

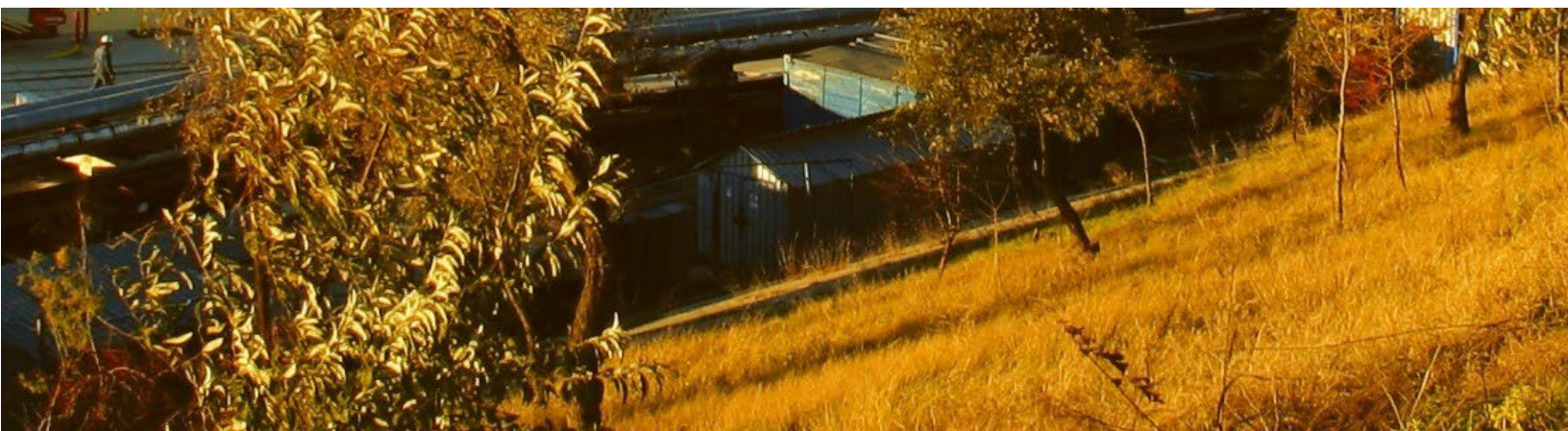


COD DE GUVERNANTA

Standarde generale

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

Iulie 2024





Aprobat,
Cosmin GHITA
Director General

Avizat,
Vasile DASCALU
Director Financiar

Avizat,
Laura CONSTANTIN
Director General Adjunct Servicii
Corporative

Avizat,
Mihai Laurentiu GIOARA
Director General Adjunct Comercial
Dezvoltare

Avizat,
Alexandru Florin VISAN
Director General Adjunct Operatiuni

Avizat,
Cosmin Mugurel ANGHEL
Director Directie Tehnologia si
Securitatea Informatiei

Avizat,
Alexandra-Loredana Macaneata
Director Directie Strategie Resurse
Umane

Avizat,
Mihai SANDULESCU
Director Directie Audit si
Managementul Riscului

Elaborat,
Irina Dicieanu
Sef Departament DESM

Elaborat,
Mircea Preda
Sef Departament AMP

Elaborat,
Carmen Pirvan
Sef Departament CFM

Cuprins

1. Sumar Executiv	4
2. Introducere.....	5
3. Modelul de administrare a afacerilor – Grup SNN	7
4. Standarde generale.....	11
1.0 Securitate Nucleara	11
2.0 Protectia Mediului si Securitate Radiologica	12
3.0 Coordonarea Proceselor de Productie si Suport Tehnic.....	12
4.0 Sistemul de Management.....	13
5.0 Financiar	13
6.0 Tranzactionare.....	14
7.0 Investitii	14
8.0 IT&C si Securitate Cibernetica.....	14
9.0 Protectia Fizica si a Informatiilor Clasificate.....	15
10.0 Control Intern Managerial	16
10.1 Control Financiar de Gestiune si Controlling	16
11.0 Resurse Umane	17
12.0 Audit	18
13.0 Managementul Riscurilor	18
14.0 Sanatate si Securitate in Munca (SSM).....	19
15.0 Juridic.....	20
16.0 Procurare	20
17.0 Comunicare.....	20
18.0 Anticoruptie, Etica si Integritate.....	22
5. Politici corporative specifice - Anexe	23

Codul de guvernanta la nivelul Grupului SNN urmareste stabilirea si implementarea unui ansamblu de reguli pentru administrarea si conducerea societatilor din grup, in scopul de a determina modul in care sunt stabilite drepturile si obligatiile, respectiv structura si functionarea sistemului decizional, pentru asigurarea concordantei directiilor strategice in cadrul grupului precum si a conducerii acestora in acord cu standarde unitare de buna guvernanta corporativa.

Totodata se stabileste cadrul pentru operationalizarea strategiei de administrare a societatilor din Grupul SNN prin promovarea, implementarea si mentinerea in mod unitar a standardelor generale si politici corporative specifice la nivelul companiilor asupra carora Nuclearelectrica manifesta controlul semnificativ al deciziilor si al operatiunilor, cu scopul valorificarii sinergiilor, reducerii costurilor si cresterii eficientei operationale.

Standardele generale contin principii comune si sunt stabilite plecand de la zonele functionale definite in cadrul SNN. Asociate acestora, sunt stabilite politicile corporative specifice care definesc cerinte unitare pentru implementare.

Principiile si cerintele din codul de guvernanta se propaga in filiale in linie cu valorile grupului, se formalizeaza prin documente corporative specifice si se transpun in obiective, politici si documente ale sistemelor de management (manuale, fise de proces, proceduri, instructiuni etc.) proprii.

2. Introducere

SNN indeplineste un rol strategic in cadrul economiei nationale, fiind unicul producator de energie electrica pe baza de tehnologie nucleara din Romania si unul dintre cei mai importanti pe piata de energie. Energia nucleara, sursa de energie cu emisii reduse de carbon, are o pondere semnificativa in totalul productiei nationale de energie electrica (circa 18%) si reprezinta o componenta de baza a mixului energetic din Romania.

SNN produce energie electrica si termica prin operarea de catre Sucursala CNE Cernavoda a doua reactoare nucleare de tip CANDU 6, avand o putere instalata de circa 700 MW fiecare. De asemenea, SNN produce combustibilul nuclear necesar functionarii celor doua unitati nucleare-electrice prin Sucursala Fabrica de Combustibil Nuclear Pitesti ("FCN Pitesti").

Viziunea SNN este de a construi un viitor durabil pentru generatia de maine, avand misiunea de a genera energie curata la standarde de excelenta si valori, precum excelenta profesionala, grija fata de angajati, siguranta si sustenabilitate, empatie si responsabilitate si dezvoltare durabila.

Compania este listata la Bursa de Valori Bucuresti (simbol bursier SNN), iar structura actionariatului se prezinta astfel: Statul Roman prin Ministerul Energiei – 82,4981% si alti actionari – 17,5019%.

SNN detine doua sucursale:

- ▶ Sucursala CNE Cernavoda, care exploateaza Unitatile 1 si 2 de la CNE Cernavoda, precum si serviciile auxiliare;
- ▶ Sucursala FCN Pitesti, intreprindere calificata pentru producerea combustibilului nuclear de tip CANDU.

SNN, ca societate mama, este unic actionar / asociat unic pentru:

- ▶ Filiala S.C. Energonuclear S.A. pentru realizarea reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda;
- ▶ Filiala Nuclearelectrica Serv S.R.L. specializata in furnizarea, in conditii de siguranta si predictibilitate economica, de servicii catre companiile grupului SNN;
- ▶ Filiala Fabrica de Procesare a Concentratelor de Uraniu Feldioara S.R.L. care desfasoara procesele de productie, de purificare si de conversie a concentratelor tehnice de uraniu in vederea obtinerii pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu.

