

**RAPORTUL ANUAL
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
PENTRU ANUL 2021**

Prezentul Raport anual este elaborat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 55 aliniatele (2) și (3) din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2021.

Raportul anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor.

Coform art. 55 aliniatul (3) din O.U.G. 109/2011, Raportul anual „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 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.”

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost constituit în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani prin Decizia C.A. nr. 2/02.02.2018 având următoarea componență: Radu Sorin Mihai - președintele Consiliului de Administrație, Daniel Lucian Surulescu și Maria Minodora Lung – membrii ai Consiliului de Administrație

I. PREZENTAREA GENERALĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI A CONDUCERII EXECUTIVE A S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI:

Societatea funcționează în conformitate cu Actul Constitutiv al societății și este administrată de un Consiliu de Administrație. Consiliul de Administrație s-a constituit cu respectarea principiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza unei selecții efectuată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Valea Jiului” printr-o comisie de selecție și a fost numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/1 februarie 2018, nr. 1/09.01.2019 și nr. 5/09.08.2019.

Consiliul de Administrație a avut în cursul anului 2021 următoarea componență:

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | Radu Sorin Mihai | Președinte, prin reînnoirea mandatului (Contract de mandat nr. 22/c/01.02.2018) |
| 2. | Lucian Daniel Surulescu | Membru, prin reînnoirea mandatului (Contract de mandat nr. 20/c/01.02.2018) |
| 3. | Lung Minodora Maria | Membru, numită în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011 (Contract de mandat nr. 21/c/01.02.2018) |
| 4. | Monica Tarcea | Membru, numită în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011 (Contract de mandat nr. 88/c/22.04.2019) |
| 5. | Peter Rodica Mariana | Membru, numită în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011 (Contract de mandat nr. 153/c/09.08.2019) |

Contractele de mandat ale administratorilor au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.02.2018, până la data de 01.02.2022 astfel:

- Radu Sorin Mihai 22/c/01.02.2018
- Daniel Lucian Surulescu 20/c/01.02.2018
- Maria Minodora Lung 21/c/01.02.2018

iar pentru cele 2 posturi de administratori ocupate ulterior datei de 01.02.2018 în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011, până la expirarea mandatului celorlalți administratori respectiv până la data de 01.02.2022 astfel:

- Monica Tarcea – 2/c/09.01.2019
- Rodica Mariana Peter – 153/c/09.08.2019

Conducerea executivă a S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a fost asigurată în cursul anului 2021 de Directorul General, Șeful Departamentului Economic, Șeful Departamentului Dezvoltare și Șeful Departamentului Exploatare.

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 122/23.11.2018 a fost numit, începând cu data de 01.12.2018 în funcția de Directorul General al societății dl. Cristian Andrei Ionică (Contract mandat nr. 207/c/23.11.2018). Contractul de mandat al Directorului General are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementul operațional al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 123/23.11.2018 a fost numită, începând cu data de 01.12.2018 în funcția de Șef Departament Dezvoltare a societății d-na Monica Tarcea (Contract mandat nr. 208/c/23.11.2018).

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 124/23.11.2018 a fost numit, începând cu data de 01.12.2018 în funcția de Șef Departament Exploatare al societății dl. Florin-Dacian Donisă (Contract mandat nr. 209/c/23.11.2018). Contractul de mandat îi încetează de comun acord începând cu data de 01.02.2021, dată la care este numit provizoriu pe acest post dl. Florin Ciucur. În urma procedurii de selecție desfășurată conform OUG 109/2011 privind guvernarea corporatistă este numit, începând cu data de 01.06.2021, Șef Departament Exploatare dl. Florin Ciucur (Contract mandat nr. 120/c/27.05.2021).

Activitatea financiar – contabilă a societății a fost coordonată de către d-na Roxana Elena Benke - Șef Departament Economic în baza Contractului de mandat nr. 26/c/07.02.2018.

