

## **Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2014**

### **I. Introducere**

Comitetul de Nominalizare si Remunerare (denumit in continuare "CNR") din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "SNN") a fost infiintat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 7/26.04.2013, in baza prevederilor art. 140<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 republicata, a societatilor, cu modificarile si completarile la zi si in baza prevederilor art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice („OUG nr. 109/2011”), coroborate cu dispozitiile art. 18 punctul A alin. 3 din Actul constitutiv actualizat al SNN SA.

CNR este un comitet permanent cu functie consultativa, subordonat direct Consiliului de Administratie al SNN, avand atributii de evaluare, consultare si elaborare de propuneri in domeniul nominalizarii membrilor Consiliului de Administratie, Directorilor societatii carora li se deleaga atributii de conducere, precum si a remunerarii acestora in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. CNR desfasoara investigatii si elaboreaza recomandari pentru Consiliul de Administratie in ceea ce priveste remunerarea administratorilor, directorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere.

Conform prevederilor art. 55 alin. 2 si 3 din OUG nr. 109/2011, CNR are obligatia de a prezenta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar.

### **II. Organizare**

CNR este compus din 3 membri desemnati dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie, respectiv: Alexandru Sandulescu, Carmen Radu, Alexandru Alexe. Mandatul membrilor acestui comitet este valabil pe perioada in care acestia au calitatea de administratori neexecutivi in cadrul Consiliului de Administratie al SNN.

In vederea indeplinirii corespunzatoare a atributiilor ce-i revin si pentru o buna organizare, Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare a elaborat si a aprobat prin Hotararea nr.1/26.04.2013 propriul Regulament de Organizare si Functionare, care a primit aprobarea Consiliului de Administratie prin Decizia nr. 7/26.04.2013.

In aceeași maniera au procedat și celelalte comitete consultative, elaborându-și propriile regulamente de organizare și funcționare, care, ulterior, au fost supuse aprobării Consiliului de Administratie. Prin Decizia nr. 30/13.03.2014, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat un singur Regulament de Organizare și Funcționare al Comitetelor Consultative. Consiliul de Administratie al SNN, prin Decizia nr. 45/26.03.2014 aproba componenta Comitetelor Consultative și totodată numește secretarii acestora.

Deciziile în cadrul CNR se iau cu majoritatea simplă a membrilor participanți (sau reprezentanți) la ședință și au, pentru Consiliul de Administratie, caracter de recomandare, nefiind obligatorii. Fiecare membru al CNR exprimă un vot, respectiv „pentru”, „impotriva” sau „abținere”. Pentru fiecare ședință a CNR se întocmește o hotărâre în care se consemnează cel puțin următoarele: recomandarea formulată către Consiliul de Administratie, argumentele care au stat la baza formulării respectivei recomandări, voturile exprimate; hotărârea se semnează de Președintele și secretarul Comitetului respectiv.

**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 și varsat: 3.012.210.410 lei

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

CNR se intruneste periodic, cel puțin o dată la trei luni, la solicitarea CA sau ori de câte ori președintele CNR considera că este nevoie.

Când se creează un loc vacant în CNR, este numit un nou membru prin decizie CA. Membrii CA care sunt revocați din funcție își pierd automat și calitatea de membri ai Comitetelor din care făceau parte.

La propunerea președinților sau membrilor Comitetelor consultative, CA poate aproba cooptarea unor experți externi independenți permanenți, persoane fizice sau juridice, specialiști în domeniile de activitate ale Comitetelor și care să îi asiste pe membrii acestora în activitatea lor, stabilind totodată și remunerația acestor experți.

