



REGULAMENT DE GUVERNANTA CORPORATIVA

S.N. Nuclearelectrica S.A.

Februarie 2015

Cuprins

1. Preambul

2. Organisme Corporative

2.1. Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)

2.1.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

2.1.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)

2.1.3. Cerintele de cvorum si majoritate

2.1.4. Procesul de convocare

2.1.5. Procedura de desfasurarea a AGA

2.2. Consiliul de Administratie (CA)

2.2.1. Structura

2.2.2. Functionare si atributii

2.2.3. Remunerarea membrilor CA

2.3. Comitete Consultative

2.4. Conducerea executiva

2.5. Codul de conduita profesionala

3. Drepturile detinatorilor de actiuni

4. Transparenta, raportarea financiara, controlul intern si administrarea riscului

4.1. Transparenta

4.2. Raportarea financiara, controlul intern si administrarea riscului

5. Conflictul de interese si tranzactiile cu persoanele implicate

6. Regimul informatiei corporative

7. Responsabilitatea sociala

8. Sistemul de administrare

9. Dispozitii finale

1. Preambul

Ca urmare a ofertei publice primare initiale de vanzare a 10% din actiunile Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare SNN), derulata in perioada 9 - 20 septembrie 2013, incepand cu data de 4 noiembrie 2013, actiunile emise de SNN au fost admise la tranzactionare în cadrul Sectorului Titluri de Capital – Categoria 1 acțiuni ale Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

SNN este o companie cu capital majoritar de stat listata la BVB, a carei misiune este de a produce energie electrica si termica prin procedeu nuclear (prin intermediul sucursalei CNE Cernavoda), de a dezvolta energetica nucleara, precum si de a fabrica (prin intermediul sucursalei FCN Pitesti) combustibil nuclear. Scopul societatii este de a dezvolta toate aceste activitati in conditii de maxima siguranta, eficienta economica, grija fata de oameni si mediul inconjurator, cu asumarea responsabilitatii sociale corporatiste. In acest context, SNN implementeaza si dezvolta principiile corporative, dezvolta practicile de afaceri responsabile, credibile si transparente prin fundamentarea si aplicarea unui cadru riguros de dimensionare si reglementare a guvernantei corporative la nivelul companiei.

Practica internationala dovedeste ca, prin implementarea si aplicarea codurilor, politicilor si principiilor guvernantei corporative, se asigura de catre companii nu doar o balanta între conformitate si performanta, ci si o reala imbunatatire a eficientei economice si a climatului de investitii, conducand la o maximizare a performanelor.

SNN, in calitate de emitent de valori mobiliare pe piata de capital din Romania, elaboreaza prezentul Regulament de Guvernanta Corporativa al companiei, in conformitate cu cerintele Codului de Guvernanta al BVB, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, dar si cu aplicarea prevederilor obligatorii ale unor acte normative din Romania (Legea nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare, Ordonanta nr. 109/2011).

Regulamentul este menit sa asigure o buna guvernanta corporativa a Societatii, sa stabileasca un echilibru între administrare, conducere si obiectivele de performanta asumate, pe de-o parte, si control, respectiv evaluare a eficientei si a performantei, administrarea adecvata a riscurilor reale si potentiale, supravegherea atenta a modului de respectare a reglementarilor in vigoare, pe de alta parte.

Scopul reunirii principiilor de guvernanta corporativa instituite si implementate de SNN (atat prin intermediul Actului Constitutiv al Societatii, cat si al altor reglementari interne ale Societatii) intr-un singur document, este de a construi o relatie de respect si incredere cu actionarii si investitorii SNN.

2. Organisme Corporative

Organismele corporative ale SNN sunt structurate dupa cum urmeaza: adunarea generala a actionarilor, care este cel mai inalt forum decizional al Societatii si consiliul de administratie. SNN este o societate administrata in sistem unitar.

2.1. Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)

Adunarea Generala a Actionarilor este principalul organism de guvernare corporativa al Societatii, care decide asupra activitatii, politicii economice si de afaceri a Societatii.

SNN a stabilit si implementat proceduri interne solide privind organizarea si desfasurarea AGA, precum si reguli care guverneaza activitatea legala si statutara a acesteia, in conformitate cu Actul Constitutiv si cu legislatia aplicabila.

Din punct de vedere al structurii sale, in functie de aspectele ce necesita aprobarea actionarilor, Adunarea Generala a Actionarilor poate fi ordinara sau extraordinara.

2.1.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Printre atributiile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) se numara:

- a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar;
- b) stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul;
- c) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;
- d) numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;
- e) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor Directorului General si Directorilor;
- f) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;
- g) se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;
- h) aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;
- i) stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmand;
- j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau constituirea de garantii reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Societatii;
- k) aproba planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie;
- l) aproba rapoartele consiliului de administratie cu privire la activitatea desfasurata;
- m) hotaraste in orice alte probleme privind Societatea, conform atributiilor legale, cu conditia ca aceste probleme sa fie de competenta adunarii generale a actionarilor;
- n) analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.

