



**Data raportului: 05.01.2016**

**Denumirea entității emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

**Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti**

**Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00**

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881**

**Numar de ordine: J40/7403/1998**

**Capital social subscris și varsat: 3.015.138.510 lei**

**Piața reglementata pe care se tranzacționeaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București**

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti  
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**Eveniment important de raportat:**

**Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) a aderat la principiile si standardele de Governanta Corporativa de la momentul listarii pe piata de capital, noiembrie 2013. SNN a dezvoltat structuri organizatorice interne, proceduri si norme care sa actioneze ca suport in respectarea principiilor de guvernanta corporativa si sa asigure un nivel optim de transparenta pentru actionari si investitori in vederea adoptarii unor decizii informate.

Conformitatea cu standardele de guvernanta corporativa a fost explicata in rapoartele anuale, iar informatiile care fac obiectul acestor norme au fost aduse la cunostinta actionarilor, investitorilor si partilor terte interesate prin intermediul site-ului companiei, in cadrul sectiunii dedicate „Relatii cu Investitorii”.

SNN acorda o importanta deosebita dezvoltarii continue a standardelor sale de guvernanta corporativa, asadar gradul de conformitate cu prevederile noului Cod de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, aplicabil din data de 4 ianuarie 2016, este unul ridicat.

SNN va implementa modificarile rezultate ca urmare a analizei noului Cod BVB, asa cum sunt acestea reflectate in Anexa 1 la acest Raport curent, si va transmite rapoarte curente aferente de conformitate.

**Daniela Lulache**

**Director General**

**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 Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 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)

	Prevederile din cod	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul neconformitate	Termen rectificare
A1	<p><b>Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.</b></p>	<p>SNN are un Regulament Intern de organizare și funcționare al CA și un Regulament de Guvernanta Corporativa care conține termenii de referință, responsabilitățile conducerii executive, CA-ului și AGA și funcțiile cheie de conducere și responsabilitățile Comitetelor Consultative ale CA în conformitate cu principiile Generale din Secțiunea A a Codului de GC.</p> <p>Acești termeni de referință/responsabilități sunt aduși la cunoștința publicului prin intermediul Regulamentului de Guvernanta Corporativa, publicat pe site-ul companiei la Secțiunea „Relații cu Investitorii”.</p>			
A2	<p><b>Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.</b></p>	<p>În ceea ce privește gestionarea conflictelor de interese, fiecare membru al Consiliului de Administrație se asigură de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu Societatea, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</p>	<p>Prevederile privind gestionarea conflictelor de interese nu sunt prevăzute în Regulamentul CA, dar sunt prevăzute în Regulamentul de GC.</p>	<p>SNN a inclus aceste prevederi în Regulamentul de Guvernanta Corporativa, publicat pe site-ul companiei, și va actualiza Regulamentul CA în conformitate cu noul Cod de Guvernanta Corporativa.</p>	<p>SNN va transmite Raport Curent de conformitate privind includerea prevederii A2 și în Regulamentul intern al CA.</p>

A3	<b>Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.</b>	Consiliul de administratie al SNN este format din 7 membri. Informatia referitoare la aceasta prevedere este publicata in Raportul anual si pe pagina de Internet in sectiunea Relatii cu Investitorii			
A4	<b>Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație 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</b>	SNN este o companie din categoria premium, 4 membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie sunt independenti potrivit criteriilor din Sectiunea A. Declaratiile au fost depuse in momentul alegerii lor si nu au intervenit modificari care sa afecteze caracterul independent si obiectiv al judecatii acestora.  In ceea ce priveste punctul A4.5. din Cod, precizam faptul ca administratorii independenti au fost numiti in functiile de membri CA in data de 25.04.2013, respectiv in data de 23.12.2013 prin aprobare de catre AGA, iar la data prezentei, calitatea de membru CA detinuta si in anul anterior nu le afecteaza obiectivitatea in luarea deciziilor.	SNN nu a inclus integral in raportul anual anterior emiterii noului cod de GC informatiile aferente prevederii A4. Pentru raportul anual 2015, SNN va include informatii complete conform prevederii A4.	SNN a publicat pe site-ul companiei data alegerii fiecarui membru, durata mandatului, statutul executiv/neexecutiv si CV-urile. SNN va include integral in Raportul anual 2015 datele aferente prevederii A4.	SNN va transmite raport curent de conformitate cu aceasta prevedere ulterior includerii informatiilor in Raportul anual 2015.
A5	<b>Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.</b>	Aceste informatii sunt disponibile in declaratiile de avere si interese ale membrilor CA, publicate pe site-ul companiei in sectiunea „Despre noi-Informatii de interes public”. Acestea vor fi incluse si in Raportul anual 2015.			