Procesul de selecție pentru ocuparea funcțiilor de Director General, Șef Departament Economic, Șef Departament Dezvoltare și Șef Departament Exploatare s-a desfășurat pe baza normelor procedurale instituite, în temeiul O.U.G 109/2011 privind guvernarea corporatistă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu principiile competiției deschise, profesionalismului, transparenței, precum și cel al egalității de șanse și accesului liber pentru fiecare persoană care îndeplinește condițiile legale.

Potrivit art. 35 alin. (4) din OUG 109/2011 „Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul Consiliului de Administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de Administrație la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile art. 29”

În vederea executării mandatului, administratorii au întocmit și prezentat în termenul prevăzut de lege Adunării Generale a Acționarilor, un Plan de Administrare.

II. STRUCTURA REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI, EXECUTIVI ȘI A DIRECTORULUI GENERAL ȘI A ȘEFILOR DE DEPARTAMENTE:

În cursul anului 2021 Consiliul de Administrație s-a întrunit în 16 ședințe ordinare, cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori a fost nevoie. În perioada ianuarie 2021 – decembrie 2021 Consiliul de Administrație a emis 84 de decizii.

Conform OUG 109/2011, art. 37 (1), „Remunerația membrilor consiliului de 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 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 nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3 1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componente variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

Potrivit Hotărârii nr. 2/22.04.2019 a Adunării Generale a Acționarilor a fost stabilită remunerația administratorilor neexecutivi, începând cu 22.04.2019, la o indemnizație fixă lunară în suma brută la nivelul unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Prin Hotărârea nr. 3/27.04.2021 AGA a aprobat, în urma negocierii cu ADI indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi.

Urmare a îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari s-a acordat administratorilor neexecutivi (membrii consiliului de administrație), prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/27.04.2021 componenta variabilă a remunerației, pe semestrul II 2020 și prin Hotărârea A.G.A. nr. 6/30.08.2021 componenta variabilă a remunerației pe semestrul I 2021, la nivelul a 2 indemnizații lunare brute, cu indemnizația de referință la data plății.

Plata indemnizației fixe a s-a făcut la data organizării ședințelor lunare (o singură indemnizație pe lună) iar plata componentelor variabile s-a acordat după încheierea semestrului II 2020 respectiv a semestrului I 2021.

Potrivit OUG 109/2011, art. 37 (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 nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, Ordonanța urgentă 109/2011 - forma sintetică pentru data 2018-03-07 pag. 11 3/7/2018 : wirom@wirom.ro determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3 1 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 nefinanciari 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. (la data 04-iun-2016 Art. 37 din capitolul III, secțiunea 2 modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 111/2016)

Conform OUG 109/2011, art. 38 (1) „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. (2) 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, stockoptions sau o schemă echivalentă, o schemă de

pen sii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”. Art. 38, alin. (2) din capitolul III, secțiunea 2 modificat de Art. I, punctul 34. din Legea 111/2016) (3)

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății. Art. 38, alin. (3) din capitolul III, secțiunea 2.

Potrivit art. 6.2 din Contractul de mandat nr. 207/c/23.11.2018 al dl. Cristian Andrei Ionică numit, începând cu data de 01.12.2018, prin decizia Consiliului de Administrație nr. 122/23.11.2018 în funcția de Directorul General al societății „Directorul General va beneficia de o remunerație lunară formată dintr-o indemnizație fixă brută de 12.000 lei/lună și o indemnizație dintr-o componentă variabilă la nivelul a 4 salarii brute cu condiția îndeplinirii indicatorilor variabili aprobați”.

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 122/23.11.2018 a fost stabilită remunerația Directorului General la o indemnizație fixă lunară în cuantum de 12.000 lei/lună.

Activitatea financiar – contabilă a societății a fost coordonată de către d-na Roxana Elena Benke - Șef Departament Economic în baza Contractului de mandat nr. 26/c/07.02.2018.

