

## 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](mailto:sns@salrom.ro)

*SNS SA nr. 2178/15.04.2022*

### **RAPORTUL ANUAL AL CNR cu privire la remuneratii si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in anul 2021**

**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 și completările 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 2021; Componenta Consiliului de Administrație**
  
- II. Remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in anul 2021**
  
- III. Fundamentarea remuneratiilor obtinute in anul 2021 in baza criteriilor de performanta 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 2021.  
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 2021 societatea a incheiat contracte de mandat cu un numar de 10 administratori care au functionat pe intervale diferite de timp:

<b>Anul 2021</b>										
<b>Membrii Consiliului de Administratie</b>	1 ian	8 ian	9 ian	11-Feb	29 martie	09 mai	29 iulie	30 sept.	01-Oct	31 dec
Simona Carmen Fătu										
Simona Georgiana Ochian										
Catalin Niculita										
Nicolae Tulici										
Petrică Lucian Rusu										
Cătălin Paraschiv										
Ion Valeriu Ionita										
Edvin Robert Medves										
Dragos Mihai Oancea										
Alina Prahoveanu										

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 2021 AGOA a efectuat numiri succesive de administratori provizorii.

**Conducerea executivă a societății a fost asigurată, în anul 2021, astfel:**

Director General								
	1 ian	8 aprilie	9 aprilie	08 iunie	09 iun	8 dec.	9 dec.	31 dec.
Constantin Radu								
Gabriela Mantu								
Alina Prahoveanu								
Emil Militaru								

Prin Decizia nr. 17/16.07.2020, Consiliul de Administrație a aprobat **numirea dlui Cătălin Constantin Radu** - în funcția de director general interimar începând cu data de 20.07.2020 până la data de 20.11.2020. Ulterior, prin Decizia CA nr. 28/11.11.2020, Contractul de mandat al dlui. Radu a fost **prelungit** cu 2 luni, respectiv de la data de **21.11.2020 pana la data de 20.01.2021**.

Ulterior, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 2/18.01.2021, dl. Cătălin Constantin Radu a fost numit in functia de director general al SNS SA, pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 21.01.2021.

La data de **09.04.2021**, conform Deciziei CA nr. 11/09.04.2021, **Consiliul de Administratie a aprobat revocarea** din functia de Director General al SNS SA a domnului Catalin Constantin Radu, incepand cu data de 09.04.2021. Motivele revocarii sunt inscrise in Decizia CA nr. 11/09.04.2021.

La data de **09.04.2021**, conform Deciziei nr. 11/09.04.2021, **Consiliului de Administratie a aprobat numirea doamnei Gabriela Izabela Mantu in functia de director general interimar** incepand cu data de 09.04.2021, pentru o perioada de 4 luni.

La data de **04.06.2021**, **Consiliul de Administratie ia act** de disponibilitatea dnei. Gabriela Izabela Mantu, **de a înceta de comun acord Contractul de mandat nr. 2610/12.04.2021**, începând cu data de 08 iunie 2021 (*ultima zi de mandat fiind 07 iunie 2021*), Consiliul de Administratie **fiind de acord cu încetarea Contractul de mandat nr. 2610/12.04.2021 în aceste condiții**.

Prin urmare, prin Decizia nr. 18/04.06.2021, **Consiliului de Administratie decide numirea dnei Alina Prahoveanu**, membru al CA, în funcția de director general interimar al SNS SA. începând cu data de 08.06.2021, pentru o perioadă de 4 luni (*Durata mandatului: 08.06.2021-08.10.2021, inclusiv*)

Ulterior, prin Decizia CA nr. 29/27.09.2021, Contractul de mandat incheiat pentru functia de director general interimar, cu dna. Alina Prahoveanu a fost **prelungit** cu 2 luni, respectiv de la data de 09.10.2021 pana la data de 08.12.2021, inclusiv.

La data de **02.12.2021**, prin Decizia nr. 34/02.12.2021, **Consiliului 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 urmare, se constata faptul ca a existat o instabilitate manageriala din punctul de vedere al conducerii societății, datorită numirilor succesive pentru functia de director general interimar.