De asemenea, SNN impreuna cu Nova Power & Gas (membra a E-INFRA) au infiintat RoPower Nuclear S.A., compania de proiect pentru dezvoltarea de reactoare modulare mici (SMR) in Romania.

Grupul societatilor SNN (denumit in continuare Grupul SNN) este constituit din Societatea Nationala „Nuclearelectrica” SA (Sediul Central si cele 2 Sucursale) si Filialele Energonuclear, FPCU Feldioara si Nuclearelectrica Serv.

Prevederile prezentului cod de guvernanta precum si masurile pentru realizarea acestuia au ca baza de fundamentare directiile principale de actiune incluse in Strategia Nationala de dezvoltare a domeniului nuclear in Romania pentru perioada 2022 – 2030, cu perspectiva 2050 si convergente cu directiile de actiune ale politicii energetice a Uniunii Europene. Prin Scrisoarea de Asteptari emisa de actionarul majoritar al SNN, respectiv Ministerul Energiei, s-au stabilit obiectivele generale, asteptarile si dezideratele actionarilor, transpuse in Planul de Administrare.

Unul dintre obiectivele generale solicitate în Scrisoarea de așteptări este „Asigurarea cadrului organizatoric pentru dezvoltarea structurii de grup care să integreze toate subunitățile SNN, filiale și sucursale”. Prezentul cod de guvernanta constituie cadrul pentru implementarea acestui obiectiv.

Valorile Grupului SNN sunt:

SIGURANTA SI SUSTENABILITATE

Impreună suntem responsabili pentru securitatea nucleară, prioritatea noastră maximă! Siguranța echipei, a populației și a mediului, precum și siguranța și sustenabilitatea operației sunt pe primul loc, pentru fiecare dintre noi, indiferent de poziția pe care o ocupăm.

Cultura noastră de Securitate nucleară se bazează pe standardele WANO PL 2013 – 1.

EXCELENȚA PROFESIONALĂ

Impreună suntem un nucleu de excelență! Prin tot ceea ce facem urmărim atingerea și menținerea, în mod sustenabil, a celor mai înalte standarde de performanță. Impreună ne stabilim ținte ambițioase pentru care ne asumăm responsabilitatea, în echipă și individual.

Cultura noastră de performanță și îmbunătățire continuă se bazează pe principiile – Staying on Top, INPO 19-003.

GRIJA FATA DE ANGAJATI

Fiecare coleg este un **membru valoros al echipei** și fiecare are o contribuție importantă la succesul organizației. Fiecare dintre noi trebuie să fie mandru de contribuția personală și, în același timp, responsabil de dezvoltarea profesională continuă și de pregătirea pentru viitor a echipei din care face parte și a noilor colegi.

Offerim **apreciere și recunoaștere** pentru rezultate la nivel de excelență.

Respectăm principiile Staying on Top, INPO 19-003, inclusiv dezvoltarea leadershipului și a talentelor precum și învățarea continuă, auto-cunoașterea și autocorectarea.

EMPATIE SI RESPONSABILITATE

Impreună suntem un nucleu de bine! Sustinem comunitățile în care operăm! Ne aducem contribuția substanțială prin proiecte de responsabilitate socială în domeniile **educatie, sanatate și social/mediu** înconjurător.

Respectăm principiile ESG (mediu, social, guvernanta) și obiectivele de sustenabilitate ale Organizației Națiunilor Unite, Nuclearelectrica fiind afiliată la United Nations Global Compact începând cu 2021.

DEZVOLTARE DURABILĂ

Tot ceea ce facem astăzi are impact în viitor. Proiectele strategice ale Nuclearelectrica contribuie la **Reenergizarea României** cu energie curată!

De aceea, respectăm standardele Staying on Top, INPO 19-003 și acordăm atenție deosebită stabilirii și promovării direcțiilor strategice, care sunt în același timp valorile noastre.

3. Modelul de administrare a afacerilor – Grup SNN

Modelul de administrare al afacerilor specifice Grupului SNN centralizeaza zone functionale pe criterii de eficienta si alocare judicioasa a resurselor, cu exploatarea sinergiilor intre diferitele componente ale lantului de business, valorificand competentele, beneficiile si optimizarile rezultate din serviciile suport centralizate.

Grupul SNN isi desfasoara activitatea intr-un cadru organizatoric ce reprezinta ansamblul de activitati dinamice, complexe, grupate pe zone functionale care se conditioneaza reciproc si a carei integrare permite companiilor si grupului sa reactioneze la modificarile contextului intern si extern, sa se dezvolte si sa evolueze eficient.

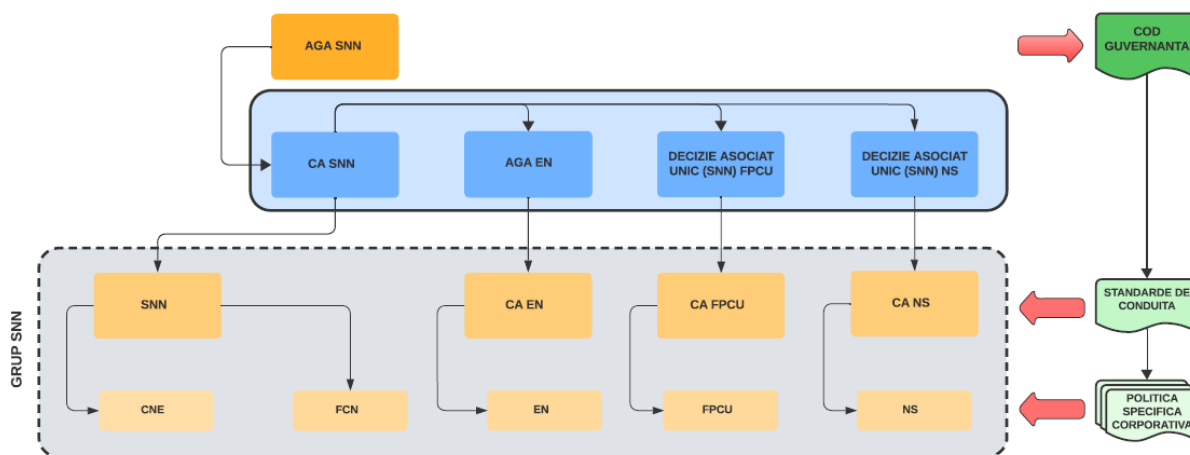
Asigurarea cadrului organizatoric pentru dezvoltarea structurii de grup care sa integreze toate subunitatile SNN are scopul de a maximiza valoarea pentru societate printr-o alocare eficienta a resurselor, imbunatatirea performantelor lor prin intermediul guvernantei corporative, urmarind cu precadere rentabilitatea, eficienta si comportamentul responsabil fata de toate partile interesate.

Ministerului Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara, a iterat necesitatea dezvoltarii unei structuri de grup, pentru optimizarea si eficientizarea activitatilor derulate la nivelul tuturor subunitatilor, alinierea cadrului normativ/de reglementare intern, respectiv extinderea sistemului de control intern cu integrarea filialelor si dezvoltarea capabilitatilor de control si raportare la nivel de grup.

Structura de grup asigura baza pentru exercitarea de catre SNN, in calitate de asociat unic/actionar majoritar, a controlului decizional si al operatiunilor derulate in cadrul societatilor din Grupul SNN.

Din perspectiva guvernantei corporative, atat SNN cat si filialele sunt sub incidenta prevederilor Legii nr. 31/1990 coroborata cu dispozitiile OUG 109/2011, astfel cum a fost completata si modificata prin Legea nr. 187/2023, avand in vedere definitia data intreprinderii publice, respectiv: art. 2 pct. 2 b) companii nationale, societati nationale si societati la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul; c) societati la care una sau mai multe intreprinderi publice dintre cele prevazute la lit. a) si b) detin o participatie majoritara sau o participatie care le asigura controlul.

