

## Raport

### privind politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor ACET SA pentru anul 2019

Societatea comercială ACET SA Suceava își desfășoară activitatea în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 17/5013 din 13.04.2010 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară *Asociația Județeană pentru Apă și Canalizare Suceava* și ACET SA Suceava .

Acționarii, numărul și valoarea acțiunilor , cota de participare la capitalul social a fiecărui acționar la data de 31.12.2019 sunt:

Nr. Crt.	Acționar	Valoare (lei)	Număr acțiuni	Pondere (%)
1.	Municipiul Suceava	6.590.194,78	415.523	63,8054
2.	Consiliul Județean Suceava	2.158.609,44	136.104	20,8994
3.	Municipiul Rădăuți	651.893,58	41.103	6,3115
4.	Municipiul Fălticeni	600.316,86	37.851	5,8122
5.	Municipiul Vatra Dornei	13.163,80	830	0,1275
6.	Orașul Siret	289.778,06	18.271	2,8056
7.	Orașul Gura Humorului	18.159,70	1.145	0,1758
8.	Orașul Solca	3.298,88	208	0,0319
9.	Municipiul Câmpulung Moldovenesc	3.172	200	0,0307
	TOTAL	10.328.587,10	651.235	100,00

Acțiunile proprii ale ACET SA Suceava sunt înregistrate la o valoare nominală de 15,86 lei/acțiune.

Ultima modificare a structurii capitalului social s-a aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7 din 04.11.2010 .

Acționarii , numărul și valoarea acțiunilor precum și cota de participare a fiecărui acționar s-au înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava prin Certificatul de Înscrisoare de Mențiuni din data de 21.01.2011 .

Componenta Consiliului de Administrație al ACET SA este la data de 31.12.2018 următoarea:

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - Maierean Constantin | președinte |
| - Groza Ștefan        | membru     |
| - Nistor Rodica       | membră     |
| - Codău Stelian       | membru     |
| - Bota Paul-Ionuț     | membru     |
| - Galan Constantin    | membru     |
| - Dorneanu Georgeta   | membră     |

Membrii Consiliului de Administrație au fost numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/14.02.2018 ca urmare a procesului de selecție, organizat de autoritatea tutelară AJAC Suceava, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație al ACET SA în următoarea componență:

- Maierean Constantin
- Bota Paul-Ionuț
- Galan Constantin

a fost numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/28.02.2018.

Prezentul Raport este elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.39 și 51.

Conform prevederilor OUG nr. 109/2011 membrii Consiliului de Administrație au fost remunerați în anul 2019 cu o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă acordată în funcție de realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță.

Componenta variabilă se acordă anual, după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Raportului Anual, cuprinzând Situațiile Financiare și Notele explicative aferente, Raportul administratorilor și Raportul auditorului extern.

Prin urmare, componenta variabilă a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație a fost acordată în anul 2019, ca urmare a realizării criteriilor și obiectivelor de performanță realizate în anul 2018.

Realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță pe anul 2018 este prezentată în Raportul privind gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță pe anul 2018 și Anexa privind Calculul gradului de îndeplinire.

Componenta fixă a indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație a fost stabilită, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, prin Hotărârea Adunării generale a Acționarilor nr. 18/20.12.2017. Cuantumul indemnizației fixe a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, acordată în anul 2019, a fost de 328.044 lei brut.

Componenta fixă a indemnizației membrilor executivi ai Consiliului de Administrație a fost stabilită, conform prevederilor OUG nr. 109/201, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/14.02.2018 și Decizia Consiliului de Administrație nr. 6/28.02.2018. Cuantumul indemnizației fixe a membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, acordată în anul 2019, a fost de 527.280 lei brut.

Componenta variabilă a indemnizației membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație a fost stabilită, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 22/27.06.2018 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/23.05.2018.

Acordarea componentei variabile se face în funcție de gradul de realizare a criteriilor și obiectivelor de performanță.

După cum am arătat mai sus , în anul 2019 s-a acordat componenta variabilă în funcție de realizările anului 2018.

Acordarea componentei variabile pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație s-a aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a nr. 5/28.05. 019.

Acordarea componentei variabile pentru directori-membrii executivi ai Consiliului de Administrație s-a aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 17/24.05.2019.

Obiectivele și criteriile de performanță pentru membrii neexecutivi ai CA precum și coeficienții de ponderare au fost următorii :

### **I. Obiective de performanță :**

1.) Îndeplinirea obligațiilor către bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale în termenul legal prevăzut .

Pondere 15 %

2.) Îndeplinirea obligațiilor privind impozitele și taxele locale către bugetele unităților administrativ teritoriale cuprinse în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în termenul legal prevăzut .

Pondere 15 %

3.) Achitarea serviciului datoriei aferent creditelor contractate pentru asigurarea cofinanțării programelor de investiții SAMTID , ISPA , POS Mediu la termenele prevăzute .

Pondere 15 %

## **II. Criterii de performanță**

- |                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.) Cifra de afaceri                                             | Pondere 20 % |
| 2.) Productivitatea muncii                                       | Pondere 15 % |
| 3.) Gradul de satisfacere a clienților<br>privind calitatea apei | Pondere 20 % |

Gradul de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță pe anul 2018 a fost de 103,470 %.

Calculul gradului de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță este prezentat în Raportul privind gradul de îndeplinire al obiectivelor și criteriilor de performanță întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare.

Obiectivele și criteriile de performanță pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație precum și coeficienții de ponderare au fost următorii:

### **I. Obiective de performanță :**

- 1.) Îndeplinirea obligațiilor către bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale în termenul legal prevăzut .

Pondere 10 %

- 2.) Îndeplinirea obligațiilor privind impozitele și taxele locale către bugetele unităților administrativ teritoriale cuprinse în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în termenul legal prevăzut .

Pondere 10 %

- 3.) Achitarea serviciului datoriei aferent creditelor contractate pentru asigurarea cofinanțării programelor de investiții SAMTID , ISPA , POS Mediu la termenele prevăzute .

Pondere 15 %

## **II. Criterii de performanță**

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1.) Venituri totale                  | Pondere 10 % |
| 2.) Marja profitului                 | Pondere 10 % |
| 3.) Lichiditate curentă ( $\geq 2$ ) | Pondere 10 % |
| 4.) Productivitatea muncii           | Pondere 5 %  |

**5.) Cheltuieli de exploatare la**

1.000 lei venituri din exploatare Pondere 10 %

**6.) Gradul de încasare al creanțelor ( $\geq 85\%$ ) Pondere 10 %**

**7.) Gradul de satisfacere a clienților**

privind calitatea apei Pondere 10 %

Gradul de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță pe anul 2018 a fost de 105,415 %.

Calculul gradului de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță este prezentat în Raportul privind gradul de îndeplinire al obiectivelor și criteriilor de performanță aprobat de Consiliul de administrație.

Cuantumul componentei variabile a indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație a fost de 75.157 lei brut iar cuantumul componentei variabile a membrilor executivi a fost de 404.358 lei brut.

Conform prevederilor OUG nr. 109/2011, modificată și completată, informații privind remunerația membrilor Consiliului de Administrație și directorilor se regăsesc în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 aprobat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 1/19.04.2019 și în Situațiile Financiare ale exercițiului financiar 2019 și Notele explicative anexe.

Membrii Consiliului de Administrație nu beneficiază de alte facilități sau beneficii.

**Comitetul de nominalizare și remunerare  
al Consiliului de Administrație**

Maierean Constantin

Bota Paul – Ionuț

Galan Contantin

