



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037
J2010004607408, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți
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: secretariat@salrom.ro



SNS SA nr.

**RAPORTUL ANUAL AL CNR
cu privire la remunerații și alte avantaje
acordate administratorilor și directorului general
în anul 2024**

Temei legal în baza căruia este întocmit prezentul raport:

Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările 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 și executive al Societății în anul 2024; componența conducerii administrative (Consiliului de Administrație) și executive (director general)**
- II. Remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în anul 2024**
- III. Fundamentarea remunerațiilor obținute în anul 2024 și a activității desfășurate de membrii Consiliului de Administrație și de către conducerea executivă a societății(director general)**
- IV. Litigii în care sunt implicate persoane din conducerea societății**

I.. CADRUL GENERAL DE FUNCȚIONARE AL CONDUCERII ADMINISTRATIVE

ȘI EXECUTIVE AL SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2024. COMPONENTA CONDUCERII ADMINISTRATIVE (CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE) ȘI EXECUTIVE (DIRECTOR GENERAL)

Societatea Națională a Sării S.A. (denumită în continuare „Societatea”) este condusă de un Consiliu de Administrație a cărui misiune principală este de a administra societatea în așa fel încât:

- să asigure o dezvoltare sustenabilă a acesteia;
- să acționeze în interesul Societății, pe bază de integritate, competență demonstrată și transparență ;
- să protejeze interesele Societății și să asigure tratamentul echitabil al acționarilor acesteia.

Atribuțiile Consiliului de Administrație (CA) sunt prevăzute în Actul constitutiv al societății precum și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al CA aprobat de AGA.

Conform prevederilor Actului constitutiv, ale Legii societăților nr.31/1990 cu completările și modificările ulterioare și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al societății este compus din 5 membrii din care, un membru este numit în funcția de Președinte.

În cursul anului 2024, Societatea a încheiat contracte de mandat pe intervale diferite de timp cu un număr de 6 persoane care au avut calitatea de administratori.

Componenta Consiliului de Administrație, în perioada 01.01.2024 - 31.12.2024, a fost următoarea:

- în perioada 01.01.2024-23.02.2024
 - ✓ Cristi Sandu - Președinte;
 - ✓ Constantin Dan Dobrea - membru;
 - ✓ Nicolae Cîmpeanu - membru;
 - ✓ Simona Georgiana Ochian - membru;
 - ✓ Ion Valeriu Ioniță - membru
- în perioada 23.02.2024-31.12.2024:
 - ✓ Nicolae Cîmpeanu – Președinte
 - ✓ Constantin Dan Dobrea - membru
 - ✓ Ioan Dragoș Moraru – membru.
 - ✓ Ion Valeriu Ioniță – membru
 - ✓ Simona Georgiana Ochian – membru

Durata mandatului administratorilor, în perioada ianuarie - decembrie 2024, conform hotărârile adoptate de AGA a fost următoarea:

- **prin Hotărârea AGA nr. 11/31.07.2023 – AGA** a decis numirea administratorilor provizorii pe o perioadă de 5 luni- durata mandatului fiind 08.08.2023-08.01.2024 inclusiv
- prin **Hotărârea AGA nr.1/04.01.2024, AGA** a prelungit cu 2 luni durata mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea AGA nr. 11/31.07.2023- durata mandatului fiind 09.01.2024-09.03.2024 inclusiv

Procedura de selecție a membrilor CA, pentru o perioadă de mandat de 4 ani, a fost declanșată în anul 2023 (prin Hotărârea AGA nr. 1/04.01.2023) și a fost finalizată la începutul anului 2024.

Astfel, prin **Hotărârea AGA nr.5/23.02.2024 au fost numiți administratorii pe o perioadă de mandat de 4 ani, începând cu data de 23.02.2024).**

Conducerea executivă a societății a fost asigurată, prin numiri succesive, în perioada ianuarie - decembrie 2024, de către domnul Constantin Dan Dobrea, astfel:

