

CONTRACT DE MANDAT

CAP. I. PARTILE CONTRACTULUI:

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin d-na Cretu Cristina Madalina, în calitate de **MANDANT**,

Și

Dl. Bonescu Adrian cu domiciliul în Municipiul Craiova, nr. 23, bl. D34, sc. 2, ap. 12, C.N.P.1730712166736, posesor C.I. seria DX nr. 909439, eliberat de SPCJEP Dolj la data de 14.02.2013, de profesie _____, în calitate de **MANDATAR**, în temeiul art. 29 din OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii AGA nr. 1/30.03.2022, a intervenit următorul contract prin care părțile, de comun acord, au stabilit următoarele:

CAP. II. DURATA MANDATULUI

Art. 2. (1) Atribuțiile de conducere a societății vor fi exercitate pe o perioadă de pana la 4 ani începând cu data încheierii prezentului contract, respectiv 30.03.2022, dar fara a depasi data de 30.03.2026.

(2) Durata mandatului se stabilește în concordanță cu prevederile actului de înființare a întreprinderii publice și nu poate depăși patru ani, cu excepția administratorilor selectați în urma vacanțării unei poziții de membru în consiliu, care vor efectua doar durata rămasă din mandatul predecesorului.

CAP. III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3. (1) Exercițarea, în temeiul prezentului contract de mandat, de către dl. Bonescu Adrian a atribuțiilor de administrare a societății S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., în baza dispozițiilor _____ și a Hotărârii AGA nr. 1/30.03.2022. În exercitarea atribuțiilor menționate anterior, mandatarul va îndeplini funcția de **ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV**.

(2) Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului Constitutiv al întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de governanță corporativă aplicabile.

(3) Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

Art. 4. Dl. Bonescu Adrian, în calitate de Administrator Neexecutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

CAP. IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 5. Prezentul mandat va fi îndeplinit de către mandatar, în exercitarea atribuțiilor de conducere a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., corespunzător funcției de ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV, cu loialitate, competența profesională și maximul de diligență, în interesul exclusiv al societății.



Art. 6. În exercitarea prezentului mandat administratorul are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea renumerației lor;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârii acestora;
- introducerea cererii pentru deschiderea insolvenței societății, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenței;
- de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de Consiliul de Administrație, din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată cu Legea 441/2006.

Art. 7. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

Art. 8. Consiliul de Administrație stabilește, obiectivele și criteriile de performanță pentru directorul general/ directorii numiți pe OUG 109/2011.

Art. 9. Pe durata îndeplinirii mandatului mandatarul nu poate încheia cu societatea un contract de muncă.

Art. 10. Mandatarul răspunde față de societate pentru actele îndeplinite de directori sau de funcționarii societății (personalul încadrat) atunci când dauna nu s-ar fi produs dacă acesta ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

Mandatarul răspunde solidar cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștința de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță celor în drept.

Mandatarul este exonerat de răspundere pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni, dacă a făcut să se constate, în re- gistrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea sa și a încunoștiințat despre aceasta, în scris, auditorii interni.

Art. 11. Dacă mandatarul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societății, are obligația să înștiințeze pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are mandatarul și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția/soțul, rudele sau afinii săi, până la gradul al IV-lea inclusiv.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin 1 și 2 atrag răspunderea mandatarului pentru daunele produse societății.

Art. 12. Administratorul neexecutiv are următoarele obligatii:

- participarea la un program de formare profesională cu durata minima de o saptamana/ an, in care sa aiba sesiuni de instruire in domeniul guvernantei corporative, juridic, precum si in orice alte domenii alese de actionari
- pregatirea riguroasa a sedintelor consiliului, cu dedicarea a 3 zile lucratoare lunar acestui scop, participarea la sedintele consiliului precum si in comitetele de specialitate
- participarea la unul sau mai multe comitete consultative infiintate la nivelul consiliului
- declararea conform reglementarilor interne si legislatiei in vigoare a oricaror conflicte de interese existente si, in situatia de conflict de interese, abtinerea de la decizii in cadrul consiliului/ comitetului consultativ.
- adoptarea de politici și sisteme de control
- aprobarea bugetului întreprinderii publice
- realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract
- elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- aprobarea încadrării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;



- participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- monitorizarea alături de ceilalți administratori a performanței conducerii executive
 - respectarea Codului de etică al întreprinderii publice

Art. 13. Administratorul are următoarele drepturi:

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respectiv contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

Art. 14. Recuperarea componentei variabile a remunerației

- În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.
- În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

CAP. V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Art. 15. AGA are următoarele drepturi și obligații:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii Consiliul de Administrație;
- să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliul de Administrație;
- să se pronunțe asupra gestiunii Consiliul de Administrație;
- să stabilească Bugetul de Venituri și Cheltuieli și, după caz, programul de activitate.
- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VI. REMUNERAREA

Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de dl. Bonescu Adrian, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobată prin hotărârea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară și, o componentă variabilă sub forma unei prime în cuantum maxim de _____ indemnizații fixe lunare, acordată la sfârșitul anului, în baza hotărârii AGA, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în anexa la prezentul contract.

(2) Drepturile bănești precum și celelalte avantaje primite în exercitarea mandatului sunt numai cele stabilite de AGA și vor fi suportate de către S.C. COMPANIA de APĂ S.A. Aceste drepturi vor fi înregistrate în evidența contabilă a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., vor fi supuse impozitelor și plății contribuțiilor aferente la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile naturii drepturilor și prezentului contract.



Art. 17. Mandantul are obligația încheierii unei asigurări de răspundere civilă profesională, asigurare pe care o va menține valabilă pe toată perioada exercitării atribuțiilor funcției de ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV.

Art. 18. Mandatarul va da o declarație pe propria răspundere, anexa la prezentul contract, prin care va aduce la cunoștința mandantului aspectele relevante prevăzute la art. 153.12, din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare privind societățile comerciale, precum și faptul că nu se află în nici una din situațiile prevăzute de legea în vigoare, care creează incompatibilitate cu funcția ce urmează a fi exercitată în baza prezentului mandat.

Art. 19. Administratorul are următoarele drepturi:

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alaturi de ceilalti administratori de asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului.
- suportarea de catre Companie a cheltuielilor pentru formarea profesionala a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VII. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR

Art. 20. (1) Dl. Bonescu Adrian, în calitate de Administrator Neexecutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

(2) Administratorii neexecutivi au în principal următoarele atribuții:

- a) aprobă nivelul salariilor ;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- f) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societății;
- h) numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul și stabilește remunerația acestora;
- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- l) în termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Anexa ce face parte integrantă din prezentul contract.
- m) Elaborează rapoartele semestriale și anuale, în condițiile legii
- n) Monitorizează performanța conducerii executive



CAP. VIII. REVOCAREA, MODIFICAREA, ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justă cauză, mandatarul are drept la daune constând în _____.

Art. 22. Modificarea prezentului contract se poate face prin act adițional, cu acordul părților.

Art. 23. Încetarea contractului, în afară de revocare, mai poate interveni și în următoarele situații, fără obligația plății de daune din partea mandantului:

- renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile;
- prin acordul părților;
- prin ajungerea la termen;
- prin decesul mandatarului.

Art.24. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani, în condițiile legii.

CAP.IX. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA/CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE/ MODALITATE DE EVALUARE

Art. 25. Criterii de integritate și etică

Administratorii:

- a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- d) obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- e) condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Se precizează clauze referitoare la perioada de așteptare după terminarea mandatului, înainte de obținerea unei poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care s-a exercitat mandatul, precum și obligativitatea respectării, după încetarea mandatului, a confidențialității informațiilor accesate.

Art. 27. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se fac referiri la cele două tipuri de evaluări care se fac asupra membrilor consiliului:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;
- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele atribuții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

CAP. X. FORȚA MAJORĂ

Art. 28. Forța majoră, definită în condițiile legii, apară de răspundere partea care, cu obligația notificării celeilalte părți în termen de 3 (trei) zile de la apariție și dovedirii în 5 (cinci) zile de la aceeași dată. Obligația notificării există în sarcina părții în cauză și cu privire la încetarea situ-



ației de forță majoră, în termen de 5 zile de la încetare. Dacă situația de forță majoră durează mai mult de 30 zile, oricare parte este în drept să denunțe contractul pe baza unei notificări, transmisă mandantului la sediul S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., respectiv mandatarului, la domiciliul menționat în contract, fără daune și cu obligația achitării sumelor datorate în baza contractului până la data intervenirii situației de forță majoră.

CAP. XI. LITIGII

Art. 29. Litigiile izvorâte din derularea prezentului contract sunt de competența instanțelor judecătorești.

CAP. XII. ALTE CLAUZE

Art. 30. Prezentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, hotărârile AGA, hotărârile Consiliului de Administrație, prevederile OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, reglementările pieței de capital, după caz, precum și prevederile Codului Civil și Codului Comercial, aplicabile.

Art. 31. Prezentul contract și anexele acestuia sunt confidențiale. Semnarea acestui contract de către mandatar însemnează acceptarea în mod expres a mandatului dat de Adunarea Generală Ordinară în temeiul OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 32. Prezentul contract a fost încheiat azi 30.03.2022 în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și un exemplar pentru societate.

MANDANT,
Cretu Cristina



MANDATAR,
Bonescu Adrian



INDICATORI DE PERFORMATA AI MANAGEMENTULUI OPERATORULUI APROBATI PENTRU CONTRACTELE DE MANDAT

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

I. Indicatori financiari

1) Rata profitului din exploatare înainte de amortizare si redevență (%) calculata considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A);
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare si întreținere si costurile forței de munca interne) (B);
- cheltuielile cu amor_zarea (C)
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D);

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A-B+C+D)/A \times 100$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 5%

2) Rata de acoperire a serviciului datoriei calculata considerând următoarele elemente:

- suma disponibila pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma neta din ac_vitățile curente plus dobânzile plă_te, daca sunt clasificate ca suna neta din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de ac_tive de folosita îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente si/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune si/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt in exces fata de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si Contul IID) (A)
- suma rambursărilor din capital si dobânda plă_tă pentru întreaga datorie financiara datorata sau cumulata (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata de acoperire a serviciului datoriei} = A/B$$

Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 5%

3) Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare, minus datoria scadenta datorata la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadenta datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici si orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Minima de Recuperare} = A/B \times 100$$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 5%



4) Raportul datoriei financiare / EBITDA calculata considerând următoarele elemente:

- datoria financiară (A)
- EBITDA (profitul sau pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reduceri și alte comisioane sau costuri de finanțare și orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit și orice depreciere a activelor fixe și a amortizării și a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț și alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Raportul datoriei financiare / EBITDA = A/B

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 5%

II. Indicatori operaționali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate anual- lei (A)
- Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual- lei (B)

Formula de calcul: $A/B \times 100$

Cerință minimă : 90%

Pondere indicator 5%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A)
- Numărul mediu de personal (B)

Formula de calcul = A/B

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an

Pondere indicator 5%

III. Indicatori orientați către servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apă (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă (A)
- lungimea totală a rețelelor de apă (total aducțiuni și rețele de distribuție, branșamentele la serviciu nu sunt incluse) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apă = $A/B \times 100$

Cerința maximă: 35

Pondere indicator 10%

8) Număr angajați direcți apă uzată pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă uzată (A)
- lungimea totală a rețelei de apă uzată (B)

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = $A/B \times 100$

Cerința maximă: 40

Pondere indicator 10%



IV. Indicatori privind responsabilități specifice activității de guvernare corporativă

9) Stabilirea , revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Se vor îndeplini următoarele cerințe :

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare
- Se va analiza anual, odată cu raportul anual al administratorilor , modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25%

10) Revizuirea , evaluarea și raportarea performanței administratorului si directorului

Se vor îndeplini următoarele cerințe :

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare. Se va evalua anual, performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor , raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță și se va analiza oportunitatea revizuirii acestor indicatori în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25%



ACT ADITIONAL NR. 1 /31.07.2022

La contractul de mandat incheiat cu dl. **Bonescu Adrian**
Administrator neexecutiv/ membru în Consiliul de Administratie al
S.C. Compania de Apa Oltenia

PARTILE CONTRACTANTE:

1. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin Pitaroiu Marin, în calitate de MANDANT,

Și

2. **Dl. Bonescu Adrian** cu domiciliul în Municipiul Craiova, nr. 23, bl. D34, sc. 2, ap. 12, C.N.P.1730712166736, posesor C.I. seria DX nr. 909439, eliberat de SPCJEP Dolj la data de 14.02.2013, în calitate de MANDATAR,

Tinand cont de:

- prevederile Hotararii AGA nr. 4/ 31.07.2022
- prevederile art. 29 alin. (11) si art. 37 alin. (1) si (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari de Legea 111/2016;

Partile mai sus mentionate, de comun acord au incheiat urmatorul act aditional la contractul de mandat, prin care au stabilit urmatoarele:

Art. 1 – Se stabileste cuantumul componentei variabile a remuneratie administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA sub forma unei prime în cuantum de 6 (sase) indemnizatii fixe lunare, astfel încat art. 16. (1) din contractul de mandat va avea urmatorul continut:.

*Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de d-l. **Bonescu Adrian**, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remuneratie compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara în suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară și, o componenta variabila sub forma unei prime **în cuantum de 6 indemnizatii fixe lunare**, acordata la sfarsitul anului, în baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti în anexa la prezentul contract.*

Art. 2 – Se stabileste cuantumul daunelor în caz de revocare fara justa cauza a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA la nivelul a 6 (sase) indemnizatii fixe lunare, astfel încat art. 21 din contractul de mandat va avea urmatorul continut:

*Art. 21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justa cauză, mandatarul are drept la daune **constand în 6 indemnizatii fixe lunare**.*

Art. 3 - Toate celelalte prevederi ale contractului de mandat raman neschimbate.

Art. 4 - Prezentul act aditional a fost incheiat si semnat astazi 31.07.2022, în 3 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru societate, prevederile sale aplicandu-se cu data semnarii.

MANDANT,
Pitaroiu Marin



MANDATAR,
Bonescu Adrian

CONTRACT DE MANDAT

CAP. I. PARTILE CONTRACTULUI:

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin d-na Cretu Cristina Madalina, în calitate de **MANDANT**,

Și

D-na. Cimpeanu Adriana cu domiciliul în Municipiul Craiova, str. Macinului, nr. 14, C.N.P.2660426163201, posesor C.I. seria DZ nr. 283670, eliberat de SPCLEP Craiova, la data de 12.04.2018, de profesie _____, în calitate de **MANDATAR**, în temeiul art. 29 din OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii AGA nr. 1/30.03.2022, a intervenit următorul contract prin care părțile, de comun acord, au stabilit următoarele:

CAP. II. DURATA MANDATULUI

Art. 2. (1) Atribuțiile de conducere a societății vor fi exercitate pe o perioadă de pana la 4 ani începând cu data încheierii prezentului contract, respectiv 30.03.2022, dar fara a depasi data de 30.03.2026.

(2) Durata mandatului se stabilește în concordanță cu prevederile actului de înființare a întreprinderii publice și nu poate depăși patru ani, cu excepția administratorilor selectați în urma vacanțării unei poziții de membru în consiliu, care vor efectua doar durata rămasă din mandatul predecesorului.

CAP. III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3. (1) Exercițarea, în temeiul prezentului contract de mandat, de către d-na. Cimpeanu Adriana a atribuțiilor de administrare a societății S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., în baza dispozițiilor _____ și a Hotărârii AGA nr. 1/30.03.2022. În exercitarea atribuțiilor menționate anterior, mandatarul va îndeplini funcția de **ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV**.

(2) Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului Constitutiv al întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile.

(3) Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

Art. 4. D-na Cimpeanu Adriana, în calitate de Administrator Neexecutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezultate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

CAP. IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 5. Prezentul mandat va fi îndeplinit de către mandatar, în exercitarea atribuțiilor de conducere a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., corespunzător funcției de ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV, cu loialitate, competența profesională și maximul de diligență, în interesul exclusiv al societății.



Art. 6. În exercitarea prezentului mandat administratorul are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea renumerației lor;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârii acestora;
- introducerea cererii pentru deschiderea insolvenței societății, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenței;
- de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de Consiliul de Administrație, din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată cu Legea 441/2006.

Art. 7. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

Art. 8. Consiliul de Administrație stabilește, obiectivele și criteriile de performanță pentru directorul general/ directorii numiți pe OUG 109/2011.

Art. 9. Pe durata îndeplinirii mandatului mandatarul nu poate încheia cu societatea un contract de muncă.

Art. 10. Mandatarul răspunde față de societate pentru actele îndeplinite de directori sau de funcționarii societății (personalul încadrat) atunci când dauna nu s-ar fi produs dacă acesta ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

Mandatarul răspunde solidar cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță celor în drept.

Mandatarul este exonerat de răspundere pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni, dacă a făcut să se constate, în re- gistrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea sa și a încunoștiințat despre aceasta, în scris, auditorii interni.

Art. 11. Dacă mandatarul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societății, are obligația să înștiințeze pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are mandatarul și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția/soțul, rudele sau afinii săi, până la gradul al IV-lea inclusiv.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin 1 și 2 atrag răspunderea mandatarului pentru daunele produse societății.

Art. 12. Administratorul neexecutiv are următoarele obligatii:

- participarea la un program de formare profesionala cu durata minima de o saptamana/ an, in care sa aiba sesiuni de instruire in domeniul guvernantei corporative, juridic, precum si in orice alte domenii alese de actionari
- pregatirea riguroasa a sedintelor consiliului, cu dedicarea a 3 zile lucratoare lunar acestui scop, participarea la sedintele consiliului precum si in comitetele de specialitate
- participarea la unul sau mai multe comitete consultative infiintate la nivelul consiliului
- declararea conform reglementarilor interne si legislatiei in vigoare a oricaror conflicte de interese existente si, in situatia de conflict de interese, abtinerea de la decizii in cadrul consiliului/ comitetului consultativ.
- adoptarea de politici și sisteme de control
- aprobarea bugetului întreprinderii publice
- realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contractul de mandat
- elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- aprobarea încadrării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;



- participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

- monitorizarea alături de ceilalți administratori a performanței conducerii executive
- respectarea Codului de etică al întreprinderii publice

Art. 13. Administratorul are următoarele drepturi:

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respectiv contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

Art. 14. Recuperarea componentei variabile a remunerației

- În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.
- În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

CAP. V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Art. 15. AGA are următoarele drepturi și obligații:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii Consiliul de Administrație;
- să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliul de Administrație;
- să se pronunțe asupra gestiunii Consiliul de Administrație;
- să stabilească Bugetul de Venituri și Cheltuieli și, după caz, programul de activitate.
- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VI. REMUNERAREA

Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de d-na Cimpeanu Adriana, în baza mandatului contractat, acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în suma de 5168 lei/ brut/ luna, aprobată prin hotărârea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară și, o componentă variabilă sub forma unei prime în cuantum maxim de _____ indemnizații fixe lunare, acordată la sfârșitul anului, în baza hotărârii AGA, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în anexa la prezentul contract.

(2) Drepturile bănești precum și celelalte avantaje primite în exercitarea mandatului sunt numai cele stabilite de AGA și vor fi suportate de către S.C. COMPANIA de APĂ S.A. Aceste drepturi vor fi înregistrate în evidența contabilă a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., vor fi supuse impozitelor și plății contribuțiilor aferente la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile naturii drepturilor și prezentului contract.



Art. 17. Mandantul are obligația încheierii unei asigurări de răspundere civilă profesională, asigurare pe care o va menține valabilă pe toată perioada exercitării atribuțiilor funcției de ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV.

Art. 18. Mandatarul va da o declarație pe propria răspundere, anexa la prezentul contract, prin care va aduce la cunoștința mandantului aspectele relevante prevăzute la art. 153.12, din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare privind societățile comerciale, precum și faptul că nu se află în nici una din situațiile prevăzute de legea în vigoare, care creează incompatibilitate cu funcția ce urmează a fi exercitată în baza prezentului mandat.

Art. 19. Administratorul are următoarele drepturi:

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VII. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR

Art. 20. (1) D-na Cimpeanu Adriana, în calitate de Administrator Neexecutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

(2) Administratorii neexecutivi au în principal următoarele atribuții:

- a) aprobă nivelul salariilor ;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- f) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- h) numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul și stabilește remunerația acestora;
- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- l) în termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Anexa ce face parte integrantă din prezentul contract.
- m) Elaborează rapoartele semestriale și anuale, în condițiile legii
- n) Monitorizează performanța conducerii executive



CAP. VIII. REVOCAREA, MODIFICAREA, ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justă cauză, mandatarul are drept la daune constând în _____.

Art. 22. Modificarea prezentului contract se poate face prin act adițional, cu acordul părților.

Art. 23. Încetarea contractului, în afară de revocare, mai poate interveni și în următoarele situații, fără obligația plății de daune din partea mandantului:

- renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile;
- prin acordul părților;
- prin ajungerea la termen;
- prin decesul mandatarului.

Art.24. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani, în condițiile legii.

CAP.IX. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA/CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE/ MODALITATE DE EVALUARE

Art. 25. Criterii de integritate și etică

Administratorii:

- a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- d) obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- e) condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Se precizează clauze referitoare la perioada de așteptare după terminarea mandatului, înainte de obținerea unei poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care s-a exercitat mandatul, precum și obligativitatea respectării, după încetarea mandatului, a confidențialității informațiilor accesate.

Art. 27. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se fac referiri la cele două tipuri de evaluări care se fac asupra membrilor consiliului:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;
- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

CAP. X. FORȚA MAJORĂ

Art. 28. Forța majoră, definită în condițiile legii, apară de răspundere părțile care o invocă, cu obligația notificării celeilalte părți în termen de 3 (trei) zile de la apariție și dovediri în 5 (cinci) zile



de la aceeași dată. Obligația notificării există în sarcina părții în cauză și cu privire la încetarea situației de forță majoră, în termen de 5 zile de la încetare. Dacă situația de forță majoră durează mai mult de 30 zile, oricare parte este în drept să denunțe contractul pe baza unei notificări, transmisă mandantului la sediul S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., respectiv mandatarului, la domiciliul menționat în contract, fără daune și cu obligația achitării sumelor datorate în baza contractului până la data intervenirii situației de forță majoră.

CAP. XI. LITIGII

Art. 29. Litigiile izvorâte din derularea prezentului contract sunt de competența instanțelor judecătorești.

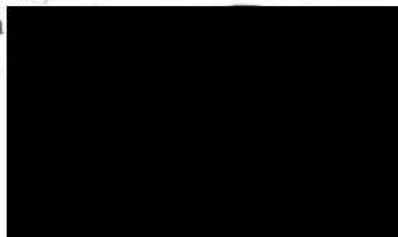
CAP. XII. ALTE CLAUZE

Art. 30. Prezentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, hotărârile AGA, hotărârile Consiliului de Administrație, prevederile OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, reglementările pieței de capital, după caz, precum și prevederile Codului Civil și Codului Comercial, aplicabile.

Art. 31. Prezentul contract și anexele acestuia sunt confidențiale. Semnarea acestui contract de către mandatar însemnează acceptarea în mod expres a mandatului dat de Adunarea Generală Ordinară în temeiul OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 32. Prezentul contract a fost încheiat azi 30.03.2022 în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și un exemplar pentru societate.

