



**RAPORT DE ACTIVITATE
PENTRU PERIOADA DE MANDAT
2013÷2015**

**DAN POPESCU MEMBRU NEEEXECUTIV IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII NATIONALE NUCLEARELECTRICA S.A.**

Dan Popescu - Secretar General al Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive, cu o experienta de 33 de ani in diverse functii tehnice si de conducere din domeniul energiei nucleare, detin functia de membru neexecutiv in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. De asemenea, detin si functia de membru in Consiliul de Administratie al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare de Fizica si Inginerie Tehnologica – Horia Hulubei Bucuresti - Magureele. Am fost membru in numeroase comitete si delegatii interne si internationale (de exemplu membru in Comitetul de Coordonare al Parteneriatului Global de Energie Nucleara, azi IFNEC - International Framework for Nuclear Energy Cooperation, membru in delegatiile Romaniei la Conferinte Generale anuale ale Agentiei Internationale pentru Energie Atomica Viena , responsabil pentru coordonarea programelor nationale, regionale si interregionale derulate in cadrul Programului de Cooperare Tehnica care face parte din Contractul Cadru de Tara incheiat intre Romania si Agentia Internationala pentru Energie Atomica Viena etc.), am elaborat lucrari de specialitate in domeniul nuclear, am coordonat – in calitate de sef proiect complex - studii de fezabilitate si proiecte tehnice, asistenta tehnica pentru lucrari de constructii-montaj si punere in functiune la o serie de obiective de investitii nucleare, astazi in functiune (Instalatia de Iradiere cu Scopuri Multiple – Platforma Magurele Bucuresti, Planul General si Graficul de Realizare de Nivel I pentru Depozitul Intermediar de Combustibil Ars CNE Cernavoda, Retehnologizarea Fabricii de Combustibil Nuclear Pitesti in vederea certificarii de AECL Canada etc.). De asemenea am contribuit la elaborarea si sustinerea in procesul de avizare a unor acte normative (de exemplu ordonantele de constituire a doua agentii din domeniul nuclear etc.). Dupa absolvirea Facultatii Energetice, Specialitatea Centrale Nucleare Electrice, mi-am continuat formarea teoretica participand la o serie de cursuri de perfectionare in domenii precum managementul riscului, management de proiect, fonduri structurale si mari proiecte de investitii.

1. Sumar executiv

Prezentul Raport de activitate vizeaza perioada aprilie 2013 – decembrie 2015, perioada in care am ocupat functia de administrator al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (“SNN” sau “Societatea”) in baza Contractului de Administratie nr. 03/01.08.2013 incheiat cu Societatea si are in vedere sustinerea deciziei actionarilor de reinnoire a contractului de administratie in conformitate cu prevederile *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG nr. 109/2011”), avand in vedere faptul ca mandatul de administrator neexecutiv expira la data de 25.04.2017. Decizia de reinnoire se bazeaza exclusiv pe *îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor* cu care am fost mandatat si a indicatorilor de performanta, aspecte constatate prin hotarari ale actionarilor si prin rapoartele de audit independente. Adicional criteriilor obiective de sustinere a reinnoirii mandatului membrilor Consiliului de Administratie, se impune si mentinerea bunei practici la nivel international, in industria nucleara, aceea a asigurarii stabilitatii si continuitatii managementului unui operator de centrale nucleare pentru o activitate operationala optima. Evaluările internationale realizate la nivelul operatorilor de centrale nucleare considera lipsa continuitatii manageriale in industria nucleara ca fiind un risc complex.

Asadar, membrii Consiliului de Administratie ai SNN ale caror mandate expira la data de 25.04.2017, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 si prevederile *Hotararii Guvernului nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* („Norme Metodologice OUG nr. 109/2011”) supun la vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor reinnoirea contractelor de mandat.

Actionand intr-un mod diligent si prudent, Consiliul de Administratie SNN a decis sa supuna aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor reinnoirea mandatelor administratorilor care expira la data de 25.04.2017 cu un termen de 5 luni inainte de expirarea duratei mandatelor astfel incat, in cazul in care actionarii nu vor fi de acord cu reinnoirea mandatelor, sa existe timp suficient pentru derularea unei proceduri de selectie in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 de catre autoritatea publica tutelara sau de catre companie, in functie de decizia actionarilor cu privire la acest aspect.

Subliniez faptul ca derularea unei proceduri de selectie presupune o perioada de minim 5 luni avand in vedere toate termenele care trebuie respectate, prevazute de OUG nr. 109/2011. Mai mult decat atat, art. 64⁴ alin. 3 din OUG nr. 109/2011 prevede in mod expres faptul ca procedura de selectie pentru membrii consiliului de administratie se finalizeaza in termen de cel mult 150 de zile de la declansare. Astfel, este important ca actualii membri ai Consiliului de Administratie sa ridice aceasta problema la nivelul actionarilor in timp util si sa nu astepte expirarea mandatelor la data de 25.04.2017. Consider ca nu este in interesul companiei ca mandatele sa expire la 25.04.2017 si sa aiba loc numirea unor administratori provizorii care pot evita sa ia decizii majore, dar care pot avea consecinte negative asupra activitatii companiei in general si pentru Unitatile Nucleare 1 si 2 de la Cernavoda in special (siguranta si securitatea nucleara in ceea ce priveste functionarea doua Unitati Nucleare.

Art. 28 alin. (7) din OUG 109/2011 prevede urmatoarele: *“Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. 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”*. Totodata, art. 18 alin (1) din Actul Constitutiv al SNN specifica urmatoarele: *“Societatea este administrata in sistem unitar. Organul executiv al societatii este Consiliul de Administratie, format din 7 membri. Membrii Consiliului de Administratie vor fi alesi pentru un mandat de 4 ani, putand fi realesi”*.

Art. 29 alin (14) din OUG 109/2011 stabileste urmatoarele: *“În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor în condițiile art. 28 alin. (7), cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.”*.

Astfel, potrivit prevederilor legale mai sus mentionate, pentru reinnoirea mandatului, prezentul Raport reprezinta o evaluare complexa a activitatii in calitate de membru neexecutiv al Consiliului de Administratie SNN pe durata mandatului cuprinsa in perioada aprilie 2013 – decembrie 2015. Raportul de activitate a fost prezentat Comitetului de Nominalizare si Remunerare si Consiliului de Administratie si va fi prezentat si actionarilor SNN in cadrul AGA din data de 09.12.2016.

Raportul de activitate prezinta: gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti si asumati prin Contractul de Mandat corelat cu obiectivele stabilite in Planul de Administrare in anul 2013, modul de indeplinire a indicatorilor corelat cu obiectivele SNN, realizari relevante asociate masurilor implementate, activitatea in cadrul Comitetelor stabilite la nivelul Consiliului de Administratie, nivelul de transparenta si aplicarea principiilor de guvernanta corporativa de la momentul listarii la Bursa a SNN pana in prezent, politica de dividend, prezenta la sedintele Consiliului de Administratie.

Activitatile si rezultatele prezentate in Raport sunt centralizate pe fiecare an al perioadei de mandat, respectiv – 2013, 2014, 2015, urmand ca in conformitate cu legislatia pietei de capital, dupa raportarea catre institutiile pietei de capital a rezultatului companiei pentru perioada pana la 30.09.2016, acest Raport sa fie suplimentat in consecinta cu aceste date. De asemenea, in cazul reînnoirii mandatului, Raportul prezent va fi actualizat cu datele aferente intregii perioade de mandate – aprilie 2013 – aprilie 2017 pana la data de 01.08.2017.

In acest context, procesul de evaluare mentionat la art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 va fi realizat de autoritatea publica tutelara prin Comisia de Selectie constituita la nivelul autoritatii publice tutelare care realizeaza evaluarea administratorilor in functie, in cazul solicitarii reinnoirii mandatului. In conformitate cu prevederile art. 1 pct. 12 din Normele Metodologice, evaluarea activitatii membrilor Consiliului de Administratie SNN care solicita reinnoirea mandatului reprezinta aprecierea sistematica, riguroasa, transparenta si de bune practici a membrilor Consiliului care solicita reinnoirea mandatului infaptuita de catre comisia de selectie.

2. Modul de selectare a Consiliului de Administratie SNN

SNN este administrata in sistem unitar, Consiliul de Administratie fiind format din 7 membri dintre care 6 membri neexecutivi, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011. Structura

Consiliului de Administrație respecta prevederile *Legii nr. 31/1990 privind societățile* în ceea ce privește numărul de membri independenți ai Consiliului.

Astfel, anterior datei de 25 aprilie 2013, Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (OPSPI) a selectat asocieria formată din S.C. Quest Advisors S.R.L. și S.C. Transearch Internațional S.R.L. pentru a asista Ministerul Economiei, prin OPSPI, în procesul de recrutare al candidaților – membri în Consiliul de Administrație **S.N. Nuclearelectrica S.A.**

Criteriile de recrutare și selectare a membrilor Consiliului de Administrație SNN au fost:

- Minim 10 ani experiență profesională, dintre care minim 5 ani în funcții de administrare/ conducere;
- Absolvent(ă) de studii superioare;
- Cunoașterea limbii române sau a unei limbi de circulație internațională;
- Persoanele juridice vor fi specializate în administrarea afacerilor din sectorul energetic, cu o experiență de minim 5 ani;
- Experiența persoanelor fizice sau juridice în funcții de administrare/ conducere în companii cu cifra de afaceri de minim 100 milioane euro sau 1000 de angajați.

Avantaje:

- Pentru persoanele fizice/ reprezentanții persoanelor juridice române constituie un avantaj cunoașterea limbii engleze;
- Pentru persoanele fizice/ reprezentanții persoanelor juridice străine constituie un avantaj cunoașterea limbii române;
- Absolvent(ă) al(a) unei specializări/master în domeniile: management/ marketing/ juridic/ economic/tehnic;
- Cunoștințe aferente legislației din domeniul de activitate al întreprinderii publice;
- Cunoștințe în domeniul piețelor de capital și relația cu investitorii;
- Experiență atât în companii locale cât și internaționale;
- Experiență relevantă în cadrul persoanelor juridice de drept public sau de drept privat;
- Experiența în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere;
- Cunoștințe de guvernanță corporativă;
- Viziune strategică demonstrată;
- Abilități de comunicare interpersonală;
- Profesionalism.

Alte reguli cu privire la procesul de selecție au fost următoarele:

- Cel mult 2 (doi) membri pot fi selectați din rândul funcționarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul Ministerului Economiei – în calitate de autoritate publică tutelară sau din cadrul altor autorități sau instituții publice.
- Cel mult 2 (doi) membri pot fi desemnați administratori executivi din cadrul noului Consiliu de Administrație,.
- Cel puțin una dintre persoanele selectate trebuie să aibă o experiență de minim 5 ani în domeniul energiei electrice.
- Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiența în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar, de cel puțin 5 ani.
- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se afla pe teritoriul României.
- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

- Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație selectați trebuie să fie formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art 138² din Legea nr. 31/1990.

3. Obiectivele Planului de Administrare și Indicatorii de performanță

Obiectivele SNN stabilite și asumate în Planul de Administrare elaborat în luna mai 2013 și aprobat prin Hotărârea AGA nr. 19/24.07.2013 au fost determinate având la baza oportunitățile, riscurile și evoluția previzionată a economiei și pieței energetice cu considerarea aspectelor specifice la acel moment și sunt următoarele:

- Operarea unităților nucleare în condiții de siguranță și Securitate nucleară pentru personal, populație, mediu și activele de producție**
- Mentineră capacității de producție a energiei electrice peste nivelul mediu actual din industrie**
- Îndeplinirea obiectivelor majore investiționale**
- Îmbunătățirea indicatorilor privind performanțele financiare ale Societății**

Corelat cu aceste obiective, au fost stabiliți indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație în așa fel încât să reflecte obiectiv și coerent activitățile și măsurile membrilor Consiliului de Administrație și să permită o cuantificare calitativă și cantitativă a acestor măsuri și acțiuni:

Nr. Crt.	Obiectiv/Indicatori de performanță	Măsurare	UM
Îmbunătățirea indicatorilor privind performanțele financiare ale Societății			
1	Cifra de afaceri anuală	Rd.01 formular 20 Bilant	Milioane RON
2	Profit din exploatare anual	Rd.36 Formular 20 Bilant	Milioane RON
3	Plati restante	Rd.04 Cod 30 Bilant	Mii RON
4	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/număr mediu de personal	Mii RON/persoană
5	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei cifră de afaceri	(Cheltuieli de exploatare/cifra de afaceri) * 1000	RON
Îndeplinirea obiectivelor majore investiționale			
6	Realizarea planului valoric anual de investiții (Conform Tabel 28 și Bugetelor anuale)	Valoarea investițiilor realizate/Valoarea investițiilor planificate	%
Mentineră capacității de producție a energiei electrice peste nivelul mediu din industrie			
7	Coefficientul de utilizare a puterii instalate	Producție realizată MWh/Producție teoretică maximă MWh	%
8	Niciun eveniment de operare care să depășească nivelul 1 pe Scara Internațională a Evenimentelor Nucleare, privind degradarea barierelor de apărare în adâncime, impact pe amplasament sau în exterior	CNE Cernavodă	



NUCLEARELECTRICA

4. Gradul de indeplinire anuala a indicatorilor de performanta in perioada 2013-2015 calculat in baza IFRS

Pentru a putea atinge obiectivele asumate, Adunarea Generala a Actionarilor a stabilit pentru Consiliul de Administratie indicatori de performanta care sa reflecte edificator atat specificul si unicitatea producatorului de energie nucleara, cat si operatorul economic.

Gradul de indeplinire al acestora pentru perioada de mandat este urmatorul:

Indicatorii si criteriile de performanta inclusi in Contractul de Administratie al fiecarui administrator au fost prevazuti la mijlocul anului 2013 pe baza standardelor locale de contabilitate aplicabile. Incepand cu exercitiul financiar al anului 2013, SNN aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).

Indicatorii de performanta au fost calculati pe baza bugetelor anuale de venituri si cheltuieli ale SNN, aprobate prin hotarari AGA sau hotarari guvernamentale, dupa caz, precum si pe baza situatiilor financiare, raportarilor operationale si a Anexelor 1. si 1.1. din Contractul de Administratie al fiecarui administrator, incheiat intre administrator si SNN actualizat anual, in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli SNN, aprobat pentru fiecare an.

Referitor la gradul de indeplinire a planului valoric anual de investitii, in determinarea acestuia au fost luate in calcul doar investitiile majore mentionate in tabelul 28 din Planul de Administrare SNN, iar gradul de realizare a fost limitat la maxim 100% (realizat vs planificat).

Calculul gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai managementului este verificat de auditorul financiar.

Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta la 31.12.2013

Nr. Crt.	Obiectiv/Indicatori de performanta	UM	Prevederi TRIM IV	Realizari TRIM IV	Grad de indeplinire (%)	Coefficient de ponderare	Grad de indeplinire a indicatorilor de performanta col. 5 * col. 6 (%) col.5xcol.6 - (%)
	1	2	3	4	5	6	7
Imbunatatirea indicatorilor privind performantele financiare ale Societatii							
1	Cifra de afaceri anuala (cumulat de la inceputul anului)	mil. lei	1.892,00	1.933,11	102,17%	0,20	20,43%
2	Profit din exploatare anual (cumulat de la inceputul anului)	mil. lei	227,00	461,10	203,13%	0,20	40,63%
3	Plati restante	mil. lei	0,10	0,02	500,00%	0,10	50,00%
4	Productivitatea muncii (cumulat de la inceputul anului)	mii lei/ pers.	876,00	918,34	104,83%	0,10	10,48%
5	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei cifra de afaceri (cumulat de la inceputul anului)	lei	891,00	826,61	107,79%	0,10	10,78%
Indeplinirea obiectivelor majore investitionale							
6	Realizarea planului valoric anual de investitii cumulat de la inceputul anului (conform Tabel 28 si Bugetelor anuale)	%	90,00%	100,00%	111,11%	0,15	16,67%
Mentinerea capacitatii de productie a energiei electrice peste nivelul mediu din industrie							
7	Coefficient de utilizare a puterii instalate	%	80,00%	94,28%	117,85%	0,10	11,79%
Operarea unitatilor nucleare in conditii de siguranta si securitate nucleara pentru personal, populatie, mediu si activele de productie							
8	Niciun eveniment de operare care sa depaseasca nivelul 1 pe Scara Internationala a Evenimentelor Nucleare, privind degradarea barierelor de aparare in adancime, impact pe amplasament sau in exterior	-	0	0	100,00%	0,05	5,00%
Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta						1,00	165,78%

Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta la 31.12.2014

Nr. Crt.	Obiectiv/Indicatori de performanta	UM	Prevederi TRIM IV	Realizari TRIM IV	Grad de indeplinire (%)	Coeeficient de ponderare	Grad de indeplinire a indicatorilor de performanta col. 5 * col. 6 (%) col.5xcol.6 - (%)
	1	2	3	4	5	6	7
Imbunatatirea indicatorilor privind performantele financiare ale Societatii							
1	Cifra de afaceri anuala (cumulat de la inceputul anului)	mil. lei	1.733,00	1.796,12	103,64%	0,20	20,73%
2	Profit din exploatare anual (cumulat de la inceputul anului)	mil. lei	38,00	175,21	461,08%	0,20	92,22%
3	Plati restante	mil. lei	23,00	0,02	100,00%	0,10	10,00%
4	Productivitatea muncii (cumulat de la inceputul anului)	mii lei/ pers.	802,00	831,54	103,68%	0,10	10,37%
5	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei cifra de afaceri (cumulat de la inceputul anului)	lei	986,00	912,55	108,05%	0,10	10,80%
Indeplinirea obiectivelor majore investitionale							
6	Realizarea planului valoric anual de investitii cumulat de la inceputul anului (conform Tabel 28 si Bugetelor anuale)	%	90,00%	85,81%	95,34%	0,15	14,30%
Mentinerea capacitatii de productie a energiei electrice peste nivelul mediu din industrie							
7	Coeeficient de utilizare a puterii instalate	%	80,00%	94,82%	118,53%	0,10	11,85%
Operarea unitatilor nucleare in conditii de siguranta si securitate nucleara pentru personal, populatie, mediu si activele de productie							
8	Niciun eveniment de operare care sa depaseasca nivelul 1 pe Scara Internationala a Evenimentelor Nucleare, privind degradarea barierelor de aparare in adancime, impact pe amplasament sau in exterior	-	0	0	100,00%	0,05	5,00%
Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta						1,00	175,27%

Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta la 31.12.2015

Nr. Crt.	Obiectiv/Indicatori de performanta	UM	Prevederi TRIM IV	Realizari TRIM IV	Grad de indeplinire (%)	Coefficient de ponderare	Grad de indeplinire a indicatorilor de performanta col. 5 * col. 6 (%)
0	1	2	3	4	5	6	7
Imbunatatirea indicatorilor privind performantele financiare ale Societatii							
1	Cifra de afaceri anuala (cumulat de la inceputul anului)	Milioane RON	1.750,00	1.749,91	99,99%	0,20	20,00%
2	Profit din exploatare anual (cumulat de la inceputul anului)	Milioane RON	74,00	160,14	216,40%	0,20	43,28%
3	Plati restante	Mii RON	-	-	100,00%	0,10	10,00%
4	Productivitatea muncii (cumulat de la inceputul anului)	Mii RON/persoana	833,00	860,33	103,28%	0,10	10,33%
5	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei cifra de afaceri (cumulat de la inceputul anului)	RON	966,00	927,39	104,16%	0,10	10,42%
Indeplinirea obiectivelor majore investitionale							
6	Realizarea planului valoric anual de investitii cumulat de la inceputul anului (Conform Tabel 28 si Bugetelor anuale)	%	90,00%	23,70%	26,33%	0,15	3,95%
Mentinerea capacitatii de productie a energiei electrice peste nivelul mediu din industrie							
7	Coefficientul de utilizare a puterii instalate (cumulat de la inceputul anului)	%	80,00%	94,58%	118,23%	0,10	11,82%
Operarea unitatilor nucleare in conditii de siguranta si securitate nucleara pentru personal, populatie, mediu si activele de productie							
8	Niciun eveniment de operare care sa depaseasca nivelul 1 pe Scara Internationala a Evenimentelor Nucleare, privind degradarea barierelor de aparare in adancime, impact pe amplasament sau in exterior		0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	100,00%	0,05	5,00%
Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta						1,00	114,80%



NUCLEARELECTRICA

5. Modul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta

5.1. Imbunatatirea indicatorilor privind performantele financiare ale SNN

La nivelul Consiliului de Administratie SNN au fost analizate si aprobate politici comerciale care sa asigure stabilitatea veniturilor pe baza mentinerii unei productii stabile si constante. Aceste politici comerciale au fost dublate de o eficientizare a procesului de achizitii prin abordare pro-activa a necesitatilor si cantitatilor aferente. De asemenea, Consiliul de Administratie a avut in vedere eficientizarea costurilor fie prin regandirea si prioritizarea proceselor de achizitii, fie prin procesul de implementare a managementului integrat. Cheltuielile de operare si mentenanta au fost de asemenea prioritizate in functie de necesitati si impact fara a afecta insa siguranta in exploatare si securitatea nucleara a celor doua Unitati Nucleare de la CNE Cernavoda si a Fabricii de Combustibil Pitesti, siguranta si securitatea ramanand prioritati absolute.

Desi masurile aprobate si implementate au determinat eficientizarea costurilor si imbunatatirea la nivel intern a proceselor aferente si controlului intern, contextul de piata caracterizat de la inceputul anului 2013 printr-o scadere semnificativa a pretului la energie a impactat puternic rezultatele financiare ulterior profitului net istoric inregistrat la nivelul anului 2013.

Concret in perioada 2013÷2015, la nivelul SNN, au fost eficientizate:

- politica si strategia comerciala, prin raportare la scaderea pretului de vanzare a energiei electrice si predictibilitatea si stabilitatea veniturilor pentru a sustine activitatea de productie si capacitatea de finantare a proiectelor curente de investitii la nivelul SNN;
- sistemul de control intern, inclusiv prin conformarea cu prevederile OMFP 946/2005;
- modelul integrat de management cu rezultate directe asupra eficientizarii costurilor;
- procesul de achizitii produse, servicii si lucrari prin planificare dinamica si prioritizare, asigurarea la timp a cantitatilor strict necesare a produselor si serviciilor necesare prin incheierea de contracte pe termen lung pentru continuitatea activitatilor;
- cheltuielile de operare si mentenanta a celor doua Unitati Nucleare de la CNE Cernavoda si a Fabricii de Combustibil Pitesti;

si au fost redus creantele si obligatiile restante.

Elemente majore ce au influentat profitul operational in perioada 2013÷2015:

- scaderea preturilor de vanzare a energiei electrice pe piata concurentiala (-16%) care nu a compensat diminuarea cantitatilor vandute pe piata reglementata (-29%);
- introducerea incepand cu 1 ianuarie 2014 a *taxei pe constructii speciale* care a dus la o crestere a cheltuielilor din exploatare (in 2014 acestea au crescut cu 89.399 mii lei comparativ cu anul 2013);
- cheltuielile cu amortizarea au crescut datorita punerii in functiune a unor obiective de investitii la nivelul SNN;

- performanta SNN este direct influentata de fluctuatiile cursului de schimb valutar la numerarul si echivalentele de numerar, achizitiile si imprumuturile pe termen lung. Monedele care expun SNN la acest risc sunt, in principal, EUR, USD, CAD.

5.2 Evolutia pretului la energie in perioada 2013÷2015

In calitate de producator pe piata locala de energie electrica, SNN isi vinde productia de energie electrica pe doua segmente principale de piata:

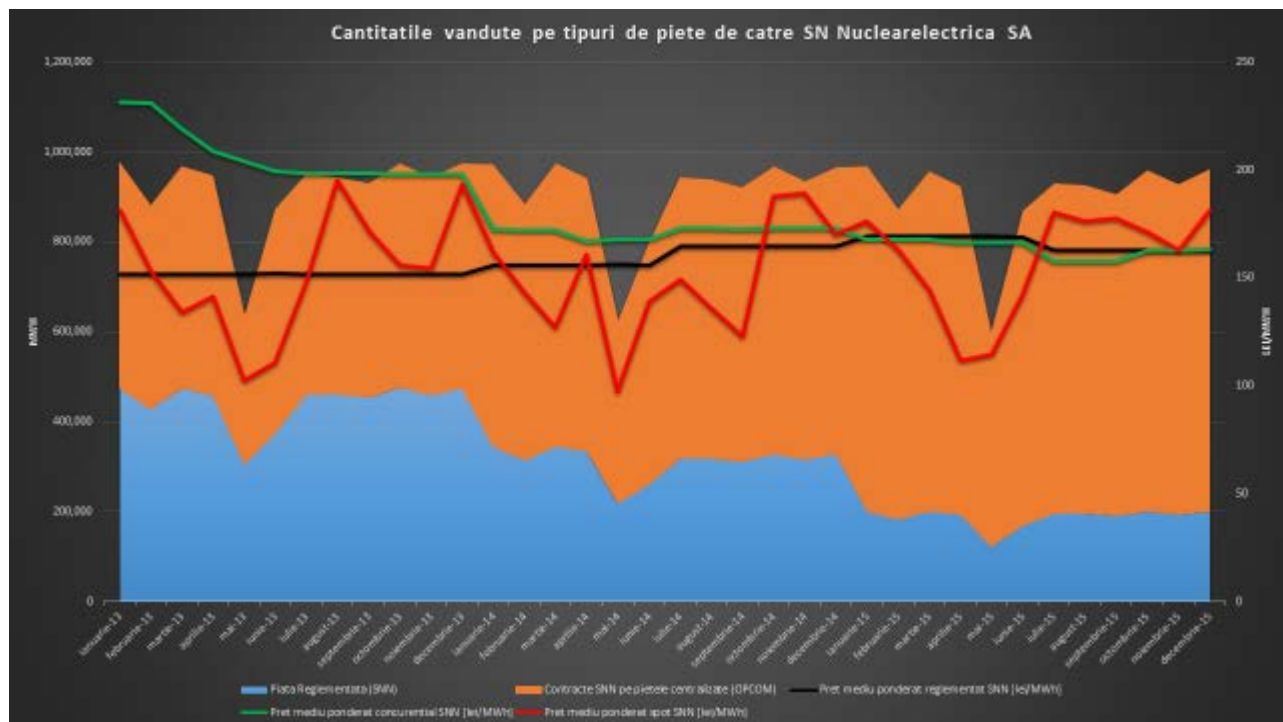
- piata concurentiala, administrata de OPCOM (conform legislatiei compania trebuie sa isi vanda productia integral pe piata din Romania) si
- piata reglementata, o piata care va fi eliminata gradual pana la finele anului 2017, conform calendarului de liberalizare a pietei, asumat de autoritatile statului.

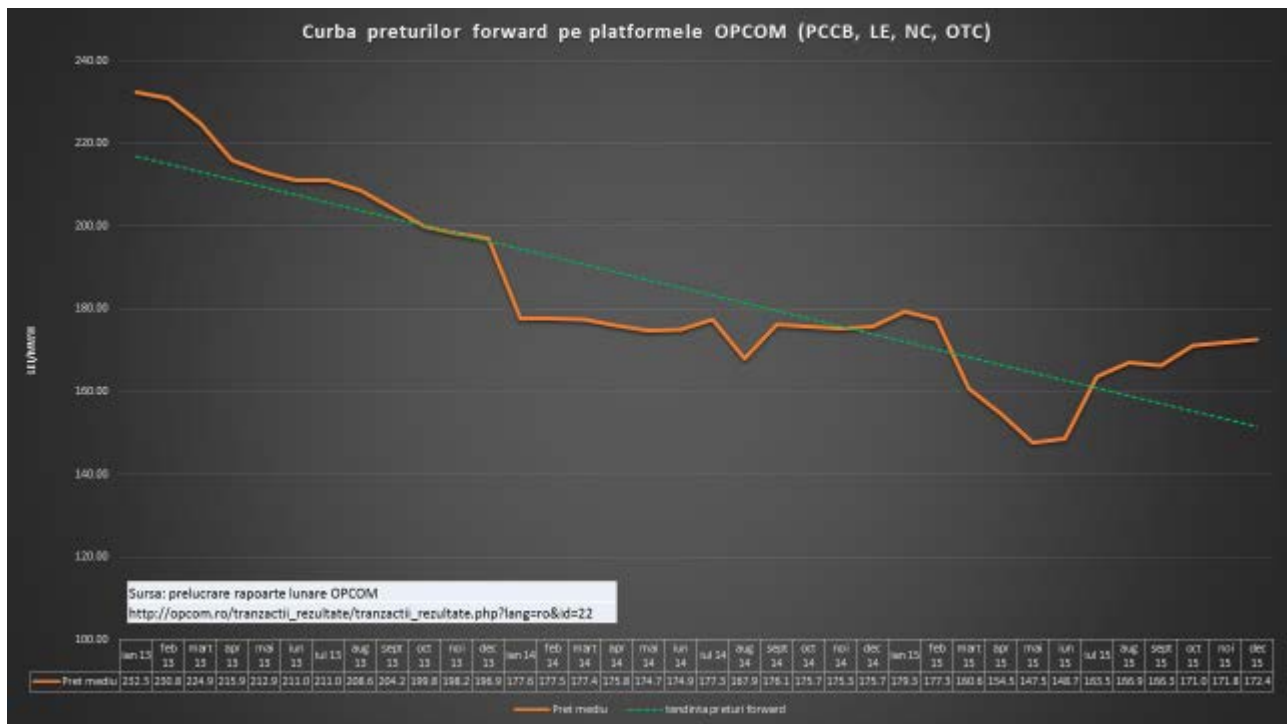
Astfel, procentul de energie vandut de SNN pe piata reglementata a scazut in ultimii ani de la 50% in anul 2013 la 35% in anul 2014, la 21% in anul 2015 pana la 14% in anul 2016. SNN isi va vinde integral productia de energie electrica pe piata libera dupa finalizarea liberalizarii pietei de energie stabilita pentru sfarsitul anului 2017.

Pentru segmentul reglementat de piata, atat pretul, cat si cantitatea sunt stabilite de ANRE la sfarsitul anului pentru anul urmator.

Asadar, din punct de vedere al valorificarii productiei, in prezent cea mai mare parte din venituri provine din vanzarea pe piata libera.