- prin **Decizia nr. 17/05.07.2023 modificată prin Decizia nr.18/18.07.2023**, Consiliul de Administrație a decis numirea dlui. Constantin Dan Dobrea pe o **perioadă de mandat de 5 luni**, începând cu data de 23.08.2023 (**durata mandatului: 23.08.2023-23.01.2024, inclusiv**)
- prin **Decizia CA nr. 34/21.12.2023**, Consiliul de Administrație a decis **prelungirea mandatului directorului general interimar cu 2 luni (durata mandatului 24.01.2024-24.03.2024, inclusiv)**
- prin **Decizia nr. 6/29.02.2024**, Consiliul de Administrație a decis numirea dlui. Constantin Dan Dobrea pe o **perioadă de mandat de 5 luni**, începând cu data de 23.08.2023 (**durata mandatului: 25.03.2024-25.08.2024, inclusiv - mandat încetat la data de 01.07.2024**)
- în urma derulării procedurii de selecție, conform OUG nr.109/2011, prin **Decizia nr. 16/26.06.2024**, Consiliul de Administrație a decis numirea domnului Constantin Dan Dobrea pe o **perioadă de mandat de 4 ani, începând cu data de 01.07.2024.**

În concluzie, în **anul 2024 (01 ianuarie-31 decembrie)** funcția de director general a fost deținută de către dl. Constantin Dan Dobrea.

II. REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL ÎN ANUL 2024

II.1 Limitele generale de remunerare și sumele acordate administratorilor societății, în anul 2024, se prezintă astfel:

În anul 2024, administratorii au beneficiat de indemnizație fixă stabilită prin Hotărârile emise de AGA, enunțate mai jos:

- **Hotărârea nr. 11/31.07.2023** – prin care **AGA a** aprobat nivelul indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, în cuantum de 8.479 lei, conform Hotărârii AGA nr. 13/06.08.2021.
- **Hotărârea nr. 1/04.01.2024**, prin care **AGA** a aprobat nivelul indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 8.479 lei, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 13/06.08.2021.
- **Hotărârea nr. 5/23.02.2024**, prin care **AGA** a stabilit indemnizația brută fixă lunară a administratorilor neexecutivi la nivelul valorii ce reprezintă de 1,4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, potrivit obiectului principal de activitate al societății – cod CAEN 0893, comunicat de Institutul Național de Statistică. Media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, calculată potrivit Comunicatului I.N.S. din data de 12.02.2024, este de 6.204 lei. Astfel, indemnizația brută fixă lunară a administratorilor neexecutivi va fi în cuantum de 8.479 lei. Indemnizația variabilă se stabilește prin încheierea unui act adițional la contractul de mandat, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și după parcurgerea etapelor prevăzute de aceasta.
- **Hotărârea nr. 13/16.07.2024** - prin care **AGA** a stabilit nivelul maxim al remunerației (indemnizației/componentei) fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai C.A. la nivelul de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat la societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în sumă de 18.778 lei.

Astfel, în perioada:

- 01.01.2024-15.07.2024, remunerația fixă brută a administratorilor a fost de 8.479 lei.
- 16.07.2024-31.12.2024, remunerația fixă brută a administratorilor a fost de 18.778 lei.

În consecință, față de cele prezentate anterior, **sume efectiv plătite administratorilor în anul 2024, au fost în valoare de 475.848 RON sume brute plătite** corespunzătoare componentei fixe a remunerației administratorilor, aferente anului 2024. Precizăm că doar 3 dintre cei 5 administratori au beneficiat de remunerație, motivat de faptul că un membru a renunțat la plata remunerației, iar un altul a renunțat la remunerația pentru funcția de membru CA pentru că a deținut și funcția de director general.

II.2 Limitele generale de remunerare și sumele acordate directorului general al societății, în anul 2024

Conducerea executivă a fost asigurată, în cursul anului 2024 de către domnul Constantin Dan Dobrea.

Prin **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9/24.04.2024, AGAa aprobat**, „stabilirea limitei maxime a indemnizației fixe brute lunare a directorului general al societății, respectiv suma de 32.144 lei, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 37 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.”

Prin **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 13/16.07.2024, AGA a stabilit** pentru membrii executivi ai CA (directorul general) - limita maximă a remunerației (indemnizației/componentei) fixe brute lunare la nivelul de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de I.N.S., în condițiile respectării prevederilor art. 37 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

II.3. COMPONENTA FIXĂ acordată directorului general al SNS SA:

Conform contractelor de mandat încheiate pentru funcția de director general în anul 2024, componenta (indemnizația) fixă este unica formă de remunerare primită de directorul general în anul 2024.

