



NUCLEARELECTRICA

## **Regulament de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.**

### **I. Cadrul general**

**Art. 1. (1)** Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "SNN" sau "Societatea") este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie (denumit in continuare „CA” sau „Consiliu de Administratie”) format din 7 membri numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

(2) Membrii CA sunt alesi pentru un mandat de 4 ani, putand fi realesi. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

(3) Majoritatea membrilor CA SNN este formata din administratori neexecutivi si independenti, in sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in sensul Codului de Guvernanta Corporativa al BVB.

(4) Membrii CA trebuie sa poata aloca suficient timp societatii pentru a-si indeplini atributiile in mod adecvat. Participarea la sedintele Consiliului de Administritatie va fi reflectata in Declaratia de guvernanta corporativa, parte a raportului anual al societatii care va contine informatii privind participarea in persoana/mandat sau absenta membrilor CA de la sedintele organizate in anul respectiv.

### **II. Organizare si atributii**

**Art. 2 (1)** Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau a actionarilor. Membrii CA incheie cu Societatea un contract de mandat aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

(2) Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului sau.

(3) Membrii Consiliului de Administratie au obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator. Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii de afaceri este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informaii adecvate. Decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii.

(4) Membrii consiliului de administratie isi vor exercuta mandatul cu loialitate in interesul societatii.

(5) Membrii CA nu vor divulga informatii confidentiale si secrete de afaceri ale societatii la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

(6) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)

munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca al acestora se suspenda de drept de la data acceptarii mandatului.

(7) Administratorii pot fi oricand revocati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.

(8) Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Nu pot fi membri in CA SNN persoanele care sunt incompatibile in conformitate cu prevederile legii 31/1990 si ale OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals si uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni de aceasta natura.

**Art. 3 (1)** Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să depună o declarație de independenta pe baza criteriilor prevazute la art. 138<sup>2</sup> alin 2. din Legea societatilor nr. 31/1990 si o declaratie de independenta pe baza criteriilor prevazute la pct. A.4. din Codul de guvernanta corporativa a BVB atat la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale.

(2) Membrii Consiliului de Administratie vor prezenta societatii, in vederea publicarii pe site-ul SNN, CV-ul si informatii privind pozitii executive si neexecutive detinute in Consiliul unor societati si institutii non-profit. Aceste informatii trebuie actualizate de fiecare data cand se produc modificari.

**Art. 4 (1)** Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai. Nu poate indeplini aceasta calitate Directorul general al Societatii, chiar daca acesta 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.

(2) Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor. Presedintele vegheaza la buna functionare a organelor de decizie ale societatii.

(3) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, consiliul de administratie poate insarcina un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

**Art. 5 (1)** In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, acționarii, inclusiv acționarul – statul roman, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit legislatiei in vigoare si Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administrator provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(2) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit OUG nr. 109/2011. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în

adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(4) În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

**Art. 6 (1)** În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată de directori numiți în conformitate cu art. 35 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație al societății.

(3) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate

(5) În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

(6) 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 numiți în conformitate cu art. 35 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

(7) Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

**Art. 7** Societatea este obligată să încheie polite de asigurare de răspundere profesională pentru administratori în conformitate cu art. 35 din OUG nr. 109/2011.

**Art. 8 (1)** Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4) de mai jos.

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație 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 clasificății 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 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 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 nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor.

(4) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari utilizați pentru calcularea componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, se aprobă distinct pentru fiecare categorie de administratori, executivi și neexecutivi, în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 3<sup>1</sup> alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

(5) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație 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 nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(6) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, 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.

**Art. 9 (1)** Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute în Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, Actul Constitutiv al Societății și Contractul de mandat încheiat cu Societate.

(2) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(3) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității Directorului General și Directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- g) aprobarea schimbării obiectului de activitate, fără a putea privi domeniul și activitatea principală ale societății;

(4) Consiliul de Administrație mai are și următoarele atribuții:

- a) exercită controlul asupra modului în care Directorul General și ceilalți Directori conduc Societatea;
- b) avizează bugetul de venituri și cheltuieli;
- c) aprobă planul de management întocmit de Directorul General și/sau de ceilalți Directori;
- d) în termen de 30 de zile de la data numirii sale, elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, completată cu componenta managerială elaborată de directori;
- e) verifică dacă activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv și cu orice hotărâre relevantă a Adunării Generale a Acționarilor;
- f) prezintă Adunării Generale a Acționarilor un raport anual privind activitatea de administrare;
- g) reprezintă Societatea în raporturile cu Directorul General și cu Directorii numiți;
- h) verifică și avizează situațiile financiare trimestriale, semestriale și anuale ale Societății;
- i) verifică și aprobă Raportul Directorului General și Rapoartele Directorilor;
- j) propune Adunării Generale a Acționarilor numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă 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; aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;
- n) aproba programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc.) si afilierea SNN la organizatii interne si internationale;
- o) aproba strategia privind tranzactiile de vanzare de energie a Societatii;
- p) aproba orice tranzactie a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar), în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvoltată în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.
- 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 prezentul Act 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 prezentului Act Constitutiv.
- (4) 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 constitutiv al SNN.
- (5) Membrii CA SNN sunt solidari raspunzatori fata de Societate pentru:
- Realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
  - Existenta reala a dividendelor platite;
  - Existenta registrelor impuse de dispozitiile legale in vigoare si corecta gestionare a acestora;
  - Exacta indeplinire a hotararilor AGA SNN;
  - Stricta indeplinire a indatoririlor ce le revin in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu cele ale Actului Constitutiv.
- (6) Trimestrial si semestrial, CA SNN prezinta AGA SNN un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la reportarile contabile trimestriale si semestriale ale Societatii.
- (7) Consiliul de Administratie avizeaza toate materialele supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.

### **III. Functionarea Consiliului de Administratie**

**Art. 10 (1)** CA SNN isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau Regulament de

Organizare si Functionare si decide in toate problemele privind activitatea societatii, cu exceptia celor care, potrivit legii si/sau Actului Constitutiv, sunt date in competenta Adunarii Generale a Actionarilor. Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni. Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

(2) Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, la sediul societatii 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 (telefon, video-conferinta sau alte echipamente de comunicare).

(3) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate dupa cum urmeaza:

- a) De catre Presedintele Consiliului de Administratie (sau de catre un membru al Consiliului de Administratie in baza unui mandat acordat de Presedinte) ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 3 (trei) luni;
- b) De catre Presedintele Consiliului de Administratie, la cererea motivata a oricaror doi membri ai Consiliului de Administratie sau a Directorului General, cu conditia ca punctele incluse in cerere sa intre in atributiile Consiliului de Administratie;
- c) De catre doi membri ai Consiliului de Administratie, in cazul in care Presedintele nu convoaca sedinta Consiliului de Administratie asa cum se mentioneaza la pct. (a) si (b) de mai sus.

(4) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin vot unanim exprimat in scris al membrilor, fara intrunire. Pentru a putea fi luata o decizie fara intrunire este necesar ca propunerea sa fie comunicata in scris, inclusiv prin email si insotita de documentatia aferenta, anterior luarii deciziilor. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare ori la capitalul autorizat.

(5) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate printr-o instiintare transmisa cu cel putin 3 (trei) zile lucratoare inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Perioada de instiintare nu va include ziua transmiterii si ziua in care urmeaza sa aiba loc sedinta. Instiintarea va fi transmisa tuturor membrilor Consiliului de Administratie, conform prevederilor Actului Constitutiv.

(6) 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.

(7) Convocarea sedintei CA SNN va fi transmisa fiecarui membru al CA SNN in scris, prin fax sau prin posta electronica. Fiecare membru al CA SNN este obligat sa anunte Societatea in scris, prin fax sau prin posta electronica cu privire la orice modificare a adresei sale de email si/sau al numarului de fax, dupa caz, si nu va putea opune Societatii niciun fel de nereguli referitoare la convocare daca schimbarea adresei de email si/sau numarului de fax nu a fost notificata in acest mod de membrul CA SNN.

(8) Convocarea privind intrunirea CA SNN va mentiona data si ora sedintei precum si faptul ca va avea loc la sediul Societatii (cu exceptia cazului in care convocatorul mentioneaza un alt loc, caz in care se va mentiona si adresa). Convocarea pentru sedinta CA SNN va mentiona de asemenea ordinea de zi si va cuprinde, de regula, intreaga documentatie aferenta punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutata in cadrul sedintei.

**Art. 11 (1)** Ordinea de zi a sedintelor CA, data propusa si documentele supuse analizei sunt aduse la cunostinta membrilor CA, de secretarul CA SNN.

(2) In cadrul ordinii de zi a sedintelor CA SNN se evidentiaza distinct:

- (i) materialele supuse aprobarii;

- (ii) materialele pentru avizare;
  - (iii) materialele care au caracter informativ;
  - (iv) diverse alte probleme care necesita sau nu adoptarea unei decizii in cadrul sedintei respective.
- (3) In cazul in care ordinea de zi cuprinde subiecte propuse de membrii CA SNN, pentru fiecare dintre acestea se specifica initiatorul.