Cantitatile de energie electrica vandute de SNN pe tipuri de piete in perioada 2013÷2015 si curba preturilor forward pe platformele OPCOM pentru aceeasi perioada:





Avand in vedere involutia semnificativa a pretului de piata incepand cu anul 2013, Consiliul de Administratie a elaborat Strategia de Vanzari in asa fel incat sa contracareze pe cat posibil impactul negativ determinat de scaderea masiva a pretului energiei electrice.

Obiectivele fundamentale urmarite prin Strategia de Vanzari au in vedere:

- A. Cresterea gradului de flexibilitate a vanzarilor prin diversificare pentru a raspunde cerintelor de piata, scopul fiind adaptarea la contextul actual de piata.
- B. Eficientizarea costurilor cu echilibrarea

Datorita strategiei de vanzari adaptata contextului de piata si masurilor de diversificare adoptate si aplicate, SNN si-a mentinut constant o evolutie buna a pretului energiei electrice, la un nivel foarte bun comparativ cu evolutia pretului din piata de energie electrica, asa cum rezulta din graficele de mai sus.

Asa cum reiese din datele prezentate anterior, rezultatele masurilor aferente obiectivelor fundamentale sunt semnificative, desi in perioada 2013÷2015 SNN s-a confruntat cu o serie constrangeri de piata, legale si fiscale cu impact asupra tuturor zonelor majore de activitate. Efortul Consiliului de Administratie a fost bidirectional: pe termen scurt in vederea contracararii efectelor determinate de factori externi si pe termen mediu si lung prin adoptarea de masuri si strategii adaptate contextului. De asemenea, eforturile au fost canalizate pentru determinarea unor schimbari ale legislatiei in vederea corectarii disfunctionalitatilor de piata, coercitiilor legale si fiscale, scopul fiind facilitarea pozitionarii companiei intr-un context legislativ si fiscal similar companiilor private pentru obtinerea unor rezultate similar prin reducerea diferentelor specifice.

Avand in vedere specificul si unicitatea industriei nucleare, Consiliul de Administratie si-a mentinut prioritatile investionale in avantajul SNN chiar si in situatia in care realizarea unei astfel de investitii putea conduce la un impact negativ in ceea ce priveste rezultatul financiar al perioadei, din cauza pretului la energie electrice si a factorilor fiscali deja existenti..

SNN a anunțat încă din anul 2015 că în semestrul I 2016, Unitatea 1 CNE Cernavoda va intra într-un program prelungit de oprire planificată care implică realizarea unor lucrări suplimentare de întreținere a generatorului de aburi, lucrări care se realizează o singură dată pe durata inițială de viață (30 de ani) a unei unități nucleare.

Decizia de a efectua aceste lucrări suplimentare în cadrul opririi planificate a Unității 1 din trimestrul II 2016 a venit ca urmare a unei analize tehnico-economice, analiză care a luat în primul rând în calcul beneficiile pe termen mediu și lung asociate acestei opriri prelungite concretizate prin diminuarea riscurilor de scădere a producției de energie electrică a Unității 1 datorate reducerii randamentului de transfer termic asociat depunerilor de magnetită. Astfel, conducerea SNN a prioritarizat îmbunătățirea eficienței ciclului termic al cărui rezultat direct este stabilizarea pe termen mediu a producției de energie electrică aferentă Unității 1, evitarea scaderii factorului de capacitate cu consecința estimării de creștere a producției cu circa 1.5÷2% față de nivelul prognozat a fi realizat în lipsa efectuării acestei lucrări semnificative.

Efectele negative privind activitatea operațională pentru primul semestru al anului 2016 au fost anticipate încă din anul 2015 și bugetate corespunzător pentru anul 2016, fiind asumate de către Consiliul de Administrație și conducerea executivă și au un impact aparent negativ pe termen scurt dar cu beneficii pe un orizont mediu și lung de timp.

5.3 Îndeplinirea obiectivelor majore investitoriale

Programul de Dezvoltare al SNN este structurat pe obiective definite în raport cu nivelul producției de energie electrică și are rolul de a asigura menținerea capacității de producție a energiei electrice și a combustibilului nuclear la nivelul parametrilor de proiect, cu respectarea cerințelor de securitate nucleară și protejarea personalului propriu de operare, a mediului și a populației, astfel încât să răspundă necesității de modernizare/retehnologizare a unor sisteme/instalații din cadrul celor două Unități Nucleare de la CNE Cernavoda și a Fabricii de Combustibil Pitesti, din considerente de natură economică (reduceri de consumuri specifice, îmbunătățirea unor parametrii caracteristici proceselor deservite, cu impact pozitiv asupra eficienței), cât și din considerente de natură legală – necesitatea implementării unor îmbunătățiri asociate securității nucleare, protecției mediului și securității muncii reprezentând cerințe imperative venite din partea autorităților naționale de reglementare și autorizare din domeniul energiei nucleare.

Obiectivele investitoriale majore menționate și în Planul de Administrare SNN pentru perioada 2013÷2017 sunt:

- Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (inclusiv SICA Unitatea 2), parte a politicii SNN de gestionare a combustibilului uzat. Depozitul se va realiza etapizat, incluzând în final 27 de module de depozitare cu o capacitate de 12.000 de fascicule pe modul ce vor asigura stocarea timp de 50 de ani a combustibilului ars rezultat de la CNE Cernavoda.
- Modernizarea și extinderea Sistemului de Protecție Fizică CNE Cernavoda, atât pentru obiectivele din zonele interioare perimetrului protejat cât și pentru cele situate în zonele exterioare acestui perimetru și de implementare a lucrărilor rezultate în urma efectuării studiului privind menținerea funcționării instalațiilor critice în structurile vitale în cazul amenințărilor în afara bazelor de proiect.
- Îmbunătățirea răspunsului CNE Cernavoda, respectiv a funcțiilor de securitate nucleară în cazul evenimentelor din afara bazelor de proiectare ca urmare a accidentului nuclear survenit la centrala nucleară Fukushima 1, Japonia - implementarea unui sistem de depresurizare filtrată de urgență a anvelopei la unitățile 1 și 2 CNE Cernavoda, implementarea unui sistem ansamblu disc de rupere și a unui sistem de adăiere apă în chesonul calandriei la U1 și U2, implementarea unui sistem de monitorizare și control al concentrației de H₂ în atmosferă din anvelopa la U1 și U2, prin instalarea unui sistem de monitorizare a hidrogenului în atmosferă din anvelopa tip "HERMETIS" și prin instalarea unui sistem

de recombinatoare autocatalitice pasive tip "FR1-380T", inclusiv amenajarea in U5 a spatiilor necesare si logisticii aferente derularii actiunilor in caz de aparitie a unui accident sever.

2013

Cod proiect	Denumire proiect/ Obiectiv de investitii	2013		Grad de realizare (%)
		Planificat BVC [mii lei]	Realizat [mii lei]	
PJ-05-016	Depozit intermediar de combustibil ars (inclusiv SICA U2)	47,104	56,213	119.3%
PJ-04-001	Modernizare si extindere sistem de protectie fizica	21,504	13,876	64.5%
PJ-11-006	Imbunatatirea raspunsului CNE Cernavoda, respectiv a functiilor de securitate nucleara in cazul evenimentelor din afara bazelor de proiectare ca urmare a accidentului nuclear survenit la centrala nucleara Fukushima 1, Japonia	75,786	82,340	108.6%
	Total	144,394	152,428	105.6%

Activitatile realizate in derularea obiectivelor majore investitionale in anul 2013, sunt prezentate mai jos:

- *Depozit Intermediar de Combustibil Ars, inclusiv SICA U#2:* in decembrie 2013 au fost receptionate lucrarile de constructie si montaj la modulul 6 de tip MACSTOR 200, iar lucrarile de amenajare a spatiului de transfer a combustibilului ars de la Bazinul de Combustibil Uzat la Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA) erau in derulare ;
- *Imbunatatirea raspunsului CNE Cernavoda, respectiv a functiilor de securitate nucleara in cazul evenimentelor din afara bazelor de proiectare ca urmare a accidentului nuclear survenit la centrala nucleara Fukushima:* in luna august 2013 au fost finalizate lucrarile pentru implementarea unui sistem pasiv de recombinare a hidrogenului in cazul unor accidente severe, iar lucrarile pentru implementarea unui sistem de ventilare si filtrare a atmosferei cladirii reactorului (U1&U2) erau in curs de derulare; de asemenea au fost finalizate lucrarile de implementare a unui sistem de aditie apa in chesonul calandriei la U2 in timpul Opririi Planificate din 2013 la U2, iar lucrarile de implementare a unor sisteme de monitorizare gaze post accident la U1 si U2 au fost finalizate si receptionate.
- *Modernizare si extindere sistem de protectie fizica:* a fost finalizata si receptionata lucrarea de Retehnologizare si completare a Sistemului de protectie fizica in 04.10.2013; lucrari de protectie fizica prioritate 1, etapa 1 rezultate in urma efectuarii studiului privind mentinereafunctiei instalatiilor critice in structurile vitale in cazul amenintarilor in afara bazelor de proiect erau in derulare

2014

Programul de investitii al SNN pentru anul 2014 a prevazut o suma de 75.881 mii lei pentru obiectivele investitionale majore, gradul de realizare la finele anului 2014 fiind de 85,8%, conform tabelului de mai jos:

Cod proiect	Denumire proiect/ Obiectiv de investitii	2014		Grad de realizare (%)
		Planificat BVC [mii lei]	Realizat [mii lei]	
PJ-05-016	Depozit intermediar de combustibil ars (inclusiv SICA U2)	30.752	27.520	89,50%
PJ-04-001	Modernizare si extindere sistem de protectie fizica	28.213	24.867	88,10%
PJ-11-006	Imbunatatirea raspunsului CNE Cernavoda, respectiv a functiilor de securitate nucleara in cazul evenimentelor din afara bazelor de proiectare ca urmare a accidentului nuclear survenit la centrala nucleara Fukushima 1, Japonia	16.916	12.730	75,30%
Total		75.881	65.117	85,80%

Daca se tine cont de economiile realizate pe parcursul anului 2014, economii rezultate din cursuri de schimb mai favorabile decat cele utilizate la intocmirea bugetului, contracte semnate la valori mai mici fata de cele bugetate, efectul reducerii CAS cu 5% , gradul de realizare al obiectivelor majore raportat la valoarea planificata este de 91,6%, ceea ce inseamna un grad de realizare de 101,77% din tinta prevazuta de min. 90%.

Lucrarile efectuate in cadrul obiectivelor majore investitionale in cursul anului 2014 sunt urmatoarele:

- *Depozit Intermediar de Combustibil Ars, inclusiv SICA U#2*: s-a finalizat si pus in functiune SICA U2, s-au finalizat lucrarile de constructie si montaj aferente modulelor 6 si 7 DICA, s-au aprovizionat cosurile necesare pentru stocarea combustibilului ars, s-au finalizat lucrarile de protectie fizica aferente modulului 6 si sunt in derulare lucrarile de protectie fizica aferente modulului 7.
- *Modernizare si extindere sistem de protectie fizica*: s-a finalizat si receptionat punctul de control acces de la poarta CFR - executie cladire, instalatii si echipamente, s-au finalizat lucrarile prioritate 1 - etapa 1 si se afla in derulare lucrarile prioritate 1 - etapa 2, rezultate din studiul privind mentinerea functionarii instalatiilor critice in structurile vitale in cazul amenintarilor in afara bazelor de proiect.
- *Imbunatatirea raspunsului CNE Cernavoda, respectiv a functiilor de securitate nucleara in cazul evenimentelor din afara bazelor de proiectare ca urmare a accidentului nuclear survenit la centrala nucleara Fukushima*: s-au finalizat si pus in functiune sistemele de depresurizare filtrata de urgenta a anvelopei la unitatile 1 si 2 CNE Cernavoda, s-a realizat studiul probabilistic de nivel 2 pentru ambele unitati ale CNE (Probabilistic Safety assessment – level 2), lucrarile pentru schimbarea destinatiei constructiilor existente pe amplasamentul U5 si utilizarea lor pe durata de viata a unitatilor in functiune inregistreaza intarzieri in contractare.

2015

Programul de investitii al SNN pentru anul 2015 a prevazut o suma de 69.245 mii pentru obiectivele investitionale majore, gradul de realizare la finele anului 2014 fiind de 23,70%, conform tabelului de mai

jos:

Cod proiect	Denumire proiect/ Obiectiv de investitii	2015		Grad de realizare (%)
		Planificat BVC aprobat prin HG nr. 468/24.06.2015 [mii lei]	Realizat [mii lei]	
PJ-05-016	Depozit intermediar de combustibil ars (inclusiv SICA U2)	9.411	7.294	77,51%
PJ-04-001	Modernizare si extindere sistem de protectie fizica	15.040	4.117	27,37%
PJ-11-006	Imbunatatirea raspunsului CNE Cernavoda, respectiv a functiilor de securitate nucleara in cazul evenimentelor din afara bazelor de proiectare ca urmare a accidentului nuclear survenit la centrala nucleara Fukushima 1, Japonia	44.794	5.001	11,16%
	Total	69.245	16.412	23,70%

Activitatile realizate precum si obstacolele intampinate in derularea obiectivelor majore investitionale in anul 2015, sunt prezentate mai jos:

- Depozit Intermediar de Combustibil Ars (DICA), inclusiv SICA U#2 – au fost finalizate lucrarile de implementare a sistemului de protectie fizica aferent modului 7 DICA, au fost contractate serviciile de proiectare pentru extinderea amplasamentului Depozitului Intermediar de Combustibil Ars si inlocuirea modulelor tip MACSTOR 200 cu module tip MACSTOR 400 incepand cu modulul nr. 10; aprovizionarea cosurilor necesare stocarii intermediare a combustibilului ars se deruleaza conform graficului de derulare al activitatilor.

Contractarea documentatiilor de mediu aferente etapei curente de evaluare pentru proiectul "CTRF si Extindere DICA" integrat cu activitatile desfasurate in prezent pe platforma CNE Cernavoda nu s-a finalizat in cursul anului 2015, contractul s-a incheiat in luna ianuarie 2016, fapt ce a determinat reprogramarea activitatilor aprobate pentru 2015 in 2016; procedura de achizitie „Lucrari de realizare a modulelor 8 si 9, tip MACSTOR 200, pregatirea rocii de fundare si turnarea betonului de completare pentru modulul 10, aferente Depozitului Intermediar de Combustibil Ars” era in derulare la finele anului 2015. Au fost necesare revizuirii ale documentatiei descriptive urmare a solicitarilor ANAP (fost ANRMAP);

- Modernizare si extindere sistem de protectie fizica – au fost finalizate lucrarile de protectie fizica prioritate 1 - etapa 2 (elaborarea, aprobarea si autorizarea documentatiei de executie, procurare echipamente, montaj si PIF).