În perioada **01.01-24.03.2024**, conform contractului de mandat, remunerația (indemnizația) fixă brută acordată directorului general a fost de 32.144 lei.

În perioada **25.03- 24.04.2024**, conform contractului de mandat, remunerația fixă brută a fost de 18.216 lei (3x6.072 lei), sumă care putea fi majorată la suma brută de 36.432 lei (6x6.072 lei) sub condiția îndeplinirii cumulative a unor condiții. Îndeplinirea condițiilor de către SNS SA a fost verificată lunar de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) și de către Consiliul de Administrație (CA). Remunerația fixă brută a fost stabilită lunar de către CA, la recomandarea CNR. Astfel, în această perioadă directorul general a beneficiat de remunerația maximă de 36.436 lei, având în vedere faptul că în această perioadă au fost îndeplinite condițiile prevăzute la art. 37 (3) din OUG 109/2011.

În perioada **24.04.2024- 30.06.2024**, conform contractului de mandat, remunerația fixă brută a fost -18.885 lei (3x6.295 lei), sumă care putea fi majorată la suma brută de 32.144 lei (5,1062x6.295 lei) sub condiția îndeplinirii cumulative unor condiții. Îndeplinirea condițiilor de către SNS SA a fost verificată lunar de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) și de către Consiliul de Administrație (CA). Remunerația fixă brută a fost stabilită lunar

de către CA, la recomandarea CNR. Astfel, în această perioadă directorul general a beneficiat de remunerația maximă de 32.144 lei, având în vedere faptul că în această perioadă au fost îndeplinite condițiile prevăzute la art. 37 (3) din OUG 109/2011.

În perioada **01.07.2024- 15.07.2024**, conform contractului de mandat, remunerația fixă brută a fost -18.885 lei (3x6.295 lei), sumă care putea fi majorată la suma brută de 32.144 lei (5,1062x6.295 lei) sub condiția îndeplinirii cumulative unor condiții. Îndeplinirea condițiilor de către SNS SA a fost verificată lunar de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) și de către Consiliul de Administrație (CA). Remunerația fixă brută a fost stabilită lunar de către CA, la recomandarea CNR. Astfel, în această perioadă directorul general a beneficiat de remunerația maximă de 32.144 lei, având în vedere faptul că în această perioadă au fost îndeplinite condițiile prevăzute la art. 37 (3) din OUG 109/2011.

În perioada **16.07-31.12.2024**, conform contractului de mandat, remunerația fixă brută a fost 19.388 lei (3x6.462,5833 lei), sumă care putea fi majorată la suma brută de 38.776 lei (6x6.462,5833 lei) sub condiția îndeplinirii cumulative a unor condiții. Îndeplinirea condițiilor de către SNS SA a fost verificată lunar de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) și de către Consiliul de Administrație (CA). Remunerația fixă brută a fost stabilită lunar de către CA, la recomandarea CNR. Astfel, în această perioadă directorul general a beneficiat de remunerația maximă de 38.776 lei, având în vedere faptul că în această perioadă au fost îndeplinite condițiile prevăzute la art. 37 (3) din OUG 109/2011.

II.4 COMPONENTA VARIABILĂ acordată directorului general al SNS SA

Conform art. 37 alin (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „Componenta variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele **condiții**:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%”.

Prin **Hotărârea AGA nr. 2/07.02.2025** s-a dispus „aprobarea noilor indicatori cheie de performanță financiari și nefinanțari negociați cu Societatea Națională a Sării S.A., în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, a parametrilor pentru plata componentei variabile, a modalității de evaluare a performanței și de acordare a componentei variabile și includerea acestora în contractele de mandat ale administratorilor și directorilor societății, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin”.

Prin **Decizia nr. 3/10.02.2025** - Consiliul de Administrație a aprobat încheierea Actului adițional nr. 2 la contractul de mandat nr. 3761/28.06.2024. Prin acest act adițional au fost inserate următoarele:

- Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați cu Societatea Națională a Sării S.A. (2024-2028), la nivelul minim agreeat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor;
- parametrii pentru plata componentei variabile și modalitatea de evaluare a performanței și de acordare a componentei variabile au fost stabiliți prin Anexa nr. 1 la Ordinul de mandatare nr. 144/07.02.2025 emis de Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului-MEDAT (înregistrat la SNS cu nr.620/07.02.2025), în baza căruia a fost emisă Hotărârea AGA nr. 2/07.02.2025.

