

SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, Bucuresti, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 si etaj 5 , Sector 4 Bucuresti, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanti
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: sns@salrom.ro

SNS SA nr. 2175/27.04.2023

RAPORTUL ANUAL AL CNR cu privire la remuneratii si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in anul 2022

Temei legal in baza caruia este intocmit prezentul raport:

Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se prevede:

Art. 39 alin. (1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

ART. 51

(1) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, **trebuie să publice pe pagina proprie de internet**, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

.....

g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;

*Art. 55. alin. (2) **Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.***

*(3) **Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor** care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit [art. 39](#) alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:* a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe; b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație; c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

CUPRINS

- I. Cadrul general de funcționare al conducerii administrative si executive al Societății in anul 2022; Componenta Consiliului de Administrație**
- II. Remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in anul 2022**
- III. Fundamentarea remuneratiilor obtinute in anul 2022 si a activitatii desfasurate de membrii Consiliului de Administratie si de catre conducerea executiva a societatii**
- IV. Litigii in care sunt implicate persoane din conducerea societatii**

I. CADRUL GENERAL DE FUNCȚIONARE AL CONDUCERII ADMINISTRATIVE SI EXECUTIVE AL SOCIETĂȚII IN ANUL 2020. COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Societatea Națională a Sării S.A. (denumita in continuare „Societatea”) este condusa de un Consiliu de Administrație a carui misiune principala este de a administra societatea in asa fel incat:

- să asigure o dezvoltare sustenabila a acesteia;
- să actioneze in interesul Societatii, pe bază de integritate, competenta demonstrată si transparentă ;
- să protejeze interesele Societatii si să asigure tratamentul echitabil al actionarilor acesteia.

Atributiile Consiliului de Administratie sunt prevazute in Actul constitutiv si in Regulamentul de Organizare si Functionare al CA.

Conform prevederilor Actului constitutiv, ale Legii 31/1990 cu completarile si modificarile ulterioare si ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de administratie al societatii este compus din 5 membrii din care, un presedinte.

In cursul anului 2022 societatea a incheiat contracte de mandat cu un numar de 8 administratori care au functionat pe intervale diferite de timp:

Anul 2022						
Membrii Consiliului de Administratie	01 ian	02-Feb	3 iun	04-Aug	05-Dec	31-Dec
Nicolae Tulici						
Petrică Lucian Rusu						
Cătălin Paraschiv						
Ion Valeriu Ionita						
Simona Georgiana Ochian						
Cristi Sandu						
Constantin Dan Dobrea						
Nicolae Cimpeanu						

Anul 2020 a fost ultimul an din perioada de mandat iulie 2016- iulie 2020, pentru membrii alesi conform prevederilor OUG 109/2011.

In perioada ianuarie - decembrie 2022 AGOA a efectuat numiri succesive de administratori provizorii.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată, în anul 2022, astfel:

2022						
Director general	1 ian - 16 feb	17-Feb	18 iun	19-Aug	20-Dec	31-Dec
Emil Militaru						
Constantin Dan Dobrea						

Prin Decizia nr. 34/02.12.2021, **Consiliul de Administratie decide numirea dlui. Emil Militaru** in functia de director general interimar, pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 09.12.2021. (*Durata mandatului: 09.12.2021-09.04.2022, inclusiv*).

Prin Decizia nr. 4/15.02.2022, **Consiliul de Administratie a decis:**

- *revocarea din functia de director general interimar a dlui. Emil Militaru*
- **numirea dlui. Constantin Dan Dobrea** in functia de director general interimar, pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 17.02.2022 (*Durata mandatului: 17.02.2022-17.06.2022, inclusiv*).

Prin Decizia nr. 15/06.06.2022, **Consiliul de Administratie a decis prelungirea cu 2 luni a mandatului dlui. Constantin Dan Dobrea** incepand cu data de 18.06.2022 (*Durata mandatului: 18.06.2022-18.08.2022, inclusiv*).

Prin Decizia nr. 23/02.08.2022, **Consiliul de Administratie a decis numirea dlui. Constantin Dan Dobrea** in functia de director general interimar, pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 19.08.2022 (*Durata mandatului: 19.08.2022-19.12.2022, inclusiv*).