MANDANT,
Cretu Cristina



MANDATAR,
Cimpeana



INDICATORI DE PERFORMATA AI MANAGEMENTULUI OPERATORULUI APROBATI PENTRU CONTRACTELE DE MANDAT

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

I. Indicatori financiari

1) Rata profitului din exploatare înainte de amortizare si redevență (%) calculata considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A);
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare si întreținere si costurile forței de munca interne) (B);
- cheltuielile cu amor_zarea (C)
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D);

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A-B+C+D)/A \times 100$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 5%

2) Rata de acoperire a serviciului datoriei calculata considerând următoarele elemente:

- suma disponibila pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma neta din ac_vitățile curente plus dobânzile plă_te, daca sunt clasificate ca suna neta din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de ac_tive de folosita îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente si/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune si/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt in exces fata de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si Contul IID) (A)
- suma rambursărilor din capital si dobânda plă_tă pentru întreaga datorie financiara datorata sau cumulata (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata de acoperire a serviciului datoriei} = A/B$$

Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 5%

3) Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare, minus datoria scadenta datorata la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadenta datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici si orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Minima de Recuperare} = A/B \times 100$$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 5%



4) Raportul datorie financiara / EBITDA calculata considerând următoarele elemente:

- datoria financiara (A)
- EBITDA (profitul sau pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere și alte comisioane sau costuri de finanțare și orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit și orice depreciere a activelor fixe și a amortizării și a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț și alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Raportul datorie financiara / EBITDA} = A/B$$

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 5%

II. Indicatori operaționali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate anual- lei (A)
- Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual- lei (B)

Formula de calcul: $A/B \times 100$

Cerință minimă : 90%

Pondere indicator 5%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A)
- Numărul mediu de personal (B)

Formula de calcul = A/B

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an

Pondere indicator 5%

III. Indicatori orientați către servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apa (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apa (A)
- lungimea totală a rețelelor de apa (total aducțiuni și rețele de distribuție, branșamentele la serviciu nu sunt incluse) (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Număr de angajați pe lungime rețele de apa} = A/B \times 100$$

Cerința maximă: 35

Pondere indicator 10%

8) Număr angajați direcți apă uzată pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă uzată (A)
- lungimea totală a rețelei de apă uzată (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare} = A/B \times 100$$

Cerința maximă: 40

Pondere indicator 10%



IV. Indicatori privind responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă

9) Stabilirea , revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Se vor îndeplini următoarele cerințe :

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare
- Se va analiza anual, odată cu raportul anual al administratorilor , modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25%

10) Revizuirea , evaluarea și raportarea performanței administratorului si directorului

Se vor îndeplini următoarele cerințe :

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare. Se va evalua anual, performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor , raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță și se va analiza oportunitatea revizuirii acestor indicatori în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25%



ACT ADITIONAL NR. 1 /31.07.2022

La contractul de mandat incheiat cu dna. **Cimpeanu Adriana**
Administrator neexecutiv/ membru în Consiliul de Administratie al
S.C. Compania de Apa Oltenia

PARTILE CONTRACTANTE:

1. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin Pitaroiu Marin, în calitate de MANDANT,

Și
2. **Dna. Cimpeanu Adriana** cu domiciliul în Municipiul Craiova, str. Macinului, nr. 14, C.N.P.2660426163201, posesor C.I. seria DZ nr. 283670, eliberat de SPCLEP Craiova, la data de 12.04.2018, în calitate de MANDATAR,

Tinand cont de:

- prevederile Hotararii AGA nr. 4/ 31.07.2022
- prevederile art. 29 alin. (11) si art. 37 alin. (1) si (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari de Legea 111/2016;

Partile mai sus mentionate, de comun acord au incheiat urmatorul act aditional la contractul de mandat, prin care au stabilit urmatoarele:

Art. 1 – Se stabileste quantumul componentei variabile a remuneratie administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA sub forma unei prime în quantum de 6 (sase) indemnizatii fixe lunare, astfel incat art. 16. (1) din contractul de mandat va avea urmatorul continut:.

*Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de dna. **Cimpeanu Adriana**, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remuneratie compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara în suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară si, o componenta variabila sub forma unei prime **în quantum de 6 indemnizatii fixe lunare**, acordata la sfarsitul anului, în baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti în anexa la prezentul contract.*

Art. 2 – Se stabileste quantumul daunelor în caz de revocare fara justa cauza a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA la nivelul a 6 (sase) indemnizatii fixe lunare, astfel incat art. 21 din contractul de mandat va avea urmatorul continut:

*Art. 21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justa cauză, mandatarul are drept la daune **constand în 6 indemnizatii fixe lunare**.*

Art. 3 - Toate celelalte prevederi ale contractului de mandat raman neschimbate.

Art. 4 - Prezentul act aditional a fost incheiat si semnat astazi 31.07.2022, în 3 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru societate, prevederile sale aplicandu-se cu data semnarii.

MANDANT,
Pitaroiu Marin



MANDATAR,
Cimpeanu Adriana

CONTRACT DE MANDAT

CAP. I. PARTILE CONTRACTULUI:

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin d-na Cretu Cristina Madalina, în calitate de **MANDANT**,

Și

Dl. Rosca Marian Ovidiu cu domiciliul în Sat Isalnita (Comuna Isalnita), str. Mihai Viteazul nr. 79, C.N.P.1800907160038, posesor C.I. seria DX nr. 936529, eliberat de SPCLEP Isalnita, la data de 01.07.2013, de profesie Avocat, în calitate de **MANDATAR**, în temeiul art. 29 din OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii AGA nr. 1/30.03.2022, a intervenit următorul contract prin care părțile, de comun acord, au stabilit următoarele:

CAP. II. DURATA MANDATULUI

Art. 2. (1) Atribuțiile de conducere a societății vor fi exercitate pe o perioadă de până la 4 ani începând cu data încheierii prezentului contract, respectiv 30.03.2022, dar fără a depăși data de 30.03.2026.

(2) Durata mandatului se stabilește în concordanță cu prevederile actului de înființare a întreprinderii publice și nu poate depăși patru ani, cu excepția administratorilor selectați în urma vacanțării unei poziții de membru în consiliu, care vor efectua doar durata rămasă din mandatul predecesorului.

CAP. III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3. (1) Exercițarea, în temeiul prezentului contract de mandat, de către dl. Rosca Marian Ovidiu a atribuțiilor de administrare a societății S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., în baza dispozițiilor _____ și a Hotărârii AGA nr. 1/30.03.2022. În exercitarea atribuțiilor menționate anterior, mandatarul va îndeplini funcția de **ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV**.

(2) Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului Constitutiv al întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

(3) Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

Art. 4. D-l Rosca Marian Ovidiu, în calitate de Administrator Neexecutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

CAP. IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 5. Prezentul mandat va fi îndeplinit de către mandatar, în exercitarea atribuțiilor de conducere a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., corespunzător funcției de ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV, cu loialitate, competența profesională și maximul de diligență, în interesul exclusiv al societății.



Art. 6. În exercitarea prezentului mandat administratorul are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea renumerației lor;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârii acestora;
- introducerea cererii pentru deschiderea insolvenței societății, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenței;
- de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de Consiliul de Administrație, din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată cu Legea 441/2006.

Art. 7. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

Art. 8. Consiliul de Administrație stabilește, obiectivele și criteriile de performanță pentru directorul general/ directorii numiți pe OUG 109/2011.

Art. 9. Pe durata îndeplinirii mandatului mandatarul nu poate încheia cu societatea un contract de muncă.

Art. 10. Mandatarul răspunde față de societate pentru actele îndeplinite de directori sau de funcționarii societății (personalul încadrat) atunci când dauna nu s-ar fi produs dacă acesta ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

Mandatarul răspunde solidar cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță celor în drept.

Mandatarul este exonerat de răspundere pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni, dacă a făcut să se constate, în re- gistrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea sa și a încunoștiințat despre aceasta, în scris, auditorii interni.

Art. 11. Dacă mandatarul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societății, are obligația să înștiințeze pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are mandatarul și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția/soțul, rudele sau afinii săi, până la gradul al IV-lea inclusiv.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin 1 și 2 atrag răspunderea mandatarului pentru daunele produse societății.

Art. 12. Administratorul neexecutiv are următoarele obligatii:

- participarea la un program de formare profesionala cu durata minima de o saptamana/ an, in care sa aiba sesiuni de instruire in domeniul guvernantei corporative, juridic, precum si in orice alte domenii alese de actionari
- pregatirea riguroasa a sedintelor consiliului, cu dedicarea a 3 zile lucratoare lunar acestui scop, participarea la sedintele consiliului precum si in comitetele de specialitate
- participarea la unul sau mai multe comitete consultative infiintate la nivelul consiliului
- declararea conform reglementarilor interne si legislatiei in vigoare a oricaror conflicte de interese existente si, in situatia de conflict de interese, abtinerea de la decizii in cadrul consiliului/ comitetului consultativ.
- adoptarea de politici și sisteme de control
- aprobarea bugetului întreprinderii publice
- realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract
- elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- aprobarea încadrării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;



- participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- monitorizarea alături de ceilalți administratori a performanței conducerii executive
 - respectarea Codului de etică al întreprinderii publice

Art. 13. Administratorul are următoarele drepturi:

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respectiv contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

Art. 14. Recuperarea componentei variabile a remunerației

- În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.
- În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

CAP. V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Art. 15. AGA are următoarele drepturi și obligații:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii Consiliul de Administrație;
- să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliul de Administrație;
- să se pronunțe asupra gestiunii Consiliul de Administrație;
- să stabilească Bugetul de Venituri și Cheltuieli și, după caz, programul de activitate.
- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VI. REMUNERAREA

Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de d-l Rosca Marian Ovidiu, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în suma de 5168 lei/ brut/ luna, aprobată prin hotărârea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară și, o componentă variabilă sub forma unei prime în cuantum maxim de _____ indemnizații fixe lunare, acordată la sfârșitul anului, în baza hotărârii AGA, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în anexa la prezentul contract.

(2) Drepturile bănești precum și celelalte avantaje primite în exercitarea mandatului sunt numai cele stabilite de AGA și vor fi suportate de către S.C. COMPANIA de APĂ S.A. Aceste drepturi vor fi înregistrate în evidența contabilă a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., vor fi supuse impozitelor și plății contribuțiilor aferente la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile naturii drepturilor și prezentului contract.



Art. 17. Mandantul are obligația încheierii unei asigurări de răspundere civilă profesională, asigurare pe care o va menține valabilă pe toată perioada exercitării atribuțiilor funcției de ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV.

Art. 18. Mandatarul va da o declarație pe propria răspundere, anexa la prezentul contract, prin care va aduce la cunoștința mandantului aspectele relevante prevăzute la art. 153.12, din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare privind societățile comerciale, precum și faptul că nu se află în nici una din situațiile prevăzute de legea în vigoare, care creează incompatibilitate cu funcția ce urmează a fi exercitată în baza prezentului mandat.

Art. 19. Administratorul are următoarele drepturi:

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VII. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR

Art. 20. (1) D-l Rosca Marian Ovidiu, în calitate de Administrator Neexecutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

(2) Administratorii neexecutivi au în principal următoarele atribuții:

- a) aprobă nivelul salariilor ;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- f) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- h) numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul și stabilește remunerația acestora;
- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- l) în termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Anexa ce face parte integrantă din prezentul contract.
- m) Elaborează rapoartele semestriale și anuale, în condițiile legii
- n) Monitorizează performanța conducerii executive



CAP. VIII. REVOCAREA, MODIFICAREA, ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justă cauză, mandatarul are drept la daune constand în _____.

Art. 22. Modificarea prezentului contract se poate face prin act adițional, cu acordul părților.

Art. 23. Încetarea contractului, în afară de revocare, mai poate interveni și în următoarele situații, fără obligația plății de daune din partea mandantului:

- renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile;
- prin acordul părților;
- prin ajungerea la termen;
- prin decesul mandatarului.

Art.24. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani, în condițiile legii.

CAP.IX. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA/CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE/ MODALITATE DE EVALUARE

Art. 25. Criterii de integritate și etică

Administratorii:

- a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- d) obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- e) condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Se precizează clauze referitoare la perioada de așteptare după terminarea mandatului, înainte de obținerea unei poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care s-a exercitat mandatul, precum și obligativitatea respectării, după încetarea mandatului, a confidențialității informațiilor accesate.

Art. 27. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se fac referiri la cele două tipuri de evaluări care se fac asupra membrilor consiliului:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;
- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa componențele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

CAP. X. FORȚA MAJORĂ

Art. 28. Forța majoră, definită în condițiile legii, apară de răspundere partea care o invocă, cu obligația notificării celeilalte părți în termen de 3 (trei) zile de la apariție și dovedirii în 5 (cinci) zile



de la aceeași dată. Obligația notificării există în sarcina părții în cauză și cu privire la încetarea situației de forță majoră, în termen de 5 zile de la încetare. Dacă situația de forță majoră durează mai mult de 30 zile, oricare parte este în drept să denunțe contractul pe baza unei notificări, transmisă mandantului la sediul S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., respectiv mandatarului, la domiciliul menționat în contract, fără daune și cu obligația achitării sumelor datorate în baza contractului până la data intervenirii situației de forță majoră.