2.1.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)

Principalele atributii ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) sunt:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) modificarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni;
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
- g) dizolvarea anticipata a Societatii;
- h) emisiunea de obligatiuni;

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. – Regulament de Guvernanta Corporativa

- i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- k) autorizarea dobandirii, de catre Societate, a propriilor sale actiuni si stabileste conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, si, in cazul dobandirii cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima si perioada efectuarii operatiunii, cu respectarea legii; de asemenea, stabileste modul de instrainare a actiunilor proprii dobandite de societate;
- l) dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele;
- m) inchirierea de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare;
- n) aprobarea oricarei alte modificari a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
- o) aprobarea mandatului reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C.Energonuclear S.A. pentru:
 - (i) modificarea capitalului social al S.C. Energonuclear S.A.;
 - (ii) modificarea cotei de participare a Nuclearelectrica la capitalul social al S.C. Energonuclear S.A.;
 - (iii) dizolvarea si lichidarea S.C.Energonuclear S.A.;
 - (iv) efectuarea oricarei investitii de catre S.C. Energonuclear S.A. care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro) in privinta unei singure tranzactii si/sau care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro) cumulata cu alte tranzactii in orice exercitiu financiar;
 - (v) incheierea de catre S.C. Energonuclear S.A. a oricarui contract care implica cheltuieli sau asumarea oricarei obligatii importante de catre S.C. Energonuclear S.A. care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro), individual sau cumulat, intr-un singur exercitiu financiar;
 - (vi) orice vanzare efectiva sau propusa, orice alta instrainare a oricaror active sau drepturi ale S.C. Energonuclear S.A., orice dobandire efectiva sau propusa a oricaror active sau drepturi de catre S.C. Energonuclear S.A. care depaseste suma cumulata de 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro) ;
 - (vii) Contractarea de catre S.C. Energonuclear S.A. a oricaror tipuri de imprumuturi sau datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor avand o valoare ce depaseste 50.000.000 (cincizeci milioane Euro);

In plus fata de competentele si atributiile mentionate mai sus sau stabilite prin lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste asupra urmatoarelor aspecte:

- a) incheierea de catre Societate a oricarui contract, asumarea oricarei obligatii sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricarei alte obligatii importante de catre Societate, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv.
- b) realizarea de catre Societate a oricaror tipuri de imprumuturi sau datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv;
- c) constituirea sau participarea la constituirea unor societati sau incheierea de catre Societate a oricarui tip de asociere, inclusiv asociere in participatiune.

2.1.3. Cerintele de cvorum si majoritate

Cvorumul se va verifica de președintele de ședință cu privire la fiecare hotărâre în parte, anterior supunerii la vot a hotărârii respective.

(a) AGOA

Pentru prima convocare a adunarii, cerintele de cvorum sunt indeplinite daca la adunare sunt prezenti sau reprezentati actionarii care reprezinta cel puțin $\frac{1}{4}$ din numarul total de drepturi de vot. Hotararile pot fi luate in mod valid cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand majoritatea voturilor exprimate.

Pentru cea de-a doua convocare, adunarea poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunari convocate, indiferent de numarul actionarilor prezenti, prin votul actionarilor reprezentand majoritatea voturilor exprimate.

(b) AGEA

Pentru prima convocare a adunarii, cerintele de cvorum sunt indeplinite daca la adunare sunt prezenti actionarii reprezentand cel puțin $\frac{1}{4}$ din numarul total de drepturi de vot. Hotararile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Pentru cea de-a doua convocare, adunarea poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunari convocate, daca sunt prezenti sau reprezentati cel puțin o $\frac{1}{5}$ din numarul total de drepturi de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați..

Hotararile de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societatii se iau cu majoritate de cel puțin $\frac{2}{3}$ din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau valabil reprezentati.

2.1.4. Procesul de convocare

Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Consiliul de Administratie.

Adunarea Generala a Actionarilor, fie ordinara, fie extraordinara, va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile legale si cu dispozitiile din actul constitutiv, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, si intr-un cotidian de circulatie nationala sau intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul Societatii cu cel puțin 30 de zile inainte de data stabilita, cat si pe pagina de internet a SNN. Diseminarea tuturor informatiilor se va face atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Adunarea Generala a Actionarilor poate fi convocata in urmatoarele situatii:

- (i) ori de cate ori este cazul ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie al SNN de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de un membru al acestuia, pe baza imputerniciei date de Presedinte;
- (ii) la cererea actionarilor reprezentind, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, si daca cererea contine dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. – Regulament de Guvernanta Corporativa

Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

Termenul de întrunire nu poate fi stabilit mai devreme de treizeci de zile de data publicării convocării în Monitorul oficial al României, Partea a IV-a.

În conformitate cu prevederile aplicabile (Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, Regulamentul 6/2009) și cu prevederile Actului Constitutiv, **Convocatorul AGA trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:**

- a) denumirea emitentului;
- b) data, ora de începere și locul de desfășurare AGA pentru prima și a doua convocare;
- c) ordinea de zi propusă, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării;
- d) descrierea clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale, respectiv informații cu privire la:
 - dreptul unuia sau mai multor acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, de a introduce puncte pe ordinea de zi (însotite de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari trebuie publicată cu cel puțin 10 zile înainte de data Adunării Generale a Acționarilor, la data menționată în convocatorul inițial.
 - procedura de vot prin procură (prin reprezentare), precum și faptul că pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială. Modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în AGA, data-limită și locul unde vor fi depuse /primite procurile speciale, precum și mijloacele prin care societatea comercială poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice;
 - procedurile care permit votul prin corespondență sau prin mijloace electronice, dacă este cazul.
- e) data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale;
- f) data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. În convocare se va menționa ca lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acționari.
- g) locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;
- h) când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor;
- i) adresa website-ului Societății;
- j) propunerea privind data de înregistrare și, dacă este cazul, propunerea privind ex date și data plății;
- k) precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant, prin împuternicit sau prin corespondență și condițiile în care se exercită;

- l) modalitatea de distribuire a buletinului de vot prin corespondenta si a formularului de procura speciala pentru reprezentarea in AGA, precum si data incepand cu care acestea sunt disponibile;
- m) data limita si locul unde trebuie transmise/primate procurile speciale, buletinele de vot prin corespondenta si imputernicirile actionarilor, inainte de prima lor utilizare;
- n) indicarea adresei exacte unde sunt transmise procurile speciale si voturile prin corespondenta.