### **III. Sedinte CNR 2014**

În anul 2014, CNR din cadrul SNN s-a întrunit în 12 sedințe în care au elaborat recomandări către Consiliul de Administrație al SNN referitoare la teme ce intră în sfera sa de atribuții, după cum urmează:

- Aprobarea listei lungi și a celei scurte de candidați propusă de Quest Advisors în procesul de selecție al Directorului Financiar al SNN;
- Formularea și transmiterea către Consiliul de Administrație a recomandării privind selectarea Directorului Financiar SNN;
- Elaborarea unei recomandări către Consiliul de Administrație privind numirea dlui Mihai Darie în funcția de Director Financiar al SNN SA, forma contractului de mandat și nivelul remunerației propuse candidatului desemnat castigator, precum și recomandarea ca președintele CA să fie mandatat să semneze contractul de mandat cu Directorul Financiar al SNN;
- Elaborarea unei recomandări către Consiliul de Administrație privind actualizarea Anexei 1 și a Anexei 1.1. la Contractele de Administrație încheiate între administrator și societate;
- Elaborarea recomandării privind aprobarea actualizării indemnizației fixe a administratorilor în conformitate cu art. 16 din Contractul de Administrație;
- Elaborarea recomandării privind modificarea art. 7.19 și 7.21 din Contractele de Administrație încheiate între administrator și societate;
- Elaborarea recomandării privind modificarea contractelor de mandat încheiate de SNN cu Directorul General, Directorul Financiar și Directorul Sucursalei CNE Cernavoda în concordanță cu modificările operate în Actul Constitutiv al societății;
- Elaborarea recomandării privind revizuirea indicatorilor de performanță pentru directorul General, Directorul Sucursalei CNE Cernavoda și Directorul Financiar, sub condiția aprobării indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație;
- Elaborarea recomandării privind propunerea de aliniere a obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat al Directorului Financiar cu obiectivele și indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat al Directorului General al SNN SA;
- Elaborarea unei recomandări către Consiliul de Administrație privind încheierea contractului de mandat cu Directorul Financiar în forma modificată;
- Elaborarea recomandării privind numirea dnei Dragan Ioana Alina în calitate de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație, până la desemnarea unui administrator de către Adunarea Generală a Acționarilor, selectat în conformitate cu OUG 109/2011;
- Elaborarea recomandării privind forma de contract de administrație pentru administratorul provizoriu;
- Elaborarea unei recomandări cu privire la delegarea conducerii societății de către Consiliul de Administrație, respectiv cu privire la neclaritatea art. 20 din Actul Constitutiv, modificat prin Hotărârea acționarilor din data de 31.07.2014.

### **IV. Informatii conform prevederilor art. 55 alin. 2 și 3 din OUG nr. 109/2011**

Potrivit prevederilor art. 55 alin. 2 și 3 din OUG nr. 109/2011, CNR are obligația de a prezenta Adunării generale a acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul anual al CNR cuprinde cel puțin informații privind:

- (i) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

- (ii) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
- (iii) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- (iv) eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- (v) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor – interese pentru revocarea fara justa cauza.

**(i) Structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe**

Administratorii si directorii SNN 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 109/2011. 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 nr. 31/1990) sunt aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor; in baza acestor limite generale, Consiliul de Administratie fixeaza cuantumul remuneratiei directorilor.

Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor sunt publicate pe pagina de internet a societatii.

**Remuneratia administratorilor neexecutivi**

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al SNN sunt indreptatiti sa primeasca o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie variabila.

Indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor Consiliului de Administratie este limitata la maxim 1 (un) castig salarial mediu brut pe ramura de activitate, respectiv suma de 4.028 lei brut lunar.

Indemnizatia fixa bruta lunara pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie variaza in functie de participarea la activitatea comitetelor consultative organizate la nivelul Consiliului de Administratie, astfel:

- o Presedintele Consiliului de Administratie si membrii Consiliului de Administratie care participa in calitate de membri in cel putin 2 (doua) comitete consultative organizate la nivelul Consiliului de Administratie beneficiaza de o indemnizatie fixa bruta lunara in cuantumul maxim legal, respectiv 4.028 lei brut lunar;
- o Membrii Consiliului de Administratie care participa in calitate de membri in cel putin 1 (un) comitet consultativ organizat la nivelul Consiliului de Administratie beneficiaza de o indemnizatie fixa bruta lunara in cuantum de 90% din cuantumul maxim legal, respectiv 3.625 lei brut lunar;
- o Membrii Consiliului de Administratie care nu participa in calitate de membri in niciun comitet consultativ organizat la nivelul Consiliului de Administratie beneficiaza de o indemnizatie fixa bruta lunara in cuantum de 85% din cuantumul maxim legal, respectiv 3.424 lei brut lunar.