A6	<p><b>Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului 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.</b></p>		<p>Prevederea nu este prevazuta in TR ai CA SNN.</p>	<p>Aceste informatii au fost verificate prin analiza candidaturilor, raporturile respective neinfluentand nici independenta membrilor CA si nici obiectivitatea deciziilor. Aceasta prevedere va fi inclusa in Regulamentul CA.</p>	<p>SNN va transmite raport curent de conformitate cu aceasta prevedere dupa includerea in TR ai CA a prevederii A6.</p>
A7	<p><b>Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.</b></p>	<p>SNN a desemnat un Secretar CA prin Decizie CA.</p>	<p>Numele secretarului nu este publicat in raportul anual 2014, dar va fi publicat in Raportul anual 2015.</p>		<p>SNN va transmite raport curent de conformitate cu aceasta prevedere dupa includerea in raportul anual 2015 a numelui Secretarului CA.</p>
A8	<p><b>Declarația privind governanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Comitetului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.</b></p>	<p>Activitatea CA este evaluata trimestrial, semestrial si anual pe baza criteriilor de performanta cuprinse in planul de administrare si in contractele de mandat. Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta este cuprins in raportul anual al CA.</p>	<p>Societatea nu are o politica/ghid pentru evaluarea activitatii Consiliului de Administratie, evaluarea fiind realizata, asa cum am mentionat pe baza criteriilor de performanta stabilite.</p>	<p>In fapt, prevederea A8 privind evaluarea CA a fost implementata, dar nu a fost formalizata intr-o politica/ghid.</p>	<p>SNN va transmite raport curent de conformitate cu aceasta prevedere dupa elaborarea politicii/ghidului de evaluare care sa includa scopul, criteriile (criteriile de performanta) si sa mentioneze in clar frecventa trimestriala, semestriala si anuala a acestor evaluari. Aceasta prevedere va fi inclusa in TR ai CA si Comitetelor Consiliului.</p>

A9	<b>Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.</b>	Raportul anual 2014 cuprinde informații despre activitatea comitetelor consultative existente la nivelul CA (numar de sedinte, activitati derulate).	Declaratia de guvernanta corporativa nu cuprinde informatii despre numarul sedintelor CA care au avut loc in anul anterior si nici despre participarea administratorilor in persoana si in absenta.	Fiind o prevedere noua a Codului de Guvernanta Corporativa, aceasta va fi inclusa in Raportul anual 2015.	SNN va transmite raport curent de conformitate cu aceasta prevedere dupa includerea in declaratia de GC si in raportul anual 2015 a prevederii A9.
A10	<b>Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.</b>	Raportul anual cuprinde informații cu privire la numărul membrilor CA si repartizarea acestora pe criteriul executiv/neexecutiv.	Declaratia de GC nu precizeaza in clar care sunt membrii independenti in sectiunea „Guvernanta Corporativa”		SNN va transmite raport curent de conformitate cu aceasta prevedere dupa includerea in declaratia de GC sin raportul anual 2015 a prevederii A10.
A11	<b>Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din persoane fără funcții executive, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.</b>	Componenta Comitetului de nominalizare este prezentata pe pagina de internet si in Raportul anual al societatii. Membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare sunt membri neexecutivi si majoritatea este independenta			
	<b>Termenii de referință ai Comitetului de Nominalizare vor include o prevedere conform căreia Comitetul de Nominalizare va fi alcătuit din persoane fără funcții executive și va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului</b>	Aceasta prevedere exista in Regulamentul Comitetului de Nominalizare si Remunerare. Membrii Comitetului de Nominalizare sunt neexecutivi.			