Pentru anul 2015 au fost prevazute realizarea Lucrarilor prioritate 2 de completare a sistemului de protectie fizica al CNE Cernavoda identificate in documentul "Studiul privind mentinerea functionarii instalatiilor critice continute in structurile vitale", lucrari cu valoare bugetata de circa 20 mil. euro, insa in cursul anului 2014 a fost sistata procedura de achizitie pentru acest obiectiv si segmentarea proiectului in doua etape. Valoarea lucrarilor Prioritate 2 – etapa 1 este de circa 6,7 mil. euro fata de circa 20 mil. euro ce cuprindea ambele etape. In cursul anului 2015, a fost demarata procedura de achizitie pentru Lucrari Prioritate 2 - etapa 1, procedura intarziata intrucat derularea acesteia a fost conditionata de obtinerea de

catre ofertant a Autorizatiei de securitate industriala emisa de Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat. Astfel, lucrarile prevazute pentru 2015 au fost amanate pentru anul 2016. Au existat, de asemenea, intarzieri in derularea procedurii pentru lucrarile si serviciile necesare schimbarii destinatiei constructiilor existente pe amplasamentul U5, urmare a unui blocaj in procesul de achizitie.

Imbunatatirea raspunsului CNE Cernavoda, respectiv a functiilor de securitate nucleara in cazul evenimentelor din afara bazelor de proiectare ca urmare a accidentului nuclear survenit la centrala nucleara Fukushima – au fost finalizate serviciile de realizare analize de securitate nucleara pentru actualizarea EPSN Nivel 1 si realizare EPSN Nivel 3, lucrarile programate pentru implementare in cadrul opririi planificate din 2015 la U2 (lucrari de calificare la mediu a bucelor de masura a parametrilor critici de securitate (CSP) si extinderea domeniului de masura la U2.

La 30.12.2015 au fost contractate lucrarile si serviciile necesare schimbarii destinatiei constructiilor existente pe amplasamentul U5, cu o intarziere de 12 luni fata de planificarea initiala. Intarzierea a fost generata de rundele succesive de clarificari aparute dupa publicarea in SEAP a documentatiei care a dus inclusiv la refacerea caietului de sarcini. Aceste intarzieri au determinat amanarea in 2016 a tuturor activitatilor, respectiv a cheltuielilor asociate (circa 35,8 mil. lei), programate initial sa se realizeze in 2015. Implementarea proiectelor Modificarea configuratiei sistemului de distributie de 0,4 si 6KV al ½-52900-DG1/DG2 pentru conectarea Dieselelor mobile in caz de accident “Station Black-out” si Lucrari de etansare penetratii rezistente la inundatii si abur U1/U2 au fost amanate pentru 2016 urmare a unor constrangeri operationale.

5.4. Operarea unitatilor nucleare in conditii de siguranta si securitate nucleara pentru personal, populatie, mediu si activele de productie si mentinerea capacitatii de productie a energiei electrice peste nivelul mediu din industrie si coeficientul de utilizare a puterii instalate

Operarea in conditii de siguranta si Securitate nucleara a Unitatilor 1 si 2 CNE Cernavoda pentru personal, populatie si mediul inconjurator a implicat asigurarea simultana a mai multor conditii, ca de exemplu:

- mentinerea unui grad maxim de disponibilitate a sistemelor tehnologice si cu functii de Securitate prim programe pro-active si perfect adaptate de mentenanta si lucrari de reparatii si investitii specifice;
- un control riguros al volumului eliberarilor de radioactivitate in apa si aer sub nivelul reglementat;
- elaborarea si implementarea unui plan de mentinere/imbunatatire a pregatirii profesionale a personalului care realizeaza operarea celor doua unitati atat prin asigurarea pregatirii interne continue, cat si prin participarea la schimburi de experienta la nivel international;
- infiintarea Comitetului de Securitate Nucleara, organism intern, care actioneaza la nivelul Consiliului de Administratie si raporteaza direct acestuia, scopul acestui comitet fiind evaluarea exhaustiva a tuturor functiilor de Securitate nucleara, gestionarea riscurilor printr-o abordare pro-activa si controlul permanent al activitatilor si proceselor de Securitate nucleara.

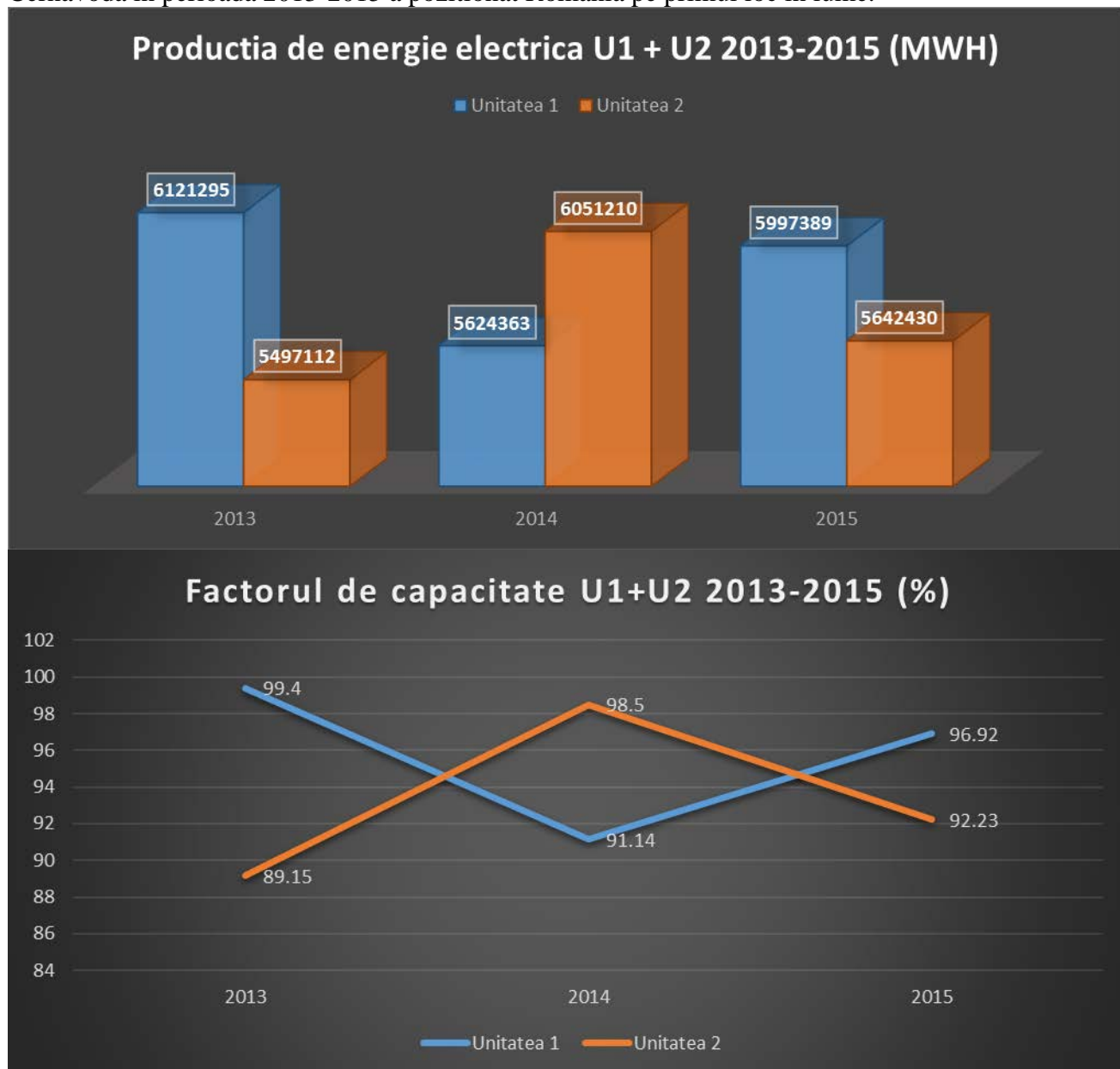
De asemenea, mentinerea unui standard ridicat de Securitate nucleara este si rezultatul mentinerii si dezvoltarii relatiilor internationale cu organisme si institutii internationale cu rol in reglementare, control, cercetare si schimb de experienta si know-how.

Coroborat cu operarea in conditii de maxima Securitate nucleara, activitatea din cadrul Consiliului de Administratie s-a concentrat in aceeasi masura si pe **mentinerea capacitatii de productie a energiei electrice peste nivelul mediu actual din industrie, obiectiv derivat care a implicat pe perioada derularii mandatului asigurarea urmatoarelor activitati de baza:**

- realizarea planurilor de intretinere si reparatii pentru cresterea fiabilitatii echipamentelor si sistemelor si operarea unitatilor nucleare in conditii de siguranta si securitate nucleara;
- derularea programelor de administrare a duratei de viata a componentelor si sistemelor CNE Cernavoda;
- continuarea programelor de inlocuire a componentelor si echipamentelor uzate si scoase din fabricatie;

- mentinerea coeficientului de utilizare a puterii instalate peste media din industria nucleara;
- efectuarea la termen si in conditii de maxima calitate a programelor de inspectii anuale obligatorii ale componentelor vitale nucleare (canale de combustibil, schimbatori de caldura, etc).

Din punct de vedere al datelor de operare si productie, rezultatele inregistrate de Nuclearelectrica in perioada 2013-2015 atesta implementarea riguroasa masurilor de operare mentionate mai sus. Conform statisticilor internationale, realizate independent cu raportare la toti operatorii de centrale nucleare la nivel global, coeficientul de utilizare a puterii instalate de la punerea in functiune a Unitatilor 1 si 2 CNE Cernavoda in perioada 2013-2015 a pozitionat Romania pe primul loc in lume.



Nota: Reducerea alternativa, de la un an la altul a productiei, respective a factorului de capacitate intre unitati se datoreaza opririlor planificate

SNN a elaborat si respecta o politica de securitate nucleara care a fost aprobata de CNCAN, in scopul mentinerii unui nivel ridicat si constant de securitate nucleara in toate fazele procesului de punere in functiune si de exploatare a instalatiilor nucleare. Politica de securitate nucleara asigura garantii de buna executie pentru toate activitatile importante privind securitatea nucleara, in toate fazele de implementare si de exploatare a instalatiilor nucleare.

In perioada 2013-2015 nu a existat niciun eveniment de operare care sa depaseasca nivelul 1 pe Scara Internationala a Evenimentelor Nucleare, privind degradarea barierei de aparare in adancime, impact pe amplasament sau in exterior.



5.5. Programul de radioprotectie

Programul de radioprotectie este o componenta esentiala a operarii in conditii de maxima Securitate nucleara, asadar activitatile specifice si controlul acestora au in vedere mentinerea volumului eliberarilor de radioactivitate in apa si aer sub nivelul reglementat.

Obiectivul principal al procesului de control al expunerii la radiatii a personalului SNN este de a mentine expunerile profesionale cat mai scazute rezonabil de atins (principiul ALARA). Eficienta politicii ALARA a CNE Cernavoda este urmarita prin indicatori de performanta, pe baza experientei de exploatare interna si externa, prin raportarea si analiza periodica a acestora.

Indicatorii de performanta de radioprotectie dau masura a eficientei programelor de radioprotectie in optimizarea expunerii la radiatii a personalului centralei. Departamentul Radioprotectie elaboreaza si transmite periodic rapoarte privind evolutia dozelor colective si a indicatorilor de performanta ALARA crescand astfel implicarea personalului centralei in procesul de control si optimizare a expunerii profesionale la radiatii ionizante. Realizarea acestor obiective este urmarita prin procesul ALARA, iar comitetele ALARA isi desfasoara activitatea cu rezultate excelente.

Conform datelor interne, emisiile radioactive in aer si apa au fost mult sub limitele autorizate. Niciuna dintre limitele dozelor pentru lucratorii expusi profesional nu a fost depasita.

Datorita dozelor medii pe unitate inregistrate intre 2013 ÷ 2015, CNE Cernavoda s-a mentinut una dintre cele mai performante din lume.

Masuratorile pentru anii 2013, 2014, 2015 au inregistrat urmatoarele valori:

	2013	2014	2015
Doza anuala efectiva pentru o persoana din grupul critic, datorata emisiilor radioactive in mediu (Unitatea 1	0,00545 mSv*	0,006567 mSv*)	0,005017 mSv*)

si Unitatea 2)			
Doza colectiva	509,1 om mSv	592,3 om mSv	388,1 om mSv
doza anuala medie pentru lucratorii cu Doze inregistrabile	0,53 mSv**	0,59 mSv**	0,43 mSv**
Doza individuala maxima	5,81 mSv	7,511 mSv	6,632 mSv
Doza interna colectiva	92.3 om mSv reprezentand 18,1% din doza totala la nivel de centrala	160,3 om mSv reprezentand 27% din doza totala la nivel de centrala	36,4 om mSv reprezentand 9,37% din doza totala la nivel de centrala
Doza medie pe unitate	254,55 om mSv	296,2 om mSv	296,2 om mSv

*) comparativ cu doza medie anuala primita de un membru al publicului din fondul natural care este de 2,4 mSv.

***) comparativ cu doza efectiva, pentru lucratorii expusi profesional care este de 20 mSv/an, iar limita administrativa la CNE este 14 mSv/an

In perioada 2013÷2015, FCN Pitesti a continuat sa monitorizeze atat personalul, cat si mijloacele de transport ale fasciculelor de combustibil nuclear, in scopul evaluarii corelate a dozelor, raportand anual la CNCAN situatia acestora, iar dupa fiecare transport a intocmit un raport asupra modului de desfasurare al acestuia. Printr-un program de reducere a limitei de control administrative pentru doza individuala efectiva a personalului expus profesional, s-au implementat masuri de protectie colectiva si individuala la radiatii ionizante si s-au asigurat instruirii periodice eficiente in scopul intaririi culturii de securitate nucleara, iar acestea au condus la scaderea dozei colective totale si a dozei medii anuale pe angajat

6. Guvernanta corporativa

Odata cu listarea actiunilor SNN pe Bursa de Valori Bucuresti, compania a intrat intr-o noua etapa de dezvoltare din perspectiva implementarii bunelor practici de guvernanta corporativa in conformitate cu noile cerinte aferente calitatii de societate admisa la tranzactionare la BVB.

Implementarea regulilor de guvernanta corporativa asigura un proces decizional transparent, fundamentat pe reguli clare si obiective care sporeste increderea actionarilor in companie.

In conformitate cu obiectivele stabilite in Planul de Administrare privind integrarea corporatista a companiei post listare, Consiliul de Administratie a avut un rol important in armonizarea modului de lucru la nivelul SNN cu standardele de guvernanta corporativa si cerintele de transparenta si raportare aferente pietei de capital, prin monitorizarea principiilor etice, a eficientei economice si a securitatii nucleare, evaluare, audit intern, masuri pentru evitarea conflictului de interese. Compania respecta cerintele legale privind independenta membrilor Consiliului de Administratie, transparenta decizionala, raportare, remunerare si audit, conform tabelul prezentat mai jos. De asemenea, SNN a transmis la inceputul anului 2016 un raport curent privind conformitatea cu noul Cod de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, unele masuri fiind in curs de implementare.