Potrivit art. 7.2 din Contractul de mandat nr. 26/c/07.02.2018 al d-na Roxana Elena Beke numită, începând cu data de 07.02.2018, prin decizia Consiliului de Administrație nr. 7/07.02.2018 în funcția de Șef Departament Economic al societății „Șeful Departamentului Economic va beneficia de o indemnizație fixă brută de 7.350 lei/lună și o indemnizație dintr-o componentă variabilă la nivelul a 4 salarii brute cu condiția îndeplinirii indicatorilor variabili aprobați”.

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 10/07.02.2018 a fost stabilită remunerația Șefului Departamentului Economic, începând cu 07.02.2018 la o indemnizație fixă lunară în cuantum de 7.350 lei/lună, remunerație modificată prin Decizia Consiliului de administrație nr. 129/23.11.2018 la suma de 9.500 lei/lună, act adițional la Contractul de mandat nr. 5/23.11.2018.

Potrivit art. 7.2 din Contractul de mandat nr. 208/c/23.11.2018 al d-na Monica Tarcea numită, începând cu data de 01.12.2018, prin decizia Consiliului de Administrație nr. 123/23.11.2018 în funcția de Șef Departament Dezvoltare al societății „Șeful Departamentului Dezvoltare va beneficia de o indemnizație fixă brută de 11.500 lei/lună și o indemnizație dintr-o componentă variabilă la nivelul a 4 salarii brute cu condiția îndeplinirii indicatorilor variabili aprobați”.

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 123/23.11.2018 a fost stabilită remunerația Șefului Departamentului Dezvoltare, începând cu 01.12.2018 la o indemnizație fixă lunară în cuantum de 11.500 lei/lună.

Potrivit art. 7.2 din Contractul de mandat nr. 209/c/23.11.2018 al dl. Florin Dacian Donisa numit, începând cu data de 01.12.2018, prin decizia Consiliului de Administrație nr. 124/23.11.2018 în funcția de Șef Departament Exploatare al societății „Șeful Departamentului Exploatare va beneficia de o indemnizație fixă brută de 9.500 lei/lună și o indemnizație dintr-o componentă variabilă la nivelul a 4 salarii brute cu condiția îndeplinirii indicatorilor variabili aprobați”.

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 124/23.11.2018 a fost stabilită remunerația Șefului Departamentului Exploatare, începând cu 01.12.2018 la o indemnizație fixă lunară în cuantum de 9.500 lei/lună.

La solicitarea d-lui Florin Donisă, începând cu 01.02.2021 i-a încetat contractul de mandat. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 5/26.01.2021 a fost numit, începând cu data de 01.02.2021 în funcția de Șef Departament Exploatare provizoriu al societății dl. Florin Ciucur (Contract mandat nr. 13/c/01.02.2021). Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 44/27.05.2021 a fost numit în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporatistă, începând cu data de 01.06.2021 în funcția de Șef Departament Exploatare al societății dl. Florin Ciucur (Contract mandat nr. 120/c/27.05.2021).

Potrivit art. 7.2 din Contractul de mandat nr. 120/c/27.05.2021 al dl. Florin Ciucur numit, începând cu data de 01.06.2021, prin decizia Consiliului de Administrație nr. 44/27.05.2021 în funcția de Șef Departament Exploatare al societății „Șeful Departamentului Exploatare va beneficia de o indemnizație fixă brută de 9.500 lei/lună și o indemnizație dintr-o componentă variabilă la nivelul a 4 salarii brute cu condiția îndeplinirii indicatorilor variabili aprobați”.

Urmare a îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari s-a acordat Directorului General, prin Decizia nr. 19/22.03.2021 componenta variabilă a remunerației, pe semestrul II 2020 și prin Decizia nr. 56/16.08.2021 componenta variabilă a remunerației pe semestrul I 2021, la nivelul a 2 salarii lunare brute fiecare, cu indemnizația de referință la data plății.