ANEXA A - Structura decizionala in Grupul SNN



Structura decizionala:

Organizarea si functionarea SNN, ca intreprindere publica, entitate publica si societate mama asigura conformarea cu prevederile OUG 109/2011, cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 si Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SN Nuclearelectrica SA

- ▶ este condusa de catre **Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)**, care decide asupra activitatii societatii si asupra politicii ei economice si de afaceri;
- ▶ este administrata de catre **Consiliul de Administratie (CA)** – insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare realizarii obiectului de activitate a societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor;
- ▶ **Conducerea executiva** – responsabila cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

Potrivit prevederilor Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA, Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv Consiliul de Administratie SNN, aproba mandatul reprezentantilor SNN in Adunarea Generala a Actionarilor a Filialei SC Energonuclear S.A., respectiv mandateaza Directorul General SNN in vederea exercitarii controlului prin acordul de vointa (decizie) al unicului asociat pentru filialele Nuclearelectrica Serv S.R.L. si FPCU – Feldioara S.R.L. In acest caz, drepturile si obligatiile Adunarii Generale a Asociatilor (AGA) revin Directorului General SNN, rolul AGA substituindu-se astfel prin decizii ale asociatului unic (SNN).

Totodata, conform deciziei/prevederilor Actelor Constitutive ale **Filialelor Energonuclear S.A., Nuclearelectrica Serv S.R.L. si Fabrica de Procesare a Concentratelor de Uraniu – Feldioara S.R.L.**, Consiliul de Administratie SNN se constituie in Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) din Energonuclear S.A, respectiv asociat unic in privinta Nuclearelectrica Serv si FPCU prin mandatarea Directorului General SNN.

In cadrul SNN si a filialelor ca structura de grup, deciziile sunt luate prin raportare la un model care subsumeaza politicii de proprietate stabilite de autoritatea tutelara, in acord cu interesul public si cu principiile de alocare eficienta a resurselor in scopul maximizarii rezultatelor.

In conformitate cu prevederile actelor constitutive, prin intermediul AGA si CA Filiale se asigura implementarea unui sistem de control intern, respectiv introducerea unor mecanisme de raportare, controlul decizional fiind realizat prin mecanismele de aprobare prevazute de lege.

Grupul SNN isi desfasoara activitatea intr-un cadru organizatoric ce reprezinta ansamblul total de activitati, care se conditioneaza reciproc si a carei integrare permite companiilor sa se dezvolte si sa evolueze eficient, individual, precum si grupului sa reactioneze la modificarile contextului intern si extern.

Modelul de administrare a afacerilor specifice Grupului SNN, centralizeaza procese si activitati (zone functionale) la nivelul SNN (societate mama) pe criterii de eficienta si alocare judicioasa a resurselor, cu exploatarea sinergiilor intre diferitele componente ale lantului de business, valorificand competentele, beneficiile si optimizarile rezultate din serviciile suport centralizate.

Astfel, la nivelul zonelor functionale principale (similare) la nivel de Grup se aplica standarde generale si politici corporative specifice, care insumeaza principii si practici de lucru unitare, pentru a se asigura un sistem de raportare comun, cu informatii omogene si comparabile, baza pentru analizele si deciziile de management.

În funcție de specificul operațiunilor, activitățile pot fi încadrate în categoria costurilor acționarilor, efectuate în beneficiul Grupului, sau pot fi de natură cheltuielilor care fac obiectul decontării între societățile din cadrul grupului, așa cum rezulta din politicile corporative specifice.

Indiferent de specificul activităților desfășurate, în cadrul Grupului SNN sunt definite și respectate în mod sistematic și unitar o serie de standarde și politici de guvernanta, stabilite prin prezentul document. Standardele generale includ principiile comune aplicabile pe fiecare zonă funcțională, iar cerințele care ar trebui luate în considerare la implementare se regăsesc în Politicile corporative specifice (incluse în Anexele de la capitolul 5 al acestui document). Politicile corporative specifice sunt considerate documente de sine statatoare, sunt difuzate și actualizate în mod distinct, reviziile acestora intrând în vigoare și producând efecte cu aprobarea Consiliului de Administrație al Societății Naționale „Nuclearelectrica” SA.

În cadrul fiecărei politici funcția de conducere, respectiv coordonatorul zonei funcționale se asigură de:

- ✓ definirea așteptărilor stabilite prin standarde și politici specifice,
- ✓ urmărirea mecanismelor de implementare stabilite de conducerea filialelor și eficacitatea acestora prin activități de evaluare și monitorizare,
- ✓ acordarea suportului necesar ori de câte ori este solicitat de conducerea filialelor,
- ✓ participarea în mod activ la soluționarea blocajelor raportate.

Conducerea executivă a fiecărei filiale își asumă responsabilitatea și formulează angajamentul pentru respectarea integrală a acestor principii și cerințe, stabilind mecanisme de implementare adecvate, funcție de specificul activităților desfășurate. Principiile și cerințele formulate în prezentul cod și politicile specifice sunt operationalizate prin preluare în politici, manuale, proceduri și instrucțiuni dezvoltate și aplicate la nivelul fiecărei filiale. SNN este responsabilă pentru comunicarea politicilor specifice ale Grupului către toate filialele, inclusiv pentru actualizarea sau revizuirea acestora. Se vor stabili mecanisme de comunicare între filiale și SNN care vor permite preluarea și analizarea propunerilor și recomandărilor formulate de filiale, care sunt destinate perfecționării codului și politicilor corporative specifice. Conducerea SNN încurajează transmiterea feedback-ului din partea filialelor.

Intrucât implementarea, la nivelul filialelor, a cerințelor formulate în politicile specifice, depinde în mare măsură de acțiuni concrete inițiate la nivelul SNN, coordonatorul zonei funcționale asigură transmiterea către toate filialele a informațiilor necesare implementării cerințelor și stabilirea (după caz) a unui plan comun de acțiuni.

În schema din anexa B sunt prezentate zonele funcționale pe valori.

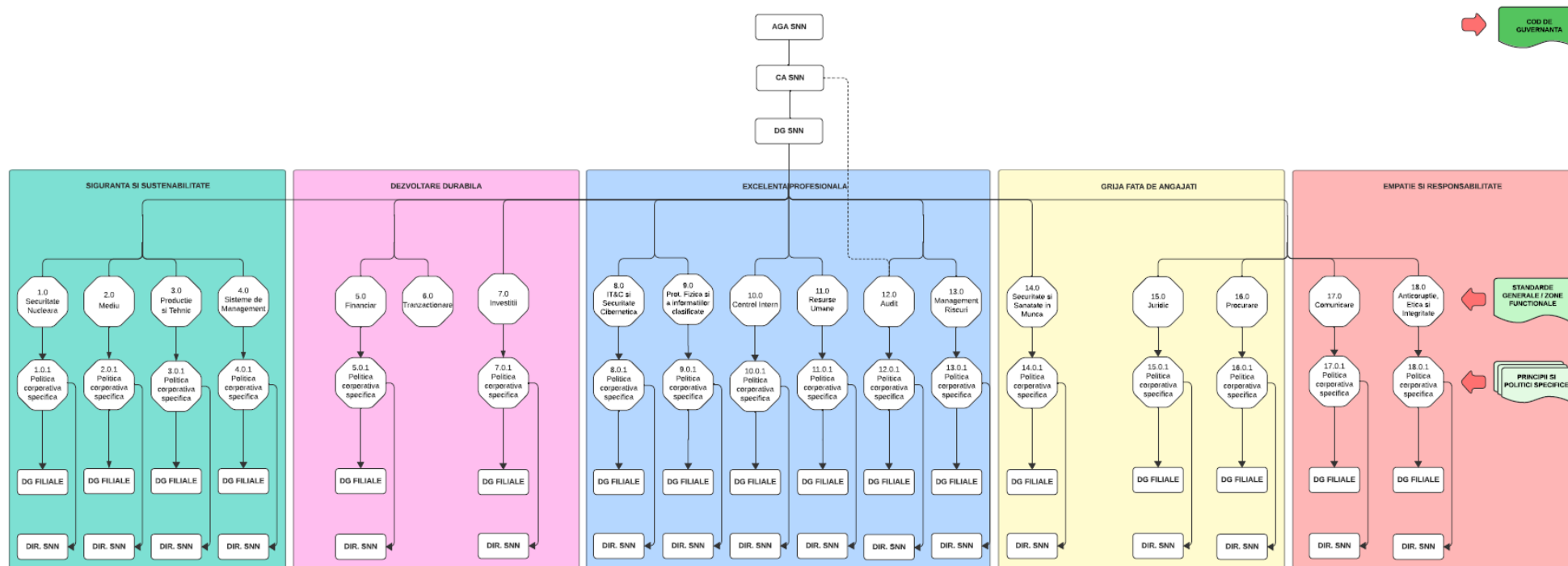
ANEXA B Zonele functionale in Grupul SNN

