



**Avizat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 125/07.11.2016.**

**Presedintele Consiliului de Administratie,**

**Alexandru Sandulescu**

**Nota privind aprobarea reinnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., aprobarea indemnizatiei fixe a membrilor Consiliului de Administratie si formei contractului de mandat care urmeaza sa fie incheiat de Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. cu administratorii ale caror mandate sunt reinnoite**

*Material aferent punctelor 3 – 12 de pe ordinea de zi a AGOA din 09.12.2016*

#### **I. Aspecte generale/competenta**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) este competenta sa ia decizii cu privire la reinnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie, respectiv alegerea administratorilor.

Competenta reinnoirii mandatelor/alegerii membrilor Consiliului de Administratie revine Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel cum reiese din urmatoarele prevederi legale si statutare:

- (i) Prevederile art. 111 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea nr. 31/1990”), potrivit carora adunarea generala ordinara a actionarilor este competenta sa decida cu privire la alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie;
- (ii) Prevederile art. 29 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare (“OUG nr. 109/2011”), potrivit carora “Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau a actionarilor”;
- (iii) Prevederile art. 13 alin. 2 lit. c) din Actul Constitutiv al SNN, potrivit carora adunarea generala ordinara a actionarilor alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;
- (iv) Prevederile art. 18 alin. 1 din Actul Constitutiv al SNN, potrivit carora membrii Consiliului de Administratie sunt alesi pe 4 ani putand fi realesi;
- (v) Prevederile art. 28 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 potrivit carora mandatul

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

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

administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare;

- (vi) Prevederile art. 29 alin. 14 din OUG nr. 109/2011, potrivit carora in situatia in care candidatii propusi de consiliul de administratie sunt administratori in functie, cererea pentru reinnoirea mandatului se adreseaza adunarii generale a actionarilor.

## II. Prezentare

SNN este o companie administrata in sistem unitar, Consiliul de Administratie fiind format din 7 membri dintre care 6 membri neexecutivi, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011. Membrii Consiliului de Administratie au fost alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, putand fi realesi sau, in cazul neindeplinirii obiectivelor principale, putand fi revocati de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In prezent, administratorii societatii sunt dupa cum urmeaza:

Prenume si Nume	Varsta (ani)	Calificare	Experienta profesionala (ani)	Funcția	Data numirii	Data expirare mandat
Alexandru Sandulescu	57	Dr. Inginer	32	Presedinte Consiliul de Administratie	25.04.2013 <sup>*)</sup> prin hotarare AGA nr. 8/25.04.2013	<b>25.04.2017</b>
Alexandru Alexe	64	Inginer	39	Administrator neexecutiv	25.04.2013 <sup>*)</sup> prin hotarare AGA nr. 8/25.04.2013	<b>25.04.2017</b>
Daniela Lulache	49	Economist	23	Administrator executiv	25.04.2013 <sup>*)</sup> prin hotarare AGA nr. 8/25.04.2013	<b>25.04.2017</b>
Carmen Radu	56	Dr. Economist	37	Administrator neexecutiv	25.04.2013 <sup>*)</sup> prin hotarare AGA nr. 8/25.04.2013	<b>25.04.2017</b>
Dan Popescu	58	Inginer	33	Administrator neexecutiv	25.04.2013 <sup>*)</sup> prin hotarare AGA nr. 8/25.04.2013	<b>25.04.2017</b>
Sebastian Tcaciuc	41	Economist	16	Administrator neexecutiv	23.12.2013 <sup>**) pri n hotararea AGA nr. 28/23.12.2013</sup>	<b>23.12.2017</b>
Nicolae Bogdan Codrut Stanescu	42	Inginer	20	Administrator neexecutiv	29.04.2015 prin hotararea AGA nr. 1/29.04.2015	<b>29.04.2017</b>

***\*)selectat si numit in baza OUG 109/2011; \*\*) numit prin vot cumulativ la propunerea Fondului Proprietatea***

In conformitate cu prevederile art. 28 alin. 7 si art. 29 alin. 14 din OUG nr. 109/2011, membrii Consiliului de Administratie in functie pot opta pentru reinnoirea mandatelor.

Luand in considerare faptul ca:

- actualii membri ai Consiliului de Administratie si-au indeplinit cu succes mandatul si au indeplinit indicatorii de performanta, aspecte constatate si prin hotarari ale actionarilor,
- mandatele a 6 membri ai Consiliului de Administratie expira la data de 25.04.2017,

conform OUG nr. 109/2011, membrii conducerii SNN pot actiona, in conformitate cu prevederile

legale incidente, in sensul supunerii spre aprobare adunarii generale ordinare a actionarilor reinnoirea mandatelor administratorilor.

In sustinerea acestei propuneri este de retinut si ca, in conformitate cu standardele internationale de buna practica in industria nucleara, stabilitatea si continuitatea conducerii unui operator de centrale nucleare este o conditie esentiala pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acesteia. Conform raportului de evaluare al ultimei misiuni internationale din 2016, acest aspect a fost punctat ca o carenta, atragandu-se atentia asupra impactului negativ pe care il poate avea in performanta operatorului lipsa de stabilitate si continuitate a managementului SNN.