**Art. 12** Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de secretarul CA cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de sedinta. CA SNN poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, daca majoritatea membrilor prezenti sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi.

**Art 13 (1)** Pentru subiectele incluse pe ordinea de zi si care necesita avizarea sau aprobarea CA SNN, presedintele de sedinta solicita in mod expres votul membrilor CA.

**(2)** Membrii CA SNN vor vota „pentru”, „impotriva” sau „abtinere” la fiecare punct de pe ordinea de zi si au obligatia sa isi argumenteze votul „impotriva” sau „abtinere”, argumente care vor fi mentionate in procesul verbal al sedintei. Nu sunt acceptate voturi conditionate sau parțiale. Voturile se dau asupra materialelor supuse dezbaterii, astfel cum sunt mentionate la punctele de pe ordinea de zi , cu modificarile/completarile agreeate de majoritatea membrilor CA SNN prezenti.

**(3)** In cazul in care:

- a) votul nu este transmis pana la data limita specificata in convocator, atunci membrul CA SNN se considera absent;
- b) votul membrului CA nu este explicit „pentru” sau „impotriva”, votul se considera „abtinere”;
- c) in cazul in care majoritatea membrilor CA SNN nu voteaza, se abtin sau solicita expres amanarea votului, subiectul supus dezbaterii se reprogrameaza pentru urmatoarea sedinta.

**Art. 14 (1)** Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta majoritatii membrilor CA SNN, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedinte numai de alti membri ai Consiliului de Administratie pe baza de procura speciala scrisa sau mandat general discretionar. Mandatul general sau procura speciala vor fi transmise secretarului cel tarziu in ziua sedintei CA. Un membru al Consiliului de Administratie poate reprezenta doar un singur membru absent.

**(2)** Decizia cu privire la numirea sau revocarea Presedintelui CA SNN se ia cu votul majoritatii membrilor CA SNN.

**(3)** Presedintele CA SNN va avea votul decisiv in caz de paritate de voturi.

**(4)** Membrii CA SNN vor putea exercita orice act care este legat de administrarea Societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.

**Art. 15 (1)** La fiecare sedinta a Consiliului de Administratie se intocmeste un proces verbal de catre secretar, proces verbal care cuprinde lista administratorilor prezenti, ordinea de zi, hotararile luate, numarul voturilor intrunite si opiniile separate exprimate de membrii CA.

**(2)** Registrul cu procesele verbale precum si eventualele inregistrari audio/video ale sedintelor se tin de catre secretar, acestea putand fi consultate de catre membrii CA, la sediul Societatii.

**(3)** La sedintele Consiliului de Administratie pot participa Directorii/Sefii de Departament, auditorii interni si alti invitati fara a avea drept de vot.

**Art. 16 (1)** Secretarul este numit prin Decizie a Consiliului de Administratie si este obligatoriu ca acesta sa fie angajat al Societatii.

**(2)** Secretarul Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii:

- (i) Asigura pregatirea, organizarea si desfasurarea sedintelor Consiliului de Administratie din

punct de vedere administrativ;

(ii) Intocmeste ordinea de zi a sedintelor in baza proiectului dat de Presedintele Consiliului de Administratie/ de doi dintre membrii CA sau de catre Directorul General;

(iii) Transmite membrilor, electronic, cate un set intreg din documentele supuse aprobarii/avizarii/informarii membrilor CA cu 3 zile lucratoare inainte de tinerea sedintei, cu exceptia documentelor care contin informatii confidentiale sau acelea a caror divulgare ar putea aduce prejudicii societatii; asemenea documente vor fi puse la dispozitia administratorilor in ziua sedintei, inainte de inceperea acesteia si vor fi restituite secretarului imediat dupa terminarea sedintei

(iv) Pregateste mapele de sedinta cu documentele ce se supun aprobarii/avizarii/informarii membrilor CA;

(v) Redacteaza procesul verbal si deciziile aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi a sedintei CA.

(vi) Asigura un sistem viabil de transmitere a deciziilor Consiliului de Administratie spre cei insarcinati cu indeplinirea lor.

**Art. 17 (1)** Deciziile CA se semneaza de catre Presedintele CA si de cel putin inca un membru al Consiliului de Administratie, altul decat Directorul General. Deciziile CA se vor aviza de catre Directorul Directiei Juridice si Afaceri Corporatiste sau inlocuitorul acestuia si de catre Secretarul CA.