B1	<p><b>Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiența de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.</b></p>	<p>Comitetul de Audit este format din 3 membri, toti cu experienta relevanta in domeniu. Componenta Comitetului de Audit este publicata pe pagina de internet a SNN, in sectiunea Guvernanta Corporativa. Majoritatea membrilor Comitetului de Audit este independenta.</p>			
B2	<p><b>Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.</b></p>		<p>Comitetul de Audit nu are un Presedinte desemnat, rapoartele Comitetului fiind semnate de toti membrii.</p>		<p>SNN va transmite raport curent de conformitate cu aceasta prevedere dupa desemnarea unui presedinte si includerea informatiei in raportul anual 2015.</p>
B3	<p><b>În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.</b></p>	<p>Aceasta prevedere este prevazuta in Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Audit, publicat pe pagina de Internet a SNN la sectiunea Guvernanta Corporativa.</p>			

	<p><b>Dacă Comitetul de Audit a evaluat sistemul de control intern, luând în considerare eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către Comitetul de Audit al Consiliului și promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează problemele sau deficiențele identificate în urma controlului intern și a prezentat rapoarte relevante în atenția Consiliului</b></p>	<p>Raportul anual contine informatii despre activitatea de control si evaluare realizata de Comitetul de Audit.</p>			
<p><b>B4</b></p>	<p><b>Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.</b></p>	<p>Raportul anual contine informatii despre activitatea de control si evaluare realizata de Comitetul de Audit, in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului de Audit.</p>			

<b>B5</b>	<b>Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interes în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.</b>	Aceasta activitate se realizeaza in baza obligatiei de monitorizare a conformarii societatii cu prevederile cadrului legal, Actului Constitutiv si documentelor normative aplicabile privind tranzactiile cu partile afiliate, conform prevederii din Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Audit.	Termenii de referință ai Comitetului nu conțin o prevedere care specifică in clar faptul că Comitetul de Audit trebuie să evalueze conflictele de interes în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate	Evaluarea se realizeaza cu respectarea prevederilor legale aplicabile, acesta fiind motivul pentru care nu este specificata in clar in TR ai Comitetului de Audit.	SNN va transmite raport curent de conformitate cu aceasta prevedere dupa includerea in TR ai Comitetului de audit a acestei prevederi.
	<b>Informații privind numărul și valoarea tranzacțiilor cu părțile afiliate</b>	Raportul anual contine in anexa lista tranzactiilor cu partile afiliate din anul respectiv.			
<b>B6</b>	<b>Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.</b>	Acesta prevedere este cuprinsa in Regulamentul de Organizare si Functionate a Comitetul de Audit. Rezultatul evaluarii eficientei sistemului de control intern si a sistemului de gestiune a riscului este cuprins in Raportul anual.			
<b>B7</b>	<b>Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.</b>	Comitetul de audit are prevazuta obligatia aplicarii standardelor legale si a standardelor de audit intern precum si evaluarea rapoartelor echipei de audit intern in Regulamentul de Organizare si Functionare.			



<b>B8</b>	<b>Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau ad-hoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.</b>	Raportul anual contine lista documentelor pregatite sau verificare de Comitetul de Audit care au fost inaintate spre aprobare Consiliului de Administratie.			
<b>B9</b>	<b>Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți acționari in legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.</b>	In Regulamentul AGA este prevazut in mod clar ca niciunui actionar nu i se poate acorda tratament preferential fata de alti actionari.	Politica privind tranzactiile cu partile afiliate a fost initiata anterior noului Cod de GC si este in curs de elaborare si va fi publicata pe pagina de internet a companiei.	Politica privind tranzactiile cu partile afiliate a fost initiata anterior noului Cod de GC si este in curs de elaborare si va fi publicata pe pagina de internet a companiei.	SNN va transmite raport curent de conformitate cu aceasta prevedere dupa finalizarea si aprobarea politicii privind tranzactiile cu parti afiliate.