Prin Decizia nr. 36/12.12.2022, **Consiliul de Administratie a decis prelungirea cu 2 luni a mandatului dlui. Constantin Dan Dobrea** incepand cu data de 20.12.2022 (*Durata mandatului: 20.12.2022-20.02.2023, inclusiv*).

Prin urmare, se constata faptul ca a existat instabilitate manageriala din punctul de vedere al conducerii societății, datorită numirilor succesive pentru functia de director general interimar.

In concluzie, in **anul 2022** în funcția de director general interimar au fost numite doua persoane:

- dl. Emil Militaru in perioada:09.12.2021-16.02.2022;
- dl. Constantin Dan Dobrea-in perioada 17.02.2022-31.12.2022

II. REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR IN ANUL 2022

II.1 LIMITELE GENERALE DE REMUNERARE SI SUMELE ACORDATE ADMINISTRATORILOR SOCIETATII, in anul 2022, se prezinta astfel:

Adunarea Generala a Actionarilor SNS prin Hotararile nr 22/08.12.2016, nr. 2/27.02.2017 si nr. 4/28.03.2018 a stabilit **limita maxima a remuneratiilor brute anuale** (componenta fixa si variabila) pentru functia de administrator la valoarea de **134,304 RON** valoare bruta anuala/administrator ceea ce corespunde unei sume de **671,520 RON** pentru intreg consiliul de administratie.

In anul 2022, administratorii au beneficiat de indemnizatie fixa stabilita prin Hotararile emise de AGA, enuntate mai jos:

- **Hotararea AGA nr. 16/09.09.2021** – AGA aprobă nivelul indemnizației fixe lunare brute a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv în cuantum de 8.479 lei, conform Hotărârii AGA nr. 13/06.08.2021
- **Hotararea AGA nr. 1/26.01.2022** – AGA aprobă nivelul indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv în cuantum de 8.479 lei, conform Hotărârii AGA nr. 13/06.08.2021
- **Hotararea AGA nr. 8/23.05.2022** – AGA stabileste nivelul indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv în cuantum de 8.479 lei, conform Hotărârii AGA nr. 13/06.08.2021
- **Hotararea AGA nr. 10/27.07.2022** – AGA aprobă nivelul indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv în cuantum de 8.479 lei, conform Hotărârii AGA nr. 13/06.08.2021
- **Hotararea AGA nr. 15/21.11.2022** – AGA aprobă nivelul indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv în cuantum de 8.479 lei, conform Hotărârii AGA nr. 13/06.08.2021

In cursul anului 2022 au fost **achitate sumele datorate administratorilor** in contul componentei variabile corespunzatoare gradului de indeplinire al ICP inregistrat pentru **semestrul I 2020**. Aceste sume nu au fost achitate pana la sfarsitul anului 2021, deoarece nu a existat in anul 2021 o hotarare AGA de aprobare a gradului de indeplinire a ICP pentru semestrul I 2020 si de aprobare a platii indemnizatiei variabile.

Prin Hotararea nr. 19/02.11.2021, Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat urmatoarele:

- ✓ **a aprobat** gradul de îndeplinire al indicatorului global de performanță al administratorilor societății, pentru semestrul I 2020, în baza Raportului centralizator de evaluare al indicatorilor de performanță aferenți sem. I 2020, în conformitate cu Raportul nr. 5984/27.09.2021.
- ✓ **a stabilit** cuantumul componentei variabile pentru fiecare administrator în parte în perioada 01.01- 30.06.2020 (*în conformitate cu art. 1 lit. f din contractele de mandat*), conform Raportului centralizator de evaluare al indicatorilor de performanță aferenți sem. I 2020, respectiv Raportul nr. 5984/27.09.2021, pentru următorii administratori:
 - a. Simona Carmen Fatu
 - b. Laurentiu Puiu