In perioada mandatului Consiliul de Administratie, urmatoarele masuri au fost implementate in materie de guvernanta corporativa:

- selectarea si numirea Directorilor cu contracte de mandat prin aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011;
- Constituirea Comitetelor Consultative prevazute la art. 34 alin (1) din OUG 109/2011 si anume Comitetul Consultativ de Audit si Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare. Suplimentar au fost constituite alte doua comitete in conformitate cu specificul activitatii SNN: Comitetul Consultativ pentru Securitate Nucleara si Comitetul Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii;
- Stabilirea unei proceduri interne cu privire la raportarile si/sau informarile bazate pe implementarea prevederilor art. 52 din OUG nr. 109/2011;

- Realizarea si aprobarea regulamentelor care gestioneaza implementarea standardelor de guvernanta corporativa la toate nivelurile de luare a deciziilor: Regulamentul de Organizare si Desfasurare a Adunarilor Generale ale Actionarilor; Regulamentul de Organizare si Functionare a Comitetelor Consultative; Regulamentul de Guvernanta Corporativa; Regulamentul de Organizare si Desfasurare a sedintelor Consiliului de Administratie;
- Asigurarea respectarii cerintelor de transparenta si rapoartare prin implementarea de proceduri specifice;
- Implementarea de sectiuni specifice pe site-ul SNN dedicate Relatiei cu Investitorii;
- Actualizarea Actului Constitutiv al SNN ca urmare a aplicarii standardelor de guvernanta corporativa;
- La nivelul SNN au fost create structuri organizatorice specializate in relatia cu investitorii si implementarea standardelor de guvernanta corporativa;
- Plata dividendelor se realizeaza in conformitate cu prevederile legale, informatiile fiind publicate atat pe site-ul companiei cat si in presa nationala pentru notificarea actionarilor;
- Notificarea ASF privind listele cu persoanele privilegiate si actualizarea acestora in conformitate cu prevederile articolului 149 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
- Adoptarea unei declaratii de responsabilitate social corporatista care a fost publicata pe site-ul SNN.

Potrivit prevederilor legale aplicabile SNN in materie de guvernanta corporativa, Consiliul de Administratie prezinta nivelul actual de conformitate:

LEGEA 297/2004

Prevederea	Conformitate	Justificare	Neconformitate
Art. 224 alin (3) litera a) Societatea comerciala trebuie sa asigure toate facilitatile si informatiile necesare pentru a permite actionarilor sa-si exercite drepturile, in special: a)sa informeze actionarii cu privire la organizarea adunarilor generale si sa permita acestora sa-si exercite drepturile de vot	Da	SNN publica convocatoarele AGA conform prevederilor legale cu cel putin 30 de zile inainte de data organizarii sedintei. Actionarii sunt informati prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, intr-un ziar de circulatie nationala, pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti si al Autoritatii de Supraveghere Financiara si pe site-ul SNN. Drepturile actionarilor sunt prezentate in Regulamentul de Organizare si Desfasurare a Adunarilor Generale ale Actionarilor.	
Art. 224 alin (3) litera b) sa informeze publicul cu privire la alocarea si plata dividendelor, emiterea de noi actiuni, inclusiv operatiunile de distribuire, subscriere, renuntare si conversie;	Da	SNN publica anual pe site informatii privind plata dividendelor si emite comunicate catre autoritatile pietei de capital. Informatiile publicate se refera la modul de incasare a dividendelor, formulare necesare, intrebari si raspunsuri.	
Art. 224 alin (3) litera c) sa desemneze ca agent de plata o institutie financiara, prin care actionarii sa-si poata exercita drepturile financiare, cu exceptia cazului in care emitentul asigura el insusi aceste servicii.	Da	SNN a desemnat in fiecare an un agent de plata, acesta fiind BRD Groupe Societe Generale pentru anii 2013, 2014 si 2015.	
Art. 224 alin (5) Societatea trebuie sa informeze fara intarziere, in maximum 48 de ore,	Da	SNN publica rapoarte curente cu privire la evenimentele din activitatea companiei care pot sa conduca la modificari ale pretului	

publicul, cu privire la orice noi evenimente aparute in activitatea acesteia, care nu au fost aduse la cunostinta acestuia si care pot conduce la modificari ale pretului actiunilor, datorita efectului acestor evenimente asupra situatiei patrimoniale si financiare sau asupra activitatii emitentului in ansamblu		actiunilor in termenele legale in sectiunea Relatii cu Investitorii/Rapoarte curente de pe site-ul SNN	
Art. 225 alin (1) Administratorii societatilor admise la tranzactionare sunt obligati sa raporteze, de indata, orice act juridic incheiat de catre societate cu administratorii, angajatii, actionarii care detin controlul, precum si cu persoanele implicate cu acestia, a carui valoare cumulata reprezinta cel putin echivalentul in lei a 50.000 euro.	Da	SNN publica rapoarte curente privind tranzactiile cu mentionate la art. 225 alin (1) in sectiunea Relatii cu Investitorii/ Rapoarte curente. Rapoartele contin informatii despre partile care au incheiat actul juridic, data incheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creantele reciproce, garantiile constituite, termenele si modalitatile de plata.	
Art. 227 alin (1) Societatile admise la tranzactionare pe o piata reglementata vor intocmi, vor pune la dispozitia publicului si vor transmite C.N.V.M. si operatorului de piata rapoarte trimestriale, semestriale si anuale. Rapoartele vor fi puse la dispozitia publicului, in scris, sau in orice alt mod aprobat de C.N.V.M. Societatea va publica un comunicat de presa intr-un cotidian de circulatie nationala, prin care investitorii vor fi informati cu privire la disponibilitatea acestor rapoarte. Rapoartele vor fi trimise spre publicare in maximum 5 zile de la data aprobarii	Da	SNN publica rapoarte trimestriale, semestriale si anuale de activitate in conformitate cu cerintele art. 227 alin (1). Rapoartele include situatii financiare individuale si consolidate. Rapoartele anuale sunt publicate in termen de 4 luni de la incheierea exercitiului financiar. Rapoartele semestriale sunt puse la dispozitia publicului in cel mult 2 luni de la incheierea perioadei de raportare. Inainte de publicarea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuale, SNN publica un anunt de disponibilitate a acestora in presa nationala. Rapoartele publicate se afla pe site SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/Rezultate financiare	
Art. 231 alin (1) Societatea admisa la tranzactionare pe o piata reglementata trebuie sa puna la dispozitia publicului, in termen de cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare anuale auditate, impreuna cu raportul anual	Da	SNN publica situatiile anuale auditate si raportul anual in termen de 4 luni de la incheierea exercitiului financiar. Rapoartele publicate se afla pe site SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/Rezultate financiare	
Art. 232 Societatea trebuie sa informeze publicul, fara intarziere, cu privire la: a) orice noua modificare majora a activitatii sale care nu a fost facuta public si care ar putea afecta semnificativ capacitatea societatii de a-si indeplini obligatiile asumate. C.N.V.M. poate excepta societatea de la aceasta obligatie, la solicitarea acesteia, daca dezvaluirea unor anumite informatii ar prejudicia	Da	SNN publica rapoarte conform art. 232, in functie de aparitia acestor evenimente.	

<p>interesele legitime ale societatii;</p> <p>b)contractarea unor noi imprumuturi si garantiile constituite in vederea obtinerii acestora;</p> <p>c)orice modificare a dreptului obligatarilor care ar rezulta in special din modificarea termenilor imprumuturilor sau a ratei dobanzii;</p> <p>d)modificarea drepturilor aferente actiunilor, in situatia in care obligatiunile sunt convertibile in actiuni.</p>			
<p>Art. 235 alin (1) Membrii consiliului de administratie al societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata pot fi alesi prin metoda votului cumulativ. La cererea unui actionar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face in mod obligatoriu.</p>	Da	SNN aplica metoda votului cumulativ, conform prevederilor legale. Un exemplu este votul cumulativ din cadrul AGA SNN din 23.12.2013.	
<p>Art. 237 alin (1) Situatiile financiare, inclusiv cele consolidate, ale societatilor admise la tranzactionare vor fi intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile si auditate de auditori financiari, in conformitate cu reglementarile privind activitatea de audit financiar.</p> <p>(2)Reprezentantii legali ai societatilor sunt obligati sa puna la dispozitia C.N.V.M., auditorilor societatii si/sau expertilor desemnati de instanta documentele necesare exercitarii atributiilor acestora.</p> <p>(3)Administratorul, directorul si/sau directorial executiv sunt obligati sa prezinte actionarilor situatii financiare exacte si informatii reale privind conditiile economice ale societatii.</p>	Da	<p>SNN aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS-UE) in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara”.</p> <p>Administratorii si directorii prezinta actionarilor informatii reale privind situatia companiei.</p> <p>Materiale aferente adunarilor generale ale actionarilor pot fi gasite pe site SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/ Informatii privind adunarile generale ale actionarilor.</p>	

OUG 109/2011

Prevederea	Conformitate	Justificare	Neconformitate
<p>Art. 28 alin (1) In cazul societatilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administratie este format din 3-7 membri, persoane fizice sau</p>	Da	Consiliul de Administratie al SNN este format din 7 membri cu experienta si pregatirea necesare. CV-urile membrilor CA pot fi vizualizate pe site-ul SNN in sectiunea	

juridice, cu experienta in imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.		Relatii cu Investitorii/Consiliul de Administratie	
Art. 28 alin (3) Cel putin doi dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani.	Da	4 membri ai Consiliului de Administratie al SNN au pregatire si experienta in domeniul economic, juridic, audit si contabil iar ceilalti 3 in domeniul ingineresc. Aceste informatii se regasesc in CV-urile membrilor CA publicate pe site-ul SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/Consiliul de Administratie	
Art 28 alin (4) In cazul consiliilor de administratie al caror numar de membri se incadreaza in prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice	Da	In prezent, in cadrul CA SNN exista un singur membru din cadrul autoritatii publice tutelare.	
Art. 28 alin (6) Majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti, in sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.	Da	4 membri din cadrul Consiliului de Administratie sunt administratori neexecutivi independenti: Carmen Radu, Sebastian Tcaciuc, Alexandru Sandulescu si Dan Popescu.	
Art 28 alin (7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputand depasi 4 ani. Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare, daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiti ca urmare a incetarii, sub orice forma, a mandatului administratorilor initiali coincide cu durata ramasa din mandatul administratorului care a fost inlocuit.	Da	Actul Constitutiv al SNN prevede faptul ca mandatul membrilor CA poate fi reinnoit cu un nou mandat de 4 ani.	
Art. 29 alin (2) Candidatii propusi de consiliul de administratie al societatii sunt evaluati sau selectati in prealabil si recomandati de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie. Comitetul de nominalizare este alcatuit din administratori neexecutivi, dintre care cel putin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administratie se poate stabili ca in procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui	Da	Candidatii propusi pentru functia de membru in Consiliul de Administratie au fost evaluati de Comitetul de Nominalizare si Remunerare. Comitetul de Nominalizare si Remunerare este alcatuit din administratori neexecutivi dintre care unul este independent, membrii fiind: Carmen Radu (membru neexecutiv independent), Bogdan Stanescu (membru neexecutiv) si Alexandru Alexe (membru neexecutiv).	

servicii sunt contractate de societate in conditiile legii.			
<p>Art. 29 alin (5) Este obligatorie efectuarea selectiei candidatilor de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, in cazul intreprinderilor publice care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:</p> <p>a) au inregistrat o cifra de afaceri in ultimul exercitiu financiar superioara echivalentului in lei al sumei de 7.300.000 euro;</p> <p>b) au cel putin 50 de angajati</p>	Da	SNN a contractat serviciile unui expert independent specializat in recrutarea resurselor umane pentru evaluarea rapoartelor membrilor CA pentru care se propune reinnoirea contractelor de mandat.	
<p>Art 33 O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati sau intreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Aceasta prevedere se aplica in aceeasi masura persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum si persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.</p> <p>In acelasi timp in Legea 31/1990 art. 153⁶ prevede ca</p> <p>(1) O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Aceasta prevedere se aplica in aceeasi masura persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, cat si persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.</p>	Da		
Art. 34 alin (1) In cadrul consiliului de administratie sau, dupa caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili si posibilitatea constituirii altor comitete consultative.	Da	La nivelul SNN au fost create Comitetele Consultative de Audit si de Nominalizare si Remunerare, precum si inca dpua comitete stabilite prin actul constitutiv al SNN. Componenta comitetelor consultative se afla pe site-ul SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/Guvernanta corporativa	

<p>Art. 34 alin (2) Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaboreaza si propune consiliului de administratie/consiliului de supraveghere procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director sau, dupa caz, de membru al directoratului si pentru alte functii de conducere, recomanda consiliului de administratie sau, dupa caz, consiliului de supraveghere candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului si a altor functii de conducere</p>	<p>Da</p>	<p>Aceste atributii sunt cuprinse in Regulamentul de organizare si functionare a comitetelor consultative disponibil pe site SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/Guvernanta corporativa</p>	
<p>Art. 34 alin (3) Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute la art. 47 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.</p>	<p>Da</p>	<p>Atributiile comitetului de audit sunt cuprinse in Regulamentul de organizare si functionare a comitetelor consultative disponibil pe site SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/Guvernanta corporativa</p>	
<p>Art 34 alin (4) In cazul intreprinderilor publice care sunt administrate in sistem unitar comitetele prevazute la alin. (2) si (3) sunt formate din administratori neexecutivi. Cel putin unul dintre membrii fiecarui comitet este independent.</p>	<p>Da</p>	<p>Cele doua comitete sunt formate din membrii neexecutivi. Cel putin un membru din fiecare comitet este independent. Comitetul de audit este format din: Carmen Radu (membru neexecutiv, independent), Sebastian Tcaciuc (membru neexecutiv, independent) si Alexandru Alexe (membru neexecutiv). Comitetul de nominalizare si remunerare este format din: Bogdan Stanescu (membru neexecutiv), Alexandru Alexe (membru neexecutiv) si Carmen Radu (membru neexecutiv, independent).</p>	
<p>Art 37 art (1) Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilita de adunarea generala a actionarilor in structura si limitele prevazute la alin. (2) si (4). (2) Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de</p>	<p>Da</p>	<p>Remuneratia membrilor CA si forma contractului de administratie au fost aprobate de catre Adunarea Generala a Actionarilor prin hotararea nr. 20 din 22.08.2013 privind aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie (indemnizatia fixa si componenta variabila) precum si aprobarea limitelor generale ale remuneratiei directorilor numiti conform art. 143 din Legea societatilor nr. 31/1990. Indemnizatiile membrilor executivi si neexecutivi este conforma cu prevederile legale, aceste informatii fiind prevazute in politica de remunerare a SNN publicata pe site. Componenta variabila este acordata in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta asumati de fiecare membru CA prin contractul de</p>	

Institutul National de Statistica anterior numirii. Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii executivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 31 alin. (5) si care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta. Cuantumul componente variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare.

(3) Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, si dintr-o componenta variabila. Componenta variabila va avea la baza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii neexecutivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 31 alin. (5).

(4) Componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de adunarea generala a actionarilor, anexa la contractul de mandat.

(5) Adunarea generala a actionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizatiei fixe lunare a fiecarui membru al consiliului de administratie sau, dupa caz, a fiecarui membru al consiliului

administratie si prin planul de administratie. In urma aprobarii bugetului anual al SNN, actionarii au aprobat modificarea anexelor 1 si 1.1. ale contractelor de administratie privind nivelurile indicatorilor si criteriilor de performanta care au fost armonizati cu prevederile bugetului anual de venituri si cheltuieli.

In conformitate cu prevederile Art. 227 alin (1) din Legea 297/2014, SNN a prezentat si supus aprobarii actionarilor rapoarte de activitate trimestriale, semestriale si anuale care au inclus si gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta. Mai mult, situatiile financiare simple si consolidate semestriale si anuale au fost auditate de auditorul independent al SNN.