<b>B10</b>	<b>Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție 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) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.</b>	In Actul Constitutiv si Regulamentul de Organizare si Functionare al CA este prevazuta aprobarea de catre CA a tuturor tranzactiilor cu partile afiliate in conformitate cu prevederile art. 52 alin (1), (2), (3) si (5) din OUG 109/2011. Pentru tranzactiile cu partile neafiliate limita de competenta de aprobare a Consiliului de Admnsitratie este pentru contractele de peste 5 milioane Euro. Conform Actului Constitutiv, contractele cu o valoare mai mare de 50 mil Euro sunt avizate de catre CA si aprobate de AGA.	CA va include in politica de tranzactii cu parti afiliate, in proces de elaborare, prevederea B10.		SNN va transmite raport curent de conformitate cu aceasta prevedere dupa includerea in TR ai CA si in politica privind tranzactiile cu partile afiliate.
<b>B11</b>	<b>Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.</b>	SNN are un Departament de Audit propriu.			
	<b>Raportul descriptiv al Președintelui Comitetului de Audit (privind evaluarea rapoartelor Departamentului de Audit Intern și raportarea Directorului desemnat al Departamentului de Audit Intern)</b>	Raportul anual contine o sectiune dedicata Comitetului de Audit in care este evaluata activitatea de audit la nivelul societatii. De asemenea, sectiunea intitлата “Raportare financiara, control intern si administrarea riscului” furnizeaza informatii despre activitatea de audit intern.	A se vedea B2.		

B12	<p><b>În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.</b></p>	<p>Liniile de raportare sunt respectate întocmai. Departamentul de Audit raportează Directorului General și Consiliului de Administrație.</p>			

C1	<p>Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Politica de remunerare trebuie formulată astfel încât să permită acționarilor înțelegerea principiilor și a argumentelor care stau la baza remunerației membrilor Consiliului și a Directorului General, precum și a membrilor Directoratului în sistemul dualist. Aceasta trebuie să descrie modul de conducere a procesului și de luare a deciziilor privind remunerarea, să detalieze componentele remunerației conducerii executive (precum salarii, prime anuale, stimulente pe termen lung legate de valoarea acțiunilor, beneficii în natura, pensii și altele) și să descrie scopul, principiile și prezumțiile ce stau la baza fiecărei componente (inclusiv criteriile generale de performanță aferente oricărei forme de remunerare variabilă). În plus, politica de remunerare trebuie să specifice durata contractului directorului executiv și a perioadei de preaviz prevăzută în contract, precum și eventuala compensare pentru revocare fără justa cauză. [...] Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.</p>	<p>Politica de remunerare este publicata pe pagina de Internet a companiei si este inclusa in raportul anual. Comitetul de nominalizare si remunerare realizeaza un raport anual care este supus avizarii CA si aprobarii AGA. Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare cuprinde informatii despre principiile si argumentele care stau la baza remuneratiei membrilor CA si a directorilor, modul de procesare si luare a deciziilor privind remuneratia, detalierea componentelor remuneratiei, scopul si modul de calcul al fiecărei subcomponente, criteriile de performanta si gradul de indeplinire al acestora.</p> <p>Raportul contine de asemenea informatii privind perioada de preaviz si compensarea pentru revocare fara justa cauza.</p> <p>Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul anterior este publicat pe site-ul SNN.</p>			
	<p>eventuala compensare pentru revocare fără justa cauză. [...] Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.</p>	<p>Nu au aparut modificari semnificative.</p>			

<b>D1</b>	<b>Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – făcut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:</b>	SNN are o structura special creata pentru relatia cu investitorii – Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii din cadrul Directiei Juridice si Afaceri Corporatiste. Toate materialele publicate pe site-ul SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii sunt traduse si in limba engleza.			
<b>D.1.1.</b>	<b>Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;</b>	Toate aceste materiale sunt publicate bilingv pe site-ul companiei.			
	<b>Termenii de referință ai Consiliului și ai comitetelor Consiliului</b>	Termenii de referinta ai Consiliului si ai Comitetelor Consiliului sunt cuprinsi in Regulamentele de Organizare si Functionare aferente fiecarui comitet si in Regulamentul de GC. Aceste regulamente se regasesc pe site.			
	<b>Regulile și procedurile AGA</b>	Toate aceste materiale sunt publicate pe site-ul companiei in sectiunea Relatii cu Investitorii, Informatii despre AGA.			
<b>D.1.2.</b>	<b>CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;</b>	CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt publicate pe site-ul companiei si sunt in curs de actualizare pentru anul 2016.	CV-urile vor include pozitiile executive si neexecutive si alte angajamente profesionale detinute in alte companii de membrii CA.		