Convocatorul, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, situatiile financiare anuale, raportul anual precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul Societatii, de la data convocarii adunarii generale, si se publica pe pagina de internet, pentru liberul acces la informatie al actionarilor. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, si/sau pot prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari trebuie publicata cu cel putin 10 zile inaintea sedintei adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

In conformitate cu reglementarile privind piata de capital, proiectele hotararilor supuse aprobarii AGA, impreuna cu celelalte materiale suport sunt publicate de website-ul Societatii incepand cu data publicarii convocarii.

2.1.5. Procedura de desfasurarea a AGA

SNN a stabilit si implementeaza regulamente interne pentru organizarea și desfasurarea sedintelor AGA, care impun atributii specifice pentru diferite structuri si departamente ale Societatii in cadrul organizarii AGA. Aceste regulamente au scopul de a reglementa intregul flux intern al documentelor si informatilor, procedurile si logistica, precum si procesul extern ce consta in informarea corectă a actionarilor Societatii cu privire la aspectele legate de adunarile convocate.

Actionarii pot participa si vota in sedinta de adunare generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri speciale sau generale acordate pentru respectiva adunare generala sau pentru o perioada ce nu va depasi 3 ani. Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Persoanele juridice pot fi reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. In cazul Statului, ministerul de resort isi poate desemna reprezentanti permanenti in Adunarea Generala a Actionarilor, cu respectarea cerintelor si conditionalitatilor legale anterior mentionate.

Suplimentar fata de regulamentul pentru organizarea si desfasurarea sedintelor AGA, SNN se conformeaza pe deplin prevederilor legale ce reglementeaza procesul de desfasurare a AGA al societatilor listate.

In termen de cel mult 24 de ore de la data tinerii adunarii generale, societatea intocmeste un raport curent in care va prezenta pe scurt modul de desfasurare a adunarii generale, precum si

hotararile luate in aceasta. Raportul va fi diseminat catre institutiile pietei de capital, respectiv BVB, si va fi publicat pe website-ul societatii.

2.2. Consiliul de Administratie (CA)

2.2.1. Structura. Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie. Criterii de eligibilitate

Organul executiv al societatii este Consiliul de Administratie, format din 7 membri. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru un mandat de 4 ani, putand fi realesi sau, in cazul neindeplinirii obiectivelor principale, pot fi revocati de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai. Aceasta functie nu poate fi indeplinita de Directorul General, chiar daca este membru al Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este numit pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator, si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.

Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului. Societatea este obligata sa incheie o asigurare de tipul D&O. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul de munca incheiat se suspenda de drept de la data acceptarii mandatului.

Structura Consiliului de Administratie respecta prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile in ceea ce priveste numarul de membri independenti ai Consiliului.

Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie in functie sau a actionarilor. Candidatii propusi de consiliul de administratie sunt selectati/evaluati in prealabil si recomandati de comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administratie. Prin decizie a Consiliului de Administratie se poate stabili ca in procesul de evaluare comitetul de nominalizare sa fie asistat de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane.

Membrii Consiliului de Administratie au obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul societatii si nu au voie sa divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri ale societatii.

Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unui Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie este formata din administratori neexecutivi. Prin notiunea de „Director” 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 Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea este reprezentata in relatia cu tertii si in justitie de Directorul General, care actioneaza in limitele obiectului de activitate si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administratie si de Adunarea Generala a Actionarilor.

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. – Regulament de Guvernanta Corporativa

Consiliul de Administratie reprezinta Societatea in relatia cu Directorii si poate delega Directorului General una sau mai multe atributii pe care le are in competenta.

Actualii membri ai Consiliului de Administratie, precum si Directorii carora le-a fost delegata conducerea societatii au fost selectati ca urmare a unei proceduri de selectie desfasurata in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

2.2.2. Functionare si atributii

Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, la sediul societatii comerciale sau se pot organiza sedinte operative ale Consiliului de Administratie prin mijloace de comunicare la distanta, care sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedintele Consiliului de Administratie si retransmiterea deliberarilor in mod continuu (telefonul, video-conferinta sau alte echipamente de comunicare), ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 3 luni, la convocarea Presedintelui sau la cererea motivata a 2 dintre membrii sai sau a Directorului General. In cazul in care Consiliul de Administratie este convocat la cererea a doi dintre membrii sai sau a Directorului general, convocarea va fi transmisa in termen de cel mult 7 (sapte) zile de la primirea cererii.

