



NUCLEARELECTRICA

**Avizat,
Consiliul de Administratie
Iulian Robert Tudorache – Presedinte**

NOTA
privind avizarea:

(a) indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi; (b) cuantumului componente variabile anuale a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii; (c) formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societatii; (d) indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor executivi; (e) formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor executivi ai societatii; (f) mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei pentru a semna Actele aditionale la contractele de mandat cu administratorii societatii, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica SA; (g) limitelor generale ale componente variabile a remuneratiei ce poate fi acordata Directorilor

Avand in vedere urmatoarele:

- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 12 din data de 28.09.2018 potrivit careia au fost alesi membrii Consiliului de Administratie, cu un mandat de 4 ani, ca urmare a derularii procesului de selectie a administratorilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. („SNN” sau „Societatea”) conform prevederilor OUG nr. 109/2011;
- Contractul de mandat nr. 53/28.09.2018 incheiat de Societate cu dl. Ghita Cosmin, in calitate de administrator executiv;
- Contractul de mandat nr. 54/28.09.2018 incheiat de Societate cu dl. Dima Cristian, in calitate de administrator neexecutiv;
- Contractul de mandat nr. 55/28.09.2018 incheiat de Societate cu dl. Tudorache Iulian Robert, in calitate de administrator neexecutiv;
- Contractul de mandat nr. 56/28.09.2018 incheiat de Societate cu dna. Popescu Elena, in calitate de administrator neexecutiv;
- Contractul de mandat nr. 57/28.09.2018 incheiat de Societate cu dl. Vulpescu Dumitru Remus, in calitate de administrator neexecutiv;
- Contractul de mandat nr. 58/28.09.2018 incheiat de Societate cu dl. Gentea Cristian, in calitate de administrator neexecutiv;
- Contractul de mandat nr. 59/28.09.2018 incheiat de Societate cu dl. Anitei Mihai Daniel, in calitate de administrator neexecutiv;
- prevederile art. 13 alin. (2) litera (f) din Actul Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA, actualizat la data de 04.01.2019 potrivit carora „Adunarea

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

Generala Ordinara a Actionarilor stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie”;

- *prevederile art. 3 alin. (2) lit. (f) si (g) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potrivit carora „Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe: să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație; g) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernanta corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;*
- *Prevederile art. 30 alin. (6) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potrivit carora „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății”;*
- *Prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potrivit carora „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4). (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși 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. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare. (3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care 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, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5). (4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat. (5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete*

consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.;

- *Prevederile art. 38 din OUG nr. 109/2011 potrivit carora “(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori. (2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță. (3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății. (4) Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.”;*
- *Prevederile art. 153 indice 18 din Legea nr. 31/1990 potrivit carora “(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor. (2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel. (3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2). (4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.”;*
- *Prevederile art. 13 alin. 2 lit. e) din Actul Constitutiv al SNN potrivit carora Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are ca atributie fixarea limitelor generale ale remuneratiilor Directorului general si Directorilor;*
- *Prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - Anexa 2 – *Norme Metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului,**

Adunarea generala ordinara a actionarilor are ca si atributii aprobarea urmatoarelor:

- (a) indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi;
- (b) cuantumului componentei variabile anuale a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii;
- (c) formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societatii;
- (d) indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor executivi;
- (e) formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor executivi ai societatii;

- (f) mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei pentru a semna Actele aditionale la contractele de mandat cu administratorii societatii, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica SA;
- (g) limitelor generale ale componentei variabile a remuneratiei ce poate fi acordata Directorilor societatii.

Contractele de mandat incheiate intre Societate si administratorii neexecutivi si administratorul executiv precum si contractele de mandat incheiate de Societate cu directorii prevad o componenta variabila a remuneratiei stabilita pe baza indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari stabiliti la nivel de societate in corelare cu obiectivele pe termen scurt, mediu si lung precizate in Scrisoarea de asteptari formulata in cadrul procesului de selectie al administratorilor si directorilor ce contract de mandat, desfasurata conform OUG 109/2011

Indicatorii de performanta financiari si indicatorii de performanta nefinanciari (operationali si de guvernanta corporativa) propusi pentru masurarea performantei societatii pe intreaga perioada de mandat a administratorilor executivi si neexecutivi sunt cuprinsi in anexa la prezenta nota si sunt determinati cu respectarea metodologiei prevazuta de HG nr. 722/2016.