<p>de supraveghere, determinata conform alin. (2) si (4), ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice, atributiile in cadrul unor comitete consultative, cu numarul de sedinte, obiectivele si criteriile de performanta stabilite in contractul de mandat.</p>			
<p>Art. 38 (1) Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori.</p> <p>(2) Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazute la art. 37 alin. (3) si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, acordarea de actiunii, stock-options sau o schema echivalenta, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.</p> <p>(3) Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru directorii societatii.</p> <p>(4) Remuneratia membrilor directoratului este stabilita de consiliul de supraveghere. Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si membrilor directoratului.</p>	<p>Da</p>	<p>Remuneratia directorilor este stabilita de catre Consiliul de Administratie care aproba limitele indemnizatiei fixe si a celei variabile raportat la indicatorii de performanta din contractele de mandat ale directorilor si la bugetele anuale de venituri si cheltuieli. Indicatorii de performanta ai Directorilor sunt inclusi in planul de management al directorilor aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 18/03.07.2013, plan care dezvolta si completeaza planul de administrare si include indicatorii si criteriile de performanta ale directorilor/ administratorilor executivi. Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta ai directorilor este supus aprobarii Consiliului de Administratie trimestrial, semestrial si anual.</p>	
<p>Art. 39 (1) Remuneratia si beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor si directorilor in cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului, in cazul sistemului dualist, vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare, consiliului de administratie sau consiliului de supraveghere si vor include remuneratia si celelalte beneficii acordate de catre societate si de catre filialele sale.</p>	<p>Da</p>	<p>Comitetul Consultative de Nominalizare si Remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administratie al SNN realizeaza rapoarte anuale care contin informatii privind remuneratia si beneficiile oferite membrilor CA conform legii. Remuneratiile si beneficiile sunt consemnate in situatiile financiare anuale, prezentate spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor impreuna cu raportul Comitetului de nominalizare si remunerare.</p> <p>Potrivit prevederilor Actului Constitutiv, membrii Consiliului de Administratie beneficiaza de polite de asigurare profesionala de tipul D&O, care sunt mentionate distinct in contractul de mandat.</p>	

<p>(2)Plata asigurarii de raspundere profesionala poate fi asigurata de intreprinderea publica, nu face parte din remuneratie si va fi mentionata in contractul de mandat. In contractul de mandat vor fi mentionate si alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fara ca cele enuntate sa fie limitative.</p> <p>(3)Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor, in cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere si a membrilor directoratului, in cazul sistemului dualist precum si nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite fiecarui administrator si director sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publica, prin grija presedintelui consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere.</p>		<p>Contractele de mandat ale administratorilor contin de asemenea informatii despre beneficiile acordate conform legii. Modelul de contract de mandat se regaseste pe site-ul SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/Guvernanta corporativa. Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie este de asemenea publicata pe site SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/Guvernanta corporativa.</p>	
<p>Art 51 alin (1) Intreprinderea publica, prin grija presedintelui consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere, trebuie sa publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul actionarilor sau asociatilor si al publicului, urmatoarele documente si informatii:</p> <p>a)hotararile adunarilor generale ale actionarilor, in termen de 48 de ore de la data adunarii;</p> <p>b)situatiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare;</p> <p>c)raportarile contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului;</p> <p>d)raportul de audit anual;</p> <p>e)lista administratorilor si a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administratie si ale directorilor sau, dupa caz, ale membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului, precum si nivelul remuneratiei acestora;</p> <p>f)rapoartele consiliului de administratie sau, dupa caz, ale consiliului de supraveghere;</p> <p>g)raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de</p>	<p>Da</p>	<p>SNN publica toate aceste informatii pe site-ul SNN:</p> <p>a)Hotararile adunarilor generale ale actionarilor in termen de 48 de ore de la data adunarii in sectiunea Relatii cu Investitorii/Informatii referitoare la AGA;</p> <p>b) situatiile financiare anuale in sectiunea Relatii cu Investitorii/Rezultate financiare</p> <p>c) raportarile contabile semestriale in sectiunea Relatii cu Investitorii/Rezultate financiare</p> <p>d) raportul de audit anual in sectiunea Relatii cu Investitorii/Rezultate financiare;</p> <p>e) lista administratorilor si a directorilor, CV-urile si nivelul remuneratiei in sectiunea Relatii cu Investitorii/Consiliul de Administratie si Guvernanta corporativa</p> <p>f) rapoartele consiliului de administratie – in sectiunea Relatii cu Investitorii/ Rezultate financiare</p> <p>g) raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in sectiunea Relatii cu Investitorii/Rezultate financiare fiind o parte constitutiva a raportului anual al administratorilor.</p> <p>h) Codul de etica – in sectiunea Despre noi/Informatii de interes public</p>	

<p>supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar;</p> <p>h)Codul de etica, in 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecarui an, in cazul revizuirii acestuia.</p>			
<p>Art 51 alin (2) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile semestriale, rapoartele consiliului de administratie sau, dupa caz, ale consiliului de supraveghere si raportul de audit anual sunt pastrate pe pagina de internet a intreprinderii publice pe o perioada de cel putin 3 ani.</p>	Da	Pe site-ul SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii se regasesc situatiile financiare anuale, rapoartele consiliului de administratie si rapoartele de audit aferente din perioada 2010-2016.	
<p>Art. 52(1)Consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere convoaca adunarea generala a actionarilor pentru aprobarea oricarei tranzactii daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii incheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale intreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a intreprinderii publice potrivit ultimelor situatii financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, dupa caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia.</p> <p>(2)Obligatia de convocare revine consiliului de administratie sau consiliului de supraveghere si in cazul tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevazute la alin. (1).</p> <p>(3)Consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere informeaza actionarii, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de intreprinderea publica cu:</p> <p>a)persoanele prevazute la alin. (1) si (2), daca valoarea tranzactiei este sub nivelul stabilit la alin. (1);</p> <p>b)o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin</p>	Da	<p>Consiliul de administratie supune la vot actionarilor orice tranzactie cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia daca acestea au individual sau intr-o serie de tranzactii incheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale intreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a intreprinderii publice potrivit ultimelor situatii financiare auditate.</p> <p>De asemenea, Consiliul de Adminsitratie prezinta spre informare actionarilor in cadrul adunarilor generale lista tranzactiilor cu persoanele afiliate anterior mentionate. Orice tranzactie cu parti afiliate care depaseste individual sau intr-o serie de tranzactii valoarea de 50.000 Euro este supusa aprobarii Consiliului de administratie.</p> <p>Rapoartele de informare ale AGA se regasesc pe site-ul SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/Informatii referitoare la AGA.</p> <p>De asemenea, rapoartele semestriale si anuale contin lista tranzactiilor incheiate in conditiile art. 51. Rapoartele includ urmatoarele informatii: partile care au incheiat actul juridic, data incheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creantele reciproce, garantiile constituite, termenele si modalitatile de plata, precum si alte elemente esentiale si semnificative in legatura cu aceste acte juridice. In rapoarte se vor mentiona si orice alte informatii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situatiei financiare a societatii</p>	

<p>echivalentul in lei a 100.000 euro.</p> <p>(5) Directorul general sau, dupa caz, directoratul supune aprobarii consiliului de administratie sau consiliului de supraveghere orice tranzactie din categoria celor prevazute la alin. (1) daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii, o valoare de cel putin echivalentul in lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzactiei, consiliul de administratie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica daca tranzactia este corecta in raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piata.</p> <p>(6) In rapoartele semestriale si anuale ale consiliului de administratie sau, dupa caz, ale directoratului se vor mentiona, intr-un capitol special, actele juridice incheiate in conditiile alin. (1) si (3), precizandu-se urmatoarele elemente: partile care au incheiat actul juridic, data incheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creantele reciproce, garantiile constituite, termenele si modalitatile de plata, precum si alte elemente esentiale si semnificative in legatura cu aceste acte juridice. In rapoarte se vor mentiona si orice alte informatii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situatiei financiare a societatii.</p>			
<p>Art 55 (1) Consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere al intreprinderii publice prezinta semestrial, in cadrul adunarii generale a actionarilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii.</p>	Da	<p>Semestrial, Consiliul de Administratie prezinta un raport de activitate 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 raportarile contabile semestriale ale societatii.</p> <p>Rapoartele semestriale se regasesc pe site-ul SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/Rezultate financiare.</p>	
<p>Art 55 alin (2) Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie sau, dupa caz, din cadrul consiliului de</p>	Da	<p>Comitetul consultativ de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie realizeaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte beneficii</p>	

<p>supraveghere elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar.</p> <p>(3) Raportul prevazut la alin. (2) este prezentat adunarii generale a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale. Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit art. 39 alin. (1) si cuprinde cel putin informatii privind:</p> <ul style="list-style-type: none"> a)structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe; b)criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie; c)considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti; d)eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; e)informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza. 		<p>acordate administratorilor, in conditiile legii. Raportul este anexat la raportul anual al administratorilor si include toate informatiile solicitate de art 55 alin (2). Rapoartele pot fi vizualizate in sectinea Relatii cu Investitorii/Rezultate financiare.</p>	
<p>Art 56. Consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere elaboreaza un raport anual privind activitatea intreprinderii publice, nu mai tarziu de data de 31 mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza. Raportul se publica pe pagina de internet a intreprinderii publice.</p>	<p>Da</p>	<p>Rapoartele anuale ale Consiliului de Administratie sunt supuse aprobarii actionarilor de regula la sfarsitul lunii aprilie din anul urmator si sunt publicate pe site SNN in sectinea Relatii cu Investitorii/Rezultate financiare.</p>	
<p>Art. 57 (1)Consiliul de administratie sau directorul general, in cazul in care conducerea executiva este exercitata de directori, ori, dupa caz, directoratul are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice si, dupa caz, autoritatii publice tutelare sau actionarilor care detin mai mult de 5% din capitalul social, trimestrial si ori de cate ori se solicita, fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la activitatea intreprinderii publice, in formatul si la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.</p>	<p>Da</p>	<p>Indicatorii de performanta monitorizati sunt stabiliti de catre autoritatea publica tutelara prin contractele de mandat. Consiliul de Administratie transmite Ministerului Finantelor Publice si, dupa caz, autoritatii publice tutelare sau actionarilor care detin mai mult de 5% din capitalul social, trimestrial si ori de cate ori se solicita, fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la activitatea intreprinderii publice, in formatul si la termenele stabilite.</p> <p>Structura de guvernanta de la nivelul SNN raporteaza indicatorii de monitorizare din contractele de mandate trimestrial, pana la</p>	

<p>(3)Indicatorii de performanta monitorizati la intreprinderile publice se stabilesc de catre autoritatea publica tutelara prin contractul de mandat al administratorilor.</p> <p>(4)Structurile de guvernanta corporativa de la nivelul intreprinderii publice raporteaza indicatorii de monitorizare din contractul de mandat, trimestrial, pana la data de 20 a lunii urmatoare trimestrului precedent</p>		data de 20 a lunii urmatoare trimestrului precedent.	
--	--	--	--

Legea 31/1990

Prevederea	Conformitate	Justificare	Neconformitate
<p>Art. 105¹. Consiliul de administratie va include in raportul ce insoteste situatiile financiare anuale urmatoarele informatii cu privire la dobandirea sau instrainarea de catre societate a propriilor actiuni:</p> <p>a) motivele dobandirilor efectuate pe durata exercitiului financiar;</p> <p>b) numarul si valoarea nominala a actiunilor dobandite si a celor instrainate pe durata exercitiului financiar si procentul din capitalul social subscris pe care acestea il reprezinta;</p> <p>c) in cazul dobandirii sau instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;</p> <p>d) numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor dobandite si detinute de catre societate si procentul din capitalul social subscris pe care acestea il reprezinta.</p>	Da	SNN include in rapoartele anuale care insotesc situatiile financiare informatii despre dobandirea sau instrainarea de catre societate a propriilor actiuni daca este cazul. In perioada mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie au avut loc doua majorare de capital social, una in numerar si celaltalta in natura si numerar, informatii care au fost reflectate in rapoartele anuale aferente.	
<p>Art 117 (1) Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie, respectiv de directorat, ori de cate ori este necesar.</p> <p>(2) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.</p> <p>#M9</p>	Da	SNN publica convocatoarele AGA cu cel putin 30 de zile inainte de data de organizare a Adunarii Generale in Monitorul Oficial, partea a IV-a, intr-un ziar national, pe site-ul SNN si pe platformele Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara. <p>Convocatoarele AGA contin informatii</p>	

<p>(3) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.</p> <p>(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.</p> <p>(7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.</p>		<p>despre locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi. In cazurile in care pe ordinea de zi s-au aflat puncte referitoare la alegerea administratorilor (AGA din 23.12.2013 si AGA din 29.04.2015), SNN a publicat pe site lista candidatilor propusi cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator.</p> <p>In cazul in care pe ordinea de zi a AGA au existat propuneri de modificare a Actului Constitutiv, acestea au fost detaliate in convocator.</p>	
<p>Art. 140² (1) Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.</p> <p>(2) Cel putin un membru al fiecarui comitet creat in temeiul alin. (1) trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit si cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.</p>	Da	<p>La nivelul Consiliului de Administratie al SNN au fost constituite 4 comitete consultative, dintre care doua (Comitetul Consultativ de Audit si Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare) cu atributii in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere.</p> <p>1. Comitet de audit Componenta: Gabriel Sebastian Tcaciuc Alexandru Alexe, Carmen Radu</p> <p>2. Comitet de nominalizare si remunerare Componenta: Alexandru Alexe, Carmen Radu, Nicolae Bogdan Codrut Stanescu</p> <p>Cel putin un membru al fiecarui comitet este administrator neexecutiv independent (dna. Carmen Radu si dl. Tcaciuc). Doamna Carmen Radu are experienta in domeniul auditului financiar.</p>	
Art. 153 ¹⁶ (1) O persoana	Da	Niciunul dintre administratorii SNN nu	

<p>fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Aceasta prevedere se aplica in aceeasi masura persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, cat si persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.</p>		<p>indeplineste simultan mai mult de 5 mandate de membru in consilii de administratie si/sau de supraveghere. Informatii privind functiile indeplinite de membrii CA se regasesc pe site-ul SNN in sectiunea Relatii cu investitorii/Consiliul de Administratie.</p>	
<p>Art 153¹⁸ (1) Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este stabilita prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.</p> <p>(2) Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere insarcinati cu functii specifice in cadrul organului respectiv, precum si remuneratia directorilor, in sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, in sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administratie, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generala a actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel.</p> <p>(3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai in conformitate cu alin. (1) si (2).</p> <p>(4) Adunarea generala, respectiv consiliul de administratie sau consiliul de supraveghere si, daca este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remuneratiilor sau a altor avantaje, ca acestea sunt justificate in raport cu indatoririle specifice ale persoanelor respective si cu situatia economica a societatii.</p>	<p>Da</p>	<p>Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este stabilita prin hotarari ale adunarii generale ale actionarilor, in conformitate cu prevederile Art 37 din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Remuneratia directorilor este aprobata de catre Consiliul de Administratie potrivit prevederilor Actului Constitutiv al SNN. Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare realizeaza un raport anual de analiza a indeplinirii indicatorilor de performanta corelat cu acordarea componentei variabile a remuneratiei si a altor beneficii, conforme cu prevederile legale.</p> <p>Raportul anual al Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare este publicat pe site SNN in cadrul raportului anual in sectiunea Relatii cu Investitorii/Rezultate Financiare.</p>	
<p>Art 185 alin (2) Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama, definita astfel de reglementarile contabile aplicabile, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice copii ale situatiilor financiare anuale consolidate, prevederile alin.</p>	<p>Da</p>	<p>SNN depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in numele si pe seama Consiliului de Administratie copii ale situatiilor financiare anuale consolidate.</p>	

(1) urmand a fi aplicate in mod corespunzator.