In concluzie, in **anul 2021** în funcția de director general interimar au fost urmatoarele persoane:

- dl. Cătălin Constantin Radu în perioada: 01.01.2021-08.04.2021
- dna. Gabriela Izabela Mantu in perioada: 09.04.2021-09.06.2021
- dna. Alina Prahoveanu in perioada:09.06.2021-08.12.2021
- dl. Emil Militaru in perioada:09.12.2021-31.12.2021

## **II. REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR IN ANUL 2021**

### **II.1 LIMITELE GENERALE DE REMUNERARE SI SUMELE ACORDATE ADMINISTRATORILOR SOCIETATII, in anul 2021**, se prezinta astfel:

**In anul 2021**, administratorii au beneficiat de indemnizatie fixa stabilita prin Hotararile emise de AGA, enuntate mai jos:

- **Hotararea AGA nr. 17/28.10.2020:** prin care s-a stabilit remunerația bruta fixa lunară cuvenita administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 4/28.03.2018, respectiv în cuantum de **5.596 lei**.
- **Hotararea AGA nr. 21/28.12.2020:** prin care s-a stabilit indemnizația bruta fixa lunara cuvenită administratorilor provizorii neexecutivi, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 4/28.03.2018, respectiv în cuantum de **5.596 lei**.
- **Hotararea AGA nr. 3/29.03.2021:** prin care s-a stabilit indemnizația bruta fixa lunara cuvenita administratorilor provizorii neexecutivi, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 4/28.03.2018, respectiv în cuantum de **5.596 lei**.
- **Hotararea AGA nr. 11/26.07.2021:** prin care s-a stabilit indemnizația brută fixă lunară a administratorilor provizorii, respectiv suma de **5.596 lei**.
  
- **Hotararea AGA nr. 13/06.08.2021:** prin care s-a aprobat stabilirea nivelului maxim brut al remuneratiei fixe lunare a administratorilor neexecutivi, pe durata mandatului CA fixată prin Hotărârea AGA nr. 3/29.03.2021 și prin Hotărârea AGA nr. 11/26.07.2021, potrivit prevederilor legale **la valoarea de 8479 lei**, aceasta s-a acordat începând cu data adoptării hotărârii AGOA.
  
- **Hotararea AGA nr. 16/09.09.2021 – AGA aprobă** nivelul indemnizației fixe lunare brute a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv în cuantum de **8479 lei**, conform Hotărârii AGA nr. 13/06.08.2021.

**Sumele efectiv platite administratorilor in anul 2021**, sunt in cuantum de **289.378 RON sume brute platite** corespunzatoare componente fixe a remuneratiei tuturor administratorilor, aferente anului 2021.

**In cursul anului 2021** ar fi trebuit achitate sumele datorate administratorilor in contul componente variabile corespunzatoare gradului de indeplinire al ICP inregistrat pentru semestrul I 2020. Aceste sume nu au fost achitate pana la sfarsitul anului 2021, deoarece ca 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 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*), 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 Ionică
  - 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 situațiilor financiare la 30.06.2020,

- ✓ ulterior auditării situațiilor financiare la 30.06.2020, gradul de îndeplinire al Indicatorului Global de Performanță pentru semestrul I 2020 (IGP) a rămas nemodificat, față de cel menționat în Raportul centralizator nr. 5984/27.09.2021,
- ✓ **societatea va convoca AGA** în vederea evaluării performanței administratorilor de către AGA pe baza acestor rezultate financiare auditate la data de 30.06.2020, în vederea stabilirii și efectuării plății componente variabile, conform prevederilor lit. I din Anexa 4.2 a contractelor de mandat ale administratorilor mai sus menționați.