Urmare a îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari s-a acordat Șefilor de Departamente Economic și Dezvoltare prin Decizia nr. 20/22.03.2021 componenta variabilă a remunerației, pe semestrul II 2020 și prin Decizia nr. 56/16.08.2021 componenta variabilă a remunerației pe semestrul I 2021, la nivelul a 2 salarii lunare brute fiecare, cu indemnizația de referință la data plății.

Urmare a îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari s-a acordat Șefului de Departament Exploatare prin Decizia nr. 4/26.01.2021 componenta variabilă a remunerației, pe semestrul II 2020, la nivelul a 2 salarii lunare brute, cu indemnizația de referință la data plății.

Plata remunerației Directorului General și a Șefilor de Departamente s-a făcut lunar iar plata componentei variabile s-a acordat după încheierea semestrului II 2020, respectiv după încheierea semestrului I 2021.

III. CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ CE FUNDAMENTEAZĂ COMPONENTA FIXĂ ȘI VARIABILĂ A REMUNERAȚIEI, REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ:

a) pentru administratorii neexecutivi:

Prin Hotărârea AGA nr. 4/27.04.2021 au fost stabilite obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației administratorilor pe anul 2021.

Obiectivele și criteriile de performanță pentru **componenta fixă** a remunerației administratorilor pe anul 2021:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2021	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Reducerea datoriilor restante-preturi curente	Mii lei	Conform BVC	0	0	100	0,10	0,10
2	Reducerea creanțelor restante – preturi curente	Mii lei	Conform BVC	9845	10752	92	0,10	0,09
3	Rata lichidității generale	%	Active circulante / datorii pe termen scurt	1,50	4,55	303	0,10	0,30
4	Productivitatea muncii	Mii lei/sal.	Venituri totale/nr. mediu de personal	67,36	73,71	109	0,10	0,11
5	Chelt. totale la 1000 lei venit. totale	Mii lei	Chelt.totale/Venit.totale*1000	998,86	967,87	107	0,10	0,10
6	Perioada de plată a datoriilor comerciale	Nr. zile	Datorii curente/cifra de afaceri*365	45	38,08	118	0,10	0,12
7	Cifra de afaceri	Mii lei	Conform BVC	27695	28784	104	0,10	0,10
8	Reducerea pierderilor de apă	%		41	40	103	0,15	0,15
9	Continuitatea alim. cu apă potabilă	Ore/zi		23	23,99	104	0,15	0,16

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2021 este 1,23.

a) Indicatorul "Reducerea datoriilor restante în preturi curente" are valoarea prevăzută pentru luna decembrie 2021 în sumă de 0 mii lei iar valoarea realizată este 0 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare al indicatorului de 100 %.

b) Indicatorul "Reducerea creanțelor restante în prețuri curente" are valoarea prevăzută pentru luna decembrie 2021 în sumă de 9.845 mii lei iar valoarea realizată este 10.752 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare al indicatorului de 92 %.

c) Indicatorul "Rata lichidității generale" calculat ca raport între active circulante (din care se scad activele circulante aferente fondurilor europene) și datoriile pe termen scurt a fost de 4,55 față de 1,50 nivel de referință, ceea ce reprezintă un procent de realizare de 303 %.

d) Indicatorul "Productivitatea muncii", calculat prin raportarea veniturilor totale la numărul mediu de salariați, a fost de 73,71 mii lei/salariat față de nivelul prevăzut de 67,36 mii lei/salariat, ceea ce reprezintă un procent de realizare de 109 %.

e) Indicatorul "Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale" s-a realizat în procent de 103 %, respectiv la nivelul de referință în sumă de 998,86 mii lei, valoarea totală a cheltuielilor realizate a fost de 967,87 mii lei.

f) Indicatorul "Perioada de plată a datoriilor comerciale" calculat ca raport între datoriile curente și cifra de afaceri ori numărul de zile ale perioadei, a fost de 38,08 zile față de nivelul prevăzut de 45 zile, ceea ce reprezintă un procent de realizare a indicatorului de 118 %.

