

ACT ADITIONAL nr. 1
la Contractul de Mandat nr. /

Intre:

Societatea Nationala Nuclearelectrica – S.A., societate comerciala administrata in sistem unitar, cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, având CUI 10874881, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7403/1998, cont IBAN, deschis la, reprezentata de dl., desemnat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr., in calitate de **mandant**, numita in continuare „Societatea”,
si
Domnul/Doamna,, cetatean roman, nascut la data de in, domiciliat in ...
....., identificat cu CI seria, nr., CNP, in calitate de administrator sau **mandatar** („Administrator/Mandatar”)

Denumite colectiv „Partile” si individual „Partea”

Avand in vedere urmatoarele:

- prevederile Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare („O.U.G. nr. 109/2011”);
- prevederile HG 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;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”);
- prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. / 2023 prin care s-au aprobat: forma actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societatii, in forma propusa de Ministerul Energiei; indicatorii de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi;
- Decizia Consiliului de Administratie nr.90/27.04.2023 privind aprobarea Planului de administrare al SNN 2023 - 2027;
- Articolul 4.2 din Contractul de mandat nr. / (“Contractul”) potrivit caruia contractul va fi completat printr-un act aditional care va cuprinde remuneratia variabila, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari stabiliti de adunarea generala a actionarilor, precum si cele din scrisoarea de asteptari;
- Articolul 12.1 din contractul de mandat potrivit caruia contractul poate fi modificat numai prin acordul scris partilor, exprimat printr-un act aditional,

Partile convin prezentul actul aditional la Contractul de mandat nr. /, ca urmare a acordului de vointa exprimat de partile semnatare.

Art.I

Art. 4 din Contract se completeaza cu pct. 4.4 care va avea urmatorul cuprins:

“4.4. Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari precum si detaliera modalitatii de calcul si acordare a componenteii variabile a a remuneratiei cuvenite Administratorului sunt precizate in Anexa nr.3 la prezentul contract de mandat, care face parte integranta din contractul de mandat.”.

Art. II

Se introduce Anexa nr. 3 la Contract in forma atasata la prezentul act aditional.

Art. III

Art. 13 din Contract se completeaza cu pct. 13.4 care va avea urmatorul cuprins:

“Cazul de incetare a Contractului prevazut la pct. 13.1 lit. c) lit. (ii) se va aplica exclusiv in situatia in care gradul de realizare cumulat al indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari asumati prin Contractul de mandat este mai mic de 75% si acest nivel se datoreaza existentei culpei Administratorului.”

Art.IV

Art. 5.2 din Contract se completeaza cu o noua litera e) care va avea urmatorul cuprins:

“e) Administratorul este de acord cu prelucrarea de către Societate, daca va fi cazul, a datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 si cu orice norme general obligatorii adoptate in legatura cu protectia datelor cu caracter personal. Prelucrarea de catre Societate a datelor cu caracter personal primite de la mandatar se va face numai in vederea incheierii si derularii Contractului si indeplinirii obligatiilor legale. Orice date cu caracter personal a caror prelucrare nu mai este necesara, conform legilor, ulterior derularii Contractului, vor fi returnate celeilalte Parti sau distruse.”

Art. V

Art. 6.9 lit.b din Contract se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) să avizeze sau să adopte, in acord cu limitele de competenta stabilite prin lege si Actul Constitutiv al societatii toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie;”

Art. VI

Art. 10.3 din Contract se completeaza la final cu urmatoarea fraza:

“Aceasta raspundere este angajată în condițiile legii pentru daunele produse societății prin acte de neglijență sau de conduită ilicită dovedită, prin utilizarea abuzivă a fondurilor gestionate sau prin orice alt act contrar intereselor societății, savârșit din culpă sau cu intenție și care a fost constatat potrivit legii.”

Art. VII

Celelalte prevederi ale Contractului de mandat nr. / raman nemodificate. Prezentul act aditional a fost semnat in trei exemplare, doua pentru societate si unul pentru Administrator.

Societatea

.....

Administrator

.....

INDICATORI FINANCIARI SI NEFINANCIARI, COMPONENTA VARIABILA A REMUNERATIEI

1. Definitii privind termenii si expresiile utilizate in prezentul contract de mandat
 - (i) **masurarea performantei** - metodologia in baza careia o autoritate publica tutelara evalueaza rezultatele intreprinderilor sale publice raportat la obiectivele, tintele si misiunea pe care le-a stabilit autoritatea publica tutelara pentru acestea;
 - (ii) **indicatori de performanta** - instrumente de masurare cantitativa si calitativa a performantei financiare si nefinanciare care indica atingerea unor obiective cuantificabile raportate la tintele specifice de performanta;
 - (iii) **indicatori-cheie de performanta** - indicatori de performanta prevazuti in Anexa 3.1 la contractul de mandat, denumiti in continuare ICP;
 - (iv) **indicatorii de performanta financiari** - instrumente de masurare a performantei, utilizate pentru a determina eficienta utilizarii resurselor pentru generarea veniturilor, acoperirea costurilor si obtinerea profitului;
 - (v) **indicatorii de performanta nefinanciari** - instrumente de masurare a performantei, care determina cât de bine utilizeaza Societatea resursele;
 - (vi) **rezultate** - efectele activitatii Societatii, care au impact fie asupra crearii sau livrării de valoare, fie asupra reducerii sau diminuării valorii;
 - (vii) **scopuri** - afirmatii generale despre activitatile prin care se ating rezultatele dorite. Daca scopurile sau rezultatele au fost atinse este determinat ex post in urma activitatilor desfasurate intr-o perioada de timp relevanta si, de obicei, se stabilesc pe termen mediu sau pe termen lung;
 - (viii) **tinta** - o valoare numerica a indicatorului de performanta raportata la perioada de timp pentru care a fost stabilit indicatorul, care indeplineste un obiectiv de performanta.
2. Indicatorii financiari si nefinanciari (operationali si de guvernanta corporativa), repartizati pe termen scurt, mediu si lung cu ponderile aferente si cu indicarea instrumentelor de verificare a acestora, sunt precizati in :
 - a. **Anexa 3.1** – Indicatorii financiari si nefinanciari defalcati pe fiecare an aferent perioadei de mandat;
3. Mandatarul va beneficia de componenta variabila a remuneratiei, conditionat de indeplinirea cumulata a tintelor aferente indicatorilor cheie de performanta stabiliti prin Anexa 3.1 la prezentul contract, dupa cum urmeaza:
 - a. Componenta variabila anuala se acorda in procent de 100% daca indicatorii cheie de performanta inregistreaza cumulativ un procent de realizare egal sau mai mare de 100%;