<b>D.1.3</b>	<b>Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;</b>	Rapoartele curente inclusiv cele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) sunt publicate pe site-ul SNN, în secțiunea Guvernanta Corporativa și conțin informații aferente acestei prevederi. Raportul curent privind neconformitățile dar și rapoartele curente subsecvente privind conformitatea vor fi publicate pe site.			
<b>D.1.4.</b>	<b>Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;</b>	Toate aceste informații sunt publicate pe pagina de Internet în secțiunea Guvernanta Corporativa/Informații referitoare la AGA.			
<b>D.1.5</b>	<b>Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;</b>	Toate aceste informații sunt publicate pe site-ul companiei în secțiunile „Relații cu Investitorii/Dividende”.			
<b>D.1.6.</b>	<b>Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;</b>	Informațiile sunt disponibile pe site în secțiunea Relații cu Investitorii. Informațiile sunt disponibile și în raportul anual.			

<p><b>D.1.7.</b></p>	<p><b>Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale, etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.</b></p>	<p>Prezentările realizate cu ocazia publicării rezultatelor financiare trimestriale și semestriale și/sau cu ocazia întâlnirilor cu investitori/analisti sunt publicate pe site, în secțiunea Relații cu Investitorii/Prezentări. Situațiile financiare semestriale și anuale sunt însoțite de raportul de audit.</p>			
<p><b>D.2.</b></p>	<p><b>Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.</b></p>	<p>Politică de plată a dividendelor este publicată pe site SNN, secțiunea Relații cu Investitorii. Distribuția profitului net este publicat pe site-ul companiei în secțiunea „Relații cu Investitorii/Informații referitoare la AGA”.</p>			

D.3.	<p>Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.</p>		<p>SNN are în curs de elaborare o politică privind previziunile. Aceasta politică va fi publicată pe site-ul SNN.</p>		<p>SNN va transmite raport curent de conformitate cu această prevedere după elaborarea și aprobarea politicii.</p>
D.4	<p>Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.</p>	<p>Regulamentul de organizare și desfășurare a Adunărilor Generale ale Acționarilor SNN garantează drepturile acționarilor conform legislației incidente și asigură un tratament egal al acestora. Regulamentul este publicat pe site-ul SNN în secțiunea dedicată AGA.</p>			
	<p>Modificările regulilor vor intra în vigoare cel mai devreme începând cu următoarea adunare generală a acționarilor</p>	<p>Modificările la Regulament au fost postate în secțiunea de Știri pentru a putea fi vizualizate de un număr cât mai mare de vizitatori, rapid. Modificările au intrat în vigoare la următoarea Adunare Generală, după aprobarea lor în CA SNN.</p>			
D.5.	<p>Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.</p>		<p>Această prevedere nu apare în clar în Regulamentul AGA.</p>		<p>SNN va transmite raport curent de conformitate cu această prevedere după</p>



					inclusiunea acestora in Regulamentul AGA.
<b>D.6.</b>	<b>Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.</b>	Aceste informații sunt cuprinse în capitolele „Activitatea privind managementul riscului” și “Raportare financiară, control intern și administrarea riscului” din raportul anual al Consiliului de Administrație supus aprobării AGA, ce urmează a fi supuse aprobării AGA.			
<b>D.7.</b>	<b>Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.</b>		Aceste prevederi nu sunt incluse ca atare în Regulamentul de desfășurare a AGA.		SNN va transmite raport curent de conformitate cu această prevedere după includerea acestora în Regulamentul AGA.
<b>D.8.</b>	<b>Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul cât și de la un an la altul.</b>	Rapoartele financiare trimestriale și semestriale includ informații atât în limba română cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul cât și de la un an la altul.			

D.9	<p><b>O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.</b></p>	<p>SNN a organizat 4 teleconferințe și o întâlnire face-to-face cu investitorii, analiștii financiari, brokerii, etc. potrivit calendarului financiar 2015. Calendarul financiar este publicat pe site-ul SNN și pe BVB.</p>			
D.10.	<p><b>În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.</b></p>	<p>SNN a desfasurat și desfasoara astfel de activități în baza unei proceduri interne. În prezent, SNN este în curs de modificare a procedurii. După finalizarea modificărilor, SNN va publica procedura pe site.</p>			