CAP. XI. LITIGII

Art. 29. Litigiile izvorâte din derularea prezentului contract sunt de competența instanțelor judecătorești.

CAP. XII. ALTE CLAUZE

Art. 30. Prezentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, hotărârile AGA, hotărârile Consiliului de Administrație, prevederile OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, reglementările pieței de capital, după caz, precum și prevederile Codului Civil și Codului Comercial, aplicabile.

Art. 31. Prezentul contract și anexele acestuia sunt confidențiale. Semnarea acestui contract de către mandatar însemnează acceptarea în mod expres a mandatului dat de Adunarea Generală Ordinară în temeiul OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 32. Prezentul contract a fost încheiat azi 30.03.2022 în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și un exemplar pentru societate.

MANDANT,
Cretu Cristina

MANDATAR,
Rosca

INDICATORI DE PERFORMATA AI MANAGEMENTULUI OPERATORULUI APROBATI PENTRU CONTRACTELE DE MANDAT

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

I. Indicatori financiari

1) Rata profitului din exploatare înainte de amortizare si redevență (%) calculata considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A);
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare si întreținere si costurile forței de munca interne) (B);
- cheltuielile cu amor_zarea (C)
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D);

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A - B + C + D) / A \times 100$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 5%

2) Rata de acoperire a serviciului datoriei calculata considerând următoarele elemente:

- suma disponibila pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma neta din ac_vitățile curente plus dobânzile plă_te, daca sunt clasificate ca suna neta din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de ac_tive de folosita îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente si/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune si/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt in exces fata de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si Contul IID) (A)
- suma rambursărilor din capital si dobânda plă_tă pentru întreaga datorie financiara datorata sau cumulata (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata de acoperire a serviciului datoriei} = A / B$$

Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 5%

3) Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare, minus datoria scadenta datorata la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadenta datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici si orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Minima de Recuperare} = A / B \times 100$$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 5%



4) Raportul datoriei financiare / EBITDA calculata considerând următoarele elemente:

- datoria financiară (A)
- EBITDA (profitul sau pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere și alte comisioane sau costuri de finanțare și orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit și orice depreciere a activelor fixe și a amortizării și a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț și alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Raportul datoriei financiare / EBITDA} = A/B$$

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 5%

II. Indicatori operaționali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate anual- lei (A)
- Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual- lei (B)

Formula de calcul: $A/B \cdot 100$

Cerință minimă : 90%

Pondere indicator 5%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A)
- Numărul mediu de personal (B)

Formula de calcul = A/B

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an

Pondere indicator 5%

III. Indicatori orientați către servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apă (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă (A)
- lungimea totală a rețelelor de apă (total aducțiuni și rețele de distribuție, branșamentele la serviciu nu sunt incluse) (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Număr de angajați pe lungime rețele de apă} = A/B \times 100$$

Cerința maximă: 35

Pondere indicator 10%

8) Număr angajați direcți apă uzată pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă uzată (A)
- lungimea totală a rețelei de apă uzată (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare} = A/B \times 100$$

Cerința maximă: 40

Pondere indicator 10%



IV. Indicatori privind responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă

9) Stabilirea , revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Se vor îndeplini următoarele cerințe :

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare
- Se va analiza anual, odată cu raportul anual al administratorilor , modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25%

10) Revizuirea , evaluarea și raportarea performanței administratorului si directorului

Se vor îndeplini următoarele cerințe :

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare. Se va evalua anual, performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor , raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță și se va analiza oportunitatea revizuirii acestor indicatori în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25%



ACT ADITIONAL NR. 1 /31.07.2022

La contractul de mandat incheiat cu dl. **Rosca Marian Ovidiu**
Administrator neexecutiv/ membru in Consiliul de Administratie al
S.C. Compania de Apa Oltenia

PARTILE CONTRACTANTE:

1. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul in Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin Pitaroiu Marin, în calitate de MANDANT,

Și
2. **Dl. Rosca Marian Ovidiu** cu domiciliul în Sat Isalnita (Comuna Isalnita), str. Mihai Viteazul nr. 79, C.N.P.1800907160038, posesor C.I. seria DX nr. 936529, eliberat de SPCLEP Isalnita, la data de 01.07.2013, în calitate de MANDATAR,

Tinand cont de:

- prevederile Hotararii AGA nr. 4/ 31.07.2022
- prevederile art. 29 alin. (11) si art. 37 alin. (1) si (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari de Legea 111/2016;

Partile mai sus mentionate, de comun acord au incheiat urmatorul act aditional la contractul de mandat, prin care au stabilit urmatoarele:

Art. 1 – Se stabileste cuantumul componentei variabile a remuneratie administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA sub forma unei prime in cuantum de 6 (sase) indemnizatii fixe lunare, astfel incat art. 16. (1) din contractul de mandat va avea urmatorul continut:.

*Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de d-l. **Rosca Marian Ovidiu**, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remuneratie compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară si, o componenta variabila sub forma unei prime **in cuantum de 6 indemnizatii fixe lunare**, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa la prezentul contract.*

Art. 2 – Se stabileste cuantumul daunelor in caz de revocare fara justa cauza a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA la nivelul a 6 (sase) indemnizatii fixe lunare, astfel incat art. 21 din contractul de mandat va avea urmatorul continut:

*Art. 21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justa cauză, mandatarul are drept la daune **constand in 6 indemnizatii fixe lunare**.*

Art. 3 - Toate celelalte prevederi ale contractului de mandat raman neschimbate.

Art. 4 - Prezentul act aditional a fost incheiat si semnat astazi 31.07.2022, in 3 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru societate, prevederile sale aplicandu-se cu data semnarii.

MANDANT,
Pitaroiu Marin



MANDATAR,
Rosca Marian Ovidiu

CONTRACT DE MANDAT

CAP. I. PARTILE CONTRACTULUI:

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin d-na Cretu Cristina Madalina, în calitate de **MANDANT**,

Și

D-na. Nuta Maria cu domiciliul în Municipiul Craiova, str. Porumbului nr. 25, C.N.P. 2600517163260, posesor C.I. seria DZ nr. 478474, eliberat de SPCLEP Dolj, la data de 17.05.2021, de profesie inginer, în calitate de **MANDATAR**, în temeiul art. 29 din OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii AGA nr. 1/30.03.2022, a intervenit următorul contract prin care părțile, de comun acord, au stabilit următoarele:

CAP. II. DURATA MANDATULUI

Art. 2. (1) Atribuțiile de conducere a societății vor fi exercitate pe o perioadă de pana la 4 ani începând cu data încheierii prezentului contract, respectiv 30.03.2022, dar fara a depasi data de 30.03.2026.

(2) Durata mandatului se stabilește în concordanță cu prevederile actului de înființare a întreprinderii publice și nu poate depăși patru ani, cu excepția administratorilor selectați în urma vacanțării unei poziții de membru în consiliu, care vor efectua doar durata rămasă din mandatul predecesorului.

CAP. III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3. (1) Exercițarea, în temeiul prezentului contract de mandat, de către d-na Nuta Maria a atribuțiilor de administrare a societății S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., în baza dispozițiilor _____ și a Hotărârii AGA nr. 1/30.03.2022. În exercitarea atribuțiilor menționate anterior, mandatarul va îndeplini funcția de **ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV**.

(2) Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului Constitutiv al întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de governanță corporativă aplicabile.

(3) Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

Art. 4. D-na Nuta Maria, în calitate de Administrator Neexecutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență

CAP. IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 5. Prezentul mandat va fi îndeplinit de către mandatar, în exercitarea atribuțiilor de conducere a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., corespunzător funcției de ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV, cu loialitate, competența profesională și maximul de diligență, în interesul exclusiv al societății.



Art. 6. În exercitarea prezentului mandat administratorul are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea renumerației lor;
 - supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârii acestora;
- introducerea cererii pentru deschiderea insolvenței societății, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenței;
- de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de Consiliul de Administrație, din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată cu Legea 441/2006.

Art. 7. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

Art. 8. Consiliul de Administrație stabilește, obiectivele și criteriile de performanță pentru directorului general/ directorii numiți pe OUG 109/2011.

Art. 9. Pe durata îndeplinirii mandatului mandatarul nu poate încheia cu societatea un contract de muncă.

Art. 10. Mandatarul răspunde față de societate pentru actele îndeplinite de directori sau de funcționarii societății (personalul încadrat) atunci când dauna nu s-ar fi produs dacă acesta ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

Mandatarul răspunde solidar cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță celor în drept.

Mandatarul este exonerat de răspundere pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni, dacă a făcut să se constate, în re- gistrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea sa și a încunoștiințat despre aceasta, în scris, auditorii interni.

Art. 11. Dacă mandatarul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societății, are obligația să înștiințeze pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are mandatarul și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția/soțul, rudele sau afinii săi, până la gradul al IV-lea inclusiv.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin 1 și 2 atrag răspunderea mandatarului pentru daunele produse societății.

Art. 12. Administratorul neexecutiv are următoarele obligatii:

- participarea la un program de formare profesionala cu durata minima de o saptamana/ an, in care sa aiba sesiuni de instruire in domeniul guvernantei corporative, juridic, precum si in orice alte domenii alese de actionari
- pregatirea riguroasa a sedintelor consiliului, cu dedicarea a 3 zile lucratoare lunar acestui scop, participarea la sedintele consiliului precum si in comitetele de specialitate
- participarea la unul sau mai multe comitete consultative infiintate la nivelul consiliului
- declararea conform reglementarilor interne si legislatiei in vigoare a oricaror conflicte de interese existente si, in situatia de conflict de interese, abtinerea de la deciziile consiliului/ comitetului consultativ.
- adoptarea de politici și sisteme de control
- aprobarea bugetului întreprinderii publice
- realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa nr. 2 la prezentul mandat
- elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- aprobarea încadrării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;



- participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- monitorizarea alături de ceilalți administratori a performanței conducerii executive
 - respectarea Codului de etică al întreprinderii publice

Art. 13. Administratorul are următoarele drepturi:

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respectiv contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

Art. 14. Recuperarea componentei variabile a remunerației

- În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.
- În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

CAP. V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Art. 15. AGA are următoarele drepturi și obligații:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii Consiliul de Administrație;
- să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliul de Administrație;
- să se pronunțe asupra gestiunii Consiliul de Administrație;
- să stabilească Bugetul de Venituri și Cheltuieli și, după caz, programul de activitate.
- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VI. REMUNERAREA

Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de d-na Nuta Maria, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în suma de 5168 lei/ brut/ luna, aprobată prin hotărârea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară și, o componentă variabilă sub formă unei prime în cuantum maxim de _____ indemnizații fixe lunare, acordată la sfârșitul anului, în baza hotărârii AGA, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în anexa la prezentul contract.

(2) Drepturile bănești precum și celelalte avantaje primite în exercitarea mandatului sunt numai cele stabilite de AGA și vor fi suportate de către S.C. COMPANIA de APĂ S.A. Aceste drepturi vor fi înregistrate în evidența contabilă a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., vor fi supuse impozitelor și plății contribuțiilor aferente la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile naturii drepturilor și prezentului contract.



Art. 17. Mandantul are obligația încheierii unei asigurări de răspundere civilă profesională, asigurare pe care o va menține valabilă pe toată perioada exercitării atribuțiilor funcției de ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV.

Art. 18. Mandatarul va da o declarație pe propria răspundere, anexa la prezentul contract, prin care va aduce la cunoștința mandantului aspectele relevante prevăzute la art. 153.12, din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare privind societățile comerciale, precum și faptul că nu se află în nici una din situațiile prevăzute de legea în vigoare, care creează incompatibilitate cu funcția ce urmează a fi exercitată în baza prezentului mandat.

Art. 19. Administratorul are următoarele drepturi:

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alaturi de ceilalti administratori de asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului.
- suportarea de catre Companie a cheltuielilor pentru formarea profesionala a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VII. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR

Art. 20. (1) D-na Nuta Maria, în calitate de Administrator Neexecutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

(2) Administratorii neexecutivi au în principal următoarele atribuții:

- a) aprobă nivelul salariilor ;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- f) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- h) numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul și stabilește remunerația acestora;
- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- l) în termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Anexa ce face parte integrantă din prezentul contract.
- m) Elaborează rapoartele semestriale și anuale, în condițiile legii
- n) Monitorizează performanța conducerii executive



CAP. VIII. REVOCAREA, MODIFICAREA, ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justă cauză, mandatarul are drept la daune constând în _____.