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie beneficiaza si de o indemnizatie variabila, care are doua subcomponente:

1. Subcomponenta variabila 1 va avea un cuantum anual maxim brut egal cu valoarea anuala a castigurilor salariale medii brute pe ramura energie pentru perioada pentru care se achita aceasta subcomponenta variabila. Plata se va face trimestrial functie de gradul de indeplinire a indicatorilor si criteriilor de performanta asa cum sunt stabiliti in planul de administrare si contractele de administrare. Anual se va face regularizarea platii transelor trimestriale functie de Indicatorul Anual de indeplinire a indicatorilor si criteriilor de performanta.

In echivalent lunar, subcomponenta variabila 1 are un cuantum maxim brut lunar egal cu 1 (un) castig salarial mediu brut lunar pentru perioada relevanta de calcul (luna din contractul de administrare), iar

plata se face conform prevederilor contractuale functie de indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta, anexa la contractele de administrare.

2. Subcomponenta variabila 2 va avea un quantum anual maxim brut de 0,4% aplicat la diferenta dintre profitul efectiv realizat si profitul net estimat pentru fiecare exercitiu financiar, dar nu mai mult de valoarea indemnizatiei fixe anuale determinate conform contractului de administrare. Aceasta subcomponenta se va acorda si functie de Indicatorul Anual de indeplinire a indicatorilor si criteriilor de performanta.

In echivalent lunar, subcomponenta variabila 2 are un quantum maxim brut lunar egal cu valoarea indemnizatiei fixe brute lunare, respectiv suma de 4.028 lei brut lunar.

### **Remuneratia administratorilor executivi si a directorilor numiti conform art. 143 din Legea nr. 31/1990**

Membrii executivi ai Consiliului de Administratie al SNN, precum si directorii numiti conform Legii nr. 31/1990, art. 143 sunt indreptatiti sa primeasca o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie variabila.

Membrii executivi ai Consiliului de Administratie au incheiat:

- Un contract de administrare pentru calitatea de membru al Consiliului de Administratie (administrator);
- Un contract de mandat pentru calitatea de director in sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990 ("Director"/ "Directorii").

Directorii care sunt si membri ai Consiliului de Administratie sunt administratori executivi. Pe perioada in care Directorii detin si calitatea de administrator, acestia sunt indreptatiti doar la plata remuneratiei conform contractului de mandat, fara a primi o remuneratie si pentru calitatea de membru al Consiliului de Administratie.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, indemnizatia fixa bruta lunara a directorilor poate avea un quantum de maxim 6 ori media castigului salarial brut pe ramura de activitate, respectiv in cazul SNN, ramura energie electrica, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Avand in vedere quantumul castigului salarial mediu brut pe ramura energie electrica anterior datei numirii administratorilor executivi, respectiv 4.028 lei brut lunar, rezulta ca plafonul maxim brut lunar al indemnizatiei fixe este de 24.168 lei brut lunar.

In baza hotararii AGA SNN din 22.08.2013 care fixeaza limitele indemnizatiei fixe pentru administratorii executivi, Consiliul de Administratie SNN a stabilit urmatoarele quantumuri ale indemnizatiei fixe brute lunare pentru administratorii executivi si directorii care au incheiat un contract de mandat cu societatea:

- 24.150 lei brut lunar pentru Directorul General;
- 22.950 lei brut lunar pentru Directorul Sucursalei CNE Cernavoda, respectiv 95% din indemnizatia Directorului General;
- 20.528 lei brut lunar pentru Directorul Financiar, respectiv 85% din indemnizatia Directorului General.

