



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

1 | 7

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
PRIVIND REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR,
A DIRECTORULUI GENERAL si A DIRECTORULUI ECONOMIC
AI COMPANIEI DE UTILITATI PUBLICE SA
IN ANUL 2023

Perioada de referință: IANUARIE-DECEMBRIE 2023

Adresat: Adunării Generale a Acționarilor a SC CUP SA

Întocmit in baza art. 55 O.U.G. 109/2011 cu modificarile si completarile la zi privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede:

„Art.55 (1)

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) 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 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.”



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

2 | 7

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC CUP SA, numit prin Hotărârea nr.1/05.11.2021, prezintă prin acest raport situația remunerațiilor sau a altor avantaje acordate Administratorilor Neexecutivi, Directorului General și Directorului Economic al CUP SA în anul 2023, astfel:

I. Remunerările Administratorilor - perioada ianuarie-decembrie 2023:

Administratorii CUP SA sunt toți administratori neexecutivi independenți și au fost nominalizați prin hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, astfel: nr. 4/14.05.2021, nr. 12/25.10.2021 și nr. 8/04.09.2023.

La data de 31.12.2023, din total 9 posturi de administratori neexecutivi independenți, 8 sunt ocupate și unul vacant, astfel:

- 3 administratori mandatați pentru 4 ani, începând cu data de 15.05.2021, dintre care un administrator este și Președinte;
- 3 administratori mandatați pentru 3 ani, 6 luni și 14 zile începând cu data de 01.11.2021;
- 1 administrator mandat provizoriu, începând cu 02.10.2023, până la finalizarea procedurii de selecție și nominalizarea unui administrator definitiv, procedura aflată în curs de desfășurare la Autoritatea Publică Tutelara ADI „VRANCEAQUA”, dar nu mai mult de 5 luni.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

3 | 7

I.1. Temei legal remunerare: extras din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă cu modificările si completările la zi, astfel:

Perioada 01.01.2023- 01.07.2023, valabila următoarea prevedere legala:

“Art.37.(2): Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizația fixă nu poate depăși de doua 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 clasa conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii (...)”.

Perioada 02.07.2023- 31.12.2023, modificat art. 37 (2) din O.U.G.109/2011 de Legea 187/2023, astfel:

„Art. 37 alin. (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.”

- 1. Indemnizația fixa lunara bruta in anul 2023** a avut un nivel echivalent cu o suma in lei calculata prin aplicarea unui coeficient ori cuantumul mediei pe ultimele 12 luni anterior stabilirii a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura de activitate cod CAEN 3600-captare apa potabila, specific SC CUP SA, comunicat de Institutul National de Statistica pentru perioada noiembrie 2021 – octombrie 2022; indemnizația fixa a fost achitata in fiecare luna pana in data de maxim 14 a fiecărei luni curente pentru luna anterioara, cuantumulurile fiind cele din tabelul 1, astfel:



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

4 | 7

Tabel 1:

Nr. Posturi Administratori	Denumire Indicator	Perioada	Nivel brut indemnizație fixa
- 9 ocupate : perioada 01.01.-05.06.2023; - 8 ocupate , 1 vacant: perioada 06.06.-01.10.2023; - 9 ocupate , din care 1 mandat provizoriu: 02.10- 22.11.2023; - 8 ocupate , din care 1 provizoriu si 1 post vacant: 23.11.- 31.12.2023	Indemnizație fixa lunara acordata	01.01.-31.12.2023	coeficient multiplicare referință medie 12 luni noiembrie 2021 – octombrie 2022: 1,69

2. **Componenta variabila a remunerației** a fost determinata si acordata in aprilie 2023 după aprobarea bilanțului contabil pe anul 2022, nivel de referință echivalent cu maxim **1 (una) indemnizație fixa bruta lunara**, așa cum este stabilita aceasta la pct)1, al cărei nivel de acordare (**IRCV**) a fost de 100%, determinat de indicele final global (**IGFIP**) de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari specificati in Contractele de Mandat, indicatori realizați la finele anului 2022 in procent de **107%**.