- c. Constantin Jujan
- d. Simbanu Ionica
- e. Neacșu Dănuț
- f. Tulici Nicolae

- ✓ *s-a abținut de la vot* în ceea ce privește stabilirea cuantumului componente variabile pentru dl. Dan Valentin Gheorghe.
- ✓ *a aprobat angajarea de către societate a unei misiuni de audit extern în vederea auditării situațiilor financiare la 30.06.2020*, , având în vedere prevederile lit. I din Anexa 4.2 a contractelor de mandat a administratorilor mai sus menționați - ”Evaluarea performanței administratorilor aferentă anului 2020 se va realiza pe baza informațiilor economico-financiare la data de 30.06.2020, iar componenta variabilă va fi acordată proporțional cu perioada de mandat aferentă anului 2020. Prin excepție de la pct. H de mai sus, plata drepturilor remunerației variabile a administratorilor aferentă perioadei de mandat din 2020 se va realiza în termen de 30 zile de la aprobarea evaluării performanței semestriale a administratorilor în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza rezultatelor financiare auditate ale societății la 30.06.2020”.

La data de 17.02.2022, auditorul financiar al SNS SA, TGS Romania, a depus Raportul de audit al situațiilor financiare la 30.06.2020.

Prin urmare, avand in vedere Hotararea AGA nr. 19/02.11.2021:

- ✓ la data de 17.02.2022, auditorul financiar al SNS SA, TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES SRL, a depus Raportul de audit al situatiilor financiare la 30.06.2020,
- ✓ ulterior auditarii situatiilor financiare la 30.06.2020, gradul de indeplinire al Indicatorului Global de Performanta pentru semestrul I 2020 (IGP) a ramas nemodificat, fata de cel mentionat in Raportul centralizator nr. 5984/27.09.2021,
- ✓ CA a convocat AGA in vederea evaluării performanței administratorilor de către AGA pe baza acestor rezultate financiare auditate la data de 30.06.2020, în vederea efectuării plății componente variabile, conform prevederilor lit. I din Anexa 4.2 a contractelor de mandat ale administratorilor mai sus menționați.

Prin ***Hotararea AGA nr. 8/23.05.2022***, s-au dispus urmatoarele:

“Art. 5. La punctul 5 de pe ordinea de zi, privind ”Aprobarea gradului de îndeplinire al indicatorilor de performanță a administratorilor societății, pentru semestrul I 2020, pe baza rezultatelor financiare auditate la data de 30.06.2020, în vederea efectuării plății componente variabile, conform prevederilor lit. I din Anexa 4.2 din contractele de mandat ale administratorilor și a Hotărârii A.G.A. nr. 19/02.11.2021”, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi actionari, menționează faptul că acest punct nu necesită un vot având în vedere că aprobarea gradului de îndeplinire al indicatorilor de performanță a administratorilor societății, pentru semestrul I 2020, a fost luată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 19/02.11.2021.

Art. 6. La punctul 6 de pe ordinea de zi, privind „Pe baza rezultatelor financiare auditate la data de 30.06.2020, în vederea efectuării plății componente variabile, stabilirea de către A.G.A. a cuantumului componente variabile pentru fiecare administrator în parte în perioada 01.01 – 30.06.2020 (în conformitate cu art. 1, lit. f) din contractele de mandat), respectiv stabilirea cuantumului componente variabile pentru:

- a) *Simona Carmen Fătu*
- b) *Laurențiu Puiu*
- c) *Constantin Jujan*
- d) *Dan Valentin Gheorghe*
- e) *Simbanu Ionică*
- f) *Neacșu Dănuț*
- g) *Tulici Nicolae”*,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi exprimate de cei doi acționari, **menționează** faptul că acest punct nu necesită un vot având în vedere că aprobarea stabilirii de către A.G.A. a cuantumului componentei variabile pentru fiecare administrator în parte în perioada 01.01 – 30.06.2020 (în conformitate cu art. 1, lit. f) din contractele de mandat), respectiv stabilirea cuantumului componentei variabile pentru persoanele de mai sus, a fost luată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 19/02.11.2021”.

Astfel, **SNS SA a achitat componenta variabila aferenta semestrului I 2020**, urmatorilor administratori, astfel:

➤ **In data de 08.06.2022:**

- dlui. Laurentiu Puiu suma de 5.598 lei net;
- dlui. Constantin Jujan suma de 5.598 lei net;
- dlui. Ionica Simbanu- suma de 4.807 lei net;
- dlui. Nicolae Tulici- suma de 2.556 lei net;

➤ **In data de 16.06.2022:**

- dlui. Danut Neascu-suma de 1.381 lei net;

➤ **In data de 26.07.2022** a fost platita dnei Simona Carmen Fatu suma de 11.195 lei net.

