



**Avizat prin Decizie a Consiliului de Administratie nr..... din data de .....,**

**Presedinte Consiliul de Administratie  
Minodor Teodor Chirica**

**NOTA  
privind avizarea:**

**a)Formei actului aditional la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai SNN, prezentata anexat; b)Formei actului aditional la contractul de mandat al administratorului executiv al SNN, prezentata anexat; c)Limitelor generale ale remuneratiilor Directorilor SNN; d)Mandatarea reprezentantului statului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze Actele Aditionale la Contractele de mandat incheiate de membrii Consiliului de Administratie cu societatea; in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica SA**

**Avand in vedere urmatoarele:**

- Contractele de mandat, incheiate de societate cu administratorii SNN desemnati prin Hotararea AGOA nr. 6/10.08.2022 si respectiv prin Hotararea AGOA nr. 2/15.02.2023, ce contin la pct. 4.2 urmatoarele: *“Prezentul Contract 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.”;*
- Faptul ca potrivit pct. 6 din Hotararea AGOA nr. 6/10.08.2022 si pct.5 din Hotararea AGOA nr. 2/15.02.2023, s-a aprobat indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al SNN, precum si valoarea componentei variabile a administratorilor neexecutivi;
- Faptul ca potrivit pct. 7 din Hotararea AGOA nr. 6/10.08.2022, s-a aprobat indemnizatia fixa bruta lunara a administratorului executiv al SNN, precum si aprobarea componentei variabile a administratorului executiv;
- Prevederile Art 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), potrivit carora:

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)

**„(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.”**

- Faptul ca prin pct.8 din Hotararea AGOA nr.5/26.04.2021 s-a aprobat Politica de remunerare a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., in acord cu prevederile art. 106 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 30 alin. (6) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 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 corporativa a intreprinderilor publice, potrivit carora: „(1)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. 3<sup>1</sup> alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. 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 clasificății 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 nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> alin.(5) ce prevede: [„Prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice împreună cu ministerele de resort care îndeplinesc atribuții de autoritate publică tutelară pentru întreprinderile publice se aprobă metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației.”]. (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 nefinanțari 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. 23 (2), (3), (4), (5), (6) și (7) din anexa nr.2 la Normele Metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 potrivit carora: „(2) Componenta variabilă a administratorilor se determină în funcție de gradul de realizare a ICP pe termen scurt, mediu și lung, așa cum au fost negociați și aprobați. (3) Componenta variabilă pe termen scurt este cea care este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar. (4) Componenta variabilă pe termen mediu este cea care este calculată și plătită pentru o perioadă de două sau trei exerciții financiare. (5) Componenta variabilă pe termen lung este cea care este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate. (6) Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile se negociază cu autoritatea publică tutelară, se aprobă în condițiile legii și se concretizează în anexa la contractul de mandat. (7) Componenta variabilă se achită în bani. La întreprinderile publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, pentru administratorii executivi, plata se poate face printr-o opțiune de cumpărare a unui număr negociat de acțiuni la prețul pieței.”*
  
- *Prevederile art.13 (2) lit.e) și lit.f) din Actul Constitutiv actualizat al SNN, potrivit carora: „Atribuțiile principale ale Adunării Generale Ordinare a acționarilor sunt:[...] e) fixeaza limitele generale ale remunerațiilor Directorului General și Directorilor; f) stabileste nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație precum și*

*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: f) 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;*

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

Anexele ce contin indicatorii de performanta financiari și indicatorii de performanta nefinanciari (operationali și de guvernanta corporativa) sunt cuprinse in propunerea de act aditional la contractul administratorilor neexecutivi și respectiv a administratorilor executivi și fac parte integranta din acestea.

### **Se formuleaza urmatoarele propuneri :**

Componenta variabila a remuneratiei administratorilor neexecutivi și a administratorului executiv se propune a se acorda in acord cu Politica de remunerare a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., aprobata prin Hotararea AGOA nr.5/26.04.2021.

In ceea ce priveste limitele generale ale componentei variabile a remuneratiei ce poate fi acordata Directorilor societatii, propunerea este ca acestea sa fie in limita valorilor aprobate pentru administratorul executiv prin pct.7 din Hotararea AGOA nr.6/10.08.2022, luand in considerare urmatoarele aspecte:

- (i) in cazul centralelor nucleare, functiile de top management similar celor de Directori necesita mentinerea unei corelatii normale între remunerarea acestor pozitii și celelalte pozitii din cadrul societatii;
- (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 și personal;
- (iii) mentinerea permanenta a unui inalt nivel de securitate nucleara in toate fazele de realizare și exploatare a obiectivelor și instalatiilor nucleare este de o importanta vitala și constituie prima prioritate pentru SNN. SNN a elaborat și respecta o politica de securitate nucleara care a fost aprobata de CNCAN, in scopul mentinerii unui nivel ridicat și constant de securitate nucleara in toate fazele procesului de punere in functiune și 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) SNN are in derulare un amplu program de dezvoltare si modernizare a industriei energentice nucleare la standarde de excelenta;
- (v) Productia de energie electrica din surse nucleare realizata de SNN prin operarea capacitatilor de productie din cadrul societatii la un coeficient de utilizare de top ce acopera cca 20% din totalul cantitatii de energie electrica produsa in Romania, este asigurata la cerintele de excelenta din industria energetica mondiala, recunoscuta la nivel international - WANO

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

1. Formei actului aditional la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai SNN, prezentata anexat;
2. Formei actului aditional la contractul de mandat al administratorului executiv al SNN, prezentata anexat;
3. Limitele generale ale remuneratiilor Directorilor SNN cu contract de mandat in limita valorilor aprobate pentru administratorul executiv prin pct.7 din Hotararea AGOA nr.6/10.08.2022;
4. Mandatarea reprezentantului statului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze Actele Aditionale la Contractele de mandat incheiate de membrii Consiliului de Administratie cu societatea.

Director General  
Cosmin GHITA

Director Financiar  
Dan Niculaie FARANGA

Director General Adjunct Servicii Corporative  
Laura CONSTANTIN

Director Directia Juridica  
George Codrut TUDOR

Director Directia Strategie Resurse Umane  
Laura Daniela BLAGA

Intocmit,  
Directia Strategie Resurse Umane  
Liviu Dumitru Radu GHEORGHIU