Consiliul de Administratie este prezidat de Presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru in baza mandatului Presedintelui. Presedintele numeste un secretar dintre angajatii societatii.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta majoritatii membrilor Consiliului de Administratie, iar deciziile in cadrul Consiliului de Administratie se iau cu majoritatea membrilor prezenti. Decizia cu privire la numirea sau revocarea Presedintelui Consiliului de Administratie se ia cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv in caz de paritate de voturi. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedinte numai de catre alti membri ai consiliului pe baza de procura speciala scrisa sau mandat general discretionar. Un membru al Consiliului de Administratie poate reprezenta doar un singur membru absent.

Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de Presedinte cu cel putin 3 zile lucratoare inainte. Acestea se consemneaza in procesul verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de Presedintele Consiliului de Administratie.

Procesul verbal se semneaza de toti membrii Consiliului de Administratie prezenti si de secretar. In baza procesului verbal, secretarul Consiliului de Administratie redacteaza decizia acestuia, care se semneaza de catre Presedinte, si de cel putin inca un membru al Consiliului de Administratie.

Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.

Presedintele Consiliului de Administratie al societatii comerciale este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si auditorului financiar, la cererea acestora, documentele societatii comerciale.

Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor;

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. – Regulament de Guvernanta Corporativa

e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.
Conform Planului de administrare din 9 iulie 2013, principalele obiective ale Consiliului de Administratie, pe perioada mandatului, sunt urmatoarele:

- Operarea unitatilor nucleare in conditii de siguranta si securitate nucleara pentru personal, populatie, mediu si activele de productie
- Mentinerea capacitatii de productie a energiei electrice peste nivelul mediu actual din industrie
- Indeplinirea obiectivelor majore investitionale
- Imbunatatirea indicatorilor privind performantele financiare ale Societatii.

Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii, care nu pot fi delegate Directorului General:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii Directorului General si Directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- g) aprobarea schimbarii obiectului de activitate, fara a putea privi domeniul si activitatea principala ale societatii;

Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:

- a) exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti Directori conduc Societatea;
- b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;
- c) aproba planul de management intocmit de Directorul General si/sau de ceilalti Directori;
- d) elaboreaza si prezinta Adunarii Generale a Actionarilor, spre aprobare, Planul de Administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului;
- e) verifica daca activitatea desfasurata in numele si pe seama Societatii este in conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv si cu orice hotarare relevanta a Adunarii Generale a Actionarilor;
- f) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;
- g) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;
- h) verifica si avizeaza situatiile financiare ale Societatii;
- i) verifica si aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor;
- j) propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit.
- k) aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti stabilind astfel modul de organizare a activitatii directorilor;
- l) aproba persoanele imputernicite sa negocieze Contractul Colectiv de Munca cu sindicatele reprezentative si/sau reprezentantii salariatilor precum si mandatul de negociere acordat acestora;
- m) aproba Contractul Colectiv de Munca la nivelul Societatii;
- n) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;
- o) aproba programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc.);
- p) aproba strategia privind tranzactiile de vanzare de energie a Societatii;

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. – Regulament de Guvernanta Corporativa

- q) aproba incheierea de orice contract/document care naste obligatii legale in sarcina Societatii (acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii), a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele cu respectarea limitelor de competenta prevazute in Anexa la Actul Constitutiv;
- r) aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare;
- s) aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Energonuclear S.A. pentru toate deciziile care sunt de competenta Adunarii generale a actionarilor S.C. Energonuclear S.A. cu exceptia celor pentru care este necesara o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, potrivit prevederilor Actului Constitutiv.

Consiliul de Administratie are atributii de avizare/aprobare a contractelor, creditelor si diferitelor operatiuni la nivelul Societatii, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa la Act constitutive al societatii.

In cazul in care Presedintele Consiliului de Administratie se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe perioada starii respective de imposibilitate, Consiliul de Administratie poate insarcina pe un alt membru, in baza mandatului Presedintelui.

Structura Consiliului de Administratie al SNN asigura un echilibru intre membrii executivi si ne-executivi, astfel ca nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina procesul decizional al Consiliului de Administratie. Procesul decizional in cadrul societatii va ramane o responsabilitate colectiva a Consiliului de Administratie, care va fi tinut responsabil solidar pentru toate deciziile luate in exercitarea competentelor sale.

Renuntarea la mandat de catre administratorii independenti va fi insotita de o declaratie detaliata privind motivele acestei renuntari. Membrii Consiliului de Administratie isi vor actualiza permanent competentele si isi vor imbunatati cunostintele cu privire la activitatea companiei cat si cu privire la cele mai bune practici de guvernanta corporativa pentru indeplinirea rolului lor.

2.2.3. Remunerarea membrilor CA

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor in cadrul sistemului unitar sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice, prin grija Consiliului de Administratie. Astfel, SNN publica pe pagina sa de internet Politica de remunerare a Consiliului de Administratie si a Directorilor Societatii.

Administratorii si directorii primesc pentru activitatea desfasurata o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie variabila. Indemnizatia variabila este platibila functie de indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta stabiliti in contractele de administrare/mandat asa cum sunt preluati din planul de administrare/management.

Indemnizatia fixa lunara este plafonata in conformitate cu prevederile legale, respectiv OUG nr. 51/2013. Indemnizatia fixa si variabila pentru membrii Consiliului de Administratie este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor SNN. Limitele generale ale remuneratiei directorilor (director in intelesul art. 143 din legea 31/1990) sunt aprobate de Adunarea Generala

a Actionarilor; in baza acestor limite generale, Consiliul de Administratie fixeaza cuantumul remuneratiei directorilor.

