



**Procesul de selectie membrii neexecutivi (pozitii vacante)
in Consiliul de Administratie al SNN conform oug 109/2011**

1. Prin prevederile pct.17 din Hotararea AGOA nr. 6/10.08.2022 s-a aprobat declansarea procedurii de selectie membrii Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA (posturile vacante), conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Link Hotarare AGOA nr. 6/10.08.2022: <https://www.nuclearelectrica.ro/ir/wp-content/uploads/sites/9/2022/06/HAGOA-SNN-10.08.2022-RO-3.pdf>

Link nota privind declansarea procedurii de selectie: https://www.nuclearelectrica.ro/ir/wp-content/uploads/sites/9/2022/06/Nota-AGA-declansarea-procedurii-de-recrutare-administrator_revcb_revAM-2.pdf

2. Prin pct.18 din Hotararea AGOA nr. 6/10.08.2022 care s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administratie al SNN pentru derularea procedurii de selectie membrii ai Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA (posturile vacante)

Link Hotarare AGOA nr. 6/10.08.2022: <https://www.nuclearelectrica.ro/ir/wp-content/uploads/sites/9/2022/06/HAGOA-SNN-10.08.2022-RO-3.pdf>

Link nota privind mandatarea CA pentru derularea procedurii de selectie: https://www.nuclearelectrica.ro/ir/wp-content/uploads/sites/9/2022/06/Nota-AGA-declansarea-procedurii-de-recrutare-administrator_revcb_revAM-2.pdf

3. Prevederile pct.3 din Hotararea AGOA nr. 8/22.09.2022 prin care s-a aprobat profilul Consiliului de Administratie si profilul candidatului pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Link Hotarare AGOA nr. 8/22.09.2022: <https://www.nuclearelectrica.ro/ir/wp-content/uploads/sites/9/2022/08/HAGOA-SNN-22.09.2022-RO-completat.pdf>

Link nota privind aprobarea profilului Consiliului de Administratie si profilul candidatului: https://www.nuclearelectrica.ro/ir/wp-content/uploads/sites/9/2022/08/Nota-AGA-aprobare-profil-CA-si-profil-membru-CA_rev_clean.pdf

4. Anuntul privind recrutarea si selectia in vederea ocuparii celor patru pozitii vacante de
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: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie, ce contine in mod expres precizarea: ca procesul de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și 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, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Link anunt: <https://www.nuclearelectrica.ro/ir/procedura-de-sectie-a-unui-administrator-snn-2/>

5. Ordinul Ministrului Energiei nr.1309/22.12.2022, prin care s-a aprobat Scrisoarea de asteptari elaborata in cadrul procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.;

Link Scrisoare de asteptari: https://www.nuclearelectrica.ro/ir/wp-content/uploads/sites/9/2022/12/Scrisoare-de-asteptari-SNN-SA-_-aprobata-22.12.2022.pdf

6. Prevederile art. 111 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), potrivit carora Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este competenta „sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, si cenzorii”;
7. Prevederile Art.44 alin(7) si alin(9) lit.b din anexa 1 la Normele de aplicare a OUG nr.109/2011, aprobate prin HG 722/2016 care prevad: „(7)După finalizarea interviurilor, comisia de selecție sau comitetul de nominalizare și remunerare întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia. [...] (9)Raportul prevăzut la alin. (7) se transmite astfel:[...]b)la conducătorul autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților”;
8. Comunicatul de presa al Institutului National de Statistica nr. 10/12.01.2023, privind Evolutia castigului salarial mediu brut in perioada noiembrie 2021 – noiembrie 2022, potrivit caruia, valoarea corespunzatoare a de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, este de 19.282 lei;

Fata de cele mai sus prezentate, coroborat cu raportul final al expertului independent in recrutarea resurselor umane cu privire la rezultatele obtinute de candidati, urmare a parcurgerii etapelor de selectie conform OUG nr.109/2011, pentru cele patru posturi vacante de membri neexecutivi in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA, Comitetul de Nominalizare si Remunerare al SNN, a transmis in acord cu dispozitiile Art.44 alin(7) si alin(9) lit.b din anexa 1 la Normele de aplicare a OUG nr.109/2011, aprobate prin HG 722/2016 catre Ministerul Energiei, in calitatea acestuia de autoritate tutelara, Recomandarea cu privire la Raportul pentru numirile finale in cadrul procedurii de selectie si recrutare pentru

cele patru pozitii vacante de membrii neexecutivi in Consiliul de Administratie, in vederea mandatarii reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliul de administratie al SNN, corespunzator pozitiiilor vacante. Astfel, Ministerul Energiei prin adresa nr. 10508/VDP/27.01.2023 (publicata pe site SNN) a solicitat completarea ordinii de zi a sedintei AGOA din data de 15.02.2023 cu urmatoarele puncte:

- Desemnarea a patru membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A., incepand cu data de 15.02.2023, pentru un mandat de 4 ani, in conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 (vot secret):
 - Dl.Vulpescu Remus - administrator neexecutiv;
 - Dl. Chirlesan Dumitru - administrator neexecutiv;
 - Dl. Niculescu Sergiu - administrator neexecutiv;
 - Dna. Grajdan Vasilica - administrator neexecutiv;
- Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu noii administratori neexecutivi desemnati, anexat prezentei recomandari;
- Aprobarea indemnizatiei fixe a noilor administratori neexecutivi ai Consiliului de Administratie, la aceeasi valoare cu cea aprobata prin pct.6 din Hotararea AGOA nr.6/10.08.2022, pentru administratorii neexecutivi al caror mandat a fost reinnoit, respectiv la valoarea bruta lunara de 17.926 lei si aprobarea componentei variabile a noilor administratori neexecutivi desemnati in cuantum de 12 indemnizatii fixe brute lunare;
- Mandatarea reprezentantului statului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze contractele de mandat ale noilor administratori neexecutivi desemnati.

La adresa Ministerului Energiei nr. 10508/VDP/27.01.2023 s-a anexat lista candidatilor propusi de Ministerul Energie, pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.