MISIUNEA **SNN**

Generăm energie curată la standarde de excelență

VIZIUNEA **SNN**

Construim un viitor durabil pentru generația de mâine



4. Standarde generale

1.0 Securitate Nucleara

În vederea îndeplinirii obiectivului general de securitate nucleară, respectiv reducerea la minimum a riscurilor asociate expunerii la radiații ionizante pentru personalul care desfășoară activități profesionale, populație și mediul înconjurător, societățile din Grupul SNN se angajează să mențină standarde înalte de securitate nucleară, exprimate prin strategii, planuri, ținte și obiective clare, susținute de resurse financiare, materiale și umane adecvate.

Mentineră permanentă a unor standarde înalte de securitate nucleară are prioritate maximă în toate activitățile legate de instalațiile nucleare și prevalează asupra altor cerințe, cum ar fi aspectele de producție, cost și termene; procesul de luare a deciziilor evidențiază importanța acordată securității nucleare și respectă acest principiu.

Personalul de conducere din cadrul societăților din Grupul SNN promovează, prin exemplul personal, modelele comportamentale, valorile și convingerile care conduc la dezvoltarea continuă a unei culturi solide de securitate nucleară. Totodată acesta se asigură ca fiecare angajat este responsabil pentru securitatea nucleară și pentru calitatea muncii sale și trebuie să se comporte în acord cu trasaturile unei culturi de securitate nucleară sănătoasă.

Societățile din Grupul SNN, în funcție de specificul activităților desfășurate, au responsabilitatea de a se conforma cerințelor legale și de reglementare privind managementul situațiilor de urgență și controlul de garanții nucleare.

Principiile generale care trebuie adoptate, în funcție de specificul activităților desfășurate, de către toate societățile din Grupul SNN se regăsesc în **„Politica de securitate nucleară la nivelul Societății Naționale „Nuclearelectrica” S.A.”, cod SN-00-01.**

În conformitate cu prevederile Normei CNCAN NSN 20 „Norme privind Politica de securitate nucleară și evaluarea independentă a securității nucleare”, atunci când se impune, la nivelul societăților din Grupul SNN se stabilesc și asigură măsurile necesare pentru implementarea unui proces de evaluare independentă a securității nucleare, în ansamblu, pentru toate instalațiile nucleare, procesele și activitățile pentru care acestea sunt responsabile.

Evaluarea independentă a securității nucleare se referă la o evaluare integrată, continuă, a modului în care sunt respectate toate cerințele de securitate nucleară aplicabile, efectuată de personal care detine expertiză, experiență și calificările necesare și care nu este implicat în activitățile pe care le evaluează. Entitatea organizatorică cu responsabilități pentru evaluarea independentă a securității nucleare trebuie să aibă suficientă competență, autoritate și independență pentru implementarea responsabilităților atribuite și să raporteze la cel mai înalt nivel de conducere în cadrul organizației.

Entitatea organizatorică responsabilă pentru evaluarea independentă trebuie să fie separată de entitățile responsabile cu activitățile de proiectare, inginerie, construcție, punere în funcțiune, exploatare, dezafectare, de entitatea organizatorică responsabilă pentru proiectarea, dezvoltarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management precum și de entitatea organizatorică responsabilă pentru evaluările curente de securitate nucleară.

Dimensiunea și ariile de expertiză ale entității organizatorice cu responsabilități pentru evaluarea independentă a securității nucleare trebuie stabilite în funcție de complexitatea instalațiilor nucleare aflate sub controlul titularului de autorizație și a activităților aferente.

Cerintele specifice in domeniul securitatii nucleare care se aplica in mod unitar la nivelul Grupului SNN se regasesc in **anexa SNN-POL-1.0.1 „Politica corporativa specifica privind securitatea nucleara”**.

2.0 Protectia Mediului si Securitate Radiologica

La nivelul tuturor societatilor din Grupul SNN, se asigura sustinerea si respectarea conceptului de dezvoltare durabila prin reflectarea valorilor acestuia in activitatile de protectia mediului, de asigurare a securitatii radiologice, in practicile de lucru precum si in cultura profesionala.

Conducerea executiva a societatilor din Grupul SNN, formuleaza si isi asuma un angajament referitor la protectia mediului, asigurarea securitatii radiologice, conformarea cu cerintele legale si de reglementare si la imbunatatirea continua a performantei in aceste domenii.

Toate activitatile cu impact asupra mediului si securitatii radiologice, au un caracter preventiv si se desfasoara in baza autorizatiilor / acordurilor eliberate de autoritatile de mediu competente precum si de autoritatea de reglementare din domeniul activitatilor nucleare, CNCAN, avandu-se permanent in vedere, atunci cand este cazul, aplicarea consecventa a principiului **ALARA**.

Sunt luate toate masurile in scopul asigurarii protectiei ecosistemelor, utilizarii eficiente a energiei si resurselor precum si pentru prevenirea poluarii.

In cadrul societatilor din Grupul SNN este implementat un management responsabil al deseurilor radioactive si neradioactive care asigura conformarea cu cerintele legale, standardele nationale si internationale aplicabile pentru a se asigura atat protectia populatiei, personalului cat si mediului.

Cerintele specifice in domeniul protectiei mediului si securitatii radiologice care se aplica in mod unitar la nivelul Grupului SNN se regasesc **in anexa SNN-POL-2.0.1 „Politica corporativa specifica privind protectia mediului si securitate radiologica”**.

3.0 Coordonarea Proceselor de Productie si Suport Tehnic

Conducerea societatilor din Grupul SNN are responsabilitatea de a organiza si conduce procesele din domeniul tehnic si de productie, specifice activitatilor proprii, cu respectarea tuturor cerintelor legale si de reglementare, standardelor, specificatiilor, documentatiilor de proiectare etc. aplicabile si in conformitate cu limitele si conditiile din autorizatiile detinute.

In baza contractului de mandat si a scrisorii de asteptari, sunt luate toate masurile pentru atingerea obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti, in conditii de eficienta si eficacitate.

Activitatile de productie sunt organizate in conditii de siguranta si securitate. Sunt luate toate masurile necesare pentru ca produsele si serviciile realizate sa indeplineasca toate cerintele de performanta solicitate prin documente contractuale, cerinte de proiectare, specificatii, cerinte legale etc.

La nivelul societatilor din Grupul SNN implicate, se va asigura implementarea politicilor si strategiilor de asigurare a materiilor prime in vederea fabricarii combustibilului nuclear si de constituire a stocurilor de siguranta.

Cerintele specifice in domeniul coordonarii productiei si suportului tehnic care se aplica in mod unitar la nivelul Grupului SNN se regasesc in **anexa SNN-POL-3.0.1 „Politica corporativa specifica privind coordonarea proceselor de productie si suport tehnic”**.