Art. 22. Modificarea prezentului contract se poate face prin act adițional, cu acordul părților.

Art. 23. Încetarea contractului, în afară de revocare, mai poate interveni și în următoarele situații, fără obligația plății de daune din partea mandantului:

- renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile;
- prin acordul părților;
- prin ajungerea la termen;
- prin decesul mandatarului.

Art. 24. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani, în condițiile legii.

CAP. IX. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA/CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE/ MODALITATE DE EVALUARE

Art. 25. Criterii de integritate și etică

Administratorii:

- a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- d) obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- e) condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Se precizează clauze referitoare la perioada de așteptare după terminarea mandatului, înainte de obținerea unei poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care s-a exercitat mandatul, precum și obligativitatea respectării, după încetarea mandatului, a confidențialității informațiilor accesate.

Art. 27. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se fac referiri la cele două tipuri de evaluări care se fac asupra membrilor consiliului:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;
- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

CAP. X. FORȚA MAJORĂ

Art. 28. Forța majoră, definită în condițiile legii, apară de răspundere și poate fi invocată, cu obligația notificării celeilalte părți în termen de 3 (trei) zile de la apariție și dovedirii în 5 (cinci) zile de la aceeași dată. Obligația notificării există în sarcina părții în cauză și cu privire la încetarea situ-



ației de forță majoră, în termen de 5 zile de la încetare. Dacă situația de forță majoră durează mai mult de 30 zile, oricare parte este în drept să denunțe contractul pe baza unei notificări, transmisă mandantului la sediul S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., respectiv mandatarului, la domiciliul menționat în contract, fără daune și cu obligația achitării sumelor datorate în baza contractului până la data intervenirii situației de forță majoră.

CAP. XI. LITIGII

Art. 29. Litigiile izvorâte din derularea prezentului contract sunt de competența instanțelor judecătorești.

CAP. XII. ALTE CLAUZE

Art. 30. Prezentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, hotărârile AGA, hotărârile Consiliului de Administrație, prevederile OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, reglementările pieței de capital, după caz, precum și prevederile Codului Civil și Codului Comercial, aplicabile.

Art. 31. Prezentul contract și anexele acestuia sunt confidențiale. Semnarea acestui contract de către mandatar însemnează acceptarea în mod expres a mandatului dat de Adunarea Generală Ordinară în temeiul OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 32. Prezentul contract a fost încheiat azi 30.03.2022 în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și un exemplar pentru societate.

MANDANT,
Cretu Cristina



MANDATAR,
Nuta Maria



INDICATORI DE PERFORMATA AI MANAGEMENTULUI OPERATORULUI APROBATI PENTRU CONTRACTELE DE MANDAT

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

I. Indicatori financiari

1) Rata profitului din exploatare înainte de amortizare si redevență (%) calculata considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A);
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare si întreținere si costurile forței de munca interne) (B);
- cheltuielile cu amor_zarea (C)
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D);

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A-B+C+D)/A \times 100$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 5%

2) Rata de acoperire a serviciului datoriei calculata considerând următoarele elemente:

- suma disponibila pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma neta din ac_vitățile curente plus dobânzile plă_te, daca sunt clasificate ca suna neta din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de ac_tive de folosita îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente si/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune si/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt in exces fata de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si Contul IID) (A)
- suma rambursărilor din capital si dobânda plă_tă pentru întreaga datorie financiara datorata sau cumulata (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata de acoperire a serviciului datoriei} = A/B$$

Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 5%

3) Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare, minus datoria scadenta datorata la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadenta datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici si orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Minima de Recuperare} = A/B \times 100$$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 5%



4) Raportul datoriei financiare / EBITDA calculata considerând următoarele elemente:

- datoria financiară (A)
- EBITDA (profitul sau pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere și alte comisioane sau costuri de finanțare și orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit și orice depreciere a activelor fixe și a amortizării și a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț și alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Raportul datoriei financiare / EBITDA} = A/B$$

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 5%

II. Indicatori operaționali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate anual- lei (A)
- Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual- lei (B)

Formula de calcul: $A/B \times 100$

Cerință minimă : 90%

Pondere indicator 5%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A)
- Numărul mediu de personal (B)

Formula de calcul = A/B

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an

Pondere indicator 5%

III. Indicatori orientați către servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apă (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă (A)
- lungimea totală a rețelilor de apă (total aducțiuni și rețele de distribuție, branșamentele la serviciu nu sunt incluse) (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Număr de angajați pe lungime rețele de apă} = A/B \times 100$$

Cerința maximă: 35

Pondere indicator 10%

8) Număr angajați direcți apă uzată pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă uzată (A)
- lungimea totală a rețelei de apă uzată (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare} = A/B \times 100$$

Cerința maximă: 40

Pondere indicator 10%



IV. Indicatori privind responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă

9) Stabilirea , revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Se vor îndeplini următoarele cerințe :

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare
- Se va analiza anual, odată cu raportul anual al administratorilor , modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25%

10) Revizuirea , evaluarea și raportarea performanței administratorului si directorului

Se vor îndeplini următoarele cerințe :

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare. Se va evalua anual, performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor , raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță și se va analiza oportunitatea revizuirii acestor indicatori în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25%



ACT ADITIONAL NR. 1 /31.07.2022

La contractul de mandat incheiat cu dl. dna. **Nuta Maria**
Administrator neexecutiv/ membru in Consiliul de Administratie al
S.C. Compania de Apa Oltenia

PARTILE CONTRACTANTE:

1. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul in Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin Pitaroiu Marin, în calitate de MANDANT,

Și

2. **Dna. Nuta Maria** cu domiciliul în Municipiul Craiova, str. Porumbului nr. 25, C.N.P. 2600517163260, posesor C.I. seria DZ nr. 478474, eliberat de SPCLEP Dolj, la data de 17.05.2021, în calitate de MANDATAR,

Tinand cont de:

- prevederile Hotararii AGA nr. 4/ 31.07.2022
- prevederile art. 29 alin. (11) si art. 37 alin. (1) si (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari de Legea 111/2016;

Partile mai sus mentionate, de comun acord au incheiat urmatorul act aditional la contractul de mandat, prin care au stabilit urmatoarele:

Art. 1 – Se stabileste cuantumul componentei variabile a remuneratie administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA sub forma unei prime in cuantum de 6 (sase) indemnizatii fixe lunare, astfel incat art. 16. (1) din contractul de mandat va avea urmatorul continut:.

*Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de dna. **Nuta Maria**, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remuneratie compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară și, o componenta variabila sub forma unei prime **in cuantum de 6 indemnizatii fixe lunare**, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa la prezentul contract.*

Art. 2 – Se stabileste cuantumul daunelor in caz de revocare fara justa cauza a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA la nivelul a 6 (sase) indemnizatii fixe lunare, astfel incat art. 21 din contractul de mandat va avea urmatorul continut:

*Art. 21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justa cauză, mandatarul are drept la daune **constand in 6 indemnizatii fixe lunare**.*

Art. 3 - Toate celelalte prevederi ale contractului de mandat raman neschimbate.

Art. 4 - Prezentul act aditional a fost incheiat si semnat astazi 31.07.2022, in 3 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru societate, prevederile sale aplicandu-se cu data semnarii.

MANDANT,
Pitaroiu Marin



MANDATAR,
Nuta Maria

CONTRACT DE MANDAT

CAP. I. PARTILE CONTRACTULUI:

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin d-na Cretu Cristina Madalina, în calitate de **MANDANT**,

Și

Dl. Vintila Marin cu domiciliul în Sat Poiana Mare (Comuna Poiana Mare), str. Alexandru Ioan Cuza nr. 220, C.N.P.1670716162162, posesor C.I. seria DZ nr. 038226 , eliberat de SPCLEP Poiana Mare, la data de 24.09.2014, de profesie _____, în calitate de **MANDATAR**, în temeiul art. 29 din OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii AGA nr.1/30.03.2022, a intervenit următorul contract prin care părțile, de comun acord, au stabilit următoarele:

CAP. II. DURATA MANDATULUI

Art. 2. (1) Atribuțiile de conducere a societății vor fi exercitate pe o perioadă de pana la 4 ani începând cu data încheierii prezentului contract, respectiv 30.03.2022, dar fara a depasi data de 30.03.2026.

(2) Durata mandatului se stabilește în concordanță cu prevederile actului de înființare a întreprinderii publice și nu poate depăși patru ani, cu excepția administratorilor selectați în urma vacanțării unei poziții de membru în consiliu, care vor efectua doar durata rămasă din mandatul predecesorului.

CAP. III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3. (1) Exercițarea, în temeiul prezentului contract de mandat, de către dl. Vintila Marin a atribuțiilor de administrare a societății S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., în baza dispozițiilor _____ și a Hotărârii AGA nr. 1/30.03.2022. În exercitarea atribuțiilor menționate anterior, mandatarul va îndeplini funcția de **ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV**.

(2) Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului Constitutiv al întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță corporativă aplicabile.

(3) Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

Art. 4. D-l Vintila Marin, în calitate de Administrator Neexecutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

CAP. IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 5. Prezentul mandat va fi îndeplinit de către mandatar, în exercitarea atribuțiilor de conducere a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., corespunzător funcției de ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV, cu loialitate, competența profesională și maximul de diligență, în interesul exclusiv al societății.



Art. 6. În exercitarea prezentului mandat administratorul are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea renumerației lor;
 - supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârii acestora;
- introducerea cererii pentru deschiderea insolvenței societății, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenței;
- de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de Consiliul de Administrație, din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată cu Legea 441/2006.

Art. 7. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

Art. 8. Consiliul de Administrație stabilește, obiectivele și criteriile de performanță pentru directorul general/ directorii numiți pe OUG 109/2011.

Art. 9. Pe durata îndeplinirii mandatului mandatarul nu poate încheia cu societatea un contract de muncă.

Art. 10. Mandatarul răspunde față de societate pentru actele îndeplinite de directori sau de funcționarii societății (personalul încadrat) atunci când dauna nu s-ar fi produs dacă acesta ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

Mandatarul răspunde solidar cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță celor în drept.

Mandatarul este exonerat de răspundere pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni, dacă a făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea sa și a încunoștiințat despre aceasta, în scris, auditorii interni.

Art. 11. Dacă mandatarul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societății, are obligația să înștiințeze pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are mandatarul și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția/soțul, rudele sau afinii săi, până la gradul al IV-lea inclusiv.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin 1 și 2 atrag răspunderea mandatarului pentru daunele produse societății.

Art. 12. Administratorul neexecutiv are următoarele obligații:

- participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/ an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari
- pregătirea riguroasă a sedintelor consiliului, cu dedicarea a 3 zile lucratoare lunar acestui scop, participarea la sedintele consiliului precum și în comitetele de specialitate
- participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului
- declararea conform reglementărilor interne și legislației în vigoare a oricaror conflicte de interese existente și, în situația de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul comitetului consultativ.
- adoptarea de politici și sisteme de control
- aprobarea bugetului întreprinderii publice
- realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- aprobarea încadrării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;



- participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- monitorizarea alături de ceilalți administratori a performanței conducerii executive
 - respectarea Codului de etică al întreprinderii publice

Art. 13. Administratorul are următoarele drepturi:

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respectiv contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

Art. 14. Recuperarea componentei variabile a remunerației

- În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.
- În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

CAP. V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Art. 15. AGA are următoarele drepturi și obligații:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii Consiliul de Administrație;
- să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliul de Administrație;
- să se pronunțe asupra gestiunii Consiliul de Administrație;
- să stabilească Bugetul de Venituri și Cheltuieli și, după caz, programul de activitate.
- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VI. REMUNERAREA

Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de d-l. Vintila Marin, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în suma de 5168 lei/bună/lună, aprobată prin hotărârea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară și, o componentă variabilă sub forma unei prime în cuantum maxim de _____ indemnizații fixe lunare, acordată la sfârșitul anului, în baza hotărârii AGA, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în anexa la prezentul contract.