g) Indicatorul "Cifra de afaceri" are valoarea prevăzută pentru finele lunii decembrie în sumă de 27.695 mii lei iar valoarea realizată este 28.784 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare a indicatorului de 104 %.

h) Indicatorul „Reducerea pierderilor de apă”

Pierderile de apă reprezintă raportul dintre gradul de folosință al apei (suma dintre cantitățile de apă furnizate utilizatorilor și cantitățile de apă necesare desfășurării activităților specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare conform prevederilor Standardului Român 1343-1/2006 care stabilește ponderea cantităților de apă necesare consumurilor tehnologice pentru tratarea apei, spălarea rețelelor și rezervoarelor, întreținerea sistemului de canalizare, golirea rețelelor pentru intervenții și consumurile inevitabile de pe traseul rețelelor de aducțiune și distribuție) și cantitatea de apă produsă – conform bilanțului apei întocmit lunar.

Volumul de apă folosit la nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă și de canalizare adăugat la volumul de apă facturat, duce la o diferență de apă brută preluată din surse, diferență reprezentând pierderi nedepistate în sistemul de distribuție al apei, care la finele anului 2021 înregistrează un nivel de 40 %.

i) Indicatorul „Continuitatea alimentării cu apă potabilă”

Verificarea continuității serviciului de alimentare cu apă, respectiv realizarea unui program de furnizare de 24 ore zilnic, se urmărește de către inginerii din cadrul Serviciului Dispecerat care completează zilnic, în format electronic, toate restricțiile care se efectuează cu ocazia lucrărilor sau a nivelului apei din rezervoarele de înmagazinare. La finele fiecărei luni se totalizează orele de furnizare. La finele anului 2021 s-a înregistrat un program de furnizare al apei de 23,99 ore față de 23 ore programat, deci o realizare a acestui indicator de 104 %.

Coeficientul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2021, determinat pe baza nivelurilor de realizare și a ponderilor stabilite prin contractul de mandat este 1,23.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora s-a determinat și acordat componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi:

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Rata profitului	Caracterizează nivelul profitului net obținut la un leu vânzări nete. Se raportează prin raportarea profitului net la cifra de afaceri.	%	0,0 1	2,3	230	0,15	0,34

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Conformitate cu calitatea apei potabile	Încadrarea în parametri fizico-chimici, organoleptici prevăzuți de Legea nr. 458/2002. Se calculează prin raportarea numărului de analize conforme la numărul de analize efectuate conform prevederilor legale	%	99	100	100	0,10	0,10
Conformitate cu calitatea apei potabile	Încadrarea în parametri microbiologici prevăzuți de Legea nr. 458/2002. Se calculează prin raportarea numărului de analize conforme la numărul de analize efectuate conform prevederilor legale	%	99	100	100	0,10	0,10

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Monitorizarea proceselor de transparență și comunicare	Publicarea pe pagina de internet a societății a documentelor și informațiilor conform prevederilor privind transparența și obligația de raportare potrivit prevederilor OUG 109/2011	Termen limită conform prevederilor legale	DA/NU	DA	100	0,15	0,15

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai societății	Stabilirea indicatorilor de performanță adecvați societății în termenele legale. Indicatorii de performanță să fie specifici activității, măsurabili, revizuiți și raportați periodic în termene.	Termen scadent legal	Respectare termen scadent DA/NU	DA	100	0,25	0,25

Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorilor și directorilor	Monitorizează și evaluează performanța conducerii executive. Stabilesc politici de remunerare a directorilor (director general și șefi de departamente)	Să se respecte principiile guvernantei corporative. Se perfectează contracte de mandat corelate cu componenta de management. Se stabilesc indicatorii cheie de performanță, se revizuiesc, se analizează și se reaportează conform legii. Se stabilește și se acordă remunerația directorilor cu o indemnizație fixă și o componentă variabilă coroborată cu nivelul de realizare a indicatorilor de performanță.	Respectare termene și alte prevederi legale specifice DA/NU	DA	100	0,25	0,25
--	---	---	---	----	-----	------	------