4.0 Sistemul de Management

În conformitate cu cerințele legale și de reglementare în domeniul nuclear, societățile din Grupul SNN își dezvoltă și implementează, mențin și îmbunătătesc continuu sisteme de management proprii. Răspunderea pentru dezvoltarea și funcționarea Sistemului de management și pentru eficiența și eficacitatea acestuia revine Directorului General al fiecărei societăți din Grup.

Atunci când este cerut prin cerințele legale și de reglementare în domeniul nuclear, sistemele de management dezvoltate și implementate în cadrul societăților din Grupul SNN vor fi autorizate de CNCAN, pe domeniile de activitate specifice. În cazul în care autorizarea CNCAN nu este necesară, Sistemul de management va respecta cerințele Standardului ISO 9001:2015 “Sisteme de management al calității. Cerințe” și va fi certificat de un Organism de certificare acreditat, pe domeniul activităților efectuate.

Sistemele de management asigură desfășurarea în condiții de siguranță și eficiență a proceselor de organizare și funcționare, în scopul atingerii obiectivelor propuse și performanței așteptate proprii fiecărei societăți din Grup, cu respectarea cerințelor legale și de reglementare.

Sistemele de management acordă prioritatea cuvenită securității nucleare față de oricare alte cerințe, considerente și interese, asigură implementarea politicilor și principiilor stabilite în cadrul organizației, integrat sau pe domenii de activitate, acoperă toate procesele și activitățile importante pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare și susține și promovează cultura de securitate nucleară. Totodată, sistemele de management asigură îndeplinirea cerințelor și așteptărilor clienților și partilor interesate.

Sistemul de management este evaluat și monitorizat în scopul asigurării adecvării acestuia la modificările contextului intern și extern și pentru îmbunătățirea continuă a eficienței și eficacității acestuia.

La realizarea tuturor activităților sunt respectate procesele de lucru și procedurile aprobate și orice deviere de la prevederile stabilite este prompt raportată, înregistrată, evaluată și sunt dispuse măsuri pentru soluționare.

Cerințele specifice în domeniul sistemelor de management, care se aplică în mod unitar la nivelul Grupului SNN se regăsesc în **anexa SNN-POL-4.0.1 „Politica corporativă specifică privind sistemele de management”**.

5.0 Financiar

SNN asigură întocmirea situațiilor financiare consolidate, cu urmărirea modului de înregistrare și decontare a tranzacțiilor în cadrul grupului și asigură suport societăților din grup în vederea stabilirii unei abordări comune și înregistrării adecvate a tranzacțiilor comune.

Politicile de raportare financiară a filialelor sunt armonizate cu includerea solicitărilor de raportare în vederea consolidării la nivel de Grup SNN.

SNN monitorizează activitatea lunară a filialelor din perspectiva elementelor de bilanț, a contului de profit și pierdere și a fluxurilor de numerar.

Cerințele specifice în domeniul coordonării proceselor financiare care se aplică în mod unitar la nivelul Grupului SNN se regăsesc în **anexa SNN-POL-5.0.1 „Politica corporativă specifică privind coordonarea proceselor financiare”**.

6.0 Tranzactionare

SNN este o societate comerciala pe actiuni care obtine venituri, in primul rand, din vanzarea energiei electrice produse la CNE Cernavoda. Vanzarea energiei electrice de catre SNN la cumparatori se face pe baze contractuale, activitatile de contractare si de derulare propriu-zisa fiind in responsabilitatea Directiei Tranzactii Energie Electrica (DTEE).

Ca operator al unor unitati nucleareoelectrice, SNN acorda prioritate maxima cerintelor de securitate nucleara, pentru protectia populatiei, a mediului si a personalului. Securitatea nucleara primeaza in raport cu cerintele de productie si comerciale, iar mentinerea permanenta a unui inalt nivel de securitate nucleara in toate fazele de realizare si exploatare a obiectivelor si instalatiilor nucleare este de o importanta vitala. Ca producator de energie electrica, SNN vinde energie electrica cu respectarea prevederilor Legii Energiei si ale Licentelor eliberate pentru SNN de catre ANRE.

In calitate de intreprindere publica, SNN actioneaza respectand principiile guvernantei corporative, stabilite in Regulamentul de guvernanta corporativa al SNN SA.

SNN participa activ in cadrul procesului de dezvoltare a pietei de energie electrica, la analizarea, dezbaterile si perfectionarea legilor si reglementarilor in domeniu, promovand prevederi care sa raspunda intereselor SNN. De asemenea, SNN participa la formele institutionalizate de colaborare a participantilor la piata de energie electrica: Consilul consultativ al pietei angro de energie electrica, Grupuri de lucru pe teme date, organizate de OPCOM, BRM, ANRE, AFEER etc.

7.0 Investitii

In cadrul societatilor din Grupul SNN, se asigura aplicarea unitara a principiilor generale de management de proiect prin preluarea, si, dupa caz, detalierea procedurilor SN Nuclearelectrica SA, in proceduri proprii dezvoltate si adaptate la specificul activitatilor filialelor. Managementul proiectelor de investitii reprezinta procesul ce are ca scop: integrarea strategica a initiativelor de proiect, prioritizarea pe baza identificarii necesitatilor si oportunitatilor, atingerea obiectivelor proiectelor de investitii, implementarea acestora in termenele planificate, in limitele bugetelor aprobate si la nivelul de calitate cerut conform cerintelor legale si prevazute prin contractele incheiate, cu respectarea stricta a cerintelor de securitate nucleara.

La nivelul Grupului SNN se mentine o evidenta comuna a stadiului implementarii proiectelor de investitii.

Cerintele specifice privind activitatea de investitii in cadrul Grupului SNN se regasesc in anexa **SNN-POL-7.0.1 „Politica corporativa specifica privind activitatea de investitii in cadrul grupului SNN”**.

8.0 IT&C si Securitate Cibernetica

Guvernanta IT&C si securitate cibernetica in cadrul grupului SNN, este definit ca un proces de colaborare care se bazeaza pe strategii si obiective atat comune cat si specifice, cu scopul de a reduce riscurile, asigurandu-se ca resursele alocate si consumate de timp, forta de munca si finantare aduc beneficiile scontate. Astfel, in cadrul societatilor din Grupul SNN se asigura aplicarea unitara a principiilor generale pentru guvernanta proceselor IT&C si securitate cibernetica prin preluarea si, dupa caz, detalierea procedurilor SN Nuclearelectrica SA, in proceduri proprii dezvoltate si adaptate la specificul activitatilor filialelor.

Cadrul de guvernanta IT&C si securitate cibernetica asigura o structura comuna de planificare si controale si poate fi caracterizat prin urmatoarele:

- Misiunea, viziunea si obiectivele specifice IT&C si securitate cibernetica sunt definite in relatie cu cele ale grupului SNN;
- Mecanisme eficiente si clare de luare a deciziilor si stabilire a prioritatilor, managementul riscurilor cibernetice, managementul resurselor si evaluarea si monitorizarea performantei;
- Strategie multi-anuala pentru comunicarea obiectivelor si asteptarilor catre personalul IT&C si securitate cibernetica si factorilor de decizie;
- Urmărirea, monitorizarea si imbunatatirea continua a procesului de guvernanta IT&C si securitate cibernetica.

In cadrul tuturor societăților din Grupul SNN sunt stabilite si implementate măsurile necesare pentru protecția confidențialității, integrității si disponibilității resurselor, proceselor si serviciilor IT (Information Technology) si OT (Operational Technology) precum si pentru asigurarea si mentinerea securității informației.

Cerintele specifice privind activitatea de IT&C si Securitatea Cibernetica, care se aplica in mod unitar la nivelul Grupului SNN, se regasesc in anexa **SNN-POL-8.0.1 „Politica corporativa specifica privind IT&C si securitatea cibernetica in cadrul grupului SNN”**.