În ceea ce privește **modalitatea de calcul a componentei variabile** în Ordinul MEDAT nr. 144/07.02.2025 se menționează și următoarele:

”Componenta variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;*
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;*
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;*
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;*
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;*
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.*

Componenta variabilă a remunerației administratorului executiv (directorului general) se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

Cuantumul maxim al componentei variabile a remunerației administratorului executiv (directorului general) este egal cu 6”.

Conform contractului de mandat, modificat prin actul aditional nr. 2, au fost inserați ICP aferenți semestrului II 2024. Evaluarea ICP se va face de către AGA în ședința în care sunt supuse aprobării situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024 și va stabili dacă directorului general va beneficia de indemnizație (componentă) variabilă pentru anul 2024.

Din considerentele arătate anterior, în anul 2024, Societatea nu a achitat directorului general nicio sumă cu titlu de componentă variabilă.

În anul 2024, **dlui. Constantin Dan Dobrea** a beneficiat de următoarele sume:

- **425.515 RON** corespunzătoare componentei (indemnizației) fixe brute lunare
- **17.226 RON** alte drepturi prevăzute în contractul de mandat.

În consecință, sumele plătite efectiv directorului general, în cursul anului 2024, sunt în sumă totală de **442.741 RON**.

III. Fundamentarea remunerațiilor obținute în anul 2024 și a activității desfășurate de membrii Consiliului de Administrație și de către conducerea executivă a societății

III.1. Fundamentarea remunerațiilor obținute în anul 2024 de către membrii Consiliului de Administrație

A. Activitatea desfășurată de administratori în cadrul Consiliului de Administrație și al comitetelor consultative.

În ceea ce privește **activitatea Consiliului de Administrație**, pe tot parcursul anului 2024, s-au convocat un număr de **36 ședințe de consiliu**, acestea fiind legal întrunite, iar dintre acestea 22 ședințe s-au desfășurat în sistem on-line cu respectarea prevederilor art. 18.7 (2) din Actul constitutiv. În anul 2024 membrii Consiliului au emis un număr de peste **313 de hotărâri individuale**.

În anul 2024, începând cu data de 29.02.2024, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, au fost constituite comitete consultative ale Consiliului de Administrație, respectiv Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR), Comitetul de Audit (CA), Comitetul de gestionare a riscurilor (CGR), precum și Comitetul de Strategie și Dezvoltare (CSD).

Conform prevederilor din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *”Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente”*.

Structura membrilor Comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație în anul 2024 :

Prin Decizia CA nr. 17/16.07.2020, Consiliul de Administrație a *aprobat* următoarele:

- modificarea structurii comitetelor consultative (*număr maxim de membri: 3*)
- modificarea componenței comitetelor consultative, în sensul că aceasta să fie proporțională cu acțiunile deținute de cei doi acționari ai societății.

Pentru anul 2024, componența comitetelor consultative a fost aprobată de Consiliul de Administrație prin:

1. Decizia CA nr. 3/09.02.2022 (art. 2 și art.3)
2. Decizia CA nr. 5/24.02.2022 (art. 5)
3. Decizia CA nr. 22/31.08.2023 (art. 5) s-a modificat Președintele CAR și CSD și nu au fost operate modificări în componența celor 3 comitete consultative.
4. Decizia CA nr. 6/29.02.2024 (art.4)

La data de 29.02.2024, prin Decizia CA nr. 6/29.02.2024 (art. 4), în conformitate cu prevederilor art. 34 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, **Consiliul de Administrație a aprobat:**

- **constituirea următoarelor comitete consultative ale CA:**
 1. *Comitetul de Nominalizare și Remunerare*
 2. *Comitetul de gestionare a riscurilor*
 3. *Comitetul de audit*
 4. *Comitetul de strategie și dezvoltare.*
- **componenta a comitetelor consultative ale CA (prezentată în tabelele de mai jos)**

Componenta comitetelor consultative în anul 2024 a fost următoarea:

Componenta Comitet de Audit și Risc		
	01.01.2024	23.02.2024
Cristi Sandu		
Simona Georgiana Ochian		
Nicolae Cîmpeanu		
Componenta Comitet de Audit		
	29.02.2024	31.12.2024
Simona Georgiana Ochian		
Nicolae Cîmpeanu		
Ioan Dragoș Moraru		

Componenta Comitet de Strategie și Dezvoltare			
	01.01.2024	23.02.2024	29.02-31.12.2024
Cristi Sandu			
Nicolae Cîmpeanu			
Ion Valeriu Ioniță			
Ioan Dragoș Moraru			

Comitet de Gestionare a Riscurilor		
	29.02.2024	31.12.2024
Simona Georgiana Ochian		
Nicolae Cîmpeanu		
Ioan Dragoș Moraru		

Activitatea comitetelor este prezentată în cele ce urmează, astfel:

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

CNR a avut în componența sa 3 membri.

În anul 2024, activitatea CNR a avut în vedere în principal asigurarea continuității actului de conducere executivă.

Pe parcursul anului 2024, membrii CNR au participat la un număr de 18 ședințe din 18 convocate. Prin urmare, ședințele convocate s-au finalizat cu încheierea a 18 procese verbale, în conținutul cărora se regăsesc recomandări adresate Consiliului de Administrație. Ședințele CNR s-au desfășurat fie la sediul central al SNS SA sau on-line.

Durata medie a unei ședințe a fost de 3 ore. Astfel, membrii CNR au dedicat acestei activități, în anul 2024, un număr de total de aproximativ **54 ore** (fără a include pregătirea prealabilă, respectiv elaborarea de documente constând în rapoarte și recomandări).

Activitatea comitetului a fost, în principal, concentrată pe următoarele **teme principale**:

- asigurarea continuității actului de conducere executivă a SNS SA prin emiterea de recomandări adresate Consiliului de Administrație cu privire la:
 - propuneri de prelungire a mandatului directorului general.
 - stabilirea duratei mandatului pentru funcția de director general,
 - stabilirea remunerației fixe brute lunare a directorului general al SNS S.A
 - declanșarea procedurilor de selecție pentru funcția de director general (durata mandatului de 4 ani);
 - contractarea unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane,
 - notificarea AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție pentru funcția de director general
 - elaborarea Planului de selecție - Componenta inițială pentru desemnarea Directorului General al SNS
 - aprobarea Componentei integrale a planului de selecție pentru funcția de director general al SNS SA, înregistrată la SNS SA cu nr. 2028/08.04.2024.
 - anunțul de selecție, inclusiv recomandări cu privire la publicarea acestuia
 - aprobarea Profilului Candidatului pentru funcția de director general, document înregistrat la SNS SA cu nr. 2029/08.04.2024
 - analiza și informarea cu privire la Rapoartele de progres și raportul de selecție finală emise de expert - în cadrul procedurii de selecție a candidaților pentru postul de Director General al SNS SA
 - emiterea și înaintarea CA a Raportului final cu privire la procesul de recrutare pentru poziția de director general al Societății Naționale a Sării S.A.”, înregistrat la SNS SA cu nr. 3676/26.06.2024, însoțit de recomandarea privind numirea directorului general pentru un mandat de 4 ani
- monitorizarea lunară a îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 37 (3) din OUG 109/2011 și stabilirea lunară a remunerației fixe brute lunare acordată directorului general
- Raportul anual al CNR cu privire la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2023: elaborare CNR, aprobare CA și publicarea pe site-ul (www.salrom.ro); aprobarea convocării AGA în vederea informării cu privire la conținutul acestuia.

✓ **Comitetul de Audit (CA)**

CA a avut în componența sa - 3 membri.

Pe parcursul **anului 2024, membrii Comitetului de audit au participat la un număr de 5 ședințe** din 5 convocate. Prin urmare, ședințele convocate s-au finalizat cu încheierea a 5 procese verbale, în conținutul cărora se regăsesc recomandări adresate Consiliului de Administrație. Ședințele comitetului s-au desfășurat fie la sediul central al SNS SA sau on-line.

Durata medie a unei ședințe a fost de 3 ore. Astfel, membrii CAR au dedicat acestei activități, în anul 2024, un număr de total de aproximativ **15 ore** (fără a include pregătirea prealabilă, respectiv elaborarea de documente constând în rapoarte și recomandări).