**(2)** Procesele verbale ale sedintelor CA sunt semnate de toti membrii participanti la sedinta, inclusiv pentru membrii care au acordat mandat de catre mandant. Acestea se inscriu, prin indosariere, intr-un registru al proceselor verbale, sigilat si parafat, semnate, numerotate si stampilate pe fiecare pagina. Procesele verbale vor fi semnate pe fiecare pagina de Secretarul CA. O copie a procesului verbal se pastreaza la dosarul fiecarei sedinte CA.

**(3)** Deciziile Consiliului de Administratie se inscriu intr-un registru al deciziilor, sigilat si parafat, semnate, numerotate si stampilate pe fiecare pagina. Deciziile CA vor fi semnate pe fiecare pagina de Secretarul CA. O copie a deciziilor se pastreaza la dosarul fiecarei sedinte CA. In cazul in care este necesara transmiterea deciziei CA la alte autoritati (autoritatea publica tutelara, institutii ale statului etc), respectivele decizii vor fi semnate in mai multe exemplare originale.

**(4)** Atat Deciziile CA cat si procesele verbale vor fi tehnoredactate si sigilate in registrele speciale mentionate mai sus.

**Art. 18 (1)** Competenta luarii deciziilor de administrare si de conducere a Societatii, precum si raspunderea in conditiile legii, pentru efectele acestora, revine CA SNN si directorilor, daca le-au fost delegate atributii de conducere, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011 si Actului Constitutiv.

**(2)** Directorul General si/sau directorii carora le-au fost delegate atributii prin decizie a CA SNN raspund in fata CA SNN pentru indeplinirea sarcinilor care le-au revenit prin delegare.

#### **IV. Comitete Consultative**

**Art. 19 (1)** In cazul CA SNN se constituie obligatoriu Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare si Comitetul Consultativ de Audit. Comitetul Consultativ de Audit si Comitetul Consultativ 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. Majoritatea membrilor Comitetului de Nominalizare si Remunerare trebuie sa fie independenta.

**(2)** Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare formuleaza propuneri pentru functia de membru al Consiliului de Administratie, Director General si Directori, elaboreaza si propune



Consiliului de Administratie procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, a Directorului General, a Directorilor precum si pentru alte functii de conducere, formuleaza propuneri privind remunerarea Directorului General, Directorilor si a altori functii de conducere, conduce procedura de nominalizare de noi membri in CA si face recomandari

(3) Comitetul Consultativ de Audit indeplineste atributiile prevazute in sarcina acestui comitet de legislatia care reglementeaza auditul statutar al situatiilor financiare. Comitetul de Audit trebuie sa fie format din trei membri iar majoritatea membrilor trebuie sa fie independenti. Comitetul Consultativ de Audit trebuie sa efectueze o evaluare anuala a sistemului de control intern care sa aiba in vedere eficacitatea si cuprinderea functiei de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului si de control intern prezentate catre comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea sau slabiciunile identificate in urma controlului intern si prezentarea de rapoarte relevante in atentia Consiliului. De asemenea, Comitetul Consultativ de Audit trebuie sa evalueze conflictele de interese in legatura cu tranzactiile societatii cu partile afiliate. Majoritatea membrilor, inclusiv presedintele Comitetului Consultativ de Audit trebuie sa fi dovedit ca au calificare adecvata relevanta pentru functiile si responsabilitatile Comitetului. Cel putin un membru al Comitetului de Audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

(4) Comitetele consultative, altele decat cele mentionate la alin (2) si (3) de mai sus, sunt formate din cel putin 2 (doi) membri ai Consiliului de Administratie 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.

(5) Consiliul de Administratie va decide cu privire la atributiile suplimentare ale Comitetului de Nominalizare si Remunerare si ale Comitetului Consultativ de Audit precum si cu privire la atributiile celorlalte Comitete consultative pe care le infiinteaza.

(6) Comitetele Consultative vor avea fiecare cate un Presedinte si un secretar desemnat din randul angajatilor SNN cu atributii in domeniul de activitate al Comitetului respectiv. Presedintele Comitetului de Audit trebuie sa fie un membru neexecutiv independent.

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

(8) La propunerea presedintilor sau membrilor Comitetele consultative, Consiliul de Administratie poate aproba cooptarea unor experti externi independenti permanenti, persoane fizice sau juridice, specialisti in domeniile de activitate ale Comitetele Consultative si care sa ii asiste pe membrii acestora in activitatea lor, stabilind totodata si remuneratia acestor experti.