Directorul general este si membru al Consiliului de Administratie si este administrator executiv. Pe perioada in care Directorul detine si calitatea de administrator, acesta este indreptatit doar la plata remuneratiei conform contractului de mandat, fara a primi o remuneratie si pentru calitatea de membru al Consiliului de Administratie.

2.3. Comitete Consultative

Conform Actului Constitutiv al Societatii si in concordanta cu OUG nr. 109/2011, Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative, formate din cel putin 2 membri ai consiliului si cel putin un membru al fiecarui Comitet consultativ trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Numarul concret de membri ai fiecarui Comitet consultativ va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie.

Astfel, Consiliul de Administratie al SNN a infiintat douacomitete consultative specializate, care sunt obligatorii conform OUG nr. 109/2011, formate din cate cel putin 2 (doi) membri ai Consiliului si cel putin un membru al fiecarui Comitet Consultativ trebuie sa fie adminisrator neexecutiv independent: Comitetul Consultativ de Audit si Comitetul de Nominalizare si Remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al Comitetului Consultativ de Audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

- ***Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare*** – constituit in conformitate cu art. 34 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin hotararea nr. 7 a Consiliului de Administratie din data de 26.04.2013;
- ***Comitetul Consultativ de Audit*** – constituit in conformitate cu art. 34 OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin hotararea nr. 8 a Consiliului de Administratie din data de 30.04.2013;

Principalele responsabilitati ale *Comitetului de Nominalizare si Remunerare* si *Comitetului de Audit* sunt prevazute in Regulamentele de organizare si functionare aprobate de Consiliul de Administratie si postate pe site-ul SNN.

In Planul de administrare al SNN din data de 9 iulie 2013 sunt mentionate alte doua comitete consultative, care, potrivit OUGnr. . 109/2011, nu sunt obligatorii:

- ***Comitetul Consultativ pentru securitate nucleara*** constituit in conformitate cu art. 34 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin hotararea nr. 27 a Consiliului de Administratie din data de 26.08.2013.
- ***Comitetul Consultativ pentru strategie, dezvoltare si proiecte mari de investitii*** constituit in conformitate cu art. 34 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin hotararea nr. 27 a Consiliului de Administratie din data de 26.08.2013;
-

Comitetele Consultative sunt insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru Consiliul de Administratie, in domeniile specifice, si vor inainta acestuia, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.

Principalele responsabilitati ale Comitetului pentru securitate nucleara si ale Comitetului pentru strategie, dezvoltare si proiecte mari de investitii sunt prevazute in Regulamentele de organizare si functionare aprobate de Consiliul de Administratie si postate pe site-ul SNN.

2.4. Conducerea executiva

Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unui Director General. Directorul General va reprezenta societatea in relatia cu terti si in justitie. Directorul General este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor. Consiliul de Administratie poate, prin hotarare, sa delege una sau mai multe dintre atributiile mentionate la punctul anterior (si care pot fi delegate) Directorului General.

Directorul General are, in principal, urmatoarele atributii:

- a) conduce si coordoneaza intreaga activitate a Societatii;
- b) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie, adoptate in conformitate cu competentele rezervate acestora;
- c) aplica strategia si politicile de dezvoltare a societatii;
- d) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza salariatii Societatii;
- e) numeste, suspenda sau revoca persoanele din conducerea subunitatilor, stabilindu-le acestora si remuneratia;
- f) negociaza si incheie, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
- g) incheie acte juridice, in numele si pe seama Societatii, prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie;
- h) incheie orice acte care creeaza o obligatie a societatii fata de terte persoane a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a Adunarii Generale a Actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie, conform limitelor de competenta din Anexa la Actul Constitutiv;
- i) aproba proiectele de investitii conform limitelor de competenta din Anexa la Actul Constitutiv;
- j) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie situatiile financiare precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte Adunarii Generale a Actionarilor;
- k) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie proiectul de buget al societatii, care urmeaza sa fie supus aprobarii adunarii generale a actionarilor;
- l) supune avizarii Consiliului de Administratie materialele care urmeaza sa fie supuse aprobarii Adunarii generale a actionarilor;
- t) elaboreaza impreuna cu ceilalti Directori si supune spre avizare/aprobare Consiliului de Administratie programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc.);
- m) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Societatii, pe compartimente;
- n) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prevederilor Actului constitutiv;
- o) imputerniceste Directorii sau orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
- p) aproba delegarile de competenta pentru Directori si pentru persoanele din conducerea subunitatilor, in vederea executarii operatiunilor societatii;
- q) aproba competentele si atributiile subunitatilor din componenta Societatii;

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. – Regulament de Guvernanta Corporativa

- r) aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie, precum si Regulamentul de Organizare si Functionare a Societatii si Regulamentul Intern;
- s) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit prevederilor legale;
- t) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile societatii;
- u) stabileste tactica si strategia de marketing;
- v) indeplineste orice alta atributie prevazuta de acte normative, Actul Constitutiv al Societatii, deciziile Consiliului de Administratie si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;
- w) rezolva orice alta problema pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o in sarcina sa.

Orice administrator poate solicita Directorului General si Directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorul General are obligatia de a informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

Directorul General si Directorii trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului. Societatea comerciala este obligata sa incheie o asigurare de raspundere a administratorilor si Directorilor („Directors & Officers Liability”), care sa acopere raspunderea civila fata de terti a societatii insasi si a managementului acesteia (Director General, Consiliu de Administratie). Costurile aferente acestei asigurari vor fi suportate de catre Societate.