Anexele ce contin indicatorii de performanta financiari si indicatorii de performanta nefinanciari sunt cuprinse in propunerea de act aditional la contractul administratorilor neexecutivi si respectiv a administratorilor executivi si fac parte integranta din acestea.

Componenta variabila a remuneratiei se propune a se acorda conditionat de indeplinirea cumulata a indicatorilor cheie de performanta, dupa cum urmeaza:

- a. Componenta variabila anuala se acorda in procent de 100%, daca indicatorii cheie de performanta inregistreaza cumulat un procent de realizare egal sau mai mare de 100%;
- b. Componenta variabila anuala se acorda in procent diminuat, proportional cu gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta, daca acestia inregistreaza cumulat la nivel de exercitiu financiar un procent de realizare sub valoare de 100%, dar nu mai mic de 75%.
Daca indicatorii cheie de performanta inregistreaza cumulat la nivel de exercitiu financiar un procent de realizare mai mic de 75% componenta variabila anuala nu se acorda;
- c. Pentru componenta variabila anuala a administratorului neexecutiv se propune valoarea de 12 indemnizatii fixe lunare, valoare componentei pe termen mediu si lung se determina prin aplicarea cotelor procentuale precizate in anexa ;
- d. Pentru acordarea componentei variabile se propun urmatoarele :
 - Componenta variabila anuala se acorda proportional cu lunile de activitate pentru situatia in care mandatul nu acopera intregul an al exercitiului financiar, pentru ultimul an de mandat;
 - Componenta variabilă pe termen scurt se calculeaza si se plateste pentru un exercitiu financiar, suma se acorda in transe trimestriale de 18% din valoarea anuala previzionata pe anul fiscal in curs corespunzator executiei bugetare pe durata scursa din anul fiscal, in termen de 10 zile calendaristice de la data inchiderii situatiilor financiare ale fiecarui trimestru, urmand ca dupa data aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor a situatiilor financiare anuale auditate, suma convenita pe baza procentului de realizare cumulat al indicatorilor cheie de performanta sa fie regularizata in termen de 15 zile calendaristice.
 - In situatia in care, procentul de realizare cumulat al indicatorilor cheie de performanta determinat pentru un trimestru se situeaza sub valoarea de 75% acordarea cotei din componenta variabila anuala se sisteaza pana la inchiderea exercitiului financiar, diferenta urmand a fi regularizata in termen de 15 zile calendaristice de la data aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor a situatiilor financiare anuale auditate.

- Componenta variabila pe termen mediu se calculeaza si plateste pentru o perioada de doua exercitii financiare, pe baza procentelor stabilite in anexa si se acorda in termen de 15 zile calendaristice de la data aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor a situatiilor financiare anuale auditate corespunzatoare anului respectiv din mandat precizat in anexa la contractul de mandat
 - Componenta variabilă pe termen lung se calculeaza si plateste pentru intregul mandat de patru ani de activitate, acordarea se face in termen de 15 zile calendaristice de la inchiderea exercitiului financiar al anului ce contine ultimele luni ale mandatului.
- e. In cazul in care mandatul inceteaza inainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive care nu tin de persoana administratorului, componenta variabila se acorda corespunzator pana la ultima luna intrega de activitate din perioada de mandat.
- f. In cazul in care mandatul inceteaza inainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive ce tin de persoana administratorului, societatea este in drept sa pretinda si administratorul se obliga sa returneze intreaga suma acordata in anul respectiv reprezentand plata componentei variabile a anului in care a intervenit incetarea mandatului.
- g. Indicatorii cheie de performanta, tintele si gradul de indeplinire a indicatorilor pot fi modificati, dupa caz, in urmatoarele situatii:
- a) Forta majora, asa cum aceasta este definita de lege;
 - b) Alte cauze neimputabile administratorilor si care nu afecteaza realizarea obiectivelor si a tintelor stabilite pentru intregul mandat.

Tintele pot fi modificate in cazul rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobata in conditiile legii si a actului constitutiv.