Anual au fost constituite provizioane cu afectarea contului de profit și pierdere aferent anului pentru care s-au datorat, urmând ca plățile să se efectueze în anul următor exercitiului încheiat, după aprobarea AGA. Astfel, plățile efectuate în anul 2020 pentru anii precedenți au fost acoperite din provizioane iar pentru cele aferente anului 2020 este constituit un provizion la încheierea exercitiului financiar 2021, în suma de **131.041 lei** (73.357 lei componenta variabilă datorată directorului general pentru anul 2018 și 57.684 lei componenta variabilă datorată administratorilor pentru semestrul I 2020). În ceea ce privește suma provizionată în cuantum de 73.357 lei reprezentând componenta variabilă datorată directorului general pentru anul 2018, este de menționat că aceasta este disputată în instanță, făcând obiectul dosarului nr. 38692/3/2019. În conformitate cu Hotărârea AGA nr. 19/02.11.2021, plata remunerației variabile datorate administratorilor și provizionată conform celor de mai sus, se va realiza în termen de 30 zile de la aprobarea evaluării performanței semestriale a administratorilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în cuantumul aprobat de AGA, pe baza rezultatelor financiare auditate ale societății la 30.06.2020, adunare ce urmează a fi convocată pentru luna mai 2022. **Pentru anul 2021** nu s-au constituit provizioane suplimentare deoarece contractele de mandat nu mai prevăd componenta variabilă pentru administratori.

## **II.2 LIMITELE GENERALE DE REMUNERARE ȘI SUMELE ACORDATE DIRECTORILOR GENERALI AI SOCIETĂȚII, în anul 2021**

Conducerea executivă a fost asigurată, în cursul anului 2021 de patru directori generali interimari.

Limitele generale ale remunerațiilor directorului general al societății sunt stabilite prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor. În conformitate cu Hotărârile nr 22/08.12.2016, Hotărârea AGA nr. 2/27.02.2017 și Hotărârea AGA nr. 4/28.03.2018, pentru funcția de director general limita maximă a remunerației brute anuale stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor este în valoare brută de **530.502 RON**.

Sumele plătite efectiv directorilor generali în cursul anului 2021, în suma totală de **336.768 RON** reprezentând drepturi din contractele de mandat ale acestora, se referă la anul **2021**.



### **COMPONENTA FIXA acordata directorului general al SNS SA:**

- **79.677 RON sume brute efectiv platite** corespunzatoare componentei fixe a remuneratiei directorului general achitata **dlui. Constantin Catalin Radu**. Suma de **24.392 RON** achitata **dlui. Constantin Catalin Radu** peste indemnizatia fixa lunara reprezinta contravaloarea concediului de odihna neefectuat. In total, **dlui. Constantin Catalin Radu** i s-a achitat suma bruta de **104.069 RON**.
- **47.037 RON sume brute efectiv platite** corespunzatoare componentei fixe a remuneratiei directorului general achitata **dnei Gabriela Izabela Mantu**. Suma de **5.585 RON** achitata **dnei Gabriela Izabela Mantu** peste indemnizatia fixa lunara reprezinta contravaloarea concediului de odihna neefectuat. In total, **dnei Gabriela Izabela Mantu** i s-a achitat suma bruta de **52.622 RON**.
- **150.357 RON sume brute efectiv platite** corespunzatoare componentei fixe a remuneratiei directorului general achitata **dnei Alina Prahoveanu**. Suma de **9.355 RON** achitata **dnei Alina Prahoveanu** peste indemnizatia fixa lunara reprezinta contravaloarea concediului de odihna neefectuat. In total, **dnei Alina Prahoveanu** i s-a achitat suma bruta de **159.712 RON**.
- **20.365 RON sume brute efectiv platite** corespunzatoare componentei fixe a remuneratiei directorului general achitata **dlui. Emil Militaru**.

### **III. Fundamentarea remuneratiilor obtinute in anul 2021 in baza criteriilor de performanta si a activitatii desfasurate de membrii Consiliului de Administratie si de catre conducerea executiva a societatii**

#### **III.1. Fundamentarea remuneratiilor obtinute in anul 2021 de catre membrii Consiliului de Administratie**

##### **A. Activitatea desfasurata de administratori in cadrul Consiliul de Administratie si comitete consultative.**

In ceea ce priveste **activitatea Consiliului de Administratie**, pe tot parcursul anului 2021, s-au convocat un numar de **35 sedinte de consiliu**, acestea fiind legal intrunite, iar dintre acestea 4 s-au tinut prin mijloace de comunicare la distanta, 3 sedinte s-au desfasurat in sistem on-line. Membrii Consiliului au emis un numar de peste **390 de hotarari individuale**.