Pe durata indeplinirii mandatului, Directorul General nu poate incheia cu Societatea un contract de munca. In cazul in care Directorul General a fost desemnat dintre salariatii societatii, contractul de munca incheiat se suspenda de drept de la data acceptarii mandatului. Pe perioada cat exercita functia de Director General, Directorul General va incheia cu Societatea un contract de mandat/management.. Societatea va raspunde fata de Directorul General si Directori in cazul revocarii nejustificate a acestuia/acestora din functie, in conditiile legii si ale contractului de mandat/management.

Directorul General si Directorii au obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul societatii si nu are voie sa divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri ale societatii, atat pe durata exercitarii mandatului de Director General, cat si pentru o perioada de 5 ani dupa incetarea acestei functii.

Directorul CNE Cernavoda, numit prin Decizia Consiliului de Administratie, a incheiat un contract de mandat cu SNN fiind responsabil pentru conducerea, organizarea, si gestionarea activitatilor curente ale Societatii care privesc functionarea si intretinerea Centralei Nucleareoelectrice Cernavoda prin Sucursala CNE Cernavoda, precum si administrarea patrimoniului SNN aferent CNE Cernavoda, in limitele competentelor delegate, in conditii de securitate nucleara fara afectarea populatiei, personalului propriu si mediului inconjurator, cu respectarea cerintelor din autorizatiile aplicabile. De asemenea, coordoneaza implementarea politicii de securitate nucleara a societatii la CNE Cernavoda.

Directorul Financiar, numit prin Decizia Consiliului de Administratie, a incheiat un contract de mandat cu SNN; Directorul Financiar conduce, organizeaza și coordoneaza activitatea economica a societatii (functiunile: financiar-contabila, control financiar preventive, raportare si bugetare, administrativ-patrimoniu si IT executiv) organizate in Directia Financiara, cu respectarea competentelor exclusiv rezervate de lege, Actul Constitutiv, hotararilor Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor, Regulamentului de Organizare si

Functionare, contractului de mandat si delegarilor de competenta acordate de Consiliul de Administratie si/sau Directorul General.

Directorii Executivi sunt salariati ai societatii comerciale, executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor. Atributiile, drepturile si competentele Directorilor Executivi sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare a societatii comerciale.

2.5. Codul de conduita profesionala

Codul de Conduită profesionala al SNN reglementeaza normele etice de conduita profesionala si sociala necesare obtinerii unor raporturi sociale si profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel inalt a prestigiului si valorilor corporative ale societatii. Codul de Conduita pentru salariatii SNN prezinta un ansamblu de standarde profesionale, sociale si morale, responsabilitati si reguli de etica pentru salariati in vederea mentinerii si respectarii unui spirit de colaborare, solicitudine si corectitudine care sa previna aparitia unor situatii neplacute, sau de conflict, si care ar putea afecta relatiile de munca si sociale dar si prestigiul, imaginea si integritatea companiei. Normele prevazute de Codul de Conduita sunt obligatorii pentru toti angajatii si se aplica in toate structurile organizatorice si ierarhice ale companiei.

3. Drepturile detinatorilor de actiuni

Toti detinatorii de instrumente financiare emise de SNN din acelasi tip si clasa de titluri beneficiaza de un tratament egal, iar societatea depune permanent eforturi sustinute pentru a realiza o comunicare efectiva, activa si transparenta in vederea exercitarii drepturilor intr-o maniera echitabila.

Toti detinatorii de actiuni SNN vor fi tratati in mod echitabil. Toate actiunile emise confera detinatorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusa aprobarii detinatorilor direct afectati in adunarile speciale ale respectivilor detinatori.

SNN depune toate diligentele pentru facilitarea participarii actionarilor la lucrarile adunarilor generale ale actionarilor, dialogului intre actionari si membrii Consiliului de Administratie si/sau ai conducerii, precum si a exercitarii depline a drepturilor acestora. Participarea actionarilor la lucrarile Adunarilor Generale ale Actionarilor este pe deplin incurajata, iar pentru actionarii care nu pot participa la sedinte se pune la dispozitie posibilitatea votului in absenta - pe baza de procura speciala, prin corespondenta sau prin imputernicire speciala sau generala.

Societatea a creat o sectiune speciala, numita *Relatii cu investitorii*, pe pagina proprie de web, unde informatiile relevante cu privire la procedurile privind accesul si participarea la Adunarea Generala a Actionarilor (AGA), convocari AGA, completarile ordinii de zi a AGA, raspunsuri ale CA la intrebarile adresate de actionari, rapoarte curente, situatii financiare ale societatii, exercitarea drepturilor de vot in AGA, materiale de pe agenda AGA, modele de procura speciala, calendarul financiar, guvernanta corporativa etc. ale societatii sunt permanent actualizate si accesibile, contribuind astfel la informarea transparenta si echitabila a tututurilor celor interesati.

Totodata, SNN a infiintat o structura organizatorica specializata pentru gestionarea activitatii privind piata de capital, respectiv – Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii – structura a carei activitate va fi dedicata relatiei cu investitorii si cu actionarii. Personalul serviciului va fi permanent pregatit/ instruit/ format profesional asupra aspectelor ce privesc

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. – Regulament de Guvernanta Corporativa

relatia companiei cu actionarii sai, a principiilor de guvernanta corporativa, a managementului, relatiei cu clientii.