Coeficientul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță la finele anului 2021 este 1,19.

b) Contractul de mandat al Directorului General:

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației Directorului General pe anul 2021:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2021	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Reducerea datoriilor restante-preturi curente	Mii lei	Conform BVC	0	0	100	0,10	0,10
2	Reducerea creanțelor restante – prețuri curente	Mii lei	Conform BVC	9845	10752	92	0,10	0,09
3	Rata lichidității generale	%	Active circulante / datorii pe termen scurt	1,50	4,55	303	0,10	0,30
4	Productivitatea muncii	Mii lei/sal.	Venituri totale/nr. mediu de personal	67,36	73,71	109	0,10	0,11
5	Chelt. totale la 1000 lei venit. totale	Mii lei	Chelt. totale/Venit. totale*1000	998,86	967,87	107	0,10	0,10
6	Perioada de plată a datoriilor comerciale	Nr. zile	Datorii curente/cifra de afaceri*365	45	38,08	118	0,10	0,12
7	Cifra de afaceri	Mii lei	Conform BVC	27695	28784	104	0,10	0,10
8	Reducerea pierderilor de apă	%		41	40	103	0,15	0,15
9	Continuitatea alim. cu apă potabilă	Ore/zi		23	23,99	104	0,15	0,16

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2021 este 1,23.

La finele anului 2021 realizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației Directorului General au fost:

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Cheltuieli totale de exploatare	Încadrare în cheltuielile totale de exploatare aprobate	Mii lei	30.662	30.677	99,9	0,20	0,20

Plata contribuțiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local	Plata contribuțiilor în termenul legal	Termen limită conform prevederilor legale	DA/NU	DA	100	0,20	0,20
---	--	---	-------	----	-----	------	------

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs – apă brută	Total energie electrică utilizată pentru producție, transport și distribuție pentru mc de apă potabilă produsă.	KWh/mc	0,08	0,06	133	0,10	0,13
Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs – apă epurată	Total energie electrică utilizată în sistemul de canalizare (colectare, transport și epurare) pentru mc de apă epurată	KWh/mc	0,17	0,16	106	0,10	0,11

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Reducerea duratei de rezolvare a reclamațiilor justificate	Ponderea reclamațiilor rezolvate în mai puțin de 24 de ore din total reclamații justificate	%	60	92,79	155	0,20	0,31

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță	Indicatorii cheie de performanță să fie revizuiți și raportați periodic, în termenele stabilite.	Termen limită conform prev. legale	DA/NU	DA	100	0,10	0,10
Stabilirea politicilor de management a riscului și monitorizarea riscului	Dezvoltă și supraveghează politici eficiente de gestiune a riscului. Registrul riscurilor să fie completat/revizuit corespunzător		DA/NU	DA	100	0,10	0,10

Coeficientul global de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației Directorului General, la finele anului 2021 a fost 1,15.

c) Contractul de mandat al Șefului Departamentului Economic:

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației Șefului Departamentului Economic pe anul 2021:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2021	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Reducerea datoriilor restante-preturi curente	Mii lei	Conform BVC	0	0	100	0,15	0,15
2	Reducerea creanțelor restante – preturi curente	Mii lei	Conform BVC	9845	10752	92	0,15	0,14

3	Rata lichidității generale	%	Active circ. / datorii pe termen scurt	1,50	4,55	303	0,15	0,46
4	Productivitatea muncii	Mii lei/sal.	Venituri totale/nr. mediu de personal	67,36	73,71	109	0,15	0,16
5	Chelt. totale la 1000 lei venit. totale	Mii lei	Chelt. totale/Venituri totale*1000	998,86	967,87	103	0,15	0,15
6	Perioada de plată a datoriilor comerciale	Nr. zile	Datorii curente/cifra de afaceri*365	45	38,08	118	0,15	0,18
7	Cifra de afaceri	Mii lei	Conform BVC	27695	28784	104	0,10	0,10