Consiliul de Administratie a mentinut si in anul 2021 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 „În 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 Comitetelor consultative ale Consiliului de Administratie :**

Pentru anul 2021, componenta comitetelor consultative a fost aprobata de Consiliul de Administratie prin:

1. Decizia CA nr. 19/06.08.2020 (art. 3)
2. Decizia CA nr.21/10.09.2020 (art. 2)
3. Decizia CA nr. 2/18.01.2021 (art. 2 si art. 3)
4. Decizia CA nr. 5/23.02.2021 (art. 5)
5. Decizia CA nr. 10/02.04.2021 (art. 2)
6. Decizia CA nr. 19/17.06.2021 (art. 2)
7. Decizia CA nr. 31/07.10.2021 (art. 2 si art. 3)

Totodata, 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.

#### **Componenta CNR in anul 2021:**

	01.01.2021	18.01.2021	23.02.2021	02.04.2021	17.06.2021	07.10.2021	31.12.2021
Petrica Lucian Rusu							
Simona Carmen Fatu							
Nicolae Tulici							
Simona Georgiana Ochian							
Dragos Mihai Oancea							
Ion Valeriu Ionita							

#### **Componenta CSD in anul 2021:**

	01.01.2021	18.01.2021	23.02.2021	02.04.2021	17.06.2021	07.10.2021	31.12.2021
Nicolae Tulici							
Simona Carmen Fatu							
Catalin Paraschiv							
Petrica Lucian Rusu							
Ion Valeriu Ionita							
Alina Prahoveanu							
Ervin Robert Medves							
Simona Georgiana Ochian							

#### **Componenta CAR in anul 2021**

	01.01.2021	18.01.2021	23.02.2021	02.04.2021	17.06.2021	07.10.2021	31.12.2021
Catalin Paraschiv							
Simona Carmen Fatu							
Nicolae Tulici							
Simona Georgiana Ochian							
Alina Prahoveanu							
Dragos Mihai Oancea							
Ion Valeriu Ionita							

**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 2021 membrii CNR au fost urmatoarii:

	01.01.2021	18.01.2021	23.02.2021	02.04.2021	17.06.2021	07.10.2021	31.12.2021
Petrica Lucian Rusu							
Simona Carmen Fatu							
Nicolae Tulici							
Simona Georgiana Ochian							
Dragos Mihai Oancea							
Ion Valeriu Ionita							

In anul 2021, activitatea CNR a avut in vedere in principal asigurarea continuitatii actului de conducere executive.

Pe parcursul anului 2021, membrii CNR au participat la un numar de 15 sedinte din 15 convocate. Prin urmare, sedintele convocate s-au finalizat cu incheierea a 15 procese verbale, in continutul carora se regasesc recomandari adresate Consiliului de Administratie. Sedintele CNR s-au desfasurat la sediul central al SNS SA.

Durata medie a unei sedinte a fost de 6 ore. Astfel, membrii CNR au dedicat acestei activitati, in anul 2021, un numar de total de aproximativ **90 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.
- activitatea de evaluare a activitatii directorului general pentru activitatea desfășurată în anul 2020, in conformitate cu prevederile art. 36 (5) din OUG 109/2011: la data de 26.05.2021,
- analiza activitatii desfășurate de CA în perioada aprilie-iulie 2021, pentru emiterea raportului cu respectarea prevederilor art. 4.2.29 din Contractele de mandat.
- stabilirea nivelului diurnei de deplasare a administratorilor și a directorului general al SNS S.A,
- stabilirea nivelului maxim brut al remuneratiei fixe lunare a administratorilor neexecutivi, pe durata mandatului Consiliului de Administrație fixată prin Hotărârea AGA nr. 3/29.03.2021 și prin Hotărârea AGA nr. 11/26.07.2021, potrivit prevederilor legale la valoarea „de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu condiția încadrării acestor cheltuieli în prevederile bugetare”,
- revizuirea Actului constitutiv al SNS SA aprobat de AGA prin Hotararea nr. 5/15.04.2021.

