

Raport

privind politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor ACET SA pentru anul 2023

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 31.12.2023 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 .

În perioada 01.01-30.11.2023 componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Zarojanu Angela | președintă |
| - Groza Ștefan | membru |
| - Nistor Rodica | membră |
| - Codău Stelian | membru |
| - Maierian Constantin | membru |
| - Guliciuc Dorel | membru |
| - Seredenciuc Viorel | membru |

Începând cu data de 01.11.2023 doamna Rodica Nistor a renunțat la mandatul de administrator și a fost numită administrator provizoriu doamna Dorina Coroamă.

Membrii Consiliului de Administrație au fost numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11 din 20.10.2021, ca urmare a încheierii de drept a mandatului fostului Consiliu de Administrație, în baza procesului de selecție organizat de autoritatea tutelară AJAC Suceava, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Doamna Dorina Coroamă a fost numită administrator provizoriu prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.11/21.12.2023.

Comitetul de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație al ACET SA aflat în funcție la data de 31.12.2023 a fost numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 din 03.11.2021 în următoarea componență:

- Zarojanu Angela
- Maierian Constantin
- Seredenciuc Viorel

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 2023 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 2023, ca urmare a gradului de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță realizate în anul 2022.

Realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță pe anul 2022 este prezentată în Raportul privind gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță pe anul 2022 și Anexa privind Calculul gradului de îndeplinire pentru membrii executivi și membrii neexecutivi.

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. 14 din 20.10.2021 pentru perioada 01.01.2023-31.03.2023 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/03.04.2023 pentru perioada 01.04.2023-31.12.2023.

Cuantumul indemnizației fixe brute a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație acordată în anul 2023 a fost de 558.798 lei.

Componenta fixă a indemnizației membrilor executivi ai Consiliului de Administrație a fost stabilită, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, prin Decizia nr. 7 din 21.02.2022 pentru perioada 01.01-28.02.2023,

Decizia nr 21/27.03.2023 pentru perioada 01.03.2023-31.12.2023 și Decizia 41/01.11.2023 Cuantumul indemnizației fixe brute a membrilor executivi ai Consiliului de Administrație acordată în anul 2023 a fost de 894.906 lei.

Componenta variabilă a indemnizației membrilor neexecutivi și executivi ai Consiliului de Administrație a fost stabilită, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7 din 15.04.2022 și prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 30 din 24.05.2022.

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 2023 s-a acordat componenta variabilă în funcție de realizările anului 2022.

Acordarea componentei variabile pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație s-a aprobat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 7/17.05.2023.

Acordarea componentei variabile pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație s-a aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 30 din 15.05.2023.

Obiectivele și criteriile de performanță pentru membrii neexecutivi 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 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 25 %

2.) Productivitatea muncii Pondere 10 %

3.) Gradul de satisfacere a clienților

privind calitatea apei Pondere 20 %

Gradul de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță pe anul 2022 a fost de 103,249 %.

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 brut | Pondere 10 % |
| 3.) Lichiditate curentă (≥ 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 2021 a fost de 102,564 %.

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 129.084 lei brut iar cuantumul componentei variabile a membrilor executivi a fost de 557.819 lei brut.

Conform prevederilor OUG nr. 109/2011, modificată și completată, informații privind remunerația membrilor neexecutivi și executivi ai Consiliului de Administrație se regăsesc în Situațiile Financiare ale exercițiului financiar 2023 și Notele explicative anexe.

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

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

Zarojanu Angela

Maierean Constantin

Seredenciuc Viorel