



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

**Presedinte Consiliul de Administratie
Minodor Teodor Chirica**

Nota privind aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. a Raportului de remunerare pentru anul financiar 2023, in conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata

I. Aspecte generale/competenta

Conform prevederilor art.13 alin. 2 lit .n) din Actul Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (“SNN” sau “Societatea”), Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii are competenta de a supune votului Raportul de remunerare aferent celui mai recent exercitiu financiar, opinia actionarilor SNN rezultata in urma votului avand un caracter consultativ.

II.Prezentare Raport de remunerare al SNN

Conform prevederilor Actului Constitutiv al SNN, Societatea este administrata in sistem unitar. Organul executiv al Societatii este Consiliul de Administratie, format din 7 (sapte) membri dintre care cel putin 4 (patru) membri trebuie sa fie administratori independenti. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi pentru un mandat de 4 ani, putand fi realesi. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.

Consiliul de Administratie deleaga conducerea Societatii catre un Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. In cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fi administrator executiv.

Directorul General si Directorii numiti de Consiliul de Administratie au atributiile stabilite prin contractele de mandat aprobate prin decizie a Consiliului de Administratie, Directorul General coordoneaza si monitoriza activitatea Directorilor numiti de Consiliului de Administratie.

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, www.nuclearelectrica.ro

Conform Actului Constitutiv al SNN, prin notiunea de „Director General” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a Societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

In cadrul SNN, remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor Societatii cu contract de mandat sunt acordate conform Politicii de remunerare, care detaliaza principiile care stau la baza remunerarii conducatorilor, totalitatea elementelor de remunerare la care acestia sunt indreptatiti, precum si justificarea acordarii acestor remuneratii in raport cu obiectivele pe termen scurt, mediu si lung ale societatii, cu respectarea si in concordanta cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice („*OUG nr.109/2011*”), coroborat cu prevederile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata(“*Legea nr. 24/2017*”), astfel aprobata de catre actionarii Societatii prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 26.04.2021.

Avand in vedere prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017, SNN are obligatia de a prezenta acționarilor Raportul de remunerare aferent celui mai recent exercitiu financiar, care sa cuprinda urmatoarele informatii:

- o imagine de ansamblu a remuneratiilor, indiferent de forma, acordate sau datorate pe parcursul celui mai recent exercitiu financiar, conducatorilor in mod individual, inclusiv celor nou recrutati si fostilor conducatori, in conformitate cu Politica de remunerare;
- remunerația totală a fiecărui conducător defalcată pe componente, proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile, o explicație a modului în care remunerația totală respectă politica de remunerare adoptată, inclusiv modul în care contribuie la performanța pe termen lung a emitentului, și informații privind modul în care au fost aplicate criteriile de performanță;
- modificarea anuala a remuneratiei fiecărui conducător, a performantei SNN si a remuneratiei medii pe baza echivalentului norma inteaga a angajatilor emitentului care nu sunt conducatori cel puțin pe parcursul ultimelor 5 exercitii financiare, prezentate impreuna intr-o maniera care permite compararea;
- orice remunerație primită de fiecare conducător de la orice entitate care aparține aceluiași grup;
- numărul de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite fiecărui conducător, precum și principalele condiții pentru exercitarea drepturilor aferente, inclusiv prețul de exercitare și data, împreună cu orice modificări ale acestora;
- informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile de la fiecare conducător;
- cu privire la fiecare conducător, informații privind orice abateri de la procedura pentru punerea în aplicare a politicii de remunerare a Societății astfel cum a fost aprobată și privind orice derogări aplicate conform politicii de remunerare, în temeiul art. 106 alin. (6) din Legea nr.24/2017, inclusiv explicații privind natura circumstanțelor excepționale și indicarea elementelor specifice de la care s-a făcut derogarea;

Mentionam ca Politica de Remunerare a SNN a fost aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 26.04.2021 si este la dispozitia publicului, pe website-ul Societatii, iar pe parcursul anului

2023, nu au existat derogări de la Politica de remunerare a SNN, atât pentru administratori cât și pentru directorii cu contract de mandat.

Raportul de remunerare aferent celui mai recent exercitiu financiar este supus votului, în cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor prevăzute la art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, opinia acționarilor din cadrul adunării generale privind Raportul de remunerare, rezultată în urma votului, având un caracter consultativ.

Raportul de remunerare al SNN întocmit pentru anul financiar 2022, **a fost aprobat fara opinii** în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2023.

SNN va explica în următorul Raport de remunerare modul în care votul adunării generale a fost luat în considerare (conform prevederilor art.107 alin.6 din Legea nr.24/2017).

După ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNN, Raportul de remunerare este pus la dispoziția publicului pe website-ul Societății, în mod gratuit, pentru o perioadă de 10 ani de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

III. Propuneri supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor

Fata de cele menționate, în raport de prevederile art.107 alin. (6) din Legea nr.24/2017, coroborat cu prevederile art. 13 alin. 2 lit. n) din Actul Constitutiv al SNN, supunem Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

- Aprobarea Raportului de remunerare al SNN pentru anul financiar 2023, în conformitate cu prevederile art. 107, alin.6 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Anexa nr. 1 – Raportul de remunerare al SNN pentru anul financiar 2023.

Director General
Cosmin GHITA

Director Financiar
Dan Niculaie FARANGA

Director General Adjunct Serviciu Corporativ
Laura CONSTANTIN

Director Direcția Juridică
George Codrut TUDOR

Director Direcția Strategie Resurse Umane
Raluca Andreea NEDELICU

Intocmit,
Direcția Strategie Resurse Umane
Liviu Dumitru RADU GHEORGHIU