- *analizarea structurii organizatorice actuale, în sensul i) determinării existenței de poziții neocupate și care nu vor fi ocupate datorită activității curente a SNS SA și formularea unei propuneri în sensul eliminării acestora din organigrama, ii) în cadru pozițiilor ocupate să se procedeze la identificarea fluxurilor, proceselor, structurilor și a pozițiilor redundante, iii) să emită propuneri de redresare a acestor deficiențe.*
- *recomandari cu privire la Raportul privind evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa 3 la contractul de mandat încheiat în baza OUG nr.109/2011 cu fiecare dintre administratorii societății, calculat pentru semestrul I 2020.*

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

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

In anul 2021 membrii CAR au fost urmatoarii:

	01.01.2021	18.01.2021	23.02.2021	02.04.2021	17.06.2021	07.10.2021	31.12.2021
Catalin Paraschiv							
Simona Carmen Fatu							
Nicolae Tulici							
Simona Georgiana Ochian							
Alina Prahoveanu							
Dragos Mihai Oancea							
Ion Valeriu Ionita							

Comitetul de audit a purtat discutii cu auditorii interni si externi ai societatii asupra scopului general si asupra planurilor de audit si a avizat planul de audit aferent anului 2021, precum si Planul multianual 2020-2022, prezentat in Adresele Compartimentului de Audit Intern nr. 8310/21.11.2019 si nr. 8770/10.12.2019.

Pe parcursul **anului 2021, membrii CAR au participat la un numar de 13 sedinte** din 13 convocate. Prin urmare, cele 13 sedinte convocate s-au finalizat cu incheierea a 13 procese verbale, in continutul carora se regasesc recomandari adresate Consiliului de Administratie.

Sedintele CAR s-au desfasurat la Punctul de lucru al SNS SA, din Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, et. 5, sector 4, București, exceptie sedinta din data de 30.08.2021 care s-a desfasurat la sediul Sucursalei Salina Ocna Mures.

**Durata medie** a unei sedinte a fost de 6 ore. Astfel, membrii CAR au dedicat acestei activitati, in anul 2021, un numar de total de aproximativ **78 ore** (fara a include pregatirea prealabila, respectiv elaborarea de documente constand in rapoarte si recomandari).

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

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

In anul 2021 membrii CSD au fost urmatoarii:

	01.01.2021	18.01.2021	23.02.2021	02.04.2021	17.06.2021	07.10.2021	31.12.2021
Nicolae Tulici							
Simona Carmen Fatu							
Catalin Paraschiv							
Petrica Lucian Rusu							
Ion Valeriu Ionita							
Alina Prahoveanu							
Ervin Robert Medves							
Simona Georgiana Ochian							

In anul 2021, **Comitetul de Strategie si Dezvoltare** s-a intrunit intr-un numar de 10 sedinte din 10 convocate.

Sedintele CSD s-au desfasurat la sediul central al SNS SA, exceptie sedinta din data de 30.08.2021 care s-a desfasurat la sediul Sucursalei Salina Ocna Mures.

**Durata medie** a unei sedinte a fost de 2 ore, prin urmare membrii CSD au dedicat acestei activitati, in anul 2021, un numar de total de aproximativ **20 ore** (fara a include pregatirea prealabila, respectiv elaborarea de reglementari)

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

✚ **Activitatea de reglementare prin elaborarea de politici si regulamente specifice activitatilor si proceselor strategice**

In ceea ce priveste **activitatea de reglementare**, CSD a procedat la analiza si revizuirea cadrului intern de reglementare aferent atributiunilor CA in materie de (i) guvernanta si comitete consultative, (ii) politica de delegare, (iii) politici investitionale, comerciale si de responsabilitate sociala.