Regulamentul 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Prevederea	Conformitate	Justificare	Neconformitate
<p>Art 113 Societatile comerciale ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata intocmesc, transmit si aduc la cunostinta publicului urmatoarele rapoarte:</p> <p>A. Rapoarte privind informatiile privilegiate, prevazute la art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004:</p> <p>a) hotararea consiliului de administratie/altor organe abilitate, referitoare la convocarea adunarii generale sau la tinerea unei sedinte a consiliului de administratie care urmeaza sa delibereze in vederea exercitarii atributiilor delegate de AGEA, in conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990;</p> <p>b) convocarea adunarii generale a actionarilor;</p> <p>b^1) neadoptarea, ca urmare a neintrunirii cvorumului sau a neindeplinirii conditiilor de majoritate, a unei hotarari de catre adunarea generala a actionarilor sau de catre consiliul de administratie/directoratul caruia i-a fost delegat exercitiul atributiilor, in conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;</p> <p>c) hotararile adunarilor generale ale actionarilor sau ale consiliului de administratie, luate in exercitarea atributiilor delegate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr. 31/1990;</p> <p>d) schimbari in controlul asupra societatii comerciale, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra societatii comerciale;</p> <p>e) schimbari in conducerea societatii comerciale (inregistrarea la ORC a respectivei schimbari sau intrarea in vigoare a respectivei schimbari);</p> <p>f) schimbarea auditorului societatii si cauzele care au dus la aceasta</p>	Da	<p>SNN publica rapoarte curente de informare a actionarilor cu privire la toate aceste articole, in functie de evenimentele aparute in activitatea companiei. Niciunul actionar sau institutie a pietei de capital din Romania (ASF si BVB) nu a avut obiectiuni referitor la rapoartele curente emise de SNN din punct de vedere al cadrului legislative, formei, completitudinii si corectitudinii acestuia. SNN utilizeaza formularele pentru rapoartarea curenta stabilite in cadrul Regulamentului 1/2006. Rapoartele curente se regasesc pe site-ul SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/Rapoarte curente.</p>	

<p>modificare (inregistrarea la ORC a respectivei schimbari sau intrarea in vigoare a respectivei schimbari);</p> <p>g) incetarea sau reducerea relatiilor contractuale care au generat cel putin 10% din veniturile societatii in exercitiul financiar anterior;</p> <p>h) publicarea proiectului de fuziune/divizare in Monitorul Oficial al Romaniei;</p> <p>i) schimbari in caracteristicile si/sau drepturile aferente diferitelor clase de valori mobiliare inclusiv schimbari in drepturile atasate instrumentelor derivate emise de emitent ce confera drepturi asupra actiunilor emise de acesta (inregistrarea la ORC a respectivei schimbari sau intrarea in vigoare a respectivei schimbari);</p> <p>j) litigii in care este implicata societatea comerciala;</p> <p>k) initierea unei proceduri de incetare, respectiv de reluare a activitatii, initierea si incheierea procedurii de dizolvare, a reorganizarii judiciare sau a falimentului;</p> <p>l) operatiunile extrabilantiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor financiare ale emitentului.</p>			
<p>Art. 113 litera B a) schimbari in obligatiile societatilor comerciale care pot afecta semnificativ activitatea sau situatia patrimoniala a societatii comerciale;</p> <p>b) achizitii sau instrainari substantiale de active. Termenul "achizitie" nu se refera numai la cumparari, ci include achizitii sub forma de leasing sau orice alte metode prin care se pot obtine active. In mod similar, termenul "instrainare" nu se refera numai la vanzare, ci poate include contracte de leasing, schimb etc., precum si casare, abandonare sau distrugere de active. Achizitiile sau instrainarile de active vor fi considerate substantiale, daca activele reprezinta cel putin 10% din valoarea totala a activelor societatii comerciale fie inainte, fie dupa tranzactia respectiva;</p> <p>c) contracte incheiate de societate a caror valoare depaseste 10% din cifra</p>	<p>Da</p>	<p>SNN publica rapoarte curente de informare a actionarilor cu privire la toate aceste articole, in functie de evenimentele aparute in activitatea companiei. Niciunul actionar sau institutie a pietei de capital din Romania (ASF si BVB) nu a avut obiectiuni referitor la rapoartele curente emise de SNN din punct de vedere al cadrului legislative, formei, completitudinii si corectitudinii acestuia. SNN utilizeaza formularele pentru rapoartarea curenta stabilite in cadrul Regulamentului 1/2006. Rapoartele curente se regasesc pe site-ul SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/Rapoarte curente.</p>	

<p>de afaceri neta aferenta ultimelor situatii financiare anuale sau contracte incheiate in afara activitatii curente a societatii;</p> <p>d) realizarea unui produs sau introducerea unui serviciu nou sau a unui proces de dezvoltare ce afecteaza resursele societatii comerciale.</p>			
<p>Art 113 litera C. Rapoarte trimestriale</p> <p>(1) Societatea intocmeste un raport trimestrial pentru primul si cel de al treilea trimestru al anului care va fi pus la dispozitia publicului si va fi transmis la C.N.V.M. si operatorului pietei reglementate, in termen de cel mult 45 de zile de la incheierea perioadei de raportare. Acesta include:</p> <p>a) contul de profit si pierdere intocmit conform reglementarilor aplicabile, precum si indicatorii economico-financiari mentionati la anexa nr. 30 B. Situatiile financiare vor fi insotite de raportul auditorului financiar in cazul in care ele au fost auditate. In cazul in care informatiile financiare nu au fost auditate, emitentul va preciza expres acest lucru in raportul trimestrial;</p> <p>b) optional, raportul consiliului de administratie, ce contine informatiile din anexa nr. 30 A.</p> <p>(2) Raportul trimestrial se pune la dispozitia publicului in scris, la cerere, precum si in format electronic, pe website-ul emitentului. Societatea publica un comunicat de presa intr-un cotidian de circulatie nationala, prin care investitorii sunt informati cu privire la disponibilitatea acestor rapoarte, precum si cu privire la locul de unde pot fi obtinute aceste rapoarte. Comunicatul de presa este transmis concomitent la C.N.V.M. si operatorului pietei reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare.</p> <p>(3) Rapoartele trimestriale raman disponibile publicului cel putin cinci ani.</p>	<p>Da</p>	<p>Rapoartele trimestriale ale SNN sunt publicate in termen de maxim 45 de zile de la incheierea perioadei de raportare, conform calendarului financiar publicat de SNN la inceputul fiecarui an. Acestea contin informatiile prevazute la art 113 litera C alin (a) si (b) din Regulamentul 1/2006. Situatiile trimestriale nu sunt auditate de catre un auditor independent, acest lucru fiind specificat in raport. SNN publica un comunicat de presa intr-un ziar national, privind disponibilitatea raportului trimestrial, inclusiv informatii despre locul in care poate fi obtinut acest raport. Rapoartele trimestriale ale Consiliului de Administratie sunt publicate pe site SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/Rezultate financiare.</p>	
<p>Art 113 litera D. Rapoarte semestriale</p> <p>(1) Societatea intocmeste un raport pentru semestrul I al anului care este pus la dispozitia publicului si transmis</p>	<p>Da</p>	<p>SNN realizeaza rapoarte semestriale puse la dispozitia publicului in termen de cel mult 2 luni de la incheierea perioadei de raportare. Rapoartele semestriale respecta</p>	

<p>C.N.V.M. si operatorului pietei reglementate, in termen de cel mult doua luni de la incheierea perioadei de raportare si cuprinde:</p> <p>a) raportarea contabila semestriala elaborata in conformitate cu reglementarile aplicabile;</p> <p>In cazul in care emitentul trebuie sa intocmeasca conturi consolidate, raportarea contabila semestriala trebuie intocmita in conformitate cu standardele internationale de contabilitate aplicabile raportarilor financiare interimare adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1606/2002.</p> <p>In cazul in care emitentul nu trebuie sa intocmeasca conturi consolidate, raportarea contabila semestriala trebuie sa cuprinda bilantul contabil si contul de profit si pierdere simplificate, precum si notele explicative anexate acestora. La intocmirea bilantului contabil si contului de profit si pierdere simplificate, emitentul trebuie sa respecte aceleasi principii, ca si in cazul intocmirii rapoartelor financiare anuale.</p> <p>b) raportul consiliului de administratie ce contine informatiile prevazute in anexa nr. 31;</p> <p>c) declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale caror nume si functii vor fi precizate explicit, din care sa reiasa ca, dupa cunostintele lor, situatia financiar-contabila semestriala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse in procesul de consolidare a situatiilor financiare si ca raportul prevazut la lit. b) prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent;</p> <p>d) raportul auditorului financiar si comentariile integrale ale acestuia, in cazul in care situatiile financiare au fost auditate.</p> <p>Daca situatiile financiare nu au fost auditate, emitentul va preciza expres</p>		<p>prevederile art 113 din Regulamentul 1/2006. Rapoartele semestriale sunt auditate de catre auditorul financiar independent al SNN, iar rapoartele de audit sunt publicate pe site SNN. SNN publica un comunicat de presa intr-un ziar national, privind disponibilitatea raportului smestrial, inclusiv informatii despre locul in care poate fi obtinut acest raport. Rapoartele semestriale ale Consiliului de Administratie sunt publicate pe site SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/Rezultate financiare unde sunt pastrate cel putin 3 ani.</p>	
--	--	--	--

<p>acest lucru in raportul semestrial.</p> <p>(2) Raportul semestrial este pus la dispozitia publicului in scris, la cerere, precum si in format electronic, pe website-ul emitentului. Societatea publica un comunicat de presa intr-un cotidian de circulatie nationala, prin care investitorii sunt informati cu privire la disponibilitatea acestor rapoarte, precum si cu privire la locul de unde pot fi obtinute aceste rapoarte. Comunicatul de presa este transmis concomitent la C.N.V.M. si operatorului pietei reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare.</p> <p>(3) Emitentul are obligatia de a pastra raportul semestrial la dispozitia publicului cel putin cinci ani.</p>			
<p>Art 113 litera E. Rapoarte anuale</p> <p>(1) Rapoartele anuale sunt puse la dispozitia publicului si transmise operatorului de sistem si A.S.F. in termen de cel mult patru luni de la incheierea perioadei de raportare si cuprind:</p> <p>a) situatiile financiare anuale auditate de un auditor financiar, elaborate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, aprobate de organul statutar competent;</p> <p>b) raportul consiliului de administratie sau al unui organ competent echivalent ce va contine informatii echivalente celor prevazute in anexa nr. 32;</p> <p>c) declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale caror nume si functii vor fi precizate explicit, din care sa reiasa ca, dupa cunostintele lor, situatia financiar-contabila anuala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse in procesul de consolidare a situatiilor financiare si ca raportul prevazut la lit.</p> <p>d) cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor</p>	<p>Da</p>	<p>SNN elaboreaza si supune aprobarii AGA rapoarte anuale de activitate intocmite conform cerintelor legale, in termen de 4 luni de la incheierea perioadei de raportare.</p> <p>Rapoartele contin informatiile solicitate la art. 113 litera E.</p> <p>Aceste rapoarte pot fi accesate pe site-ul SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/ Rezultate financiare.</p>	

<p>emitentului, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate;</p> <p>e) raportul auditorului financiar, semnat de persoana sau persoanele responsabile de auditarea situatiilor financiare, precum si comentariile integrale ale acestuia.</p> <p>(2) In cazul in care emitentul trebuie sa intocmeasca conturi consolidate, situatiile financiare auditate, prevazute la alin. (1) lit. a), vor cuprinde aceste conturi consolidate intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, precum si conturile anuale ale societatii-mama, intocmite in conformitate cu reglementarile nationale ale statului membru in care societatea-mama este inregistrata. In cazul in care emitentul nu trebuie sa intocmeasca conturi consolidate, situatiile financiare auditate, prevazute la alin. (1) lit. a), vor cuprinde conturile intocmite in conformitate cu reglementarile nationale ale statului membru in care societatea este incorporata.</p>			
<p>Art 113 litera G. Alte rapoarte</p> <p>(1) Inainte de data la care se platesc dividendele, societatea este obligata sa publice un comunicat de presa intr-un cotidian de circulatie nationala in care precizeaza cel putin:</p> <p>a) valoarea dividendului pe actiune, ex date, data de inregistrare si data platii dividendului, stabilite de adunarea generala a actionarilor; b) modalitatile de plata si datele de identificare a agentului de plata.</p>	Da	<p>SNN publica comunicate privind plata dividendelor atat in presa, cat si pe site-ul SNN si intr-un ziar national. Comunicatele contin cel putin informatiile solicitate la art. 113 litera G din Regulamentul 1/2006.</p>	
<p>Art 113 alin (6) La sfarsitul fiecarui semestru, auditorul financiar va analiza tranzactiile raportate conform art. 225 din Legea nr. 297/2004 si va intocmi un raport in care va preciza daca pretul, coroborat cu drepturile si obligatiile asumate de parti, este corect prin raportare la celelalte oferte existente pe piata. In cazul in care tranzactiile nu sunt realizate la pretul de piata se vor preciza cauzele care au dus la aceasta derogare si politicile de</p>	Da	<p>La sfarsitul fiecarui semestru, SNN publica pe site si transmite la autoritatile pietei de capital un raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente intocmite de Societate in conformitate cu prevederile art. 225 din Legea nr. 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 care stabileste daca tranzactiile au fost realizate la un pret de piata. Concluziile acestor rapoarte indica faptul ca tranzactiile au fost realizate in</p>	

stabilire a pretului. Raportul va fi transmis de emitent, in maximum 30 de zile de la sfarsitul perioadei de raportare, operatorului de piata si A.S.F.		conformtiate cu art. 113 litera G. alin (6) din Regulamentul 1/2006. Rapoartele de asigurare limitata sunt publicate pe site in sectiunea Relatii cu Investitorii/Rapoarte curente	
---	--	---	--

7. Activitatea in cadrul comitetelor stabilite la nivelul CA

Dl. Dan Popescu este membru in urmatoarele comitete consultative ale consiliului de administratie:

- Comitetul Consultativ de Securitate Nucleara
- Comitetul Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii

7.1. Comitetul de Securitate nucleara

Comitetul Consultativ pentru Securitate Nucleara (CCSN) a fost infiintat prin Hotararea Consiliului de Administratie (CA) nr.27 din 26.08.2013. Scopul acestui Comitet este acela de a asigura asistenta si / sau evaluare independenta in domeniul securitatii nucleare si al protectiei mediului cu privire la urmatoarele aspecte, dar si in concordanta cu masurile tehnice stabilite si asumate care reflecta preocuparea pentru mentinerea ridicata a unui nivel de securitate nucleara, starea echipamentelor si componentelor, analize pro-active ale acestora, programe de mentenanta si reparatii prin:

- Optiuni strategice cu privire la securitatea nucleara, tinand seama de situatia existenta si de cadrul de reglementare aplicabil activitatilor de operare a CNE Cernovoda
- Analiza concluziilor trase din revizuirea anumitor studii de proiectare si impactul acestora asupra sistemelor, structurilor si componentelor cu functii critice de securitate nucleara;
- Deciziile fundamentale cu privire la securitatea nucleara si radioprotectie laute la nivelul SNN si a celor doua sucursale ale sale;
- Elaborarea si punerea in aplicare a programelor de pregatire a culturii de securitatea nucleara pentru personalul SNN;
- Insectia structurilor si componentelor cu functie critica de securitate nuclear;
- Procesul de autorizare si licentiere;
- Analiza rapoartelor evenimentelor/incidentelor de operare cu impact potential asupra securitatii nucleare sau a radioprotectiei personalului.

