv din lista de persoane propusă de Asociație”, coroborat cu art. 12.2., lit. h). „de a stabili, respectiv modifica remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație” și lit. l). „de a stabili limitele generale ale remunerațiilor directorilor”;

art. 16.5., lit. a.): „În cadrul Consiliului de Administrație se constituie: Comitetul de Nominalizare și Remunerare - îndeplinește în principal următoarele atribuții: 1. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori și pentru alte funcții de conducere; 2. recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile de directori și pentru alte funcții de conducere; 3. formulează propuneri pentru remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere; 4. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar”;

➤ Legea nr. 31 / 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare: art. 111, alin. (2), lit. c): AGA este obligată „să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”; art. 153<sup>18</sup>, alin. (1): „Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”;

➤ Ordonanța de Urgență nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea 111 / 2016 :

„Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere” (art. 34, alin. (2)).

„Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări” (art. 29, alin. 11).

„Art. 37. - (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5).

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 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 nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat”;

„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 (art. 38, alin. (1));

„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, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță (art. 38, alin. (2))”;

„Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5)”. (art. 37, alin. (3));

## **2. Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare**

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet consultativ permanent, constituit în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. numit, în conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109 / 2011, modificată și aprobată prin Legea nr. 111 / 2016, respectiv ale art. 16.5. din Actul Constitutiv al Societății, actualizat prin Actul Adițional nr. 7/2015.

Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru mandatul 2016 - 2020 a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/07.06.2016, Comitetul de Nominalizare și Remunerare fiind reprezentat de: dl. Dorel Vlașin - Administrator Neexecutiv, și dl. Francisc Antal - Administrator Neexecutiv.

Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru mandatul 2020 - 2024 a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/19.06.2020, Comitetul de Nominalizare și Remunerare fiind reprezentat de: dl. Vassi George Dan - Președinte CA, și dl. Vlașin Dorel - Administrator Neexecutiv.

### 3. Structura remunerației. Informații privind Contractele de Administrare și Contractul de Mandat al Directorului General.

Prezentul raport a fost întocmit în baza prevederilor art. 55, alin. (2) și (3) din OUG nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016, potrivit căruia „Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație [...] elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor [...] în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor [...] 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 bănești; d). eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate; e). informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză”.

#### 3.1. Remunerația Administratorilor Neexecutivi în anul 2020

Structura Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2020:

Perioada mandat 2016-2020 conform Hot Aga 3/07.06.2016		Perioada mandat 2020-2024 conform Hot Aga 6/19.06.2020	
MOLDOVAN Iosif	Președinte CA	VASSI George Dan	Președinte CA
MUNTEANU Ioan	Administrator Executiv	MUNTEANU Ioan	Administrator Executiv
VLAȘIN Dorel	Administrator Neexecutiv	VLAȘIN Dorel	Administrator Neexecutiv
TURCU Anuța	Administrator Neexecutiv	LAZĂR Carmen Felicia	Administrator Neexecutiv
ANTAL Francisc	Administrator Neexecutiv	VULCAN Maria	Administrator Neexecutiv

##### 3.1.1. Remunerația fixă

Prin Hotărârea AGOA nr. 3/07.06.2016, art. 5, a fost aprobat „cuantumul remunerației fixe lunare ce va fi acordată administratorilor societății pentru perioada de mandat 2016 - 2020:

- Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, se acordă 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

- b. Pentru Președintele Consiliului de Administrație, se acordă 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
- c. Pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație, se acordă 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”.

Astfel,

- a. „Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, o indemnizație fixă în sumă brută de 4.765 lei/lună;
- b. Pentru Președintele Consiliului de Administrație, o indemnizație fixă în sumă brută de 6.355 lei/lună;
- c. Pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație, la nivelul unei indemnizații fixe brute de 19.058 lei/lună”.

Prin Hotărârea AGOA nr. 6/19.06.2020, a fost aprobat *“cuantumul remunerației fixe lunare care va fi acordată Administratorilor Societății pentru perioada de mandat 2020 - 2024”*:

- a. Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, se acordă o indemnizație fixă lunară reprezentând 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
- b. Pentru Președintele Consiliului de Administrație, se acordă o indemnizație fixă lunară reprezentând de 1,3 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
- c. Pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație, se acordă indemnizație a fixă lunară în baza contractului de management nr. 12/02.02.2017 conf. art. 8.1, lit. A), aceasta fiind unica formă de remunerare fixă a Directorului General care este și Administrator Executiv al Societății

Astfel:

- a. „Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, o indemnizație fixă în sumă brută de 4.702 lei/lună;
- b. Pentru Președintele Consiliului de Administrație, o indemnizație fixă în sumă brută de 6.113 lei / lună;
- c. Pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație, la nivelul unei indemnizații fixe brute de 19.058 lei/lună”.