De asemenea, in baza hotararii AGA SNN din 23.08.2013 care fixeaza limitele indemnizatiei variabile pentru administratorii executivi, Consiliul de Administratie SNN a stabilit urmatoarele componente variabile ale remuneratiei variabile:

1. Subcomponenta variabila 1 va avea un quantum anual maxim de 12 indemnizatii fixe brute lunare. Plata se va face trimestrial functie de gradul de indeplinire a indicatorilor si criteriilor de performanta, asa cum sunt stabiliti in planul de administrare si contractele de administrare. Anual se va face regularizarea platii transelor trimestriale functie de Indicatorul Anual de indeplinire a indicatorilor si criteriilor de performanta.  
In echivalent lunar, subcomponenta variabila 1 are un quantum maxim brut lunar egal cu 1 (una) indemnizatie fixa bruta lunara, iar plata se face conform prevederilor contractuale functie de indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta, anexa la contractele de administrare.

2. Subcomponenta variabila 2 va avea un quantum anual maxim brut de 0,4% aplicat la diferenta dintre profitul efectiv realizat si profitul net estimat pentru fiecare exercitiu financiar, dar nu mai mult de valoarea indemnizatiei fixe anuale determinate conform contractului de administrare. Aceasta subcomponenta se va acorda si functie de Indicatorul Anual de indeplinire a indicatorilor si criteriilor de performanta.

In echivalent lunar, subcomponenta variabila 2 are un quantum maxim brut lunar egal cu valoarea indemnizatiei fixe brute lunare.

- (ii) **Criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei; raportul dintre performanta realizata si remuneratie**

### **Administratorii neexecutivi**

Componenta variabila este determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea nivelului tinta al indicatorilor de performanta aprobatii prin Planul de administrare si are doua subcomponente. In vederea acordarii primei subcomponente a componentei variabile, gradul de indeplinire a criteriilor de performanta va fi determinat trimestrial, cu luarea in considerare a ponderii fiecarui indicator si a variatiei fata de nivelul tinta stabilit. Suma corespunzatoare primei subcomponente se acorda in 4 (patru) transe trimestriale in conditiile prevazute dupa cum urmeaza:

Astfel, pe baza indicatorilor stabiliti si a ponderii fiecaruia, se va calcula un Indicator global trimestrial de performanta IT, dupa urmatoarea formula:

$$I_{T,A} = \sum_{i=1}^n I_i \times W_i \quad \text{unde}$$

$I_T$  – indicator global trimestrial  
 $I_i$  – Indicator individual (Grad de indeplinire-%)  
 $W_i$  – Coeficient de ponderare  
 $I_A$  – Indicator global anual

Valoarea transei trimestriale a primei subcomponente a componentei variabile care se va acorda administratorilor neexecutivi, este egala cu suma castigurilor salariale medii brute lunare din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicate de Institutul National de Statistica aferente perioadei respective, astfel incat valoarea totala anuala a primei subcomponente sa fie egala cu castigul salarial mediu brut anual din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica.

In conditiile in care Indicatorul global trimestrial IT se realizeaza 100% sau peste, in perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 100% din valoarea primei parti a transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile. Daca Indicatorul global trimestrial IT se realizeaza sub 100% in perioada pentru care se face calculul, atunci se va acorda trimestrial doar 75% din valoarea transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile. Daca per total, la sfarsitul anului, Indicatorul global anual IA se realizeaza 100% sau peste, diferentele retinute din prima parte a componentei variabile aferenta trimestrelor in care coeficientul global trimestrial a fost sub 100%, se achita administratorului.

In concordanta cu gradul de indeplinire a Indicatorilor globali trimestriali IT, mentionati in Rapoartele asupra activitatii de administratie aferente trimestrelor IV-2013, I, II si III 2014, aprobate prin Hotararile AGOA nr. 3/29.04.2014, nr. 5/31.07.2014, nr. 9/06.10.2014 si nr. 10/18.12.2014 si coroborat cu informatiile cuprinse in Comunicatele de Presa nr. 30/06.02.2014, nr. 107/08.05.2014, nr. 186/06.08.2014 si nr. 265/06.11.2014 ale Institutului National de Statistica referitoare la castigurile salariale medii brute lunare din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, administratorii neexecutivi au avut dreptul sa primeasca indemnizatii reprezentand prima subcomponenta a componentei variabile in quantum de:

<b>Trimestrul/an</b>	<b>Indicatorul global trimestrial IT</b>	<b>Cuquantumul primei subcomponente a componentei variabile (lei, sume brute)</b>
Tr. IV 2013	165,78%	12.784
Tr. I 2014	139,57%	12.063
Tr. II 2014	155,55%	12.878
Tr. III 2014	264,16%	12.883
<b>Total</b>		<b>50.608</b>

A doua subcomponenta a componentei variabile care se acorda administratorilor neexecutivi, este determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea nivelului tintei anuale a indicatorilor de performanta, adica de gradul de realizare a Indicatorul global anual IA si se stabileste la un nivel de 0,4% din suma reprezentand diferenta dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat pentru fiecare exercitiu financiar, dar nu mai mult de valoarea indemnizatiei fixe anuale.

Acordarea celei de-a doua subcomponente a componentei variabile administratorilor neexecutivi corespunzatoare anului 2013 a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3/29.04.2014, pentru fiecare din membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie, cuantumul acestei subcomponente fiind determinat potrivit art. 16 din Contractul de administratie incheiat de acestia cu societatea.

Pentru anul 2013 nivelul subcomponentei 2 a remuneratiei variabile a administratorilor neexecutivi este dupa cum urmeaza:

<b>Administrator</b>	<b>Subcomponenta 2 a remuneratiei variabile (lei, sume brute)*</b>
Alexandru Sandulescu	36.252
Alexandru Alexe	36.252
Carmen Radu	36.252
Dan Popescu	34.237
Dragos Popescu	33.232

*\*) aceasta subcomponenta a fost acordata pentru numarul de luni de mandat din 2013 (aprilie-decembrie).*

De asemenea, cei 2 membri executivi ai Consiliului de Administratie – Directorul General si Directorul Sucursalei CNE Cernavoda au fost indreptatiti sa primeasca a doua subcomponenta aferenta anului 2013, respectiv suma de 3.424 lei aferenta lunii aprilie 2013 (cand au detinut exclusiv functia de Administrator neexecutiv), inainte de intrarea in vigoare a O.G. 51/29.05.2013 pentru modificarea si completarea O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Pentru anul 2014, la calculul subcomponentei 2 a componentei variabile se vor lua in calcul urmatoorii indicatori:

<b>Indicator pentru anul 2014</b>	<b>Sursa</b>	<b>Valoare (lei)</b>
Profit net realizat	Situatii financiare anuale auditate pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2011	133.064.655
Profit net estimat	BVC SNN 2014 aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 413/20.05.2014 si prin Hotararea AGOA nr. 5/31.07.2014	27.906.000
Diferenta intre profit net realizat si profit net estimat		105.158.655
0,4% din diferenta de profit net		420.635

Avand in vedere ca nivelul de 0,4% din suma reprezentand diferenta dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat pentru exercitiul financiar al anului 2014 este superioara valorii indemnizatiei fixe anuale pentru fiecare dintre cei 6 membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie (ce va fi acordata pentru 12 luni in cazul a 5 membri si respectiv pentru 2 luni in cazul unui membru), potrivit art. 18 din Contractul de Administratie, valoarea subcomponentei 2 a componentei variabile care se va acorda administratorilor neexecutivi pentru anul 2014 va fi plafonata la valoarea indemnizatiei fixe anuale corespunzatoare fiecarui membru neexecutiv al Consiliului de Administratie.

#### **Administratori executivi – Director general si Director Sucursala CNE Cernavoda („Directori”), precum si Directorul Financiar al SNN**

Componenta variabila pentru Directori este determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea nivelului tinta al indicatorilor de performanta aprobati prin Planul de management si are doua subcomponente.

