

ACT ADITIONAL nr. 1
la Contractul de Mandat nr. /

Intre:

Societatea Nationala Nuclearelectrica – S.A., societate comerciala administrata in sistem unitar, cu sediul social in Bucuresti, str. Polona nr. 65, având CUI 10874881, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7403/1998, cont IBAN, deschis la, reprezentata de dl., desemnat Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr., in calitate de **mandant**, numita in continuare „*Societatea*”,

si

Domnul /Doamna, cetatean roman, nascut la data de in, domiciliat in, identificat cu CI seria, nr., CNP, in calitate de administrator sau **mandatar** („Administrator/Mandatar”)

Denumite colectiv „Partile” si individual „Partea”

Avand in vedere urmatoarele:

- prevederile Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare („O.U.G. nr. 109/2011”);
- prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”);
- prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr./10.04.2019 prin care au fost aprobate urmatoarele:
- Decizia Consiliului de Administratie nr...../07.03.2019 privind aprobarea Planului de administrare;
- Articolul 4.2 din Contractul de mandat nr..../.... (“Contractul”) potrivit caruia contractul va fi completat printr-un act aditional care va cuprinde remuneratia variabila, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari stabiliti de adunarea generala a actionarilor, precum si cele din scrisoarea de asteptari;
- Articolul 12.1 din contractul de mandat potrivit caruia contractul poate fi modificat numai prin acordul scris partilor, exprimat printr-un act aditional,

Partile convin prezentul actul aditional la Contractul de mandat nr..../....., ca urmare a acordului de vointa exprimat de partile semnatare.

Art.I

Art. 4 din Contract se completeaza cu pct. 4.4 care va avea urmatorul cuprins:

“4.4. Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari precum si detalierea modalitatii de calcul si acordare a componentei variabile a a remuneratiei cuvenite Administratorului sunt precizate in Anexa nr.3 la prezentul contract de mandat, care face parte integranta din contractul de mandat.”.

Art. II

Se introduce Anexa nr. 3 la Contract in forma atasata la prezentul act aditional.

Art. III

Art. 13 din Contract se completeaza cu pct. 13.4 care va avea urmatorul cuprins:

“Cazul de incetare a Contractului prevazut la pct. 13.1 lit. c) lit. (ii) se va aplica exclusiv in situatia in care gradul de realizare cumulat al indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari asumati prin Contractul de mandat este mai mic de 75% si acest nivel se datoreaza existentei culpei Administratorului.”

Art.III

Celelalte prevederi ale Contractului de mandat nr._____/_____ raman nemodificate. Prezentul act aditional a fost semnat in trei exemplare, doua pentru societate si unul pentru Administrator.

Societatea

Administrator

.....

INDICATORI FINANCIARI SI NEFINANCIARI, COMPONENTA VARIABILA A REMUNERATIEI

1. Definitii privind termenii si expresiile utilizate in prezentul contract de mandat

- (i) **masurarea performantei** - metodologia in baza careia o autoritate publica tutelara evalueaza rezultatele intreprinderilor sale publice raportat la obiectivele, tintele si misiunea pe care le-a stabilit autoritatea publica tutelara pentru acestea;
- (ii) **indicatori de performanta** - instrumente de masurare cantitativa si calitativa a performantei financiare si nefinanciare care indica atingerea unor obiective cuantificabile raportate la tinte specifice de performanta;
- (iii) **indicatori-cheie de performanta** - indicatori de performanta prevazuti in Anexa 3.1 si 3.2 la contractul de mandat, denumiti in continuare ICP;
- (iv) **indicatorii de performanta financiari** - instrumente de masurare a performantei, utilizate pentru a determina eficienta utilizarii resurselor pentru generarea veniturilor, acoperirea costurilor si obtinerea profitului;
- (v) **indicatorii de performanta nefinanciari** - instrumente de masurare a performantei, care determina cât de bine utilizeaza Societatea resursele;
- (vi) **rezultate** - efectele activitatii Societatii, care au impact fie asupra crearii sau livrării de valoare, fie asupra reducerii sau diminuării valorii;
- (vii) **scopuri** - afirmatii generale despre activitatile prin care se ating rezultatele dorite. Daca scopurile sau rezultatele au fost atinse este determinat ex post in urma activitatilor desfasurate intr-o perioada de timp relevanta si, de obicei, se stabilesc pe termen mediu sau pe termen lung;
- (viii) **tinta** - o valoare numerica a indicatorului de performanta raportata la perioada de timp pentru care a fost stabilit indicatorul, care indeplineste un obiectiv de performanta.

2. Indicatorii financiari si nefinanciari (operationali si de guvernanta corporativa), repartizati pe termen scurt, mediu si lung cu ponderile aferente si cu indicarea instrumentelor de verificare a acestora, sunt precizati in :

- a. **Anexa 3.1** – Indicatorii financiari si nefinanciari defalcati pe fiecare an aferent perioadei de mandat;
- b. **Anexa 3.2** – Indicatorii financiari si nefinanciari defalcati pe fiecare trimestru al exercitiului financiar anual.

