Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor AQUATIM S.A.

A. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor

Administratorii AQUATIM S.A. își desfășoară activitatea în baza contractelor de administrare, cu o durată de 4 ani de la data numirii, respectiv 20.01.2023. Aceștia au fost numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/20.01.2023.

Prin Hotărârea AGA nr. 6/22.03.2023 în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 s-a stabilit ca remunerația administratorilor să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară, acordată numai dacă obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin Anexa nr. 1 la Contractul de Mandat sunt îndeplinite cumulat, de la începutul anului.

Acordarea integrală a remunerațiilor în funcție de îndeplinirea unor criterii de performanță se bazează pe principiile impuse de o guvernanța corporativă performantă, astfel cum este aceasta stabilită de OUG 109/2011.

Dacă obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin Anexa nr. 1 la contractul de mandat nu sunt îndeplinite, drepturile bănești cuvenite se diminuează proporțional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor.

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează două comitete:

- Comitetul de nominalizare și remunerare;

- Comitetul de gestionare a riscurilor;

- Comitetul de audit.

B. Politica si criteriile de remunerare a directorilor

Directorul general al AQUATIM S.A., a fost numit de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.13/12.04.2023 și își desfășoară activitatea în baza unui Contract de Mandat cu o durată de 4 ani, începând cu data de 16.04.2023 până la 16.04.2027.

Prin Decizia nr. 13/12.04.2023 adoptată de Consiliului de Administrație a fost stabilit modul de salarizare al directorului general, modificata ulterior prin acte aditionale.

Remunerația directorului general este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuala, condiționată de îndeplinirea unor indicatori și criterii de performanță anexate contractului de mandate platita dupa aprobarea situațiilor financiare anuale și de neînregistrarea de pierderi de către societate.

Contractul de Mandat al directorului general cuprinde Anexa nr.1 cu un număr de 11 indicatori de performanță, fiecare având un coeficient de ponderare pentru acordarea componentei variabile anuale a remunerației.

Dacă obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin anexe la contractul de mandat nu sunt îndeplinite, drepturile salariale se diminuează proporțional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor.

Directorul economic al AQUATIM S.A., a fost numit de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 45/20.09.2020 și își desfășoară activitatea în baza unui Contract de Mandat cu o durată de 4 ani, începând cu data de 03.10.2019 și până la data de 03.10.2023.

Remunerația directorului economic este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuala, condiționată de îndeplinirea unor indicatori și criterii de performanță anexate contractului de mandate platita dupa aprobarea situațiilor financiare anuale și de neînregistrarea de pierderi de către societate.

Contractul de Mandat al directorului general cuprinde Anexa nr.1 cu un număr de 11 indicatori de performanță, fiecare având un coeficient de ponderare pentru acordarea componentei variabile anuale a remunerației.

Contractul de Mandat al directorului economic cuprinde Anexa nr.1 cu un număr de 11 indicatori de performanță, fiecare având un coeficient de ponderare pentru acordarea componentei variabile a remunerației.

Dacă obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin anexe la contractul de mandat nu sunt îndeplinite, drepturile salariale se diminuează proporțional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor.

Total cheltuieli aferente contractelor de mandat pentru anul 2025		**2.376.240**
a) pentru directori		**1.445.640**
	-componenta fixă	**845.640**
	-componenta variabilă (in funcție de îndeplinirea criteriilor de performanță)	**600.000**
b) pentru consiliul de administrație		**930,600**
	-componenta fixă	**930.600**
	-componenta variabilă(in funcție de îndeplinirea criteriilor de performanță)	**0**

Consiliul de Administrație