

Avizat,

Robert Iulian Tudorache
Presedinte al Consiliului de Administratie

NOTA

privind aprobarea sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii cu contract de mandat ai societatii

I. Aspecte generale/competența

Avand in vedere urmatoarele prevederi:

- OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- HG nr. 722 din 28 septembrie 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;
- Art. 21 lit. b) din ANEXA nr. 1b - Elemente obligatorii ale contractului de mandat din Anexa 1 la HG nr. 722/2016 - NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2016 [...] OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potrivit caruia [*se recomandă inserarea în contract a următoarelor clauze:*] **„modalitatea de contractare și plată a unei asigurări de răspundere profesională, inclusiv suma maximă asigurată”**;
- Prevederile art. 18 din Contractul de mandat: **„Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al carei quantum se aproba de catre adunarea generala a actionarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remuneratia convenita administratorului.”**

Prin Hotararea nr. 2/24.04.2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN s-a aprobat suma asigurata aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii societatii, conform Notei prezentate actionarilor, respectiv suma de 21.000.000 EUR in agregat pentru membrii CA SNN (determinata ca produs intre limita individuala de 3.000.000 EUR si un numarul membrilor CA), la care se va adauga limita de raspundere pentru directorii cu contract de mandat (determinata ca produs intre limita individuala ce va fi aprobata de adunarea generala actionarilor si numarul de directorilor cu contract de mandat) pentru polita de asigurare de raspundere profesionala / raspundere civila a administratorilor si directorilor SNN. La acel moment, limita de raspundere pe eveniment si in agregat anual a fost stabilita la 27.000.000 EUR, fiind dimensionata plecand de la obligatia SNN de a respecta contractele de mandat ale administratorilor si respectiv directorilor, care prevad o limita de indemnizare individuala de 3.000.000 EUR, corelat cu un numar de 9 persoane asigurate (7 membri ai Consiliului de Administratie si 2 Directori).

Potrivit principiului simetriei, orice modificare a sumei asigurate trebuie aprobata de acelasi for care a aprobat initial, in cazul nostru de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

II. Prezentarea problemei

In prezent, pentru SNN este in vigoare Polita de asigurare de raspundere civila a administratorilor si directorilor nr. 571005961/10.07.2017. Valabilitatea politei de asigurare expira la 09.07.2018. Polita de asigurare a fost incheiata cu respectarea prevederilor statutare si deciziilor organelor statutare in vigoare, potrivit carora societatea are obligatia sa incheie pentru administratorii executivi si neexecutivi precum si pentru Directori o polita de asigurare de raspundere profesionala de tip D&O (Directors and Officers Liability).

Limita de raspundere pe eveniment si in agregat anual este 27.000.000 EUR, fiind dimensionata plecand de la obligatia SNN de a respecta contractele de mandat ale administratorilor si respectiv directorilor, care prevad o limita de indemnizare individuala de 3.000.000 EUR, corelat cu un numar de 9 persoane asigurate (7 membri ai Consiliului de Administratie si 2 Directori). Anexa 1 la polita de asigurare contine lista nominala a membrilor CA SNN si a Directorilor cu contract de mandat (Directorul General si Directorul Financiar). Desi lista nominala a fost completata cu directorii generali adjuncti numiti prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN nr. 206/13.12.2017, limita de raspundere de pe eveniment si in agregat anual este 27.000.000 EUR nu a fost modificata.

Avand in vedere urmatoarele:

- Este necesara stabilirea, de catre adunarea generala a actionarilor societatii, a sumei maxime asigurate aferente politei de asigurare de raspundere profesionala (respectiv a limitei de indemnizare in agregat si individuala pentru fiecare persoana asigurata) – un element ce trebuie determinat anterior initierii procedurii de achizitie de servicii de asigurare de raspundere profesionala / raspundere civila a administratorilor si directorilor SNN;
- Intrucat la acest moment nu a intervenit nici un element care sa justifice modificarea limitelor de indemnizare individuale, ci doar a sumei asigurate ca urmare a suplimentarii numarului de pozitii de director cu contract de mandat;
- Necesitatea mentinerii continuitatii in asigurarea de tip D&O,

supunem aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor propunerea de mentinere a sumei asigurate de 21.000.000 EUR in agregat pentru membrii CA SNN (determinata ca produs intre limita individuala propusa a se mentine la nivelul de 3.000.000 EUR si un numarul membrilor CA, respectiv 7 membri), la care se va adauga limita de raspundere pentru directorii cu contract de mandat (determinata ca produs intre limita individuala ce va fi aprobata de adunarea generala actionarilor, propusa a se mentine la nivelul de 3.000.000 EUR, si numarul de directorilor cu contract de mandat, respectiv 4 directori) pentru polita de asigurare de raspundere profesionala / raspundere civila a administratorilor si directorilor SNN.

III. Propuneri supuse aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Fata de cele anterior mentionate, supunem aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor suma asigurata aferenta achizitiei de “Servicii de asigurare de raspundere profesionala / raspundere civila a administratorilor si directorilor SNN”, pentru perioada 10.07.2018 – 09.07.2019, de 33.000.000 EUR din care 21.000.000 EUR in agregat pentru membrii CA SNN (determinata ca produs intre limita individuala propusa a fi mentinuta la nivelul de 3.000.000 EUR si un numarul membrilor CA, respectiv 7 membri), la care se va adauga limita de raspundere pentru directorii cu contract de mandat de 12.000.000 EUR (determinata ca produs intre limita individuala ce va fi aprobata de adunarea generala actionarilor, propusa a fi mentinuta la nivelul de 3.000.000 EUR, si numarul de directorilor cu contract de mandat, respectiv 4 directori) pentru polita de asigurare de raspundere profesionala / raspundere civila a administratorilor si directorilor SNN.

Cosmin Ghiță
Director General

Dan Laurentiu Tudor
Director General Adjunct