9.0 Protectia Fizica si a Informatiilor Clasificate

Guvernanta protecției fizice si a informațiilor clasificate in cadrul grupului SNN este definit ca un proces de colaborare care se bazeaza pe strategii si obiective atat comune cat si specifice, cu scopul de a reduce riscurile, asigurandu-se ca resursele alocate si consumate de timp, forta de munca si finantare aduc beneficiile scontate. Astfel, in cadrul societăților din Grupul SNN, se asigura aplicarea unitara a principiilor generale pentru guvernanta proceselor de protecție fizica si a informațiilor clasificate prin preluarea si, dupa caz, detalierea procedurilor SN Nuclearelectrica SA, in proceduri proprii dezvoltate si adaptate la specificul activitatilor filialelor.

Principiile guvernantei protecției fizice si a informațiilor clasificate, stabilite de grupul SNN sunt reprezentate in: politica cadru de securitate a grupului, proceduri comune, mentenanta facila integrata, upgrade-uri constante, achizitii eficiente de piese si subansamble, analize de risc la nivel grup, corelare cu politica de resurse umane si politica IT&C si Securitatea Cibernetica, pregatire continua de specialitate la nivel grup, evaluare manageriala integrata, angajamente de mediu, responsabilitate sociala si conduita etica.

Procesele de protecție fizica, informatii clasificate si infrastructura critica, urmaresc asigurarea aderării consecvente la normele si recomandările internationale, legislatia nationala, cerintele de reglementare, politicile interne si standardele adoptate pentru intregul grup.

Procesele de Protectie Fizica, Informatii Clasificate, Infrastructura Critica si Probleme Speciale trebuie sa stabileasca standarde uniforme de implementare, in raport cu activitățile intalnite. Rolul central ramane in responsabilitatea responsabilului de proces din cadrul filialei, care raspunde de verificarea capabilității si stabilității procesului, ca aspect esential pentru controlul calitatii si imbunatatirii performanțelor procesului prin monitorizarea, masurarea si controlul procesului. Controlul proceselor asigura stabilitatea si predictibilitatea rezultatelor, inclusiv o relatie eficienta cu autoritățile de reglementare si control (in special institutii ale Statului Roman precum Guvernul Romaniei, CNCAN, MAI, Jandarmeria, Politia, MapN, SRI si ORNISS), respectiv cheltuieli reduse de eliminare a neconformitatilor.

Cerintele specifice privind activitatea de Protectie Fizica si a informațiilor clasificate, care se aplica in mod unitar la nivelul Grupului SNN, se regasesc in anexa **SNN-POL-9.0.1 „Politica corporativa specifica privind protectia fizica si a informatiilor clasificate in cadrul grupului SNN”**.

10.0 Control Intern Managerial

În cadrul societăților din Grupul SNN este dezvoltat un sistem de control intern managerial prin care se urmărește asigurarea principiilor guvernantei corporative, precum și baze reale pentru îmbunătățirea eficienței economice, implicit a valorii Grupului SNN și a climatului de investiții, crescându-se nivelul de transparență și încredere în beneficiul tuturor părților interesate, acționari, parteneri de afaceri, salariați. Sistemul de control intern, asigură monitorizarea și supravegherea în toate punctele esențiale, atât la nivelul fiecărei societăți din cadrul Grupului, cât și la nivelul Grupului în ansamblu.

Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM) dezvoltat și implementat de societățile din Grupul SNN trebuie să asigure:

- Respectarea, în mod coerent și integrat, a tuturor cerințelor legale și de reglementare aplicabile activităților desfășurate, standardele de control intern promovate de Secretariatul General al Guvernului, precum și regulile de bună practică aplicabile;
- Aderența și conformarea la politicile și principiile stabilite la nivelul structurii de grup;
- Implementarea politicilor și realizarea obiectivelor stabilite în cadrul societății;
- Eficacitatea și eficiența în realizarea activităților, proceselor și obiectivelor stabilite.

SN Nuclearelectrică SA (SNN) își organizează propriul sistem de control intern managerial, adaptat la specificul și dimensiunea societății, în funcție de particularitățile cadrului legal de organizare și de funcționare precum și de standardele de control intern managerial, respectiv în corelare cu sistemele de management implementate în cadrul SNN (Sediul Central, sucursale și filiale), astfel încât să se asigure respectarea tuturor cerințelor legale, normelor și standardelor aplicabile (Standardele de control intern managerial promovate de Secretariatul general al Guvernului, Normele CNCAN, standardele internaționale de control intern etc.).

Pe baza informațiilor furnizate de controlul intern, managementul fiecărei subunități are posibilitatea să-și consolideze deciziile referitoare la planul de activitate, organizarea și coordonarea structurilor, stabilirea cu exactitate a responsabilităților pe structuri și a persoanelor implicate în activitățile companiei.

SNN centralizează, consolidează și asigură raportările statutare precum și raportările destinate managementului cu privire la sistemul de control intern managerial, la procesul de cascaderă obiective, monitorizare periodică a indicatorilor și tintelor asociate pentru toate societățile din Grupul SNN.

Procedurile filialelor sunt armonizate cu procedurile SNN și includ solicitările de raportare în vederea consolidării la nivel de Grup SNN, utilizându-se practici curente/comune, cerințe de raportare, documente de planificare comune.

Controlul intern managerial, prin obiectivele și procedurile sale urmărește: asigurarea unei bune folosiri a resurselor (financiare, umane) și corelarea acestora cu obiectivele companiei; îmbunătățirea fluxului informațional; gestionarea riscurilor, prevenirea fraudelor și calitatea documentelor.

Controlul intern managerial oferă managementului date privind progresul sau regresul acestuia în atingerea obiectivelor propuse.

10.1 Control Financiar de Gestiune și Controlling

Controlul financiar de gestiune este organizat la nivelul SNN S.A. (în cadrul SNN Sediul Central) cu responsabilități de exercitare a controlului în toate subunitățile (inclusiv filialele) - considerând structura acționariatului societăților asupra cărora SNN S.A. manifestă controlul semnificativ al deciziilor și al operațiunilor.

Control financiar de gestiune, in cadrul componentei preventive, avizeaza fundamentarea proiectelor de buget de venituri si cheltuieli pentru SN Nuclearelectrica si filiale, si de asemenea, efectueaza verificari de monitorizare cu privire la executia BVC.

SNN, prin instrumentul controlului operativ/controllership, faciliteaza legatura intre decizia manageriala si executie, elaboreaza analize care sa duca la optimizare, la imbunatatirea procesului de bugetare prin cresterea acuratetii fundamentarii valorilor bugetate si a celor previzionate. In corespondenta, filialele urmaresc aplicarea unitara a principiilor generale, preluarea si, dupa caz, detalierea procedurilor SN Nuclearelectrica SA, in proceduri proprii dezvoltate si adaptate la specificul activitatilor filialelor.

Cerintele specifice privind sistemul de control intern care se aplica in mod unitar la nivelul Grupului SNN, se regasesc in anexa **SNN-POL-10.0.1 „Politica corporativa specifica referitoare la sistemul de control intern in cadrul grupului SNN”**.

11.0 Resurse Umane

In cadrul fiecarei societati din Grupul SNN, este dezvoltata si mentinuta o structura organizatorica puternica, cu roluri si responsabilitati bine definite la toate nivelurile, personalul detine competentele necesare, este pregatit si calificat corespunzator pentru a-si indeplini sarcinile si obligatiile.

Directiile strategice ale managementului resurselor umane in cadrul societatilor din Grupul SNN includ:

- Mentinerea si atragerea de personal calificat care sa permita atingerea obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti;
- Optimizarea si eficientizarea structurii organizatorice;
- Stabilirea directiilor tactice de actiune in domeniul resurselor umane.

Ca raspuns la particularitatile domeniilor de activitate a societatilor din Grup, cerintele de pregatire si calificare a personalului, dar mai ales necesitatea asigurarii unei capacitati de raspuns potrivit proiectelor si planurilor de dezvoltare specifice, investitia in pregatirea angajatilor si stabilirea si aplicarea unor proceduri si metode detaliate de recrutare si selectie a personalului, unitare la nivel de Grup, concomitent cu dezvoltarea instrumentelor de fidelizare, recompensa si recunoastere a valorilor individuale, este imperios necesara.