Sintetizând aspectele anterior consemnate, cuantumul remunerației fixe brute datorate Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2020 a fost de 245.064 lei.

### 3.1.2. Remunerația variabilă

Prin Hotărârea AGOA nr. 4/28.07.2016, s-a aprobat „acordarea componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru mandatul 2016 - 2020, în următoarele condiții:

- a) 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%.
- b) 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.
- c) Componenta variabilă a remunerației va fi plătită în termen de 3 luni de la aprobare.
- d) 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. 3<sup>1</sup> alin. (5) din OUG nr. 109 / 2011 privind guvernarea 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 Adiționale 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.

Conform Contractelor de Mandat/de Administrare, încheiate între S.C. Apa Târnavei Mari S.A. și Administratorii Societății pentru perioada 2020 - 2024, art. 9: „Prin Act Adițional la prezentul Contract de Administrare/Mandat, 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.”

Menționăm că, în anul 2020, nu s-a acordat componentă variabilă a remunerației, pentru membrii Consiliului de Administrație.

### 3.2. Remunerația Directorului General

După perioada de interimat (14.11.2016 - 02.02.2017, conform Contractului de Management al Directorului General Interimar nr. 78/2016), ca urmare a finalizării unei noi proceduri de recrutare și selecție desfășurate prin grija Consiliului de Administrație, în temeiul Deciziei CA nr. 5/02.02.2017, dl. Munteanu Ioan a fost numit Director General și a încheiat cu Societatea Contractul 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.

La finalizarea procedurii de recrutare și selecție desfășurată, ca urmare, a serviciilor contractate, de către S.C. ARC CONSULTING S.R.L., cu respectarea etapelor de parcurs prevăzute de legislația

în vigoare, în baza Deciziei CA nr. 27/21.09.2020, Consiliul de Administrație a decis numirea domnului Munteanu Ioan în funcția de Director General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. și aprobarea încheierii de către acesta cu Societatea a Contractului de Management nr. 25/01.10.2020, începând cu data de 01.10.2020 până la data de 30.09.2024.

### 3.2.1. Remunerația fixă

Conform art. 8 din Contract, „Directorul General va fi îndreptățit la o remunerație formată din:

a). o remunerație fixă, în sumă brută de 15.894 lei / lună, 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 prezentului Contract de Management, conform prevederilor Deciziei CA nr. 31 / 2016, 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 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. este și Administrator Executiv în cadrul Consiliului de Administrație, s-a aprobat cuantumul indemnizației fixe acordate directorului general la suma brută de 15.894 lei / lună, aceasta fiind unica formă de remunerație.

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 termene, 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 Actul Adițional nr. 2/18.12.2017 la Contractul de Mandat/de Management, cu privire la modificarea cuantumului remunerației fixe lunare a Directorului General, după cum urmează: „Remunerația fixă la care are dreptul dl. Munteanu Ioan, în calitate de Director General, este în sumă brută de 19.058 lei / lună. Aceasta este unica formă de remunerare fixă a Directorului General, dl. Ioan Munteanu, care este și Administratorul Executiv al Societății. În situația în care, indiferent de motiv, Contractul de Administrare nr. 83/14.12.2016 încetează, remunerația va rămâne cea stabilită prin prezentul contract”.

Conform art. 8 din Contractul nr. 25/01.10.2020, „Directorul General va fi îndreptățit la o remunerație formată din:

a) o indemnizație fixă, în sumă brută de 19.058 lei brut / lună, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 27/21.09.2020;

b) o componentă variabilă care se va stabili având la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzută în O.U.G. nr. 109/2011 privind procesul de stabilire a componentei variabile a administratorilor executivi/directorul general al societății, acordarea acesteia urmând a fi stabilită ulterior de către Consiliul de Administrație.



Sintetizând aspectele anterior consemnate, cuantumul remunerației fixe brute datorate Directorului General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2020 a fost de 228.428 lei.

### 3.2.2. 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, conform Deciziei CA nr. 31 / 25.07.2016, 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. 3<sup>1</sup> 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.

Conform art. 8.1, lit) din Contractul de Management nr. 25/01.10.2020, Directorul General este îndreptățit la: *”o componentă variabilă care se va stabili având la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzută în O.U.G. nr. 109 / 2011 privind procesul de stabilire a componentei variabile a administratorilor executivi / directorul general al societății, acordarea acesteia urmând a fi stabilită ulterior de către Consiliul de Administrație”.*

Menționăm că, în anul 2020, nu s-a acordat componenta variabilă a remunerației pentru Directorul General al Societății.