SC CUP SA a contractat in numele administratorilor săi o poliță de asigurare de răspundere civila. Aceasta asigurare este conforma cu prevederile art.153¹² alin.(4) din Legea 31/1990 a societăților comerciale, si nu produce venituri ulterioare membrilor.

Conform art. 4.1. pct. e) din Contractul de Mandat cadru, administratorii SC CUP SA au dreptul la plata de daune-interese in cazul revocării fără justa cauza; pana in prezent nu s-a aplicat aceasta clauza.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

5 | 7

Alte avantaje acordate Administratorilor, conform art. 55 alin.(2) din O.U.G.109/2011 –
Nu este cazul.

II. Remuneratii acordate Directorului General si Directorului Economic ai SC CUP SA in anul 2023.

II.1. Temei legal: extras din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

Perioada 01.01.-01.07.2023:

Art. 38.(1): Remunerația directorilor este stabilita de consiliul de administrație si nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie (...). (2)Remunerația este formata dintr-o indemnizație fixa lunara stabilita in limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) si dintr-o componenta variabila constând într-o cota de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schema echivalenta, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.”

Perioada 02.07.-31.12.2023: la data de 02.07.2023, Legea 187/2023 modifica art. 38 din O.U.G.109/2011, astfel;

„Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.”



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

6 | 7

II.2. Acordare remunerație: in anul 2023, Directorul General si Directorul Economic au beneficiat de o indemnizație fixa lunară, al cărui nivel a fost echivalent cu o valoare determinata prin aplicarea unui coeficient de multiplicare a unei referințe egala cu media pe ultimele 12 luni anterioare numirii a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura de activitate cod CAEN 3600-captare apa potabila, specific SC CUP SA, comunicat de Institutul National de Statistica, conform Tabelului 2, astfel:

Tabel 2:

Post:	Denumire Indicator	Perioada	Nivel brut indemnizație fixa
Director General			
1	Indemnizație fixa lunara	01.01. – 31.12.2023	coeficient multiplicare referință medie 12 luni octombrie 2021 - septembrie 2022: 5,63
Post:			
Director Economic			
1	Indemnizație fixa lunara	01.01.-31.12.2023	coeficient multiplicare referință medie 12 luni octombrie 2021 - septembrie 2022: 5,00

- o componenta variabila a remunerației, corelata cu nivelul de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, care **cuprinde doua elemente, in următoarea structura:**

I. O INDEMNIZATIE VARIABILA;

II. O SCHEMA DE PENSIE FACULTATIVA.

INDEMNIZATIA VARIABILA: a fost determinata si acordata in aprilie 2023, după aprobarea bilanțului contabil, nivel de referință echivalent cu maxim 1 (una) indemnizație fixa bruta lunara, al cărei nivel de acordare (**IRCV**) a fost **100%**, coroborat cu indicele final global (**IGFIP**) de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari din Contractele de Mandat realizați la finele anului 2022 in procent de **130%**.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

7 | 7

SCHEMA DE PENSII FACULTATIVE: societatea a achitat in numele Directorului General si a Directorului Economic, similar cu procedura pentru angajații societății, o contribuție la sistemul de pensii facultative unde sunt contribuabili aceștia, in cuantumul legal reglementat de Codul Fiscal, respectând prevederile legale specifice in vigoare, facilitate convenita prin Contractele de Mandat.

Directorul General si Directorul Economic al SC CUP SA au dreptul la plata de daune interese in cazul revocării fără justa cauza, conform reglementarilor legale aplicabile; până in prezent nu s-a aplicat aceasta clauza.

Alte avantaje acordate Directorului General si Directorului Economic, conform art. 55 alin.(2) din O.U.G.109/2011 – **Nu este cazul.**

Întocmit: COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

- 1. IONESCU LAVINIA CLAUDIA -**
- 2. VULPE GHEORGHE LUCIAN -**
- 3. PROCA DAN -**