Principalele drepturi ale actionarilor in legatura cu Adunarea Generala a Actionarilor sunt:

(a) *Dreptul la o perioada minima de notificare:* Actionarii Societatii sunt informati despre o viitoare adunare a actionarilor prin intermediul convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de tiraj national cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii; de asemenea, convocarea se publica pe website-ul Societatii, in cadrul sectiunii *Relatii cu investitorii* si se depune la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare si la Bursa de Valori Bucuresti sub forma unui raport curent;

(b) *Dreptul de acces la informatie:* SNN publica documentele si informatiile necesare pe website-ul sau pentru a se asigura ca toti actionarii sai isi exercita drepturile in cunostinta de cauza;

(c) *Dreptul de a suplimenta ordinea de zi a adunarii:* Actionarii SNN care reprezinta individual sau impreuna cu alti actionari cel putin 5% din capitalul social pot solicita adaugarea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi in limitele si in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile;

(d) *Dreptul de a participa la adunare:* Actionarii inregistrati in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central au dreptul de a participa personal sau prin reprezentant la Adunarile Generale ale Actionarilor Societatii;

(e) *Drepturi de vot:* Capitalul social al Societatii este reprezentat de actiuni ordinare care confera un drept de vot pentru fiecare actiune inregistrata pe numele actionarului la data de referinta;

(f) *Dreptul de a adresa intrebari:* Orice actionar al Societatii poate adresa intrebari scrise referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunari Generale a Actionarilor si are dreptul de a primi raspunsuri din partea SNN.

4. Transparenta, raportarea financiara, controlul intern si administrarea riscului

4.1. Transparenta

Fiind o societate admisa la tranzactionare, SNN se supune in mod continuu cerintelor de informare reglementate de regulile pietei de capital, prin efectuarea de raportari periodice si continue cu privire la evenimente importante ce privesc societatea, incluzand fara a se limita la acestea, situatia financiara, performanta, proprietatea si conducerea.

SNN asigura efectuarea raportarilor periodice si continue adecvate asupra tuturor evenimentelor importante, inclusiv situatia financiara, performanta, proprietatea si conducerea. Societatea va pregati si va disemina informatiile periodice si continue relevante, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS). Informatiile sunt diseminate atat in limba romana cat si in limba engleza. Compania va organiza, cel putin o data pe an, intalniri cu analistii financiari, brokeri, specialisti de piata cat si investitori, cu ocazia diseminarii situatiilor financiare anuale si/sau semestriale, materiale relevante in decizia investitionala.

Pentru a face procesul de informare mai eficient si mai accesibil pentru investitori, SNN a creat pe website-ul sau (www.nuclearelectrica.ro) o sectiune speciala (Relatia cu investitorii) unde

orice investitor poate accesa cu usurinta informatii despre: (i) strategia Societatii, (ii) stiri, informatii si evenimente, (iii) guvernanta corporativa, (iv) drepturile actionarilor, (v) rapoarte. Mai mult, SNN va stabili reguli si proceduri interne stricte si are un departament dedicat relatiei cu investitorii. Astfel, Societatea elaboreaza si implementeaza o politica eficienta si transparenta in relatia sa cu investitorii.

4.2. Raportarea financiara, controlul intern si administrarea riscului

SNN transmite BVB, in termen de cel mult 120 de zile de la incheierea perioadei de raportare, Raportul Anual intocmit in conformitate cu reglementarile in materie, emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), incluzand toate documentele prevazute in reglementarile ASF. Situatiile financiare sunt pregatite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).

SNN transmite BVB, in termen de cel mult 45 de zile de la incheierea perioadei de raportare, raportul Semestrial intocmit in conformitate cu reglementarile in materie, emise de catre ASF, iar situatiile financiare semestriale sunt pregatite in conformitate cu legislatia in vigoare.

SNN transmite BVB, in termen de cel mult 45 de zile de la incheierea perioadei de raportare, Raportul Trimestrial pentru primul si cel de-al III-lea trimestru, intocmit in conformitate cu reglementarile ASF, cuprinzand atat documentele de raportare prevazute in reglementarile ASF cat si bilantul financiar si contul de profit si pierdere, elaborate in conformitate cu reglementarile aplicabile.

Comitetul consultativ de Audit sprijina membrii Consiliului de Administratie prin examinarea in mod regulat a eficientei raportarilor financiare, al controlului intern si al sistemului de administrare a riscului adoptat de societate.

Atat la nivelul SNN Executiv, cat si la nivelul sucursalelor, au fost intocmite proceduri de identificare, clasificare, monitorizare si control integrat al riscurilor asociate procesului de planificare, cat si proceduri specifice care sa permita operatorilor din camera de comanda a centralei sa ia decizii in baza evaluarilor probabilistice a riscurilor asociate unei configuratii de operare a unitatii.

In conformitate cu prevederile legale impuse, societatea a implementat un sistem eficient de administrare a riscului prin crearea Directiei Managementul si Controlul riscurilor.

5. Conflictul de interese si tranzactiile cu persoanele implicate

Membrii Consiliului de Administratie vor lua decizii in interesul exclusiv al societatii si nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creeaza un conflict intre interesele lor personale si cele ale Societatii.