(2) Drepturile bănești precum și celelalte avantaje primite în exercitarea mandatului sunt numai cele stabilite de AGA și vor fi suportate de către S.C. COMPANIA de APĂ S.A. Aceste drepturi vor fi înregistrate în evidența contabilă a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., vor fi supuse impozitelor și plății contribuțiilor aferente la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile naturii drepturilor și prezentului contract.



Art. 17. Mandantul are obligația încheierii unei asigurări de răspundere civilă profesională, asigurare pe care o va menține valabilă pe toată perioada exercitării atribuțiilor funcției de ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV.

Art. 18. Mandatarul va da o declarație pe propria răspundere, anexa la prezentul contract, prin care va aduce la cunoștința mandantului aspectele relevante prevăzute la art. 153.12, din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare privind societățile comerciale, precum și faptul că nu se află în nici una din situațiile prevăzute de legea în vigoare, care creează incompatibilitate cu funcția ce urmează a fi exercitată în baza prezentului mandat.

Art. 19. Administratorul are următoarele drepturi:

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VII. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR

Art. 20. (1) D-l Vintila Marin, în calitate de Administrator Neexecutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

(2) Administratorii neexecutivi au în principal următoarele atribuții:

- a) aprobă nivelul salariilor ;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- f) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- h) numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul și stabilește remunerația acestora;
- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- l) în termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Anexa ce face parte integrantă din prezentul contract.
- m) Elaborează rapoartele semestriale și anuale, în condițiile legii
- n) Monitorizează performanța conducerii executive



CAP. VIII. REVOCAREA, MODIFICAREA, ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justă cauză, mandatarul are drept la daune constând în _____.

Art. 22. Modificarea prezentului contract se poate face prin act adițional, cu acordul părților.

Art. 23. Încetarea contractului, în afară de revocare, mai poate interveni și în următoarele situații, fără obligația plății de daune din partea mandantului:

- renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile;
- prin acordul părților;
- prin ajungerea la termen;
- prin decesul mandatarului.

Art. 24. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani, în condițiile legii.

CAP. IX. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA/CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE/ MODALITATE DE EVALUARE

Art. 25. Criterii de integritate și etică

Administratorii:

- a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- d) obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- e) condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Se precizează clauze referitoare la perioada de așteptare după terminarea mandatului, înainte de obținerea unei poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care s-a exercitat mandatul, precum și obligativitatea respectării, după încetarea mandatului, a confidențialității informațiilor accesate.

Art. 27. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se fac referiri la cele două tipuri de evaluări care se fac asupra membrilor consiliului:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;
- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele poziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

CAP. X. FORȚA MAJORĂ

Art. 28. Forța majoră, definită în condițiile legii, apară de răspundere partea _____ și invocă, cu obligația notificării celeilalte părți în termen de 3 (trei) zile de la apariție și dovedirii în 5 (cinci) zile



de la aceeași dată. Obligația notificării există în sarcina părții în cauză și cu privire la încetarea situației de forță majoră, în termen de 5 zile de la încetare. Dacă situația de forță majoră durează mai mult de 30 zile, oricare parte este în drept să denunțe contractul pe baza unei notificări, transmisă mandantului la sediul S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., respectiv mandatarului, la domiciliul menționat în contract, fără daune și cu obligația achitării sumelor datorate în baza contractului până la data intervenirii situației de forță majoră.

CAP. XI. LITIGII

Art. 29. Litigiile izvorâte din derularea prezentului contract sunt de competența instanțelor judecătorești.

CAP. XII. ALTE CLAUZE

Art. 30. Prezentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, hotărârile AGA, hotărârile Consiliului de Administrație, prevederile OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, reglementările pieței de capital, după caz, precum și prevederile Codului Civil și Codului Comercial, aplicabile.

Art. 31. Prezentul contract și anexele acestuia sunt confidențiale. Semnarea acestui contract de către mandatar însemnează acceptarea în mod expres a mandatului dat de Adunarea Generală Ordinară în temeiul OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 32. Prezentul contract a fost încheiat azi 30.03.2022 în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și un exemplar pentru societate.

MANDANT,
Cretu Cristina



MANDATAR,
Vintila Marin



INDICATORI DE PERFORMATA AI MANAGEMENTULUI OPERATORULUI APROBATI PENTRU CONTRACTELE DE MANDAT

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

I. Indicatori financiari

1) Rata profitului din exploatare înainte de amortizare si redevență (%) calculata considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A);
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare si întreținere si costurile forței de munca interne) (B);
- cheltuielile cu amor_zarea (C)
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D);

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A - B + C + D) / A \times 100$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 5%

2) Rata de acoperire a serviciului datoriei calculata considerând următoarele elemente:

- suma disponibila pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma neta din ac_vitățile curente plus dobânzile plă_te, daca sunt clasificate ca suna neta din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de ac_tive de folosita îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente si/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune si/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt in exces fata de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si Contul IID) (A)
- suma rambursărilor din capital si dobânda plă_tă pentru întreaga datorie financiara datorata sau cumulata (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata de acoperire a serviciului datoriei} = A / B$$

Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 5%

3) Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare, minus datoria scadenta datorata la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadenta datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici si orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Minima de Recuperare} = A / B \times 100$$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 5%



4) Raportul datoriei financiare / EBITDA calculata considerând următoarele elemente:

- datoria financiară (A)
- EBITDA (profitul sau pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reduceri și alte comisioane sau costuri de finanțare și orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit și orice depreciere a activelor fixe și a amortizării și a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț și alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Raportul datoriei financiare / EBITDA} = A/B$$

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 5%

II. Indicatori operaționali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate anual- lei (A)
- Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual- lei (B)

$$\text{Formula de calcul: } A/B * 100$$

Cerință minimă : 90%

Pondere indicator 5%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A)
- Numărul mediu de personal (B)

$$\text{Formula de calcul} = A/B$$

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an

Pondere indicator 5%

III. Indicatori orientați către servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apă (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă (A)
- lungimea totală a rețelelor de apă (total aducțiuni și rețele de distribuție, branșamentele la serviciu nu sunt incluse) (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Număr de angajați pe lungime rețele de apă} = A/B \times 100$$

Cerință maximă: 35

Pondere indicator 10%

8) Număr angajați direcți apă uzată pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă uzată (A)
- lungimea totală a rețelei de apă uzată (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare} = A/B \times 100$$

Cerință maximă: 40

Pondere indicator 10%



IV. Indicatori privind responsabilități specifice activității de guvernare corporativă

9) Stabilirea , revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Se vor îndeplini următoarele cerințe :

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare
- Se va analiza anual, odată cu raportul anual al administratorilor , modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25%

10) Revizuirea , evaluarea și raportarea performanței administratorului si directorului

Se vor îndeplini următoarele cerințe :

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare. Se va evalua anual, performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor , raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță și se va analiza oportunitatea revizuirii acestor indicatori în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25%



ACT ADITIONAL NR. 1 /31.07.2022

La contractul de mandat incheiat cu dl. **Vintila Marin**
Administrator neexecutiv/ membru in Consiliul de Administratie al
S.C. Compania de Apa Oltenia

PARTILE CONTRACTANTE:

1. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul in Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin Pitaroiu Marin, în calitate de MANDANT,

Și

2. **Dl. Vintila Marin** cu domiciliul în Sat Poiana Mare (Comuna Poiana Mare), str. Alexandru Ioan Cuza nr. 220, C.N.P.1670716162162, posesor C.I. seria DZ nr. 038226 , eliberat de SPCLEP Poiana Mare, la data de 24.09.2014, în calitate de MANDATAR,

Tinand cont de:

- prevederile Hotararii AGA nr. 4/ 31.07.2022
- prevederile art. 29 alin. (11) si art. 37 alin. (1) si (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari de Legea 111/2016;

Partile mai sus mentionate, de comun acord au incheiat urmatorul act aditional la contractul de mandat, prin care au stabilit urmatoarele:

Art. 1 – Se stabileste cuantumul componentei variabile a remuneratie administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA sub forma unei prime in cuantum de 6 (sase) indemnizatii fixe lunare, astfel incat art. 16. (1) din contractul de mandat va avea urmatorul continut:.

*Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de d-l. **Vintila Marin**, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remuneratie compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară si, o componenta variabila sub forma unei prime **in cuantum de 6 indemnizatii fixe lunare**, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa la prezentul contract.*

Art. 2 – Se stabileste cuantumul daunelor in caz de revocare fara justa cauza a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA la nivelul a 6 (sase) indemnizatii fixe lunare, astfel incat art. 21 din contractul de mandat va avea urmatorul continut:

*Art. 21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justa cauză, mandatarul are drept la daune **constand in 6 indemnizatii fixe lunare**.*

Art. 3 - Toate celelalte prevederi ale contractului de mandat raman neschimbate.

Art. 4 - Prezentul act aditional a fost incheiat si semnat astazi 31.07.2022, in 3 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru societate, prevederile sale aplicandu-se cu data semnarii.

MANDANT,
Pitaroiu Marin



MANDATAR,
Vintila Marin

CONTRACT DE MANDAT

CAP. I. PARTILE CONTRACTULUI:

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin d-na Cretu Cristina Madalina, în calitate de **MANDANT**,

Și

Dl. Petrisor Mario-Pavel cu domiciliul în Municipiul Craiova, str. Maresal Alexandru Averescu nr.8, bl.D16, sc.2, et.4, ap.18, C.N.P.1900210160115, posesor C.I. seria DZ nr. 470836, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 15.04.2021, de profesie _____, în calitate de **MANDATAR**, în temeiul art. 29 din OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii AGA nr. 1/30.03.2022, a intervenit următorul contract prin care părțile, de comun acord, au stabilit următoarele:

CAP. II. DURATA MANDATULUI

Art. 2. (1) Atribuțiile de conducere a societății vor fi exercitate pe o perioadă de pana la 4 ani începând cu data încheierii prezentului contract, respectiv 30.03.2022, dar fara a depasi data de 30.03.2026.

(2) Durata mandatului se stabilește în concordanță cu prevederile actului de înființare a întreprinderii publice și nu poate depăși patru ani, cu excepția administratorilor selectați în urma vacanțării unei poziții de membru în consiliu, care vor efectua doar durata rămasă din mandatul predecesorului.

CAP. III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3. (1) Exercițarea, în temeiul prezentului contract de mandat, de către dl. Petrisor Mario-Pavel a atribuțiilor de administrare a societății S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., în baza dispozițiilor _____ și a Hotărârii AGA nr. 1/30.03.2022. În exercitarea atribuțiilor menționate anterior, mandatarul va îndeplini funcția de **ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV**.

(2) Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului Constitutiv al întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de governanță corporativă aplicabile.

(3) Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

Art. 4. D-l Petrisor Mario-Pavel, în calitate de Administrator Neexecutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

CAP. IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 5. Prezentul mandat va fi îndeplinit de către mandatar, în exercitarea atribuțiilor de conducere a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., corespunzător funcției de ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV, cu loialitate, competența profesională și maximul de diligență, în interesul exclusiv al societății.



Art. 6. În exercitarea prezentului mandat administratorul are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea renumerației lor;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârii acestora;
- introducerea cererii pentru deschiderea insolvenței societății, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenței;
- de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de Consiliul de Administrație, din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată cu Legea 441/2006.

Art. 7. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

Art. 8. Consiliul de Administrație stabilește, obiectivele și criteriile de performanță pentru directorul general/ directorii numiți pe OUG 109/2011.

Art. 9. Pe durata îndeplinirii mandatului mandatarul nu poate încheia cu societatea un contract de muncă.

Art. 10. Mandatarul răspunde față de societate pentru actele îndeplinite de directori sau de funcționarii societății (personalul încadrat) atunci când dauna nu s-ar fi produs dacă acesta ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

Mandatarul răspunde solidar cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță celor în drept.

Mandatarul este exonerat de răspundere pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni, dacă a făcut să se constate, în re- gistrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea sa și a încunoștințat despre aceasta, în scris, auditorii interni.

Art. 11. Dacă mandatarul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societății, are obligația să înștiințeze pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are mandatarul și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția/soțul, rudele sau afinii săi, până la gradul al IV-lea inclusiv.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin 1 și 2 atrag răspunderea mandatarului pentru daunele produse societății.