- h. Indicatorii de performanta financiari sunt raportati la sumele previzionate in Bugetul de Venituri si Cheltuieli, verificarea acestora se efectueaza prin raportare la valorile realizate a acestor indicatori asa cum acestea sunt consemnate in inregistrarile financiar contabile ale societatii.
- i. Indicatorii de performanta nefinanciari sunt raportati la continutul planului de administrare.
- j. Modul de verificare a indicatorilor nefinanciari se efectueaza prin analiza stadiului de realizare a acestor indicatori cuprinsi in Rapoartele / Formulele de calcul indicate in colana "Instrumente de verificare" din anexa 3.1, respectiv 3.2.

In ceea ce priveste limitele generale ale componentei variabile a remuneratiei ce poate fi acordata Directorilor societatii, propunerea este ca acestea sa fie intre de 2 ori si de 3 ori indemnizatia fixa bruta lunara stabilita pentru Directori, luand in considerare urmatoarele aspecte:

- (i) in cazul centralelor nucleare, functiile de top management similar celor de Directori sunt cel mai bine remunerate si pentru a pastra o corelatie normala intre remunerarea acestor pozitii si celelalte pozitii din cadrul societatii, componenta variabila poate ajunge la un procent de circa 66% (2/3) din totalul remuneratiei directorilor;
- (ii) faptul ca SNN este un producator de energie nucleara cu o anumita specificitate care determina o responsabilitate extrem de importanta fata de populatie, mediu si personal;
- (iii) mentinerea permanenta a unui inalt nivel de securitate nucleara in toate fazele de realizare si exploatare a obiectivelor si instalatiilor nucleare este de o importanta vitala si constituie prima prioritate pentru SNN. SNN a elaborat si respecta o politica de securitate nucleara care a fost aprobata de CNCAN, in scopul mentinerii unui nivel ridicat si constant de securitate nucleara in toate fazele procesului de punere in functiune si de exploatare a instalatiilor nucleare. Politica de securitate nucleara asigura garantii de buna executie pentru toate activitatile importante privind securitatea nucleara, in toate fazele de implementare si de exploatare a instalatiilor

nucleare. Acest document confirma faptul ca securitatea nucleara are prioritate maxima;

- (iv) Cantitatea anuala de energie pe care o poate produce SNN prin cele doua Unitati de la CNE Cernavoda este de circa 10,6 TWh (net), avand in vedere ca Unitatile sunt operate la un coeficient de utilizare a capacitatii ridicat. Energia produsa de SNN in 2018 a detinut o pondere de circa 18% in totalul cantitatii de energie electrica produsa in Romania (valori nete).

Luand in considerare cele de mai sus, supunem avizarii, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SNN, urmatoarele:

1. indicatorii de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, in forma prezentata in modelul de Act Aditional la contractul de mandat ce se regaseste Anexa 1 la prezenta nota, care face parte integranta din aceasta;
2. cuantumul componentei variabile anuale a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii in valoare de 12 indemnizatii fixe lunare, in forma prezentata in modelul de Act Aditional la contractul de mandat ce se regaseste Anexa 1 la prezenta nota, care face parte integranta din aceasta;
3. forma actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societatii, Anexa 1 la prezenta nota, care face parte integranta din aceasta;
4. indicatorii de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor executivi, in forma prezentata in modelul de Act Aditional la contractul de mandat ce se regaseste Anexa 2 la prezenta nota, care face parte integranta din aceasta;
5. forma actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor executivi ai societatii, in forma prezentata in modelul de Act Aditional la contractul de mandat ce se regaseste Anexa 2 la prezenta nota, care face parte integranta din aceasta;
6. Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei pentru a semna Actele aditionale la contractele de mandat cu administratorii societatii.
7. Limitele generale ale componentei variabile lunare a remuneratiei Directorilor Societatii intre de 2 ori si 3 ori indemnizatia fixa bruta lunara stabilita pentru Directori

Director General
Cosmin Ghita

Director General Adjunct
Laurentiu Dan Tudor

Director Financiar
Adrian Gabriel Dumitriu

Director Directia Juridica si Afaceri Corporatiste
Laura Constantin

Sef Departament Avizare Legalitate Documente
Vlad Chiripus

Departamentul Financiar Contabilitate
Mihai Dan Gheorghievici – Contabil Sef

Sef Departament Resurse Umane
Liviu Dumitru Radu Gheorghiu