Fiecare membru al Consiliului de Administratie se asigura de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu Societatea, iar in cazul aparitiei unui astfel de conflict se va abtine de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In vederea asigurarii corectitudinii procedurale a tranzactiilor cu partile implicate, membrii Consiliului de Administratie apeleaza la urmatoarele criterii, dar fara a se limita doar la acestea:

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. – Regulament de Guvernanta Corporativa

- pastrarea competentei CA sau AGA, dupa caz, de a aproba cele mai importante tranzactii;
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzactii din partea structurilor de control intern;
- incredintarea negocierilor, referitoare la aceste tranzactii, unuia sau mai multor administratori independenti sau administratorilor care nu au legaturi cu partile implicate respective;
- recursul la experti independenti.

In afara de respectarea prevederilor legale cu caracter general, SNN a stabilit si a implementat politici interne care reglementeaza mai detaliat procedura interna privind divulgarea tranzactiilor dintre afiliati.

Astfel, Consiliul de Administratie va informa actionarii, in cadrul primei AGA ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia, prin punerea la dispozitia actionarilor a documentelor ce reflecta datele si informatiile esentiale si semnificative in legatura cu aceste tranzactii. Totodata, Consiliul de Administratie va informa actionarii, in cadrul primei AGA ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de SNN, in calitate de intreprindere publica, cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro.

6. Regimul informatiei corporative

Consiliul de Administratie stabileste politica corporativa de diseminare a informatiilor, respectand legislatia in vigoare si Actul Constitutiv al societatii, aceasta politica trebuie sa garanteze accesul egal la informatie al actionarilor, investitorilor cat si al actionarilor semnificativi, si nu trebuie sa permita abuzuri privind informatiile confidentiale sau informatiile despre „tranzactiile cu sine”.

Administratorii si directorii vor pastra confidentialitatea documentelor si informatiilor primite pe perioada mandatului lor.

7. Responsabilitatea sociala

Responsabilitatea sociala este procesul de management, parte integranta a strategiei de afaceri a Societatii, prin care SNN doreste sa contribuie la dezvoltarea unei societati romanesti durabile si performante. Rolul esential pe care SNN il are in domeniul energetic din Romania, se completeaza in mod firesc cu dorinta acesteia de a veni in sprijinul nevoilor reale ale tuturor celor care contribuie permanent la bunul mers al activitatii sale.

SNN se implica in rezolvarea problemelor sociale ale comunitatii in care isi desfasoara activitatea si ia in considerare interesele societatii, responsabilizandu-se fata de angajati, actionari, comunitate si mediu. Viziunea SNN este promovarea valorilor nationale precum inovatia, spiritual de echipa, respectul diversitatii si angajamentul. Alegerea Societatii a fost implicarea in arta si cultura, educatie, actiuni umanitare si de dezvoltare a societatii.

SNN are o reputatie de lunga durata cu privire la programe de dezvoltare de responsabilitate sociala corporatista, care au avut un impact real pentru comunitate si pentru angajatii centralei nucleare-electrice. Inca din 1991, prin intermediul HG nr. 454/1991 s-a aprobat „Programul

Social de Urgenta pentru imbunatatirea conditiilor de viata pentru Cernavoda si pentru personalul de constructie si operational al centralei” finantat din alocatie bugetara. Ulterior a fost aprobata o anexa la HG nr. 1081/2003 referitoare la proiectele sociale si culturale care urmeaza sa fie dezvoltate pentru comunitatea din Cernavoda.

Un exemplu de proiect dezvoltat pentru comunitatea orasului Cernavoda, care se desfasoara in acest moment este „Centrul de instruire si agrement pentru tineret si copii”.

Printre principalele proiecte pe care Societatea le-a finalizat si care au avut o contributie la dezvoltarea comunitatii din Cernavoda si la imbunatatirea standardelor de viata pentru angajatii SNN putem mentiona:

- gradinita finalizata in 1992 si data spre administrare Consiliului Local din Cernavoda;
- statie de tratament si pompare a apei pentru aprovizionarea cu apa potabila din Dunare a orasului Cernavoda (prin canalul artificial Dunare-Marea Neagra);
- Dezvoltarea infrastructurii rutiere, proiect care a fost desfasurat pana in 1998;
- Dezvoltarea, modernizarea si extinderea sistemului de termoficare. SNN a construit o legatura intre punctele vechi de termoficare din oras si cele noi si intre centralele electrice, cu ajutorul unui sistem de transfer al aburului termic;
- In 2002 Societatea a inaugurat un pod peste Canalul Dunare-Marea Neagra care are scopul de a facilita transportul feroviar si rutier din orasul Cernavoda catre caile feroviare nationale si autostrazi, fiind de asemenea un punct de evacuare a populatiei orasului in cazul unui accident care ar putea avea loc la centrala nucleara;
- Societatea a contribuit la dezvoltarea sistemului educational al comunitatii, prin construirea Grupului scolar industrial energetic, care a fost dotat cu toate echipamentele necesare;
- Constructia unui spital si a unei clinici care sa ofere asistenta medicala populatiei si angajatilor SNN.

8. Sistemul de administrare

In prezent, sistemul de administrare al Societatii este unitar.

9. Dispozitii finale

SNN adera la Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti si va aplica sau va explica recomandarile acestui cod, conform Declaratiei privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa (Declaratia „Aplici sau Explici”).

SNN va include un Raportul Anual Declaratia „Aplici sau Explici” privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa, emis de BVB, declaratie care incepand cu anul 2011, respectiv cu raportarea financiara aferenta anului 2010 este obligatorie pentru societatile listate la BVB. In caz de neconformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al BVB, SNN va oferi explicatii complete.