In acest sens o directie prioritara a echipelor manageriale o constituie atragerea tinerilor inca din etapa de pregatire universitara si liceala, precum si de accesare a programelor de internship. Pe un trend generalizat la nivel de industrie nucleara globala de migrare a personalului inalt specializat catre proiecte nucleare noi, fie din factori financiari, fie din factori general motivationali, s-a identificat necesitatea de elaborare si implementare a unei strategii de resurse umane care sa asigure simultan retentia personalului inalt specializat si identificarea, recrutarea si formarea unei noi generatii de specialisti. Astfel, prin planificarea strategica a resurselor umane, se fluidizeaza transferul de cunostinte si aptitudini, dar se si elimina gap-urile operationale cauzate de lipsa personalului specializat pe fondul retragerii naturale a resursei umane ajunsa la varsta de pensionare si tendintei migrationiste. De asemenea, coerenta strategica in asigurarea constanta a personalului reduce fluctuatia crescuta de personal care implica costuri ridicate, costul pentru a inlocui un angajat fiind statistic de trei ori mai mare decat salariul acestuia.

Societatile din Grupul SNN manifesta o preocupare permanenta in optimizarea si eficientizarea structurii organizatorice, tinand cont de urmatoarele considerente::

- i. Respectarea cerintelor legale si de reglementare aplicabile, in special cele specificate in Normele emise de CNCAN;

- ii. Implementarea recomandarilor rezultate din misiunile de evaluare, audit, inspectie si control;
- iii. Alinierea la standardele internationale in domeniu si la cele mai bune practici (standarde si recomandari AIEA si recomandari WANO);
- iv. Asigurarea unei culturi organizationale si de securitate nucleara solide la nivelul tuturor societatilor din Grup.

Cerintele specifice privind activitatea de managementul resurselor umane care se aplica in mod unitar la nivelul Grupului SNN, se regasesc in **anexa SNN-POL-11.0.1 „Politica corporativa specifica privind activitatea de managementul resurselor umane cadrul grupului SNN”**.

12.0 Audit

Auditul Intern, asigura functia de audit public intern pentru Societatea Nationala Nuclearelectrica SA (SNN), incluzand Sediul Central, sucursalele CNE Cernavoda si FCN Pitesti (unitati / entitati fara personalitate juridica distincta / individuala).

Compartimentele de audit public intern, din cadrul entitatilor subordonate ierarhic (aflate in coordonarea sau sub autoritatea altei entitati publice) pot fi infiintate conform Art. 11, lit. f) din Legea 672/2002, si anume: *”conducatorul entitatii publice subordonate, respectiv aflate in coordonarea sau sub autoritatea altei entitati publice stabileste si mentine un compartiment functional de audit public intern, cu acordul entitatii publice superioare; daca acest acord nu se da, auditul entitatii respective se efectueaza de catre compartimentul de audit public intern al entitatii publice care a decis aceasta.”*

La nivel de grup SNN, Auditul Intern din cadrul SN Nuclearelectrica SA, asigura coordonarea si agregarea Planurilor anuale de audit intern, suplinirea resurselor umane, sau consilierea metodologica in executia misiunilor de audit precum si urmarirea si agregarea rezultatelor prin elaborarea Raportului anual al activitatii API .

Cerintele specifice privind auditul intern care se aplica in mod unitar la nivelul Grupului SNN, se regasesc in anexa **SNN-POL-12.0.1 „Politica corporativa specifica privind activitatile de audit intern cadrul grupului SNN”**.

13.0 Managementul Riscurilor

S.N. Nuclearelectrica S.A. asigura in mod centralizat, la nivelul Grupului SNN, mentinerea si imbunatatirea constanta a cadrului de administrare a riscurilor pentru ca acesta sa ramana adecvat si adaptat la modificarile in mediul intern si extern ale organizatiei. Gestionarea eficienta a riscurilor este esentiala pentru companiile din Grup.

In acest sens sunt asigurate urmatoarele:

- Implementarea in cadrul societatilor din Grupul SNN a unor proceduri, politici, instructiuni unitare, aliniate metodologiei de management al riscului din SN Nuclearelectrica SA, adaptate specificului domeniului de activitate;
- Evaluarea uniforma la nivelul Grupului SNN, folosind o metrica comuna de evaluare, a probabilitatii de aparitie si a impactului potential;
- Monitorizarea si raportarea periodica a situatiei riscurilor, conform cerintelor stabilite la nivelul Grupului.

Cerintele specifice privind activitatea de management al riscurilor care se aplica in mod unitar la nivelul Grupului SNN, se regasesc in anexa **SNN-POL-13.0.1 „Politica corporativa specifica privind activitatea de managmentul riscurilor cadrul grupului SNN”**.

14.0 Sanatate si Securitate in Munca (SSM)

Societatile din Grupul SNN se angajeaza sa intreprinda toate masurile pentru asigurarea conditiilor de munca adecvate, pentru desfasurarea activitatilor si prevenirea imbolnavirilor profesionale, prin identificarea pericolelor, controlul permanent al riscurilor si minimizarea acestora si controlul starii de sanatate a angajatilor in vederea mentinerii capacitatii de munca si imbunatatirea continua a performantei de sanatate si securitate in munca.

Implementarea si mentinerea unui sistem unitar de coordonare a Sanatatii si Securitatii in Munca, desfasurat la nivel de grup, are ca scop atingerea obiectivelor de performanta ale procesului derivate din obiectivele strategice, utilizarea unui standard unitar de raportare si promovare a excelentei in scopul asigurarii sigurantei personalului, instalatiilor si a celorlate parti interesate in privinta riscurilor ce privesc securitatea si sanatatea in munca, respectarea drepturilor omului si a cerintelor de sustenabilitate.

Astfel standardele generale, sunt formulate cu respectarea responsabilitatilor, autoritatilor si raspunderilor stabilite prin cerintele legale incidente precum si cele definite in documentele statutare aplicabile fiecarei societati din Gupul SNN, ale caror directii principale constau in:

- I. Uniformizarea politicilor in domeniul prevenirii si protectiei, folosirea unor standarde in mod unitar, aplicand principii comune orientate spre realizarea obiectivelor strategice asumate de SNN la nivelul de performanta in zona de excelenta a industriei energetice nucleare;
- II. Implementarea de actiuni coordonate de monitorizare si supraveghere (oversight) in zona functionala prevenire si protectie, prin care sa se asigure faptul ca standardelele sunt indeplinite si performanta este mentinuta la nivelul asteptat;
- III. Implementarea mecanismelor prin care se asigura sprijin proceselor corespondente de prevenire si protectie din entitatile ce compun grupul SNN prin resurse suplimentare si competente specializate, consultanta sau indrumare tehnica sau de alta natura necesare pentru realizarea unor operatiuni sigure si de incredere si atingerea performantei asteptate;
- IV. Implementarea si sustinerea modului coordonat de stabilire a obiectivelor, indicatorilor de performanta si a tintelor in cadrul procesului de prevenire si protectie organizat in fiecare societate din grupul SNN, astfel incat acestea sa fie corelate si sa sustina obiectivele strategice si tintele de performanta stabilite la nivel de grup.
- V. Adoptarea in mod coordonat a principiilor generale de prevenire in materie de securitate si sanatate prevazute de cerintele legale si de reglemenare aplicabile solutiilor arhitecturale, tehnice si organizatorice pentru proiectele de dezvoltare majore ale SNN.

Cerintele specifice privind sanatatea si securitatea in munca, care se aplica in mod unitar la nivelul Grupului SNN, se regasesc in anexa **SNN-POL-15.0.1 „Politica corporativa specifica privind sanatatea si securitatea in munca in cadrul grupului SNN”**.