Actionand intr-un mod diligent si prudent, Consiliul de Administratie SNN supune 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.

Subliniem 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. 64<sup>4</sup> 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. Consideram 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 fi extrem de importante pentru companie. Numirea unor administratori provizorii poate avea consecinte negative asupra activitatii companiei.

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 nr. 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, candidatul, la reinnoirea mandatului, are obligatia de a intocmi un raport de activitate individual care va fi prezentat actionarilor. In conformitate cu prevederile art. 1 pct. 22 din Normele Metodologice pentru stabilirea criteriilor de selectie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin HG nr. 722/2016 (“Norme Metodologice OUG nr. 109/2011”), Raportul de activitate la reinnoirea mandatului reprezinta un *“document întocmit de fiecare membru al consiliului care solicită reinnoirea mandatului și care cuprinde sintetic cel puțin: realizările relevante ale întreprinderii publice pe perioada mandatului, obținute ca urmare a deciziilor luate, precum și modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, contribuția la realizarea obiectivelor întreprinderii publice prin participarea în comisii, comitete constituite la nivelul consiliului de administrație”*. Astfel, fiecare candidat, la reinnoirea mandatului, a întocmit un astfel de raport care a fost avizat de Comitetul de Nominalizare si Remunerare si urmeaza sa fie analizat si evaluat de actionari. In conformitate cu prevederile Normelor Metodologice ale OUG nr. 109/2011 (art. 1 pct. 6, 11, 12, 22), rapoartele de activitate întocmite de candidatii la reinnoirea mandatului vor fi analizate si evaluate de catre o comisie de selectie, constituita la nivelul autoritatii tutelare; evaluarea activitatii membrilor care solicita reinnoirea mandatului reprezinta aprecierea sistematica, riguroasa, transparenta si de bune practici a membrilor consiliului care solicita reinnoirea mandatului. Comisia de selectie va întocmi un raport de evaluare pentru fiecare candidat la reinnoirea mandatului, raport care cuprinde sintetic cel puțin modul de îndeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta cuprinse in contractul de mandat, matricea profilului candidatului.

Mentionam ca, începând de la momentul numirii, membrii Consiliului de Administratie au întocmit rapoarte trimestriale pe baza carora au fost evaluati de actionari, având loc în fapt un proces de evaluare de care, de altfel, depindea si plata componentei variabile a remuneratiei, potrivit contractelor de mandat încheiate cu SNN. Mai mult decât atât, îndeplinirea indicatorilor de performanta a fost confirmata si de auditorul financiar, confirmare în baza careia au fost facute platile aferente componentei variabile a remuneratiei.

Totodata, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 11 din OUG nr. 109/2011, forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii si indemnizatia fixa a administratorilor se aproba în cadrul adunarii generale a actionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administratie. Având în vedere ca reinnoirea mandatului echivaleaza cu o noua numire în functie, care va produce efecte de la momentul expirarii mandatului, respectiv de la data de 25.04.2016, consideram ca odata ce aproba reinnoirea mandatelor, actionarii pot aproba si forma contractului de mandat care urmeaza sa fie încheiat de SNN cu administratorii, precum si indemnizatia fixa. Referitor la indemnizatia fixa a administratorilor neexecutivi, conform prevederilor art. 37 alin. 2 din OUG nr. 109/2011, aceasta 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 înregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Totodata, conform art. 37 alin. 3 din OUG nr. 109/2011, indemnizatia fixa a administratorilor executivi 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 înregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

În ceea ce priveste forma contractului de mandat, aceasta trebuie de asemenea supusa aprobarii actionarilor la data numirii, respectiv la data reinnoirii mandatului. Propunerea de contract de mandat din Anexa nr. 4 a fost întocmita în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, Codului Civil, OUG nr. 109/2011 si HG nr. 722/2016.

Unul din candidatii la reinnoirea mandatului este si administrator executiv, fiind selectat si numit Director general, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. Directorii pot fi numiti din afara consiliului de administratie sau dintre administratori, care devin astfel administratori

executivi. In cazul SNN, Directorul general este administrator executiv.

Avand in vedere faptul ca mandatul Directorului general expira la data de 30.04.2017, in cazul in care actionarii vor aproba reinnoirea mandatului de administrator executiv, mandatul Directorului general va fi reinnoit pentru o perioada de 4 ani, avand in vedere faptul ca acesta si-a indeplinit indicatorii de performanta, aspect confirmat si de auditorul financiar al companiei. Ca si in cazul administratorilor, Directorul general va intocmi un raport de activitate cu privire la mandatul desfasurat. Mentionam faptul ca si in cazul Directorilor, evaluarea acestora a fost facuta trimestrial, pe baza rapoartelor intocmite si aprobate de Consiliul de administratie. Mai mult decat atat, indeplinirea indicatorilor de performanta a fost confirmata si de auditorul financiar, confirmare in baza careia au fost facute platile aferente componentei variabile a remuneratiei.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 si cu prevederile Normelor metodologice OUG nr. 109. 2011, in cazul in care actionarii aproba reinnoirea mandatelor administratorilor, etapele ulterioare adunarii generale ale actionarilor sunt, in principal, urmatoarele:

- (i) Semnarea contractelor de mandat cu administratorii ale caror mandate au fost reinnoite;
- (ii) Elaborarea scrisorii de asteptari, document de lucru prin care autoritatea publica tutelara, in consultare cu orice actionari reprezentand, individual sau impreuna, 5% din capitalul social al intreprinderii publice, stabileste performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale intreprinderii publice;
- (iii) Elaborarea unei propuneri pentru componenta de administrare a planului de administrare, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, pe baza scrisorii de asteptari elaborata de autoritatea publica tutelara in termen de 30 de zile de la numire – art. 30 alin. 1 din OUG nr. 109/2011;
- (iv) Reinnoirea mandatului Directorului general, pe baza raportului de activitate cu privire la mandatul desfasurat si semnarea contractului de mandat cu acesta;
- (v) Elaborarea componentei de management al planului de administrare de catre Directori, in termen de 60 de zile de la numire – art. 36 alin. 1 din OUG nr. 109/2011;
- (vi) Negocierea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari fundamentati pe baza planului de administrare si scrisorii de asteptari – se va face in termen de 45 de zile de la data comunicarii acestora autoritatii tutelare; termenul de poate prelungi o singura data cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricareia dintre partile implicate – art. 30 alin. 4 din OUG nr. 109/2011;
- (vii) Aprobarea planului de administrare de catre Consiliul de Administratie – art. 30 alin. 2 din OUG nr. 109/2011;
- (viii) Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare, aprobarii remuneratiei variabile si a actului aditional la contractul de mandat care urmeaza sa fie semnat (convocarea se va face in termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare de catre consiliu) – art. 29 alin. 11 si art. 30 alin. 3 din OUG nr. 109/2011.

La reinnoirea mandatelor membrilor Consiliului de administratie, trebuie avute in vedere urmatoarele:

- (i) Faptul ca membrii Consiliului de administratie trebuie sa aiba experienta in imbunatatirea performantei societatilor – art. 28 alin. 1 din OUG nr. 109/2011;
- (ii) Faptul ca 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 – art. 28 alin. 3 din OUG nr. 109/2011;
- (iii) Faptul ca nu pot fi mai mult de 2 membri din randul functionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati

sau institutii publice – art. 28 alin. 5 din OUG nr. 109/2011;

- (iv) Faptul ca majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori executivi si independenti, in sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 – art. 28 alin. 6 din OUG nr. 109/2011.

Potrivit prevederilor art.138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, la desemnarea administratorului independent, adunarea generala a actionarilor va avea in vedere urmatoarele criterii:

- a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) să nu fie acționar semnificativ al societății;
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

### III. Propuneri

Fata de cele anterior mentionate, solicitam Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. **Aprobarea** reinnoirii mandatului actual al dlui. Alexandru Sandulescu in calitate de administrator al S.N. Nuclearelectrica S.A., incepand cu data de 25.04.2017, pentru un mandat de 4 ani.
2. **Aprobarea** reinnoirii mandatului actual al dlui. Alexandru Alexe in calitate de administrator al S.N. Nuclearelectrica S.A., incepand cu data de 25.04.2017, pentru un mandat de 4 ani.
3. **Aprobarea** reinnoirii mandatului actual al dlui. Nicolae Bogdan Codrut Stanescu in calitate de administrator al S.N. Nuclearelectrica S.A., incepand cu data de 25.04.2017, pentru un mandat de 4 ani.
4. **Aprobarea** reinnoirii mandatului actual al dlui. Dan Popescu in calitate de administrator al S.N. Nuclearelectrica S.A., incepand cu data de 25.04.2017, pentru un mandat de 4 ani.
5. **Aprobarea** reinnoirii mandatului actual al dnei. Daniela Lulache in calitate de administrator al S.N. Nuclearelectrica S.A., incepand cu data de 25.04.2017, pentru un mandat de 4 ani.
6. **Aprobarea** reinnoirii mandatului actual al dnei. Carmen Radu in calitate de administrator al S.N. Nuclearelectrica S.A., incepand cu data de 25.04.2017, pentru un mandat de 4 ani.

7. **Aprobarea** indemnizatiei fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie, in valoare reprezentata 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 Institutul National de Statistica anterior numirii.
8. **Aprobarea** indemnizatiei fixe lunare a membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, in valoare reprezentata de sase 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.
9. **Aprobarea** formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu administratorii al caror mandat a fost reinnoit.
10. **Aprobarea** mandatarii unui reprezentant al Ministerului Energiei in cadrul adunarii de a semna, in numele si pe seama societatii, contractul de mandat care urmeaza sa intre in vigoare la data de 25.04.2017.

**Anexa nr. 1 – CV-urile candidatilor la reinnoirea mandatului**

**Anexa nr. 2 – Rapoartele de activitate ale candidatilor pentru reinnoirea mandatului**

**Anexa nr. 3 – Forma Contractului de Mandat**

**Director General**

**Daniela Lulache**

**Director Financiar**

**Mihai Darie**