Prin decizia nr. 133 din 04.04.2014, s-a decis ca secretariatul acestui comitet sa fie asigurat de Departamentul de Securitate Nucleara din cadrul Directiei Tehnice si Securitate Nucleara din cadrul SNN – Sediul Central.

Sedintele CCSN se desfasoara trimestrial, iar activitatea membrilor se focalizeaza preponderent pe analiza rapoartelor cu privire la starea securitatii nucleare a celor doua sucursale, CNE Cernavoda si FCN Pitesti, precum si a recomandarilor necesare imbunatatirii anumitor domenii de activitate.

Concret, aceste rapoarte vizeaza urmatoarele activitati, si anume:

- Evaluarea culturii de Securitate Nucleară
- Procesul de luare a deciziilor operationale (Operational Decision Making, ODM)
- Activitatea Comitetului de management al reactivitatii

- Evaluarea tehnica operationala (TOE)
- Evolutia Indicatorilor de Performanță specifici industriei nucleare si, implicit, CNE Cernavoda si FCN Pitesti
- Raport de actiuni corective (RCA-uri)
- Administrarea acțiunilor corective/ preventive/ îmbunătățire
- Activitatea Comitetului ALARA (As Low as Reasonably Achievable) pe centrală
- Analiza periodică a securității nucleare (PSOC)
- Activitatea Comitetului de evaluare a pregătirii
- Analiza programelor de stare de sănătate SHMP/ CHMP
- Activitatea Comitetului de analiză a programului de performanță umană (HPOC)
- Autoevaluare
- Evaluarea riscurilor (Registru de risc)

Alte activitati efectuate de membrii CCSN au fost in legatura directa cu elaborarea si aprobare unor documente precum:

- Directii de Dezvoltare CNE 2014÷2018 (Hotararea CCSN nr. 3 din 12.09.2014)
- Declaratie privind Politica de Securitate Nucleara a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A” (Hotararea CCSN nr. 4 din 17.12.2014);

Additional activitatilor curente aferente comitetului, o contributie semnificativa a membrilor CCSN s-a manifestat si in directia dezvoltarii unei politici de asigurare a sigurantei in aprovizionare cu materie prima, combustibil si fascicule combustibile. Pina la elaborarea acestei politici, sucursalele au urmat, in mod independent, propriile masuri in vederea asigurarii necesarului de materie prima si combustibil (uraniu natural) la FCN Pitesti, respectiv a fasciculelor de combustibil la CNE Cernavoda. Masurile constau in mentinerea unor stocuri ce asigura productia de fascicule de combustibil la FCN Pitesti pentru aproximativ 2 pana la 3 luni, respectiv alimentarea cu fascicule de combustibil la CNE Cernavoda pentru 3 luni, ceea ce duce la o rezerva totala ce acopera aproximativ 6 luni de functionare a unitatilor. Urmare a implementarii acestei politici se pot constitui si mentine stocuri curente si stocuri de siguranta (constituite din materie prima, uraniu natural si fascicule de combustibil) care sa asigure functionarea continua, la putere nominala, pentru o perioada de circa 10 – 12 luni, a fiecarei unitati de la CNE Cernavoda.

7.2. Comitetul Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii

Comitetul Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii (CCSDPMI), infiintat prin Hotararea CA nr. 27/26.08.2013, a fost format initial din urmasorii 3 membri: Daniela Lulache, Dragos Popescu si Alexandru Alexe. Componenta comitetului a fost ulterior modificata, CCSDPMI fiind format in prezent din urmasorii patru membri ai Consiliului de Administratie (CA): Daniela Lulache in calitate de Presedinte al comitetului, Alexandru Alexe, Gabriel Sebastian Tcaciuc si Dan Popescu.

Comitetul pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii desfasoara analize si elaboreaza recomandari scrise pentru Consiliul de Administratie al SNN cu privire la:

- Strategia globala de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a societatii precum si directiile principale de dezvoltare, obiectivele strategice ale societatii si modalitatile de atingere a acestora;
- aprobarea si implementarea de catre CA a proiectelor mari de investitii (proiecte a caror valoare estimata depaseste valoarea de 5 milioane de euro), in urma analizarii documentatiilor specifice.

In anul 2013, CCSDPMI s-a intrunit in trei sedinte avand ca obiect:

- aprobarea propriului Regulament de Organizare si Functionare;
- formularea unei recomandari catre Consiliul de Administratie al SNN de avizare, in vederea inaintarii spre aprobarea AGEA SNN, a propunerii de Act Additional nr. 6 la Acordul de Investitii pentru proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda; recomandarea specifica a vizat renegocierea cu cei doi parteneri (ArcelorMittal si Enel) a pretului optiunii de vanzare/cumparare la nu mai mult decat valoarea nominala a actiunilor;
- formularea unei recomandari catre Consiliul de Administratie al SNN de avizare, in vederea inaintarii spre aprobarea AGEA SNN, a sistarii lucrarilor la Unitatea 5 CNE Cernavoda si a schimbarii destinatiei si utilizarii spatiilor si structurilor deja realizate pentru alte activitati ale SNN.

In anul 2014, CSDPMI s-a intrunit in patru sedinte avand ca obiect:

- constatarea existentei unor informatii insuficiente care sa permita luarea unei decizii de a investi in proiectele (i) Centrala Hidroelectrică cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnita – Lapustesti si (ii) Cablu de interconectare submarin 400Kv Romania – Turcia;
- formularea unei recomandari catre Consiliul de Administratie al SNN de avizare, in vederea inaintarii spre aprobarea AGEA SNN, a elementelor strategice de dezvoltare a Depozitului Intemediar de Combustibil Ars in stare uscata (DICA), in perspectiva extinderii duratei de viata a Unitatilor 1 si 2 si a construirii Unitatilor 3 si 4 ale CNE Cernavoda;
- formularea unei recomandari catre Consiliul de Administratie al SNN de aprobare a Caietului de sarcini aferent procedurii de selectare a unui investitor privat pentru constituirea unei societati cu capital mixt de tip IPP in vederea implementarii unui proiect “Green/Brown Field” pentru realizarea Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda;
- formularea unei recomandari catre Consiliul de Administratie al SNN de avizare a Strategiei de dezvoltare a SNN pentru perioada 2015-2025.

In anul 2015, Comitetul Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii s-a intrunit in patru sedinte in care au fost formulate recomandari catre Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza :

- cu privire la oportunitatea si implicatiile strategice ale propunerii de renuntare a participarii SNN la proiectele de investitii (i) Centrala Hidroelectrică cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnita si (ii) Cablu de interconectare submarin 400 KV Romania-Turcia, in sensul avizarii de catre Consiliul de Administratie si respectiv aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA);
- cu privire la oportunitatea si implicatiile strategice ale propunerii de schimbare a destinatiei cantitatii de 75.260,58 kg apa grea (aceea de asigurare a primei incarcaturi pentru Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda) pentru utilizarea in activitatea curenta de exploatare a Unitatilor 1 si 2 CNE Cernavoda, in sensul avizarii de catre CA si respectiv aprobarii de catre AGEA;
- cu privire la Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda (MoU), in forma propusa de Comisia de Negociere, in sensul avizarii de catre CA si respectiv aprobarii de catre Comisia Interministeriala si ulterior de catre AGEA (doua sedinte, respectiv o sedinta in luna mai 2012 de avizare a propunerii de MoU la finalizarea negocierilor si o sedinta in luna septembrie de avizare a notei de aprobare a MoU care a fost supusa aprobarii AGEA in sedinta din 22.10.2015).

In anul 2016, Comitetul Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii s-a intrunit in trei sedinte in care au fost formulate recomandari catre Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza :

- formularea unei recomandari catre Consiliul de Administratie al SNN de avizare, in vederea inaintarii spre aprobarea AGEA SNN, a „continuarii negocierilor asupra Documentelor Investitiei

in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda („MoU”) pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 9 mai 2016, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta MoU fara nici o despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte.”

- formularea unei recomandari catre Consiliul de Administratie al SNN de aprobare a Proiectului de investitii „Inlocuirea partii de control a sistemului de excitatie de la Unitatea 2 CNE Cernavoda datorita multiplelor probleme de fiabilitate”.
- formularea unei recomandari catre Consiliul de Administratie al SNN de avizare, in vederea inaintarii spre aprobarea AGEA SNN, a „continuarii negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda („MoU”), pana la data de 30 noiembrie 2016, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta MoU fara nici o despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte.”

Din analiza activitatii Comitetului pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii apreciem ca aceasta a permis conturarea/cristalizarea unei abordari unitare si structurate cu privire la directiile strategice de dezvoltare si la o programare adecvata a planului multianual de investitii ale SNN.

8. Politica de dividend

SNN este o societate nationala cu capital majoritar de stat. Astfel, repartizarea profitului se face conform prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001, cota de repartizare minima la dividende este de 50% din profitul net ramas dupa repartizarile prevazute la art. 1 alin (1) lit. a)-e) din O.G. nr. 64/2001. Cadrul legislativ ar putea fi modificat in viitor prin amendarea legislatiei in vigoare, astfel incat cota de repartizare minima la dividende sa se modifice. Prevederile din OG 64/2001, stabilesc o cota de repartizare minima obligatorie la dividende. Astfel, atata timp cat prevederile OG 64/2011 raman nemodificate, societatea poate propune actionarilor o cota de repartizare la dividende intre 50% si 100% din profitul distribuibil. Cota de profit care va fi distribuita anual de catre Societate sub forma de dividende este supusa aprobarii in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

In formularea propunerilor catre Adunarea Generala a Actionarilor cu privire la rata de distribuire a dividendelor in viitor, Consiliul de Administratie a avut in vedere urmatoarele criterii:

- Respectarea cerintelor prevazute in OG 64/2001, inclusiv a ratei minime de distribuire de 50% din profitul distribuibil;
- Mentinerea unui echilibru intre nevoia de compensare a actionarilor prin dividend si necesitatile de finantare prin surse proprii ale societatii, inclusiv pentru proiecte de investitii;
- Corelatia intre profitul distribuibil la dividende si corespondenta monetara a profitului distribuibil, respectiv acea parte a profitului distribuibil care are corespondenta monetara, dupa ajustarile elementelor nemonetare; aceasta are drept obiectiv evitarea decapitalizarii societatii in situatia unei decuplari intre profitul distribuibil la dividende si contrapartida monetara a profitului;
- Posibilitatea asigurarii unui randament al dividendului corelat cu alte companii listate similare, precum si o corelare a dividendului pe actiune in valoare absoluta cu cel din perioada anterioara.

Dividendele cuvenite si respectiv platite in ultimii 3 ani au fost dupa cum urmeaza:

Indicator (mii lei)	2015	2014*)	2013
Profit net	149.143.729	133.064.655	423.391.480
Repartizare la rezerva legala	(9.590.178)	(8.250.662)	(26.335.766)
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	(1.168.929)	(516.049)	
Profit net distribuibil la dividende	138.384.622	124.297.944	397.055.714
Participarea salariatilor la profit	(3.563.000)	(2.592.400)	(3.311.817)
Profit net baza calcul repartizare dividende	141.947.622	126.890.344	400.367.531
Dividende propuse	99.499.571	90.366.312	340.957.135
Dividende alocate	-	90.366.312	340.957.135
Dividende platite pana la 31.12.2015	-	90.349.952	340.685.426
Rata de distributie a profitului (%)	70,10%	71,22%	85,16%

*) pentru 2015 indicatorii prezentati reprezinta propunerea de repartizare a profitului

9. Prezenta in cadrul intalnirilor Consiliului de Administratie

2013

In anul 2013 au avut loc 32 de sedinte ale Consiliului de Administratie dintre care 24 cu prezenta si 8 desfasurate prin vot electronic, in conformitate cu prevederile art 18 alin (19) din Actul Constitutiv al SNN. Membrii CA care nu au participa la sedinte au acordat mandate de imputernicire altor membrii CA potrivit prevederilor Actului Constitutiv.

	Sandulescu Alexandru	Alexe Alexandru	Lulache Daniela	Radu Carmen	Popescu Dan
Total	22	21	24	21	22

2014

In anul 2014 au avut loc 42 de sedinte ale Consiliului de Administratie dintre care 21 cu prezenta si 21 desfasurate prin vot electronic , in conformitate cu prevederile art 18 alin (19) din Actul Constitutiv al SNN. Membrii CA care nu au participat la sedinte au acordat mandate de imputernicire altor membrii CA potrivit prevederilor Actului Constitutiv.

	Sandulescu Alexandru	Alexe Alexandru	Lulache Daniela	Radu Carmen	Popescu Dan
Total	20	17	19	15	17

2015

In anul 2015 au avut loc 34 de sedinte ale Consiliului de Administratie dintre care 23 cu prezenta si 11 desfasurate prin vot electronic , in conformitate cu prevederile art 18 alin (19) din Actul Constitutiv al SNN. Membrii CA care nu au participat la sedinte au acordat mandate de imputernicire altor membrii CA potrivit prevederilor Actului Constitutiv.

	Sandulescu Alexandru	Alexe Alexandru	Lulache Daniela	Radu Carmen	Popescu Dan	Stanescu Bogdan *) membru CA de la data de 29.04.2015
Total	19	20	21	14	20	12

Raportul de activitate reflecta implicarea si actiunile intreprinse pe perioada derularii mandatului in vederea indeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de Administrare si a celor pentru implementarea corespunzatoare a masurilor aferente realizarii acestor obiective. Rezultatele companiei in ceea ce priveste operarea si productia sunt semnificative, SNN fiind in prezent unul dintre cei mai performanti operatori de centrale nucleare la nivel global. De asemenea, indicatorii specifici industriei nucleare au un nivel foarte ridicat fiind elocventi pentru eficienta tuturor proceselor stabilite la nivelul SNN. Pe fondul scaderii masive a pretului la energie, capacitatea SNN de a mentine o evolutie buna si chiar peste pretul de piata indica aplicarea unei strategii de vanzari perfect adaptata contextului de piata si necesitatii de a oferi produse competitive. Aceste rezultate pot fi obtinute doar in conditiile unui sistem de management intern integrat perfect functional capabil sa asigure fara disfunctionalitati asigurarea tuturor resurselor necesare obtinerii acestor rezultate.