- b. Componenta variabila anuala se acorda proportional cu lunile de activitate din ultimul an de mandat;
- c. 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 mai mic 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. Formula de calcul este:

- $PrICP = 100\%$ rezulta $PrCv = 100\%$
- $75\% \leq PrICP < 100\%$ rezulta $PrCv = PrICP \text{ realizat } (\%)$
- $PrICP < 75\%$ rezulta $PrCv = 0\%$

unde: PrICP – procent de realizare a Indicatorului Cheie de Performanta

PrCv – procent de acordare a Componentei variabile

- d. Componenta variabila anuala bruta a Administratorului are valoarea de 12 indemnizatii fixe lunare brute, valoare componentei variabile pe termen scurt, mediu si lung se determina prin aplicarea cotelor procentuale precizate in anexa 3.1, rezultand valoarea de plata a componentei variabile pentru fiecare an de mandat dupa urmatorul algoritm:

- **Comp. var. an 2023 se calculeaza:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2023 (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2024 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2026 (pe termen lung la final de mandat)

- **Comp. var. an 2024 se calculeaza:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2024 (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2024 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2026 (pe termen lung la final de mandat)

- **Comp. var. an 2025 se calculeaza:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2025 (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2026 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2026 (pe termen lung la final de mandat)

- **Comp. var. an 2026 se calculeaza:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2026 (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2026 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2026 (pe termen lung la final de mandat)

4. Componenta variabilă pe termen scurt se calculeaza si se plateste pentru un exercițiu financiar, suma se acorda in transe trimestriale de 18% din valoarea anuala previzionata pentru exercitiu financiar in curs corespunzator indeplinirii indicatorilor pe durata scursa din exercitiul financiar, in termen de 10 zile calendaristice de la data inchiderii raportarilor trimestriale, urmand ca, in termen de 15 zile de la data data aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor a situatiilor financiare anuale auditate, suma cuvenita pe baza procentului de realizare cumulat al indicatorilor cheie de performanta sa fie regularizata.
5. 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.

6. Componenta variabila pe termen mediu se calculeaza si plateste pentru o perioada de doua exercitii financiare, pe baza procentelor stabilite in Anexa 3.1. Suma se acorda in transe anuale de 50% din valoarea previzionata pe termen mediu, in termen de 15 zile calendaristice de la data aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor a situatiilor financiare anuale auditate, urmand ca 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 3.1., ce incheie perioada perioada de analiza a obiectivelor pe termen mediu, suma convenita pe baza procentului de realizare cumulat al indicatorilor cheie de performanta pe termen mediu sa fie regularizata.
7. Componenta variabilă pe termen lung se calculeaza si plateste pentru intregul mandat de patru ani de activitate. Suma se acorda in transe anuale de 25% din valoarea previzionata pe termen lung in termen de 15 zile calendaristice de la data aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor a situatiilor financiare anuale auditate, urmand ca in termen de 15 zile calendaristice de la data aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor a situatiilor financiare anuale auditate, ce contine ultimele luni ale mandatului, suma convenita pe baza procentului de realizare cumulat al indicatorilor cheie de performanta pe termen lung sa fie regularizata.
8. In situatia in care indicatorii cheie de performanta inregistreaza cumulat la nivel de exercitiu financiar un procent de realizare mai mic de 75%, acordarea cotei din componenta variabila pe termen mediu si pe termen lung se sisteaza pana la inchiderea exercitiului financiar al perioadei medii, respectiv lungi din mandat, 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, pentru perioada medie, respectiv lunga a mandatului.
9. In cazul in care mandatul inceteaza inainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive care nu sunt din culpa Administratorului, componenta variabila se acorda proportional, corespunzator pana la ultima luna intrega de activitate din perioada de mandat.
10. In cazul in care mandatul inceteaza inainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive care sunt din culpa Administratorului, societatea este in drept sa pretinda si Administratorul se obliga sa returneze intreaga suma acordata in anul respectiv reprezentand plata componentei variabile aferenta anului in care a intervenit incetarea mandatului.
11. Indicatorii cheie de performanta 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.

12. Descrierea, instrumentul de verificare si valorile tinta a indicatorilor cheie de performanta sunt precizate in Anexa 3.1.
13. Indicatorii de performanta financiari sunt verificati prin raportare la valorile realizate a acestor indicatori asa cum acestea sunt consemnate in inregistrarile financiar contabile ale societatii.
14. 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.

Societatea

Administrator

Prin :.....

.....