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2021 este 1,34.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora s-a determinat și acordat componenta variabilă a remunerației Șefului Departamentului Economic:

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Cheltuieli totale de exploatare	Încadrare în cheltuielile totale de exploatare aprobate	Mii lei	30.662	30.677	99,9	0,25	0,26
Plata contribuțiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local	Plata contribuțiilor în termenul legal	Termen limită conform prevederilor legale	DA/N U	DA	100	0,25	0,25

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Rata solvabilității generale	Se calculează prin raportarea activelor totale la totalul datoriilor .	%	1	2,59	259	0,25	0,65

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță	Indicatorii cheie de performanță să fie revizuiți și raportați periodic, în termenele stabilite.	Termen limită conform prevederilor legale	DA/NU	DA	100	0,25	0,25

Coeficientul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță la finele anului 2021 este 1,40.

d) Contractul de mandat al Șefului Departamentului Dezvoltare:

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației Șefului Departamentului Dezvoltare pe anul 2021:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2019	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Procentul de investiții în rețelele de apă și canalizare	%	valoarea investiției/capital total cheltuit	49	100	204	0,20	0,408

2	Înregistrarea în aplicația My SMIS a corespondenței și documentelor legate de contractul de finanțare POIM 2014 - 2020	%	Ponderea înregistrării corespondenței și documentelor	100	100	100	0,20	0,200
3	Gradul de conformare a parametrilor de calitate ai apei potabile la obiectivele de investiții realizate prin POIM 2014 - 2020	%	Numărul analizelor conforme/total analize	98	100	102	0,15	0,153
4	Gradul de conformare a parametrilor de calitate ai apei uzate la obiectivele de investiții realizate prin POIM 2014 - 2020	%	Numărul analizelor conforme/total analize	98	100	102	0,15	0,153
5	Disponibilitatea serverelor sistemului informatic pentru asigurarea funcționării serviciilor de informatizare	Ore/zi	Numărul mediu lunar de ore de funcționare a serverelor	20	24	120	0,15	0,180
6	Generarea facturilor pentru serviciile de apă și apă uzată până în data de 13 ale lunii	%	Ponderea generării facturilor	98	100	102	0,15	0,153

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2021 este 1,26.

Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora se va determina și acorda componenta variabilă a remunerației pentru Șef Departament Dezvoltare:

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Cheltuieli anuale medii pentru a deservi un abonat	Reprezintă suma medie necesară pentru a deservi un abonat. Formula: Cheltuieli totale/nr. abonati	lei	124,62	117,41	106,1	0,25	0,27

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Acoperirea serviciului de alimentare cu apă	Populația deservită cu apă / populația din zona	%	95	100	105,3	0,25	0,26

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la apa	UAT din cadrul ADI deservite de compania de apă/ numărul de UAT-uri total	%	100	100	100,0	0,25	0,25

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Respectarea implementării activităților de informare și publicitate în conformitate cu contractul de finanțare POIM 2014-2020	Respectarea măsurilor de informare și publicitate conform contractului "Achiziții servicii de asistență tehnică (managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție pentru implementarea proiectului POIM 2014-2020	Termene conform contractului	DA/NU	DA	100,0	0,25	0,25

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2020 este 1,03.

f) Contractul de mandat al Șefului Departamentului Exploatare:

Contractul de mandat al Șefului Departamentului Exploatare:

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației Șefului Departamentului Exploatare la finele anului 2021:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2021	Realizat 2021	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Conformitatea cu calitatea apei potabile	%	Analize conforme/total analize	99	100	101	0,20	0,20
2	Reducerea duratei de rezolvare a reclamațiilor	%	Ponderea reclamațiilor rezolvate în mai puțin de 24 ore/total reclamații justificate	60	88,10	147	0,20	0,29
3	Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs apă brută	KWh /mc	Cantitatea de energie electrică/cantitatea de apă brută	0,08	0,06	141	0,15	0,21
4	Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs apă epurată	KWh /mc	Cantitatea de energie electrică/cantitatea de apă epurată	0,17	0,15	118	0,15	0,18
5	Reducerea pierderilor de apă (nivel de pierderi propus)	%		41	40,33	102	0,15	0,15
6	Continuitatea alim. cu apă potabilă	Ore		23	24,00	104	0,15	0,16

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2021 este 1,20.

Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora se determină și acordă componenta variabilă a remunerației pentru Șef Departament Exploatare :

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Procentul costului cu apa brută în total costuri de exploatare fără amortizare și redevență	Cheltuieli cu apa brută / Total cheltuieli de exploatare (fără cheltuieli cu amortizarea și redevență)	%	4	2,62	152	0,15	0,23
Procentul costului energiei electrice în total costuri de exploatare fără amortizare și redevență	Cheltuieli cu energia electrică / Total cheltuieli de exploatare (fără cheltuieli cu amortizarea și redevență)	%	4,5	5,22	86,2	0,15	0,13

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Funcționarea în parametrii a grupurilor de pompare de apă și apă uzată	Numărul de ore de oprire accidentală sau avarii ale grupurilor de pompare de apă și apă uzată / numărul total de ore	%	2	0,47	425	0,10	0,42
Spălarea și dezinfectarea rezervoarelor de înmagazinare a apei	Numărul de rezervoare spălate și dezinectate / numărul total de rezervoare cuprinse în program	%	95	100	105,3	0,10	0,11

Asigurarea presiunii apei furnizate la utilizatori	Numarul de reclamatii legate de presiune / numarul total de reclamatii	%	10	9,3	107,5	0,05	0,05
--	--	---	----	-----	-------	------	------

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Scaderea numarului de reclamatii si legate de calitatea apei	Numarul reclamatiiilor legate de calitatea apei / numarul de reclamatii legate de calitatea serviciului	%	5	1,53	326	0,20	0,65

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului	Realizeaza si raporteaza la timp revizuirile privind managementul riscului	Termen limita conform prev. legale	DA/NU	DA	100	0,15	0,15
Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță	Indicatorii cheie de performanță să fie revizuiți și raportați periodic, în termenele stabilite.	Termen limită conform prev. legale	DA/NU	DA	100	0,10	0,10

Coefficientul global de îndeplinire a criteriilor de performanță cumulat la finele anului 2021 este 1,84.

IV. ALTE BONUSURI SAU AVANTAJE BĂNEȘTI:

Administratorii, directorul general și șefii de departamente nu beneficiază de alte bonusuri sau avantaje bănești și nici de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul
Consiliului de Administrație
al SC Apa Serv Valea Jiului SA
constituit în baza Deciziei nr. 9/01.02.2022

Sorin Mihai Radu - președintele Consiliului de Administrație

Surulescu Daniel - membru al Consiliului de Administrație

Rodica Mariana Peter - membru al Consiliului de Administrație



S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
Sediul: Petroșani, str. Cuza Vodă, nr. 23, jud. Hunedoara
Nr. de înregistrare la ORC J20/257/1995
CUI 7392416

HOTĂRÂREA nr. 6/16.03.2022

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani întrunit în ședință legal ținută și constituită, cu unanimitate de voturi

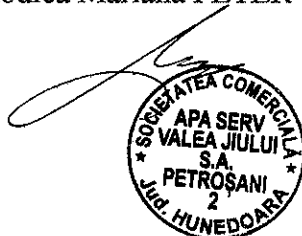
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Adoptă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pe anul 2021.

Art. 2. Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pe anul 2021 va fi înaintat Consiliului de Administrație în vederea aprobării.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Rodica Mariana PETER



Secretar de ședință:
RADU Sorin Mihai

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Radu", is written below the name of the secretary.

Petroșani, 16 martie 2022