Anual au fost constituite provizioane cu afectarea contului de profit si pierdere aferent anului pentru care s-au datorat urmand a se plati in anul urmator dupa aprobarea AGA. Astfel, platile efectuate in anul 2022 pentru anii precedenti au fost acoperite integral din provizioane.

In consecinta, fata de cele prezentate anterior, sumele efectiv platite administratorilor in anul 2022, sunt prezentate mai jos:

1. **318.871 RON sume brute platite** corespunzatoare componentei fixe a remuneratiei tuturor administratorilor, aferente anului 2022.
2. **53.225 RON sume brute platite** reprezentand componenta variabila a remuneratiei administratorilor, aferente semestrului I al anului 2020

II.2 LIMITELE GENERALE DE REMUNERARE SI SUMELE ACORDATE DIRECTORILOR GENERALI AI SOCIETATII, in anul 2022

Conducerea executiva a fost asigurata, in cursul anului 2022 de catre doi directori generali interimari.

Limitele generale ale remuneratiilor directorului general al societatii sunt stabilite prin Hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor. In conformitate cu Hotararile nr 22/08.12.2016, Hotararea AGA nr. 2/27.02.2017 si Hotararea AGA nr. 4/28.03.2018, pentru functia de director general limita maxima a remuneratiei brute anuale stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor este in valoare bruta de **530.502 RON**.

COMPONENTA FIXA acordata directorului general al SNS SA:

Conform contractelor de mandat incheiate pentru functia de director general, componenta fixa este unica forma de remunerare primita de directorul general in anul 2022.

- **42.166 RON sume brute efectiv platite** corespunzatoare componentei fixe a remuneratiei directorului general achitata **dlui. Emil Militaru**. Suma de **7.096 RON** achitata **dlui. Emil Militaru** peste indemnizatia fixa lunara reprezinta contravaloarea concediului de odihna neefectuat. In total, **dlui. Emil Militaru** i s-a achitat suma bruta de **50.072 RON**.
- **285.656 RON sume brute efectiv platite** corespunzatoare componentei fixe a remuneratiei directorului general achitata **dlui. Constantin Dan Dobrea**. In total, **dlui. Constantin Dan Dobrea** i s-a achitat suma bruta de **285.656 RON**.

In consecinta, sumele platite efectiv directorilor generali in cursul anului 2022, sunt in suma totala de **335.728 RON**.

III. Fundamentarea remuneratiilor obtinute in anul 2022 si a activitatii desfasurate de membrii Consiliului de Administratie si de catre conducerea executiva a societatii

III.1. Fundamentarea remuneratiilor obtinute in anul 2022 de catre membrii Consiliului de Administratie

A. Activitatea desfasurata de administratori in cadrul Consiliului de Administratie si comitete consultative.

In ceea ce priveste **activitatea Consiliului de Administratie**, pe tot parcursul anului 2022, s-au convocat un numar de **38 sedinte de consiliu**, acestea fiind legal intrunite, iar dintre acestea 3 s-au tinut in temeiul art. 18.9¹ din Actul constitutiv, 20 sedinte s-au desfasurat in sistem on-line cu respectarea prevederilor art. 18.7 (2) din Actul constitutiv. Membrii Consiliului au emis un numar de peste **290 de hotarari individuale**.

Consiliul de Administratie a mentinut si in anul 2022 cele 3 comitete consultative respectiv Comitetul de Nominalizare si Remunerare (denumit in cele ce urmeaza "CNR"), Comitetul de Audit si Risc (denumit in cele ce urmeaza "CAR") si Comitetul de Strategie si Dezvoltare (denumit in cele ce urmeaza "CSD").

CNR/ CAR/ CSD au la baza prevederile **art. 34 (4) din OUG nr. 109/2011** privind guvernanta corporativa, potrivit careia „*In cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar comitetele sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent*”.