Art. 12. Administratorul neexecutiv are următoarele obligatii:

- participarea la un program de formare profesionala cu durata minima de o saptamana/ an, in care sa aiba sesiuni de instruire in domeniul guvernantei corporative, juridic, precum si in orice alte domenii alese de actionari
- pregatirea riguroasa a sedintelor consiliului, cu dedicarea a 3 zile lucratoare lunar acestui scop, participarea la sedintele consiliului precum si in comitetele de specialitate
- participarea la unul sau mai multe comitete consultative infiintate la nivelul consiliului
- declararea conform reglementarilor interne si legislatiei in vigoare a oricaror conflicte de interese existente si, in situatia de conflict de interese, abtinerea de la decizii in cadrul consiliului/ comitetului consultativ.
- adoptarea de politici și sisteme de control
- aprobarea bugetului întreprinderii publice
- realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract
- elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- aprobarea încadrării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;



- participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- monitorizarea alături de ceilalți administratori a performanței conducerii executive
 - respectarea Codului de etică al întreprinderii publice

Art. 13. Administratorul are următoarele drepturi:

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respectiv contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

Art. 14. Recuperarea componentei variabile a remunerației

- În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.
- În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

CAP. V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Art. 15. AGA are următoarele drepturi și obligații:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii Consiliul de Administrație;
- să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliul de Administrație;
- să se pronunțe asupra gestiunii Consiliul de Administrație;
- să stabilească Bugetul de Venituri și Cheltuieli și, după caz, programul de activitate.
- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VI. REMUNERAREA

Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de d-l Petrisor Mario-Pavel, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în suma de 5168 lei/ brut/ luna, aprobată prin hotărârea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară și, o componentă variabilă sub forma unei prime în cuantum maxim de _____ indemnizații fixe lunare, acordată la sfârșitul anului, în baza hotărârii AGA, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în anexa la prezentul contract.

(2) Drepturile bănești precum și celelalte avantaje primite în exercitarea mandatului sunt numai cele stabilite de AGA și vor fi suportate de către S.C. COMPANIA de APĂ S.A. Aceste drepturi vor fi înregistrate în evidența contabilă a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., vor fi supuse impozitelor și plății contribuțiilor aferente la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile naturii drepturilor și prezentului contract.



Art. 17. Mandantul are obligația încheierii unei asigurări de răspundere civilă profesională, asigurare pe care o va menține valabilă pe toată perioada exercitării atribuțiilor funcției de ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV.

Art. 18. Mandatarul va da o declarație pe propria răspundere, anexa la prezentul contract, prin care va aduce la cunoștința mandantului aspectele relevante prevăzute la art. 153.12, din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare privind societățile comerciale, precum și faptul că nu se află în nici una din situațiile prevăzute de legea în vigoare, care creează incompatibilitate cu funcția ce urmează a fi exercitată în baza prezentului mandat.

Art. 19. Administratorul are următoarele drepturi:

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alaturi de ceilalti administratori de asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului.
- suportarea de catre Companie a cheltuielilor pentru formarea profesionala a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VII. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR

Art. 20. (1) D-l Petrisor Mario-Pavel, în calitate de Administrator Neexecutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

(2) Administratorii neexecutivi au în principal următoarele atribuții:

- a) aprobă nivelul salariilor ;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- f) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societății;
- h) numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul și stabilește remunerația acestora;
- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- l) în termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Anexa ce face parte integrantă din prezentul contract.
- m) Elaborează rapoartele semestriale și anuale, în condițiile legii
- n) Monitorizează performanța conducerii executive



CAP. VIII. REVOCAREA, MODIFICAREA, ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justă cauză, mandatarul are drept la daune constand în _____.

Art. 22. Modificarea prezentului contract se poate face prin act adițional, cu acordul părților.

Art. 23. Încetarea contractului, în afară de revocare, mai poate interveni și în următoarele situații, fără obligația plății de daune din partea mandantului:

- renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile;
- prin acordul părților;
- prin ajungerea la termen;
- prin decesul mandatarului.

Art. 24. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani, în condițiile legii.

CAP. IX. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA/CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE/ MODALITATE DE EVALUARE

Art. 25. Criterii de integritate și etică

Administratorii:

- a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- d) obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- e) condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Se precizează clauze referitoare la perioada de așteptare după terminarea mandatului, înainte de obținerea unei poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care s-a exercitat mandatul, precum și obligativitatea respectării, după încetarea mandatului, a confidențialității informațiilor accesate.

Art. 27. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se fac referiri la cele două tipuri de evaluări care se fac asupra membrilor consiliului:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;
- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele funcții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

CAP. X. FORȚA MAJORĂ

Art. 28. Forța majoră, definită în condițiile legii, apară de răspundere partea care o invocă, cu obligația notificării celeilalte părți în termen de 3 (trei) zile de la apariție și dovedirii în 5 (cinci) zile



de la aceeași dată. Obligația notificării există în sarcina părții în cauză și cu privire la încetarea situației de forță majoră, în termen de 5 zile de la încetare. Dacă situația de forță majoră durează mai mult de 30 zile, oricare parte este în drept să denunțe contractul pe baza unei notificări, transmisă mandantului la sediul S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., respectiv mandatarului, la domiciliul menționat în contract, fără daune și cu obligația achitării sumelor datorate în baza contractului până la data intervenirii situației de forță majoră.

CAP. XI. LITIGII

Art. 29. Litigiile izvorâte din derularea prezentului contract sunt de competența instanțelor judecătorești.

CAP. XII. ALTE CLAUZE

Art. 30. Prezentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, hotărârile AGA, hotărârile Consiliului de Administrație, prevederile OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, reglementările pieței de capital, după caz, precum și prevederile Codului Civil și Codului Comercial, aplicabile.

Art. 31. Prezentul contract și anexele acestuia sunt confidențiale. Semnarea acestui contract de către mandatar înseamnă acceptarea în mod expres a mandatului dat de Adunarea Generală Ordinară în temeiul OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 32. Prezentul contract a fost încheiat azi 30.03.2022 în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și un exemplar pentru societate.

MANDANT,
Cretu Cristina



MANDATAR,
Petrisor Mario Pavel



INDICATORI DE PERFORMATA AI MANAGEMENTULUI OPERATORULUI APROBATI PENTRU CONTRACTELE DE MANDAT

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

I. Indicatori financiari

1) Rata profitului din exploatare înainte de amortizare si redevență (%) calculata considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A);
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare si întreținere si costurile forței de munca interne) (B);
- cheltuielile cu amor_zarea (C)
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D);

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A-B+C+D)/A \times 100$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 5%

2) Rata de acoperire a serviciului datoriei calculata considerând următoarele elemente:

- suma disponibila pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma neta din ac_vitățile curente plus dobânzile plă_te, daca sunt clasificate ca suna neta din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de ac_tive de folosita îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente si/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune si/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt in exces fata de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si Contul IID) (A)
- suma rambursărilor din capital si dobânda plă_tă pentru întreaga datorie financiara datorata sau cumulata (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata de acoperire a serviciului datoriei} = A/B$$

Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 5%

3) Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare, minus datoria scadenta datorata la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadenta datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici si orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Minima de Recuperare} = A/B \times 100$$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 5%



4) Raportul datoriei financiare / EBITDA calculata considerând următoarele elemente:

- datoria financiară (A)
- EBITDA (profitul sau pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere și alte comisioane sau costuri de finanțare și orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit și orice depreciere a activelor fixe și a amortizării și a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț și alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Raportul datoriei financiare / EBITDA} = A/B$$

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 5%

II. Indicatori operaționali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate anual- lei (A)
- Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual- lei (B)

$$\text{Formula de calcul: } A/B * 100$$

Cerință minimă : 90%

Pondere indicator 5%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A)
- Numărul mediu de personal (B)

$$\text{Formula de calcul} = A/B$$

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an

Pondere indicator 5%

III. Indicatori orientați către servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apă (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă (A)
- lungimea totală a rețelelor de apă (total aducțiuni și rețele de distribuție, branșamentele la serviciu nu sunt incluse) (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Număr de angajați pe lungime rețele de apă} = A/B \times 100$$

Cerința maximă: 35

Pondere indicator 10%

8) Număr angajați direcți apă uzată pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apă uzată (A)
- lungimea totală a rețelei de apă uzată (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare} = A/B \times 100$$

Cerința maximă: 40

Pondere indicator 10%



IV. Indicatori privind responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă

9) Stabilirea , revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Se vor îndeplini următoarele cerințe :

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare
- Se va analiza anual, odată cu raportul anual al administratorilor , modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25%

10) Revizuirea , evaluarea și raportarea performanței administratorului si directorului

Se vor îndeplini următoarele cerințe :

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare. Se va evalua anual, performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor , raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță și se va analiza oportunitatea revizuirii acestor indicatori în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25%



ACT ADITIONAL NR. 1 /31.07.2022

La contractul de mandat incheiat cu dl. **Petrisor Mario-Pavel**
Administrator neexecutiv/ membru in Consiliul de Administratie al
S.C. Compania de Apa Oltenia

PARTILE CONTRACTANTE:

1. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul in Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin Pitaroiu Marin, în calitate de MANDANT,

Și

2. **Dl. Petrisor Mario-Pavel** cu domiciliul în Municipiul Craiova, str. Maresal Alexandru Averescu nr.8, bl.D16, sc.2, et.4, ap.18, C.N.P.1900210160115, posesor C.I. seria DZ nr. 470836, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 15.04.2021, în calitate de MANDATAR,

Tinand cont de:

- prevederile Hotararii AGA nr. 4/ 31.07.2022
- prevederile art. 29 alin. (11) si art. 37 alin. (1) si (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari de Legea 111/2016;

Partile mai sus mentionate, de comun acord au incheiat urmatorul act aditional la contractul de mandat, prin care au stabilit urmatoarele:

Art. 1 – Se stabileste quantumul componentei variabile a remuneratie administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA sub forma unei prime in quantum de 6 (sase) indemnizatii fixe lunare, astfel incat art. 16. (1) din contractul de mandat va avea urmatorul continut:.

*Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de d-l. **Petrisor Mario-Pavel**, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remuneratie compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară si, o componenta variabila sub forma unei prime **in quantum de 6 indemnizatii fixe lunare**, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa la prezentul contract.*

Art. 2 – Se stabileste quantumul daunelor in caz de revocare fara justa cauza a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA la nivelul a 6 (sase) indemnizatii fixe lunare, astfel incat art. 21 din contractul de mandat va avea urmatorul continut:

*Art. 21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justa cauză, mandatarul are drept la daune **constand in 6 indemnizatii fixe lunare**.*

Art. 3 - Toate celelalte prevederi ale contractului de mandat raman neschimbate.

Art. 4 - Prezentul act aditional a fost incheiat si semnat astazi 31.07.2022, in 3 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru societate, prevederile sale aplicandu-se cu data semnarii.

MANDANT,
Pitaroiu Marin



MANDATAR,
Petrisor Mario-Pavel

CONTRACT DE MANDAT

CAP. I. PARTILE CONTRACTULUI:

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin d-na Cretu Cristina Madalina, în calitate de **MANDANT**,

Și

D-na. Coanda Tudorita cu domiciliul în Orasul Filiasi, B-dul Racoteanu nr. 164D, bl.k3, sc.1, ap.11, C.N.P.2751219165953, posesor C.I. seria DZ nr. 263201, eliberat de SPCLEP Filiasi, la data de 11.12.2019, de profesie ECONOMIST, în calitate de **MANDATAR**, în temeiul art. 29 din OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii AGA nr. 1/30.03.2022, a intervenit următorul contract prin care părțile, de comun acord, au stabilit următoarele:

CAP. II. DURATA MANDATULUI

Art. 2. (1) Atribuțiile de conducere a societății vor fi exercitate pe o perioadă de pana la 4 ani începând cu data încheierii prezentului contract, respectiv 30.03.2022, dar fara a depasi data de 30.03.2026.

(2) Durata mandatului se stabilește în concordanță cu prevederile actului de înființare a întreprinderii publice și nu poate depăși patru ani, cu excepția administratorilor selectați în urma vacanțării unei poziții de membru în consiliu, care vor efectua doar durata rămasă din mandatul predecesorului.