In vederea acordarii primei subcomponente a componentei variabile, gradul de indeplinire a criteriilor de performanta va fi determinat trimestrial, cu luarea in considerare a ponderii fiecarui indicator si a variatiei fata de nivelul tinta stabilit. Suma corespunzatoare primei subcomponente se acorda in 4 (patru) transe trimestriale, platibile pana la data de 26 a lunii de inceput a trimestrului in curs, pentru trimestrul precedent, in conditiile prevazute, dupa cum urmeaza:

Astfel, pe baza indicatorilor stabiliti si a ponderii fiecaruia, se va calcula un Indicator global trimestrial de performanta  $I_T$ , dupa urmatoarea formula:

$$I_{T,A} = \sum_{i=1}^n I_i \times W_i$$

unde

- $I_T$  – indicator global trimestrial
- $I_i$  – Indicator individual (Grad de indeplinire-%)
- $W_i$  – Coeficient de ponderare
- $I_A$  – Indicator global anual

Valoarea transei trimestriale a primei subcomponente a componentei variabile care se va acorda Directorului general, este egala cu 3 (trei) indemnizatii fixe lunare brute, astfel incat valoarea totala anuala a primei subcomponente este de 12 (douasprezece) indemnizatii fixe lunare brute. In conditiile in care Indicatorul global trimestrial IT se realizeaza 100% sau peste, in perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 100% din valoarea primei parti a transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile. Daca Indicatorul global trimestrial IT se realizeaza sub 100% in perioada pentru care se face calculul, atunci se va acorda trimestrial doar 75% din valoarea transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile. Daca per total, la sfarsitul anului, Indicatorul global anual IA se realizeaza 100% sau peste, diferentele retinute din prima parte a componentei variabile aferenta trimestrelor in care coeficientul global trimestrial a fost sub 100%, se achita Directorilor.

In cursul anului 2014, Directorul General si Directorul Sucursalei CNE Cernavoda au fost indreptatiti sa primeasca prima subcomponenta a componentei variabile aferenta trim. IV 2013, Indicatorul Global trimestrial IT fiind de 156,14% si respectiv 121,80% – aprobat prin Decizia CA nr. 46/26.03.2014. In conformitate cu prevederile contractelor de mandat incheiate de catre acestia cu societatea, valoarea primei subcomponente variabile pentru trim. IV 2013 este de :

- Directorul General – 72.450 lei brut
- Directorul Sucursalei CNE Cernavoda – 68.850 lei brut.

Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta a directorilor pentru trimestrele I, II si III din anul 2014 rezulta din rapoartele trimestriale, dupa cum urmeaza:

	<b>Trim. I 2014</b>	<b>Trim. II 2014</b>	<b>Trim. III 2014</b>
Directorul General	114,63%	132,29%	184,82%
Directorul Sucursalei CNE Cernavoda	128,80%	139,64%	194,57%
Directorul Financiar	113,21%	132,29%	184,82%
Grad de realizare aprobat prin Decizia CA	84/ 07.07.2014	102/ 11.08.2014	166/ 13.11.2014

Indicatorul global trimestrial IT fiind realizat mai mult de 100% pentru perioadele pentru care se face calculul, Directorii au fost indreptatiti sa primeasca transele trimestriale ale primei subcomponente a componentei variabile, in cuantum de 3 indemnizatii fixe pentru fiecare trimestru din cele 3 trimestre, cu exceptia Directorului Financiar care pentru trimestrul I 2014 a primit doar 2 (doua) indemnizatii fixe avand in vedere data inceperii contractului de mandat.

A doua subcomponenta a componentei variabile care se acorda Directorilor, este determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea nivelului tinte anuale a indicatorilor de performanta, adica de gradul de realizare a Indicatorul global anual IA si se stabileste la un nivel de 0,4% din suma reprezentand diferenta dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat pentru fiecare exercitiu financiar, dar nu mai mult de 12 (douasprezece) indemnizatii fixe lunare brute (“calculatie anuala a celei de-a doua subcomponente variabile”).

Directorului General si Directorului Sucursalei CNE Cernavoda li s-a acordat cea de-a doua parte a celei de-a doua subcomponente a componentei variabile aferente anului 2013, in suma de 188.400 lei brut (Directorul General – 96.600 lei brut si Directorul Sucursalei CNE Cernavoda – 91.800 lei brut), prima parte acordandu-li-se in cursul lunii august 2013. Acestea au fost aferente perioadei de mandat 30.04.2013-31.12.2013

Pentru semestrul I 2014 a fost calculata si s-a acordat celor 3 directori executivi ai SNN SA prima parte din cea de-a doua subcomponenta a componentei variabile, astfel :