Structura Membrilor Comitetelelor consultative ale Consiliului de Administratie :

Prin Decizia CA nr. 17/16.07.2020, Consiliul de Administratie a *aprobat* urmatoarele:

- modificarea structurii comitetelor consultative (*numar maxim de membri: 3*)
- modificarea componentei comitetelor consultative, in sensul ca aceasta sa fie proportionala cu actiunile detinute de cei doi actionari ai societatii.

Pentru anul 2022, componenta comitetelor consultative a fost aprobata de Consiliul de Administratie prin:

1. Decizia CA nr. 31/07.10.2021 (art. 2 si art.3)
2. Decizia CA nr. 3/09.02.2022 (art. 2 si art.3)
3. Decizia CA nr. 5/24.02.2022 (art. 5)

Componenta comitetelor consultative in anul 2022 a fost urmatoarea:

Componenta CAR in anul 2022:			
	01.01.2022	09.02.2022	31.12.2022
Simona Georgiana Ochian			
Catalin Paraschiv			
Nicolae Tulici			
Cristi Sandu			
Nicolae Cimpeanu			

Componenta CNR in anul 2022:			
	01.01.2022	09.02.2022	31.12.2022
Ion Valeriu Ionita			
Petrica Lucian Rusu			
Nicolae Tulici			
Cristi Sandu			
Nicolae Cimpeanu			

Componenta CSD in anul 2022:				
	01.01.2022	09.02.2022	24.02.2022	31.12.2022
Ion Valeriu Ionita				
Catalin Paraschiv				
Nicolae Tulici				
Constantin Dan Dobrea				
Cristi Sandu				
Nicolae Cimpeanu				

Activitatea comitetelor este prezentata in cele ce urmeaza, astfel:

✓ **Comitetul de nominalizare si remunerare (CNR)**

CNR a avut in componenta sa 3 membri, componenta acestuia fiind actualizata in functie de modificarile intervenite in componenta Consiliului de Administratie
In anul 2022 membrii CNR au fost urmatoarii:

	01.01.2022	09.02.2022	31.12.2022
Ion Valeriu Ionita			
Petrica Lucian Rusu			
Nicolae Tulici			
Cristi Sandu			
Nicolae Cimpeanu			

In anul 2022, activitatea CNR a avut in vedere in principal asigurarea continuitatii actului de conducere executive.

Pe parcursul anului 2022, membrii CNR au participat la un numar de 17 sedinte din 17 convocate. Prin urmare, sedintele convocate s-au finalizat cu incheierea a 17 procese verbale, in continutul carora se regasesc recomandari adresate Consiliului de Administratie. Sedintele CNR s-au desfasurat la sediul central al SNS SA, sau on-line.

Durata medie a unei sedinte a fost de 4 ore. Astfel, membrii CNR au dedicat acestei activitati, in anul 2022, un numar de total de aproximativ **68 ore** (fara a include pregatirea prealabila, respectiv elaborarea de documente constand in rapoarte si recomandari).

Activitatea comitetului a fost, in principal, concentrata pe urmatoarele **teme principale**:

- asigurarea continuitatii actului de conducere executiva a SNS SA, CNR a emis recomandari catre CA, in sensul ca a formulat propuneri de numire pentru functia de director general interimar al SNS SA.
- stabilirea remuneratiei directorului general al SNS S.A,
- demersuri pentru plata componentei variabile pentru semestrul I 2020; recomandari cu privire la Raportul privind evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa 3 la contractul de mandat încheiat in baza OUG nr.109/2011 cu fiecare dintre administratorii societății, calculat pentru semestrul I 2020.
- derularea procedurii de selectie a 3 membri ai CA la SN a Sarii, conform Hotararii AGA nr. 4/22.03.2022 (caietul de sarcini si criteriile pentru selectia expertului independent, colaborarea cu expertul independent si APT pentru elaborare componentei initiale si integrale a planului de selectie, publicarea anuntului, profilul candidatului si a consiliului etc).

✓ **Comitetul de audit si risc (CAR)**

Componenta CAR a fost actualizata in functie de modificarile intervenite in componenta Consiliului de Administratie

In anul 2022 membrii CAR au fost urmatoarii:

	01.01.2022	09.02.2022	31.12.2022
Simona Georgiana Ochian			
Catalin Paraschiv			
Nicolae Tulici			
Cristi Sandu			
Nicolae Cimpeanu			

Pe parcursul **anului 2022**, **membrii CAR au participat la un numar de 4 sedinte** din 4 convocate. Prin urmare, cele 4 sedinte convocate s-au finalizat cu incheierea a 4 procese verbale, in continutul carora se regasesc recomandari adresate Consiliului de Administratie.