### 3.3. Informații privind Contractele de Administrare și Contractul de Mandat

Punctele de reper în privința Contractelor de Administrare și a Contractului de Mandat, respectiv a Planului de Administrare (Componenta de Administrare și Componenta de Management) sunt următoarele:

#### 3.3.1 Contractele de Administrare 2016 - 2020

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 baza listei scurte înaintate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, în calitate de Autoritate Publică Tutelară.

<b>CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE</b>			
<b>Mandat 2016 - 2020</b>			
<b>Nume și prenume</b>	<b>Funcție / Calitate</b>	<b>Contract / Aprobare</b>	<b>Perioadă contract</b>
Moldovan Iosif	Președinte CA	Contract de Administrare nr. 47 / 2016 Hotărârea AGOA nr. 3 / 07.06.2016	07.06.2016 - 21.06.2020
Vlașin Dorel	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 51 / 2016 Hotărârea AGOA nr. 3 / 07.06.2016	07.06.2016 - 21.06.2020
Turcu Anuța	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 46 / 2017 Hotărârea AGOA nr. 3 / 26.05.2017	26.05.2017 - 21.06.2020
Antal Francisc	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 47 / 2017 Hotărârea AGOA nr. 3 / 26.05.2017	26.05.2017 - 21.06.2020
Munteanu Ioan	Administrator Executiv	Contract de Administrare nr. 83 / 2016 Hotărâre AGOA nr. 6 / 14.12.2016	31.12.2016 - 21.06.2020

<b>Acte Adiționale la Contractele de Administrare</b>		
<b>Nr. / Dată</b>	<b>Obiect</b>	<b>Aprobare</b>
Act Adițional nr. 1/ 11.09.2017	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	Hotărârea AGOA nr. 4/11.09.2017
Act Adițional nr. 2/ 18.12.2017	Modificarea cuantumului remunerației fixe lunare a Administratorilor Societății (stipulat la art. 7.2. din Contractul de Administrare), în contextul aplicării prevederilor legislative aprobate prin Ordonanța de Urgență nr. 90/06.12.2017 și Ordonanța de Urgență nr. 79/08.11.2017	Hotărârea AGOA nr. 8/18.12.2017

Act Adițional nr. 3/ 19.03.2018	Nivelul propus pentru anul 2018 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 - 2020, aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 4/2017	Hotărârea AGOA nr. 1/19.03.2018
Act Adițional nr. 4/ 19.04.2019	Nivelul propus pentru anul 2019 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 - 2020, aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 4 / 2017	Hotărârea AGOA nr. 1/19.04.2019
Act adițional nr. 5/ 23.03.2020	Nivelul propus pentru anul 2020 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 - 2020, aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 4/2017	Hotărârea AGOA nr. 1/23.03.2020

### 3.3.2 Contractele de administrare 2020 - 2024

Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., numit pentru mandatul 2020 - 2024, prin Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/19.06.2020, este reprezentat după cum urmează:

<b>CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE</b>			
<b>Mandat 2020 - 2024</b>			
<b>Nume și prenume</b>	<b>Funcție / Calitate</b>	<b>Contract / Aprobare</b>	<b>Perioadă contract</b>
VASSI George Dan	Președinte CA	Contract de Administrare nr. 12 / 2020 Hotărârea AGOA nr. 6 / 19.06.2020	22.06.2020- 21.06.2024
MUNTEANU Ioan	Administrator Executiv	Contract de Administrare nr. 13 / 2020 Hotărârea AGOA nr. 6 / 19.06.2020	22.06.2020- 21.06.2024
VLAȘIN Dorel	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 16 / 2020 Hotărârea AGOA nr. 6 / 19.06.2020	22.06.2020- 21.06.2024
LAZĂR Carmen Felicia	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 14 / 2020 Hotărârea AGOA nr. 6 / 19.06.2020	22.06.2020- 21.06.2024
VULCAN Maria	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 15 / 2020 Hotărâre AGOA nr. 6 / 19.06.2020	22.06.2020- 21.06.2024

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE			
Mandat 2020 - 2024			
Nume și prenume	Funcție / Calitate	Contract / Aprobare	Perioadă contract
<b>Acte Adiționale la Contractele de Administrare</b>			
Nr. / Dată	Obiect	Aprobare	
Act adițional nr. 1/ 21.12.2020	Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2020 - 2024, stabiliți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011.	Hotărârea AGOA nr. 11/21.12.2020	

### 3.3.3 Contractul de Mandat 2016 - 2020 al Directorului General

În contextul vacanțării postului de Director General, în temeiul prevederilor art. 64<sup>2</sup> alin. (1) și (2) din OUG nr. 109 / 2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016, prin Decizia CA nr. 42/07.11.2016, Consiliul de Administrație a decis numirea, începând cu data de 14.11.2016, a domnului Munteanu Ioan în funcția de **Director General Interimar** al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., până la data finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea postului de director general.