3. Mandatarul va beneficia de componenta variabila a remuneratiei, conditionat de indeplinirea cumulata a tintelor aferente indicatorilor cheie de performanta stabiliti prin Anexa 3.1 si prin Anexa 3.2 la prezentul contract, dupa cum urmeaza:

- a. Componenta variabila anuala se acorda in procent de 100% daca indicatorii cheie de performanta inregistreaza cumulativ un procent de realizare egal sau mai mare de 100%;
- b. Componenta variabila anuala se acorda proportional cu lunile de activitate din ultimul an de mandat;
- c. Componenta variabila anuala se acorda in procent diminuat proportional cu gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta, daca acestia inregistreaza cumulativ la nivel de exercitiu financiar un procent de realizare mai mic de 100%, dar nu mai mic de 75%. Daca indicatorii cheie de performanta inregistreaza cumulativ la nivel de exercitiu financiar un procent de realizare mai mic de 75% componenta variabila anuala nu se acorda. Formula de calcul este:

• $PrICP = 100\%$ rezulta $PrCv = 100\%$

• $75\% \leq PrICP < 100\%$ rezulta $PrCv = PrICP \text{ realizat } (\%)$

• $PrICP < 75\%$ rezulta $PrCv = 0\%$

unde: PrICP – procent de realizare a Indicatorului Cheie de Performanta

PrCv – procent de acordare a Componentei variabile

- d. Componenta variabila anuala a Administratorului are valoarea de 12 indemnizatii fixe lunare brute, valoare componentei pe termen scurt, mediu si lung se determina prin aplicarea cotelor procentuale precizate in anexa 3.1, rezultand valoarea de plata a componentei variabile pentru fiecare an de mandat dupa urmatorul algoritm:

- **Comp. var. an 2019 se calculeaza:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2019 (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

- **Comp. var. an 2020 se calculeaza:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

- **Comp. var. an 2021 se calculeaza:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2021 (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

- **Comp. var. an 2022 se calculeaza:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

4. Componenta variabilă pe termen scurt se calculeaza si se plateste pentru un exercitiu financiar, suma se acorda in transe trimestriale de 18% din valoarea anuala previzionata pentru exercitiu financiar in curs corespunzator indeplinirii indicatorilor pe durata scursa din exercitiul financiar, in termen de 10 zile calendaristice de la data inchiderii raportarilor trimestriale, urmand ca, in termen de 15 zile de la data data aprobarii de catre Adunarea

Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale auditate, suma convenită pe baza procentului de realizare cumulată al indicatorilor cheie de performanță să fie regularizată.

5. În situația în care procentul de realizare cumulată al indicatorilor cheie de performanță determinat pentru un trimestru se situează sub valoarea de 75%, acordarea cotei din componenta variabilă anuală se sistează până la închiderea exercitiului financiar, diferența urmând a fi regularizată în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale auditate.
6. Componenta variabilă pe termen mediu se calculează și plătește pentru o perioadă de două exercitii financiare, pe baza procentelor stabilite în Anexa 3.1. Suma se acordă în tranșe anuale de 50% din valoarea previzionată pe termen mediu, în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale auditate, urmând ca în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale auditate corespunzătoare anului respectiv din mandat, precizat în Anexa 3.1., ce încheie perioada ~~perioada de analiză a obiectivelor pe termen mediu, suma convenită pe baza procentului de realizare cumulată al indicatorilor cheie de performanță pe termen mediu să fie regularizată.~~
7. Componenta variabilă pe termen lung se calculează și plătește pentru întregul mandat de patru ani de activitate. Suma se acordă în tranșe anuale de 25% din valoarea previzionată pe termen lung în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale auditate, urmând ca în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale auditate, ce conține ultimele luni ale mandatului, suma convenită pe baza procentului de realizare cumulată al indicatorilor cheie de performanță pe termen lung să fie regularizată.
8. În situația în care indicatorii cheie de performanță ~~inregistrează cumulată la nivel de exercitiu financiar un procent de realizare mai mic de 75%~~, acordarea cotei din componenta variabilă pe termen mediu și pe termen lung se sistează până la închiderea exercitiului financiar al perioadei medii, respectiv lungi din mandat, diferența urmând a fi regularizată în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale auditate, pentru perioada medie, respectiv lungă a mandatului.
9. În cazul în care mandatul încetează înainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive care nu țin de persoana Administratorului, componenta variabilă se acordă proporțional, corespunzător până la ultima lună întreagă de activitate din perioada de mandat.
10. În cazul în care mandatul încetează înainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive ce țin de persoana Administratorului, societatea este în drept să pretindă și Administratorul se obligă să returneze întreaga sumă acordată în anul respectiv reprezentând plata componentei variabile aferente anului în care a intervenit încetarea mandatului.
11. Indicatorii cheie de performanță și gradul de îndeplinire a indicatorilor pot fi modificați, după caz, în următoarele situații:

- a) Forta majora, asa cum aceasta este definita de lege;
- b) Alte cauze neimputabile administratorilor si care nu afecteaza realizarea obiectivelor si a tintelor stabilite pentru intregul mandat.

Tintele pot fi modificate in cazul rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobata in conditiile legii si a actului constitutiv.

- 12. Descrierea, instrumentul de verificare si valorile tinta a indicatorilor cheie de performanta sunt precizate in Anexa 3.1 si respectiv Anexa 3.2.
- 13. Indicatorii de performanta financiari sunt verificati prin raportare la valorile realizate a acestor indicatori asa cum acestea sunt consemnate in inregistrările financiar contabile ale societatii.
- 14. Modul de verificare a indicatorilor nefinanciari se efectueaza prin analiza stadiului de realizare a acestor indicatori cuprinsi in Rapoartele / Formulele de calcul indicate in colana "Instrumente de verificare" din Anexa 3.1, respectiv Anexa 3.2.

Societatea

Administrator

Prin :.....