CAP. III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3. (1) Exerțarea, în temeiul prezentului contract de mandat, de către d-na. Coanda Tudorita a atribuțiilor de administrare a societății S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., în baza dispozițiilor _____ și a Hotărârii AGA nr. 1/30.03.2022. În exercitarea atribuțiilor menționate anterior, mandatarul va îndeplini funcția de **ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV**.

(2) Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului Constitutiv al întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță corporativă aplicabile.

(3) Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

Art. 4. D-na Coanda Tudorita, în calitate de Administrator Neexecutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

CAP. IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 5. Prezentul mandat va fi îndeplinit de către mandatar, în exercitarea atribuțiilor de conducere a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., corespunzător funcției de ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV, cu loialitate, competența profesională și maximul de diligență, în interesul exclusiv al societății.



Art. 6. În exercitarea prezentului mandat administratorul are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea renumerației lor;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârii acestora;
- introducerea cererii pentru deschiderea insolvenței societății, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenței;
- de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de Consiliul de Administrație, din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată cu Legea 441/2006.

Art. 7. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

Art. 8. Consiliul de Administrație stabilește, obiectivele și criteriile de performanță pentru directorul general/ directorii numiți pe OUG 109/2011.

Art. 9. Pe durata îndeplinirii mandatului mandatarul nu poate încheia cu societatea un contract de muncă.

Art. 10. Mandatarul răspunde față de societate pentru actele îndeplinite de directori sau de funcționarii societății (personalul încadrat) atunci când dauna nu s-ar fi produs dacă acesta ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

Mandatarul răspunde solidar cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță celor în drept.

Mandatarul este exonerat de răspundere pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni, dacă a făcut să se constate, în registru deciziilor consiliului de administrație împotrivirea sa și a încunoștiințat despre aceasta, în scris, auditorii interni.

Art. 11. Dacă mandatarul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societății, are obligația să înștiințeze pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are mandatarul și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția/soțul, rudele sau afinii săi, până la gradul al IV-lea inclusiv.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin 1 și 2 atrag răspunderea mandatarului pentru daunele produse societății.

Art. 12. Administratorul neexecutiv are următoarele obligații:

- participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/ an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari
- pregătirea riguroasă a sedintelor consiliului, cu dedicarea a 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la sedintele consiliului precum și în comitetele de specialitate
- participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului
- declararea conform reglementărilor interne și legislației în vigoare a oricărui conflict de interese existente și, în situația de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului și al comitetului consultativ.
- adoptarea de politici și sisteme de control
- aprobarea bugetului întreprinderii publice
- realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- aprobarea încadrării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;



- participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- monitorizarea alături de ceilalți administratori a performanței conducerii executive
 - respectarea Codului de etică al întreprinderii publice

Art. 13. Administratorul are următoarele drepturi:

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respectiv contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

Art. 14. Recuperarea componentei variabile a remunerației

- În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.
- În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

CAP. V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Art. 15. AGA are următoarele drepturi și obligații:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii Consiliul de Administrație;
- să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliul de Administrație;
- să se pronunțe asupra gestiunii Consiliul de Administrație;
- să stabilească Bugetul de Venituri și Cheltuieli și, după caz, programul de activitate.
- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VI. REMUNERAREA

Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de d-na Coanda Tudorita, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în suma de 5168 lei/ brut/ luna, aprobată prin hotărârea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară și, o componentă variabilă sub forma unei prime în cuantum maxim de _____ indemnizații fixe lunare, acordată la sfârșitul anului, în baza hotărârii AGA, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în anexa la prezentul contract.

(2) Drepturile bănești precum și celelalte avantaje primite în exercitarea mandatului sunt numai cele stabilite de AGA și vor fi suportate de către S.C. COMPANIA de APĂ S.A. Aceste drepturi vor fi înregistrate în evidența contabilă a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., vor fi supuse impozitelor și plății contribuțiilor aferente la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile naturii drepturilor și prezentului contract.



Art. 17. Mandantul are obligația încheierii unei asigurări de răspundere civilă profesională, asigurare pe care o va menține valabilă pe toată perioada exercitării atribuțiilor funcției de ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV.

Art. 18. Mandatarul va da o declarație pe propria răspundere, anexa la prezentul contract, prin care va aduce la cunoștința mandantului aspectele relevante prevăzute la art. 153.12, din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare privind societățile comerciale, precum și faptul că nu se află în nici una din situațiile prevăzute de legea în vigoare, care creează incompatibilitate cu funcția ce urmează a fi exercitată în baza prezentului mandat.

Art. 19. Administratorul are următoarele drepturi:

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VII. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR

Art. 20. (1) D-na Coanda Tudorita, în calitate de Administrator Neexecutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

(2) Administratorii neexecutivi au în principal următoarele atribuții:

- a) aprobă nivelul salariilor ;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- f) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- h) numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul și stabilește remunerația acestora;
- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- l) în termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Anexa ce face parte integrantă din prezentul contract.
- m) Elaborează rapoartele semestriale și anuale, în condițiile legii
- n) Monitorizează performanța conducerii executive



CAP. VIII. REVOCAREA, MODIFICAREA, ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justă cauză, mandatarul are drept la daune constând în _____.

Art. 22. Modificarea prezentului contract se poate face prin act adițional, cu acordul părților.

Art. 23. Încetarea contractului, în afară de revocare, mai poate interveni și în următoarele situații, fără obligația plății de daune din partea mandantului:

- renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile;
- prin acordul părților;
- prin ajungerea la termen;
- prin decesul mandatarului.

Art.24. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani, în condițiile legii.

CAP.IX. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA/CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE/ MODALITATE DE EVALUARE

Art. 25. Criterii de integritate și etică

Administratorii:

- a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- d) obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- e) condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Se precizează clauze referitoare la perioada de așteptare după terminarea mandatului, înainte de obținerea unei poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care s-a exercitat mandatul, precum și obligativitatea respectării, după încetarea mandatului, a confidențialității informațiilor accesate.

Art. 27. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se fac referiri la cele două tipuri de evaluări care se fac asupra membrilor consiliului:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;
- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele activități ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

CAP. X. FORȚA MAJORĂ

Art. 28. Forța majoră, definită în condițiile legii, apară de răspundere partea care o invocă, cu obligația notificării celeilalte părți în termen de 3 (trei) zile de la apariție și dovedirii în 5 (cinci) zile



de la aceeași dată. Obligația notificării există în sarcina părții în cauză și cu privire la încetarea situației de forță majoră, în termen de 5 zile de la încetare. Dacă situația de forță majoră durează mai mult de 30 zile, oricare parte este în drept să denunțe contractul pe baza unei notificări, transmisă mandantului la sediul S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., respectiv mandatarului, la domiciliul menționat în contract, fără daune și cu obligația achitării sumelor datorate în baza contractului până la data intervenirii situației de forță majoră.

CAP. XI. LITIGII

Art. 29. Litigiile izvorâte din derularea prezentului contract sunt de competența instanțelor judecătorești.

CAP. XII. ALTE CLAUZE

Art. 30. Prezentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, hotărârile AGA, hotărârile Consiliului de Administrație, prevederile OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, reglementările pieței de capital, după caz, precum și prevederile Codului Civil și Codului Comercial, aplicabile.

Art. 31. Prezentul contract și anexele acestuia sunt confidențiale. Semnarea acestui contract de către mandatar însemnează acceptarea în mod expres a mandatului dat de Adunarea Generală Ordinară în temeiul OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 32. Prezentul contract a fost încheiat azi 30.03.2022 în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și un exemplar pentru societate.

MANDANT.
Cretu Cristina



MA
Coar



INDICATORI DE PERFORMATA AI MANAGEMENTULUI OPERATORULUI APROBATI PENTRU CONTRACTELE DE MANDAT

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

I. Indicatori financiari

1) Rata profitului din exploatare înainte de amortizare si redevență (%) calculata considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A);
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare si întreținere si costurile forței de munca interne) (B);
- cheltuielile cu amor_zarea (C)
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D);

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A-B+C+D)/A \times 100$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 5%

2) Rata de acoperire a serviciului datoriei calculata considerând următoarele elemente:

- suma disponibilă pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma neta din ac_vitățile curente plus dobânzile plă_te, dacă sunt clasificate ca suna neta din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de ac_tive de folosita îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente si/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune si/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt in exces fata de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si Contul IID) (A)
- suma rambursărilor din capital si dobânda plă_tă pentru întreaga datorie financiara datorata sau cumulata (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata de acoperire a serviciului datoriei} = A/B$$

Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 5%

3) Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare, minus datoria scadenta datorata la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadenta datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici si orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Minima de Recuperare} = A/B \times 100$$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 5%



4) Raportul datorie financiara / EBITDA calculata considerând următoarele elemente:

- datoria financiara (A)
- EBITDA (profitul sau pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere și alte comisioane sau costuri de finanțare și orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit și orice depreciere a activelor fixe și a amortizării și a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț și alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Raportul datorie financiara / EBITDA} = A/B$$

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 5%

II. Indicatori operaționali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate anual- lei (A)
- Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual- lei (B)

Formula de calcul: $A/B \cdot 100$

Cerință minimă : 90%

Pondere indicator 5%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A)
- Numărul mediu de personal (B)

Formula de calcul = A/B

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an

Pondere indicator 5%

III.Indicatori orientați către servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apa (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apa (A)
- lungimea totala a rețelelor de apa (total aducțiuni și rețele de distribuție, bransamentele la serviciu nu sunt incluse) (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Număr de angajați pe lungime rețele de apa} = A/B \times 100$$

Cerința maxima: 35

Pondere indicator 10%

8) Număr angajați direcți apa uzata pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apa uzata (A)
- lungimea totala a rețelei de apa uzata (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare} = A/B \times 100$$

Cerința maxima: 40

Pondere indicator 10%



IV. Indicatori privind responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă

9) Stabilirea , revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Se vor îndeplini următoarele cerințe :

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare
- Se va analiza anual, odată cu raportul anual al administratorilor , modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25%

10) Revizuirea , evaluarea și raportarea performanței administratorului si directorului

Se vor îndeplini următoarele cerințe :

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare. Se va evalua anual, performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor , raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță și se va analiza oportunitatea revizuirii acestor indicatori în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25%



ACT ADITIONAL NR. 1 /31.07.2022

La contractul de mandat incheiat cu dna. **Coanda Tudorita**
Administrator neexecutiv/ membru in Consiliul de Administratie al
S.C. Compania de Apa Oltenia

PARTILE CONTRACTANTE:

1. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul in Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin Pitaroiu Marin, în calitate de MANDANT,

Și
2. **Dna. Coanda Tudorita** cu domiciliul în Orasul Filiasi, B-dul Racoteanu nr. 164D, bl.k3, sc.1, ap.11, C.N.P.2751219165953, posesor C.I. seria DZ nr. 263201, eliberat de SPCLEP Filiasi, la data de 11.12.2019,, în calitate de MANDATAR,

Tinand cont de:

- prevederile Hotararii AGA nr. 4/ 31.07.2022
- prevederile art. 29 alin. (11) si art. 37 alin. (1) si (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari de Legea 111/2016;

Partile mai sus mentionate, de comun acord au incheiat urmatorul act aditional la contractul de mandat, prin care au stabilit urmatoarele:

Art. 1 – Se stabileste cuantumul componentei variabile a remuneratie administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA sub forma unei prime in cuantum de 6 (sase) indemnizatii fixe lunare, astfel incat art. 16. (1) din contractul de mandat va avea urmatorul continut:.

*Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de dna. **Coanda Tudorita**, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remuneratie compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară si, o componenta variabila sub forma unei prime **in cuantum de 6 indemnizatii fixe lunare**, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa la prezentul contract.*

Art. 2 – Se stabileste cuantumul daunelor in caz de revocare fara justa cauza a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA la nivelul a 6 (sase) indemnizatii fixe lunare, astfel incat art. 21 din contractul de mandat va avea urmatorul continut:

*Art. 21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justa cauză, mandatarul are drept la daune **constand in 6 indemnizatii fixe lunare**.*

Art. 3 - Toate celelalte prevederi ale contractului de mandat raman neschimbate.

Art. 4 - Prezentul act aditional a fost incheiat si semnat astazi 31.07.2022, in 3 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru societate, prevederile sale aplicandu-se cu data semnarii.

MANDANT,
Pitaroiu Marin



MANDATAR,
Coanda Tudorita