Astfel au fost revizuite si recomandate modificari ale urmatoarelor reglementari:

- Manualul de Politici Comerciale Editia 1, Revizia 0 - aprobat de CA prin Decizia nr. 9/24.03.2021
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al SNS SA:

In legatura cu demersurile intreprinse de CSD pentru actualizarea/ armonizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al SNS SA, cu structura organizatorică aprobată de AGA prin Hotărârea nr. 21/20.12.2020, Actul constitutiv al SNS SA, cu legislația în vigoare și cu luarea în considerare a solicitării CA din Decizia nr. 15/19.05.2021 (art. 15), conform Procesului Verbal - CSD nr. 9/24.11.2021, inregistrat la SNS SA cu nr. 7182/24.11.2021, **membrii CSD au solicitat refacerea notei nr. 7134/22.11.2021, in sensul urimator :**

- prezentarea in forma tabelara a modificarilor propuse la ROF, in raport de varianta actuala a ROF-ului; tabelul va contine o coloana cu fundamentarea/ justificarea pentru fiecare modificare.

- in elaborarea propunerii de ROF se va avea in vedere raportul emis de SC ALL&MY Consulting SRL
- nota SNS SA ce va fi inaintata CSD cu privire la ROF-SNS, va fi semnata de toate directiile impactate de la sediul central, inclusiv de catre serviciul juridic.

#### **Activitati organizatorice de pregatire a rapoartelor**

- ✓ CSD a procedat la stabilirea calendarului ședințelor și a subiectelor pentru a fi dezbătute de membrii CSD în perioada 01.10.2021-01.02.2022.
- ✓ In cursul anului 2021 a fost întocmit raport de activitate aferent anului 2020, acesta fiind înaintat CA in vederea informării.  
La data de 25.11.2021, potrivit Deciziei CA nr. 33/25.11.2021 (art. 23.), Consiliul de Administratie a luat act de Raportul de Activitate al Comitetului Consultativ de Strategie si Dezvoltare aferent anului 2020, înregistrat la SNS SA cu nr. 6523/20.10.2021.

#### **Alte activitati desfasurate (structura organizatorica, plan de dezvoltare, analiza modificarilor legislative din domeniul minier):**

In mai multe sedinte, membrii CSD au purtat discuții referitoare la strategia generală de business a Societății pe termen mediu și scurt.

Astfel, in sedinta desfasurata la data de 27.09.2021, CSD a înaintat Consiliului de Administrație - spre informare, Proiectul în lucru, înregistrat la SNS SA cu nr. 5988/27.09.2021, cu referire la **strategia generală de business a Societății pe termen mediu și scurt**.

**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 2021, 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.

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 aceea 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 răspundere 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 2021 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 2021 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 2021, 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** sunt urmatoarele:

- Indemnizatia fixa se stabileste la nivelul maxim prevazut de OUG 109/2011. Nivelul indemnizatiei fixe astfel obtinut se situeaza sub nivelul pieteii 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 2021, clauzele referitoare la platile compensatorii in situatia revocarii fara justa cauza au fost eliminate din continutul contractului de mandat.

In anul 2021, 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 răspundere profesională la o valoare asigurata de 500 mii euro anual, iar plata primelor aferente acestei asigurări este suportata de societate.

Directorii generali care si-au exercitat mandatul in cursul anului 2021 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 31.12.2021 pe rolul instantelor de judecata se aflau un numar de 13 litigii (alte doua litigii au fost finalizate in cursul anului 2021) in care sunt implicate persoane care au asigurat conducerea executiva a Societatii. Doar intr-un singur litigiu a fost implicat un director general care a exercitat aceasta functie in anul 2021. Litigiile se afla in diverse stadii de solutionare. Cu exceptia unui singur litigiu, Societatea are calitatea de reclamant in aceste litigii, majoritatea reprezentand puneri in aplicare a unor masuri dispuse de Curtea de Conturi prin decizii emise in 2016 si 2019. 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 2022, 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, Rapoarte cu privire la gradul de realizare a indicatorilor 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