La finalizarea procedurii de recrutare și selecție, desfășurate prin grija membrilor neexecutivi ai Consiliului, în baza Deciziei CA nr. 5/02.02.2017, Consiliul de Administrație a decis numirea domnului Munteanu Ioan în funcția de **Director General** al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. și aprobarea încheierii de către acesta cu Societatea a Contractului de Management nr. 12/2017, începând cu data de 02.02.2017, până la data de 21.07.2020.

DIRECTORUL GENERAL			
Mandat 2016 - 2020			
Nume și prenume	Funcție / Calitate	Contract / Aprobare	Perioadă contract
Munteanu Ioan	Director General Interimar	Contract de Management al Directorului General Interimar nr. 78/07.11.2016, în vigoare începând cu data de 14.11.2016 Decizia CA nr. 42/07.11.2016	14.11.2016 - 4 luni / max. 6 luni
Munteanu Ioan	Director General	Contract de Management / de Mandat nr. 12/02.02.2017 Decizia CA nr. 5/02.02.2017	02.02.2017 - 21.07.2020
<b>Acte Adiționale la Contractul de Management</b>			
Nr. / Dată	Obiect	Aprobare	
Act Adițional nr. 1/ 11.09.2017	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	Decizia CA nr. 14/24.05.2017 Decizia CA nr. 24/07.09.2017 Hotărârea AGOA nr. 4 / 11.09.2017	

DIRECTORUL GENERAL Mandat 2016 - 2020			
Nume și prenume	Funcție / Calitate	Contract / Aprobare	Perioadă contract
Act Adițional nr. 2/ 18.12.2017	Modificarea cuantumului indemnizației fixe acordate Directorului General (art. 8.1., lit. a). din Contractul de Management), în contextul aplicării prevederilor legislative aprobate prin Ordonanța de Urgență nr. 90 / 06.12.2017 și Ordonanța de Urgență nr. 79 / 08.11.2017		Decizia CA nr. 39 / 15.12.2017 Hotărârea AGOA nr. 8 / 18.12.2017
Act Adițional nr. 3/ 19.03.2018	Nivelul propus pentru anul 2018 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, aprobați prin Decizia CA nr. 14 / 2017		Decizia CA nr. 9 / 12.03.2018 Hotărârea AGOA nr. 1 / 19.03.2018
Act Adițional nr. 4/ 19.04.2019	Nivelul propus pentru anul 2019 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, aprobați prin Decizia CA nr. 14 / 2017		Decizia CA nr. 8 / 16.04.2019 Hotărârea AGOA nr. 1 / 19.04.2019
Act adițional nr. 5/ 23.03.2020	Nivelul propus pentru anul 2020 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, aprobați prin Decizia CA nr. 14 / 2017		Decizia CA nr.
Act adițional nr. 6/ 16.07.2020	Prelungirea contractului de mandat începând cu data de 22.07.2020, pentru o perioadă de 90 de zile, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a Directorului General pentru perioada 2020 - 2024		Decizia CA nr. 26 / 16.07.2020

### 3.3.4 Contractul de Mandat 2020 - 2024 al Directorului General

La finalizarea procedurii de recrutare și selecție desfășurată, ca urmare, a serviciilor contractate, de către S.C. ARC CONSULTING S.R.L., cu respectarea etapelor de parcurs prevăzute de legislația în vigoare, în baza Deciziei CA nr. 27/21.09.2020, Consiliul de Administrație a decis numirea domnului **Munteanu Ioan** în funcția de **Director General** al S.C. **Apa Târnavei Mari S.A.** și aprobarea încheierii de către acesta cu Societatea a Contractului de Management nr. 25/01.10.2020, începând cu data de 01.10.2020 până la data de 30.09.2024.

DIRECTORUL GENERAL Mandat 2020 - 2024			
Nume și prenume	Funcție / Calitate	Contract / Aprobare	Perioadă contract
Munteanu Ioan	Director General	Contract de Management al Directorului General nr. 25/ 01.10.2020, Decizia CA nr. 27 / 21.09.2020	01.10.2020 - 30.09.2024

Acte Adiționale la Contractul de Management		
Nr. / Dată	Obiect	Aprobare
Act Adițional nr. 1 / 21.12.2020	Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2020 - 2024, stabiliți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011.	Decizia CA nr. 42 / 14.12.2020

Întocmit,  
Comitetul de Nominalizare și Remunerare  
S.C. Apa Târnavei Mari S.A.

VASSI George Dan

VLAȘIN Dorel