Durata medie a unei sedinte a fost de 4 ore. Astfel, membrii CAR au dedicat acestei activitati, in anul 2022, un numar de total de aproximativ **16 ore** (fara a include pregatirea prealabila, respectiv elaborarea de documente constand in rapoarte si recomandari).

Activitatea comitetului a fost, in principal, concentrata pe urmatoarele **teme principale**:

- Emiterea Raportului de activitate al Comitetului de Audit si Risc aferent anului 2021 și informarea Consiliului de Administrație.
- Discutii pe baza diverselor rapoarte emise de auditorul intern pentru diverse misiuni de audit ad-hoc si recomandari adresate CA in sensul de a dispune conducerii executive implementarea recomandărilor auditorului intern prevăzute în rapoarte.
- Raportul privind activitatea de audit intern pe anul 2021 desfășurată la nivelul Societății Naționale a Sării S.A. și la sucursalele subordonate.
- Analiza situațiilor financiare anuale ale SNS SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12 2021 si emiterea recomandarii catre CA.

✓ **Comitetul de strategie si dezvoltare (CSD)**

Componenta CSD a fost actualizata in functie de modificarile intervenite in componenta Consiliului de Administratie.

In anul 2022 membrii CSD au fost urmatorii:

	01.01.2022	09.02.2022	24.02.2022	31.12.2022
Ion Valeriu Ionita				
Catalin Paraschiv				
Nicolae Tulici				
Constantin Dan Dobrea				
Cristi Sandu				
Nicolae Cimpeanu				

In anul 2022, **Comitetul de Strategie si Dezvoltare s-a intrunit intr-un numar de 4 sedinte** din 4 convocate.

Durata medie a unei sedinte a fost de 4 ore, prin urmare membrii CSD au dedicat acestei activitati, in anul 2022, un numar de total de aproximativ **16 ore** (fara a include pregatirea prealabila, respectiv elaborarea de reglementari)

Activitatea comitetului a fost, in principal, concentrata pe urmatoarele **teme principale**:

- Emiterea Raportului de activitate al Comitetului de Strategie si Dezvoltare aferent anului 2021 și informarea Consiliului de Administrație.
- Analiza proiectului de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 si emiterea recomandarii CA.
- Analiza si emiterea recomandarii catre CA, in sensul aprobarii de principiu pentru demararea diligentei privind elaborarea si aprobarea unui Program de restructurare la sucursala EM.Rm.Valcea.

- Analizarea propunerii cu privire la Planul de investitii aferent anului 2022

B. In ceea ce priveste modalitatea de stabilire a indemnizatiei s-a avut in vedere aplicarea principiului remunerarii dupa munca depusa in interesul societatii, aceasta fiind stabilita in raport cu activitatea desfasurata in cadrul sedintelor consiliului de administratie si in cea desfasurata in cadrul sedintelor comitetelor consultative ale CA.

In anul 2022, conform contractelor de mandat, administratorii societatii au beneficiat de remuneratie, formata dintr-o indemnizatie fixa bruta lunara, al carui cuantum a fost stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor prin hotarari emise in acest sens.

Conform contractelor de mandat incheiate pentru anul 2022, indemnizatie fixa bruta lunara este unica forma de remunerare primita de membrii CA.

Componenta variabila a fost acordata administratorilor numiti pe o perioada de 4 ani, conform prevederilor OUG nr.109/2011 si era corelata cu indicatorii de performanta stabiliti prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Trebuie subliniat faptul ca, mandatul administratorilor numiti conform OUG nr.109/2011 a expirat in iulie 2020, iar incepand cu acea data au fost numiti administratori provizorii (*a caror durata de mandat a fost de 4 luni, cu sau fara o prelungire a mandatului cu inca 2 luni*).

Alte elemente legate de politica de remunerare a administratorilor

Pentru beneficiul societatii Consiliul de Administratie, in intreg, este asigurat pentru raspundere profesională, iar plata primelor aferente acestei asigurări este suportata de societate in limitele aprobate de adunarea generala a actionarilor.