<b>Director</b>	<b>Prima transa din a doua subcomponenta variabila (lei brut)</b>
Directorul General	144.900 lei
Directorul Sucursalei CNE Cernavoda	137.700 lei
Directorul Financiar	102.640 lei

Avand in vedere ca nivelul de 0,4% din suma reprezentand diferenta dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat pentru exercitiul financiar al anului 2014 este superioara valorii indemnizatiei fixe anuale pentru fiecare dintre cei 3 directori cu contract de mandate ai SNN S.A. (ce va fi acordata pentru 12 luni in cazul directorului general si al directorului sucursalei CNE Cernavoda si respectiv pentru 11 luni in cazul directorului financiar), potrivit art. 15 din Contractul de Mandat, valoarea subcomponentei 2 a componentei variabile care se va acorda directorilor respectivi pentru anul 2014 va fi plafonata la valoarea indemnizatiei fixe anuale corespunzatoare fiecaruia dintre acestia.

Pentru anul 2014, situatia centralizata a veniturilor conducerii SNN (atat membrii CA cat si directorii cu contract de mandat), realizate in calitatea de administratori si/sau directori dupa caz este urmatoarea:

<b>Conducerea societatii</b>	<b>Indemnizatie fixa bruta (lei)</b>	<b>Componenta variabila (lei brut)</b>		<b>Venit brut (lei)</b>	<b>Venit net (lei)</b>
		<b>Subcomponenta variabila. I</b>	<b>Subcomponenta Var. II</b>		
Membrii Consiliului de Administratie	246.716	253.040	183.073	682.829	507.501
Directorii cu contracte de mandat	791.008	729.424	573.640	2.094.072	1.616.685
<b>Total</b>	<b>1.037.724</b>	<b>982.464</b>	<b>756.713</b>	<b>2.776.901</b>	<b>2.124.186</b>

(i) **Considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti**

Bonusul anual care este acordat Administratorilor neexecutivi si Directorilor este in fapt reprezentat de a doua subcomponenta variabila a remuneratiei variabile. Detalii cu privire la aceasta subcomponenta au fost prezentate la pct. (ii) de mai sus. Considerentele ce justifica acordarea acestui bonus anual sunt urmatoarele:

1. Prevederile art. 37 alin. 2 si art. 38 alin. 2 din OUG nr. 109/2011 potrivit carora remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si Directorilor este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila care poate sa constea intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta;
2. Prevederile art. 37 alin. 5 si art. 38 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 potrivit carora “nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru pozitii similare din societati, din acelasi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din Romania si din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, dupa caz,.....”;
3. Studiul privind politica de remunerare a administratorilor si directorilor din cadrul SNN intocmit de CNR pentru a raspunde cerintelor art. 37 alin. 5 din OUG 109/2011. Pe baza acestui studiu, CNR a elaborat recomandarile privind componenta variabila a remuneratiei Administratorilor si Directorilor;
4. Studiul salarial a avut la baza urmatoarele elemente:
  - Nivelul remuneratiei din societati cu profil similar din Romania si din alte state europene, fiind luate in considerare atat societatile cu capital majoritar de stat, cat si cele private;
  - Nivelul remuneratiei din alte state (Canada), avand in vedere existenta unor operatori de centrale de tip CANDU;



- Nivelul veniturilor salariale in bani si natura ale unor angajati cu functii de conducere din cadrul SNN;
- Alte companii cu actionar majoritar Statul Roman, din alte domenii de activitate.

Totodata, Directorii beneficiaza de urmatoarele avantaje nebanesti:

1. Asigurare tip Directors&Officers Liability;
2. Dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului;
3. Dreptul de a i se considera ca vechime in munca si/sau in sectorul energiei electrice, termice si nucleare intreaga durata de timp pentru care a fost Director in cadrul SNN;
4. Dreptul de a beneficia, in permanenta, de masina de serviciu (ale carei costuri vor fi suportate integral de SNN), telefon de serviciu, laptop, computer de birou, birotica, faxuri, logistica, papetarie etc. precum si orice fel de alta aparatura/echipamente/dotari care sunt specifice nivelului de reprezentare al functiei de Director;
5. Dreptul de a beneficia de un spatiu cu functiunea de birou, corespunzator pozitiei sale de Director, cu toate dotarile si facilitatile corespunzatoare;
6. Dreptul de a beneficia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pe cheltuiala societatii;
7. Dreptul de a beneficia de serviciile unui secretariat, situatie in care costurile cu salariile corespunzatoare acestei functii vor fi integral suportate de catre societate;
8. Dreptul de a solicita mediere, consultant si/sau alte masuri de protectie din partea Consiliului de Administratie, Adunarii Generale a Actionarilor, confederatiei, federatiei sau organizatiei patronale din care face parte societatea, in solutionarea situatiilor conflictuale cu sindicatele si/sau reprezentantii salariatilor, precum si cu alte organizatii, avand dreptul sa beneficieze, in aceste cazuri, si de asistenta juridica necesara, pe cheltuiala SNN;
9. Dreptul de a dispune de un fond de protocol din fondul de protocol al societatii aprobat de Consiliul de Administratie;
10. Dreptul de a i se asigura un loc de munca corespunzator pregatirii si experientei profesionale (in baza unui contract individual de munca pe durata nedeterminata, incheiat in conditiile legii), precum si toate drepturile aferente acestui loc de munca, conform prevederilor legale si/sau ale Contractului Colectiv de Munca aplicabil societatii, dupa incetarea, din orice motive, a prezentului contract, respectiv dupa revocarea din aceasta functie din motive care nu tin de persoana sa.

Administratorii beneficiaza de urmatoarele avantaje nebanesti:

1. Asigurare tip Directors&Officers Liability, valoarea asigurata fiind de 3 milioane Euro;  
Limita agregata a raspunderii (suma asigurata) este de 21.000.000 Euro, avand ca sublimita pentru fiecare persoana asigurata (administrator sau director) de 3.000.000 Euro.

2. Dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului.

(ii) **Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – Nu este cazul**

(iii) **Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor – interese pentru revocarea fara justa cauza**

### **Administratori neexecutivi si Directorii**

Contractele de administratie/mandat incheiate de membrii Consiliului de Administratie/Directorii cu SNN au o durata de 4 ani, incepand cu data numirii si pot fi reinnoite prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor/Decizia Consiliului de Administratie numai in conditiile indeplinirii in mod corespunzator a atributiilor/obligatiilor asumate prin contract. Contractele de administratie/mandat nu prevad o perioada de preaviz negociata, administratorii/directorii avand dreptul de a renunta la functia detinuta fara acordarea SNN a unei perioade de preaviz.

In cazul revocarii administratorilor/directorilor intempestiv sau nejustificat, acestia au dreptul de a primi de la SNN o compensatie pentru perioada neexecutata din Contractul de administratie/mandat, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizatii lunare fixe determinate astfel:

- a) in situatia in care revocarea intervine oricand anterior inceperii ultimului an de mandat, administratorul/directorul va primi o compensatie reprezentand 12 indemnizatii lunare fixe;

b) in situatia in care revocarea intervine in ultimul an de contract, se va plati o compensatie corespunzatoare numarului de luni ramase pana la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare de 6 indemnizatii lunare fixe.

Plata acestei compensatii se face in termen de 30 zile lucratoare de la data incetarii Contractului de administratie/mandat. Aceasta forma de compensare a administratorului/directorului este unica dezaunare a acestuia in situatia in care intervine revocarea administratorilor/directorilor in mod nejustificat. In cazul revocarii pentru motive intemeiate/justificate a administratorului/directorilor, SNN nu datoreaza acestuia nicio compensatie pentru perioada neefectuata din mandat.

Gradul de realizare a indicatorilor si criteriilor de performanta la 31.12.2014 este urmatorul:

<b>Contract de administrare/mandat</b>	<b>Grad realizare indicatori si criterii de performanta</b>
Consiliul de Administratie	175,27%
Director General	139,72%
Director sucursala CNE Cernavoda	150,32%
Director Financiar	139,72%

#### **Comitetul de Nominalizare si Remunerare,**

Alexandru Sandulescu,

Carmen Radu,

Alexandru Alexe,