Activitatea comitetului a fost, în principal, concentrată pe următoarele **teme principale:**
Comitetul de audit a formulat recomandări adresate Consiliului de Administrație cu privire la:

1. **aprobarea** valorificării rezultatelor inventarierii pe anul 2023 și înregistrarea acestora în situațiile financiare la 31.12.2023.
2. **avizarea** situațiilor financiare anuale ale SNS SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023.
3. **avizarea** propunerii privind repartizarea profitului aferent exercițiului financiar pentru anul 2023 și fixarea dividendului.
4. **prezentarea** Raportului auditorului financiar independent aferent exercițiului financiar pentru anul 2023.
5. **aprobarea** Raportului administratorilor privind Situațiile Financiare ale Societății Naționale a Sării S.A. întocmite în conformitate cu OMFP 2844/2016 privind aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană.
6. **aprobarea** Raportului non-financiar, aferent anului 2023 la nivelul SNS SA.
7. **aprobarea** convocării AGOA, cu următoarea ordine de zi:
 1. *Aprobarea* situațiilor financiare anuale ale SNS SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, în temeiul art. 14.2. lit b) din Actul constitutiv
 2. *Aprobarea* repartizării profitului aferent exercițiului financiar pentru anul 2023 și fixarea dividendului, în temeiul art. 14.2. lit b) din Actul constitutiv
 3. *Pronunțarea* asupra gestiunii administratorilor aferente exercițiului financiar 2023, în conformitate cu prevederile art. 111 alin (2) lit d, din Legea societăților nr. 31/1990 și cu art. 14.2. lit f) din Actul constitutiv.
 4. *Informarea* acționarilor cu privire la conținutul *Raportului non-financiar al SNS*, aferent anului 2023.

Recomandări cu privire la:

- aprobarea Planului anual de audit intern modificat pe anul 2024, însoțit de referatul de modificare.
- aprobarea Planului multianual de audit intern aferent perioadei 2025-2027 și a Planului de audit intern pe anul 2025, însoțit de referatul de justificare.
- rapoartele emise de Compartimentul de audit intern: înaintarea acestora Consiliului de administrație cu recomandarea de implementare a recomandărilor auditorului intern, prevăzute în rapoarte, de către conducerea executivă

Alte activități: participarea la discuții cu reprezentanții auditorului financiar - TGS ROMANIA

✓ **Comitetul de Strategie și Dezvoltare (CSD)**

CSD a avut în componența sa 3 membri.

În anul 2024, **membrii CSD au participat la un număr de 2 ședințe**. Prin urmare, ședințele convocate s-au finalizat cu încheierea a 2 procese verbale, în conținutul cărora se regăsesc un recomandări adresate Consiliului de Administrație.

Ședințele CSD s-au desfășurat fie la sediul central al SNS SA, sau on-line.

Durata medie a unei ședințe a fost de 3 ore. Astfel, membrii CSD au dedicat acestei activități, în anul 2024, un număr de total de aproximativ **6 ore** (fără a include pregătirea prealabilă, respectiv elaborarea de documente constând în rapoarte și recomandări).

Activitatea comitetului a fost, în principal, concentrată pe următoarele **teme principale**: analiza informațiilor prezentate în Raportul lunar managerial cu privire la activitatea societății

B. În ceea ce privește modalitatea de stabilire a indemnizației s-a avut în vedere aplicarea principiului remunerării după munca depusă în interesul societății, aceasta fiind stabilită în raport cu activitatea desfășurată în cadrul ședințelor consiliului de administrație și în cea desfășurată în cadrul ședințelor comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație.

În anul 2024, conform contractelor de mandat, administratorii societății (membrii CA) au beneficiat de remunerație, formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară, al cărui cuantum a fost stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor prin hotărâri emise în acest sens.

Conform contractelor de mandat încheiate pentru anul 2024, indemnizație fixă brută lunară este unica forma de remunerare primită de administratorii societății (membrii CA).

Alte elemente legate de politica de remunerare a administratorilor societății

Pentru beneficiul societății, membrii Consiliului de Administrație beneficiază de asigurare pentru răspundere profesională, iar plata primelor aferente acestei asigurări este suportată de societate în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație nu beneficiază de alte facilități de natură financiară, precum scheme de pensii facultative private sau anticipate.