Membrii Consiliului de Administratie nu beneficiaza de alte facilitati de natura financiara, precum scheme de pensii facultative private sau anticipate.

III.2. Fundamentarea remuneratiilor obtinute in anul 2022 de catre Directorii Generali

Indemnizația fixa lunară brută a directorului general a fost stabilita la valoarea de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu lunar din ramura in care isi desfășoară activitatea Societatea, comunicat de INS anterior numirii, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Indemnizatia fixa primita de directorii generali ai Societatii in anul 2022 este justificata prin faptul ca acestia au asigurat continuitatea afacerii si coordonarea activitatii operationale a Societatii prin faptul ca, **Consiliul de Administrație a delegat** directorului general conducerea, reprezentarea, organizarea și gestionarea activității curente a Societății, acesta reprezentând Societatea în raporturile cu terții. **Directorul general raspunde** pentru modul in care a îndeplinit toate actele și a luat toate măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății. Delegarea atribuțiilor catre directorul general s-a facut in baza prevederilor actului constitutiv, a contractului de mandat încheiat cu ambii directori generali care au asigurat conducerea în anul 2022, prin Politica de delegare a autoritatii si competentelor in cadrul SNS SA precum si prin hotarari punctuale decise de Consiliul de Administratie in cadrul sedintelor legal intrunite.

Principiile avute in vedere la stabilirea remuneratiei directorului general: Indemnizatia fixa se stabileste la nivelul maxim prevazut de OUG 109/2011. Nivelul indemnizatiei fixe astfel obtinut se situeaza sub nivelul pietei pentru o societate de dimensiunea si complexitatea activitatii SNS (cifra de afaceri si numar de angajati).

Alte elemente legate de politica de remunerare a directorului general

Luand in considerare durata contractului de mandat incheiat cu directorii generali care au asigurat conducerea societatii in anul 2022, clauzele referitoare la platile compensatorii in situatia revocarii fara justa cauza au fost eliminate din continutul contractului de mandat.

In anul 2022, nu au fost acordate plati compensatorii. Perioada de preaviz a directorilor generali care au asigurat interimatul a ramas neschimbata in raport cu contractul standard de mandat aprobat pentru perioada 2016-2020, respectiv de 30 de zile lucratoare.

Pentru protectia societatii, directorul general, este asigurat pentru raspundere profesionala la o valoare asigurata de 500 mii euro anual, iar plata primelor aferente acestei asigurari este suportata de societate.

Directorii generali care si-au exercitat mandatul in cursul anului 2022 nu au beneficiat de alte facilitati banesti, precum scheme de pensii facultative private sau anticipate, insa beneficiaza de asigurare medicala privata ale caror costuri sunt acoperite de Societate, in limita sumei de 500 de lei/ luna.

IV. Litigii in care sunt implicate persoane din conducerea societatii

La data de 31.12.2022 pe rolul instantelor de judecata se aflau un numar de 12 litigii in care SNS SA are calitatea de reclamant, iar parati sunt fosti directori generali singuri sau cu persoane din conducerea executiva care au exercitat aceasta functie in perioada anilor 2015-2018, litigii generate de punerea in aplicare a unor masuri dispuse de Curtea de Conturi a Romaniei prin Decizii emise in anul 2016 si 2019. Litigiile se afla in diverse stadii de solutionare. Niciuna dintre persoanele cu care Societatea se afla in litigiu nu au/nu au avut calitatea de administrator.

* * *

Prezentul Raport a fost pregatit de catre administratorii-membri ai CNR existenti in Societate in anul 2023, pe baza informatiilor cuprinse in Hotarari AGA, Decizii ale Consiliului de Administratie, Contracte de mandat, Rapoarte de activitate interne elaborate de conducerea executiva sau de catre comitetele consultative si altele asemenea, fara ca enumerarea sa fie limitata la cele de mai sus. Raspunderea pentru calculul remuneratiilor incluse in prezentul raport apartine specialistilor din departamentele care realizeaza calculatia salariilor la nivelul societatii.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare:

Nicolae CIMPEANU – Președinte

Cristi SANDU

Valeriu Ionita