(9) Fiecare dintre comitetele consultative constituite in cadrul CA SNN trebuie sa isi intocmeasca propriul regulament de organizare si functionare, care va fi supus aprobarii CA SNN.

(10) CA SNN poate unifica regulamentele comitetelor consultative intr-un singur regulament, comun pentru organizarea si functionarea acestor comitete.

(11) Fiecare comitet consultativ pregateste anual un raport de activitate care va fi inclus in declaratia de guvernanta corporativa din cadrul raportul anual al companiei.

## **V. Gestionarea conflictului de interese si tranzactiile cu persoanele implicate**

**Art. 20.** 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.

**Art. 21.** 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.

**Art. 22.** Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului de Administratie SNN informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.

**Art. 23.** In vederea asigurării corectitudinii procedurale a tranzacțiilor cu partile implicate, membrii Consiliului de Administratie apeleaza la urmatoarele criterii, dar fara a se limita doar la acestea:

- pastrarea competentei CA sau AGA, dupa caz, de a aproba cele mai importante tranzacții. In cazul tranzacțiilor cu partile afiliate SNN va respecta prevederile art. 52 alin (5) din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Orice tranzactie cu o valoare egala sau mai mare de 5% din activele nete ale societatii este aprobata de Consiliul de Administratie in urma unei opinii obligatorii a Comitetului Consultativ de Audit al Consiliului
- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern (Comitetul Consultativ de Audit si Departamentul de Audit intern);
- incredintarea negocierilor, referitoare la aceste tranzacții, unuia sau mai multor administratori independenti sau administratorilor care nu au legaturi cu partile implicate respective;
- recursul la experti independenti.

**Art. 24.** Consiliul de Administratie va informa actionarii, in cadrul primei AGA ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzacții 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 tranzacții, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro.

**Art. 25.** Consiliul de Administratie va aproba trimestrial un raport de informare privind achiziția de bunuri, servicii si lucrari a caror valoare este mai mare decat 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri si lucrari) si respectiv 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii), raport care va fi publicat pe site-ul societatii.

**Art. 26.** Consiliul de Administratie va publica anual, pe site-ul SNN, un raport privind sponsorizarile acordate in anul anterior.

## **VI. TRANSMITEREA SI URMARIREA INDEPLINIRII DECIZIILOR CA**

**Art. 27.** Deciziile CA SNN se disemineaza compartimentelor care au inaintat spre aprobare/avizare/informare documentele respective de catre secretarul CA in termen de cel mult 4 zile de la data sedintei CA, iar pentru cele care au fost transmise spre solutionare si carora li s-a fixat un termen de realizare se evidentiaza responsabilii, modul de indeplinire, cauzele si masurile luate in cazul ineindeplinirii. Deciziile se transmit de asemenea membrilor CA si si tuturor factorilor responsabili de indeplinirea si urmarirea acestora.

**Art. 28.** Directorul General/ Directorii informeaza in scris Presedintele Consiliului de Administratie si dupa caz, pe membrii Consiliului de Administratie asupra gradului de indeplinire a deciziilor la termenul scadent.

## **VII. Evaluarea activitatii Consiliului de Administratie**

**Art. 29.** (1) Consiliul de Administratie va elabora un ghid privind evaluarea activitatii sale, la intervale anuale.

(2) Evaluarea poate fi realizata de un expert independent contractat de catre Consiliul de Administratie.

(3) Evaluarea va avea în vedere îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor, eficiența în atingerea obiectivelor CA, precum și propunerea de măsuri de perfecționare.

## **VIII. RASPUNDEREA MEMBRILOR CA SNN**

**Art. 30.** Membrii CA SNN sunt răspunzători pentru îndeplinirea tuturor atribuțiilor și obligațiilor ce le revin potrivit legii.

**Art. 31.** Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

**Art. 32.** Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

**Art. 33.** (1) Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(2) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

(3) În societățile care au mai mulți administratori răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe cenzori sau auditorii interni și auditorul financiar.

## **IX. DISPOZITII FINALE**

**Art. 34** (1) Membrii CA SNN, precum și directorii Societății sunt obligați să cunoască și să respecte prevederile prezentului Regulament.

(2) Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație este opozabil tuturor membrilor Consiliului de Administrație independent de momentul în care aceștia au fost numiți în funcție și independent de situația, natura și calitatea administratorului care l-a propus pentru această funcție.

**Art. 35.** Modificarea prezentului Regulament de Organizare și Funcționare se face numai de către CA SNN.

**Art. 36.** Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat de către CA SNN la data de 22.03.2017 intrând în vigoare la data aprobării.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
ALEXANDRU SANDULESCU**