III.2. Fundamentarea remunerațiilor obținute în anul 2024 de către Directorul General

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 răspunde pentru modul în care a îndeplinit toate actele și a luat toate măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al societății. Delegarea atribuțiilor către directorul general s-a făcut în baza prevederilor Actului Constitutiv, a contractului de mandat încheiat, a Politicii de delegare a autorității și competențelor în cadrul SNS SA precum și prin hotărâri punctuale decise de Consiliul de Administrație în cadrul ședințelor legal întrunite.

Remunerația (indemnizația fixă lunară brută) de care beneficiază directorul general este stabilită lunar de către Consiliul de Administrație la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, în funcție de îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.37 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare **și în limitele stabilite prin hotărârile adoptate de către AGA în anul 2024.**

Indemnizația fixă primită de directorul general al societății în anul 2024 este justificată prin faptul că acesta a asigurat continuitatea afacerii și coordonarea activității operaționale a societății.

Alte elemente legate de politica de remunerare a directorului general

În perioada 01.01-30.06.2024, luând în considerare durata contractului de mandat (pe perioadă determinată 5 luni, cu prelungirea mandatului pe o perioadă de 2 luni) încheiat cu directorul general care a asigurat conducerea societății în această perioadă, clauzele referitoare la plățile compensatorii în situația revocării fără justă cauză au fost eliminate din conținutul contractului de mandat.

Prin Contractul de mandat nr. 3761/28.06.2024 au fost inserate clauzele referitoare la plățile compensatorii în situația revocării fără justă cauză. Astfel, în cazul revocării fără justă cauză, directorul general beneficiază de 30 de indemnizații lunare fixe prevăzute în contractul de mandat.

În anul 2024, nu au fost acordate plăți compensatorii. În caz de încetare a contractului de mandat înainte de termen, în contractul de mandat s-a menținut perioada de preaviz la 60 de zile calendaristice.

Pentru protecția societății, directorul general, beneficiază de asigurare pentru răspundere profesională, iar plata primelor aferente acestei asigurări este suportată de societate.

Directorul general care și-a exercitat mandatul în cursul anului 2024 nu a beneficiat de alte facilități bănești, precum scheme de pensii facultative private sau anticipate.

Pe durata mandatului, Directorul General și familia sa (soție, copii) beneficiază de asigurare medicală privată a căror costuri vor fi acoperite de societate, în limita sumei nete de 500 lei/lunar (în perioada 01.01-30.06.2024) și respectiv 2.000 de lei/lunar (în perioada 01.07-31.12.2024).

Directorului General i se decontează cheltuielile de cazare, diurnă de deplasare pe teritoriul României, transport și alte cheltuieli, pe bază de documente justificative, pentru deplasările în interesul serviciului efectuate în țară și pentru cele efectuate în străinătate, în limita bugetului aprobat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a regulilor interne ale Societății.

IV. Litigii în care sunt implicate persoane din conducerea societății

La data de 31.12.2024 pe rolul instanțelor de judecată se aflau un număr de 3 litigii în care SNS SA are calitatea de reclamant, iar pârâți sunt foști directori generali ai societății care au exercitat această funcție în perioada anilor 2015,2020,2021-2022, litigii generate de punerea în aplicare a unor măsuri dispuse de Curtea de Conturi a României prin Decizii emise în anii 2016 și 2023. Litigiile se află în diverse stadii de soluționare.

* * *

Prezentul Raport a fost pregătit de către administratorii-membri ai CNR existenți în Societate în anul 2024, pe baza informațiilor cuprinse în Hotărâri AGA, Decizii ale Consiliului de Administrație, Contracte de mandat, Rapoarte de activitate interne elaborate de conducerea executivă sau de către comitetele consultative și altele asemenea, fără ca enumerarea să fie limitată la cele de mai sus. Răspunderea pentru calculul remunerațiilor incluse în prezentul raport aparține specialiștilor din structurile interne ale societății care realizează calculul salariilor la nivelul societății.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare:

Nicolae CÎMPEANU – Președinte

Ion-Valeriu Ioniță-membru

Ioan Dragoș Moraru-membru