15.0 Juridic

Zona functionala Juridic asigura respectarea legalitatii in activitatea desfasurata de Societate, protejand interesele patrimoniale si nepatrimoniale ale acesteia.

In cadrul acestei zone functionale, la nivelul SNN Sediul Central sunt coordonate urmatoarele activitati:

- reprezentarea intereselor SNN in fata instantelor judecatoresti, a organelor de cercetare penala si a parchetelor de pe langa instantele judecatoresti, pe baza si in limitele imputernicirii date, intocmind actele procesuale necesare;
- asigurarea legalitatii actiunilor si activitatiilor corporative ale SNN si ale Filialelor sale, precum redactarea documentelor si inregistrarea la autoritatile competente a documentelor corporative.
- avizarea documentelor aferente procedurilor de achizitie din punct de vedere a legalitatii acestora;
- asigurarea reprezentarii intereselor SNN in fata partenerilor contractuali, a autoritatilor de reglementare si altor autoritati si terti, pe baza si in limitele mandatelor acordate;
- asigurarea de consultanta si suport in redactarea unor acorduri/conventii si/sau a altor tipuri de acte juridice aferente activitatii comerciale si activitatii curente a Societatii (Acorduri de Confidentialitate, Memorandumuri, Decizii etc.).

Cerintele specifice privind activitatea juridica, care se aplica in mod unitar la nivelul Grupului SNN, se regasesc in **anexa SNN-POL-14.0.1 „Politica corporativa specifica privind activitatea juridica in cadrul grupului SNN”**.

16.0 Procurare

Scopul politicii referitoare la coordonarea proceselor de procurare in cadrul grupului SNN, este de a reusi realizarea unui lant de aprovizionare flexibil si adaptabil necesitatilor Centralei si afacerilor grupului, dar si de a implementa aplicarea unitara a practicilor si politicilor curente folosite in cadrul SNN, astfel incat sa permita adaptarea indicatorilor de performanta ale tuturor entitatilor, la modul in care acestea influenteaza lantul de aprovizionare al Centralei, de a compatibiliza datele folosite in aplicatiile de gestionarea a lantului de aprovizionare in vederea coordonarii operative si eficiente a proceselor de procurare raportata la toate entitatile grupului SNN. Politica stabileste standardele si raspunderea pentru indeplinirea angajamentului de excelenta in cadrul definirii lantului de aprovizionare.

Cerintele specifice privind coordonarea proceselor de procurare, care se aplica in mod unitar la nivelul Grupului SNN, se regasesc in **anexa SNN-POL-16.0.1 „Politica corporativa specifica privind coordonarea proceselor de procurare in cadrul grupului SNN”**.

17.0 Comunicare

Societatile din Grupul SNN isi dezvolta strategii, politici, procese, proceduri care vor trata atat cerintele de comunicare externa cat si de comunicare interna.

Comunicarea bidirectionala intre societatile din Grupul SNN, este si trebuie inteleasa ca o functie suport necesara bunei functionari a grupului si o componenta strategica a guvernantei corporative. In mod fundamental, relatiile se dezvolta in urma comunicarii, iar buna functionare si perceptia organizatiilor se bazeaza pe relatii eficiente intre indivizi si grupuri. Comunicarea ajuta indivizii si grupurile sa isi

coordoneze activitatile in vederea indeplinirii scopurilor si este vitala in procesele de luare a deciziilor, rezolvarea problemelor si in cazul unor procese de schimbare.

Integrarea pe orizontala si verticala a comunicarii interne reprezinta un imperativ atat din punct de vedere al fluidizarii proceselor si activitatilor prin utilizarea in timp util a informatiilor importante, adoptarea solutiilor si implicarea tuturor factorilor necesari solutionarii unei situatii, dar si din punct de vedere al respectarii standardelor de guvernanta corporativa si a cerintelor de raportare si al depasirii unor posibile situatii de risc sau criza.

Prin comunicarea interna, angajatii primesc informatii importante despre cultura organizationala (misiunea, viziunea si valorile companiei, cultura de securitate nucleara, cultura de imbunatariere continua etc), proiectele strategice, structura organizationala si modificarile acesteia si despre activitatile importante din cadrul companiei, evenimente si realizari importante. De asemenea, prin comunicarea interna, angajatii primesc informatii si despre rolul, postul pe care il ocupa si asteptarile managementului de la acestia, despre alti colegi (echipe diverse, profilele angajatilor) si despre industrie si mediul extern in care opereaza compania. Comunicarea interna poate contribui la motivarea angajatilor, consolidarea increderii, crearea unei culturi si identitati comune sau poate creste implicarea personala si asumarea responsabilitatii. Comunicarea interna, constituie modul prin care indivizii si grupurile isi inteleg organizatia, ce este si ce reprezinta ea si are legatura intrinseca cu ideea de apartenenta la echipa si la companie.

Prin procesele de comunicare externa se asigura:

- Cresterea nivelului de incredere si acceptanta a diferitelor segmente (public, actionari, investitori, autoritati si alte parti interesate) in industria nucleara, in profesionalismul, siguranta si securitatea in operare si in beneficiile investitiilor si proiectelor strategice care se deruleaza in domeniul nuclear;
- Cresterea reputatiei si imbunatatirea imaginii fiecarei societati din Grupul SNN si a Grupului, in ansamblu;
- Cresterea gradului de sustinere a diferitelor organizatii interne si externe;
- Deschidere si transparenta in relatiile cu publicul si mass media.

Cerintele specifice privind comunicarea, care se aplica in mod unitar la nivelul Grupului SNN, se regasesc in **anexa SNN-POL-17.0.1: „Politica corporativa specifica privind comunicarea in cadrul grupului SNN”**.

17.1 ESG (Mediu, Social, Guvernanta)

O sursa curata de energie, stabila, eficienta si accesibila, are un impact semnificativ in reducerea amprente de carbon si atingerea tintelor de decarbonare ale Romaniei. Astfel, conducerea SN Nuclearelectrica SA are o abordare holistica in ceea ce priveste includerea criteriilor ESG (MEDIU/SOCIAL/GUVERNANTA) in strategia si planurile de dezvoltare ale companiei, acestea regasindu-se in Politica ESG a Nuclearelectrica.

SNN respecta principiile ESG si obiectivele de sustenabilitate ale Natiunilor Unite, Nuclearelectrica fiind afiliata la United Nations Global Compact incepand cu 2021.

De asemenea, militam pentru transparenta in raportare prin publicarea anuala a Raportului de Sustenabilitate, si ne dorim ca partenerii nostri de afaceri sa procedeze in mod similar pentru a da valoare lantului de furnizare, utilizand indicatorii relevanti de raportare ESG.

18.0 Anticoruptie, Etica si Integritate

Etica este o cerinta preliminara pentru dezvoltarea sustenabila a Grupului SNN. Astfel, dezvoltarea unei culturi a eticii la nivel de grup, internalizarea standardelor etice si a valorilor organizatiei, cat si asigurarea unui sistem adecvat de control intern, reprezinta arii prioritare pentru societatile din cadrul Grupului SNN, acestea angajandu-se in acest scop sa dezvolte practici de afaceri cu cel mai inalt grad de integritate si conformitate.

Sunt aplicate principiile privind diversitatea, nediscriminarea, obiectivitatea si transparenta, integritatea, adoptarea practicilor de afaceri adecvate, antifrauda, protectia informatiilor si a datelor cu caracter personal, evitarea conflictelor de interese, implementarea masurilor din strategia nationala anticoruptie.

In acest sens, in cadrul filialelor, sunt dezvoltate si implementate politici proprii privind etica, integritatea si anticoruptia aliniate la urmatoarele documente emise la nivel SNN: Ghidul de conformitate; Codul de Etica si Conduita in Afaceri; Codul de Etica al Consiliului de Administratie; Politica Anticoruptie a SNN S.A. cod AC-00-01 cat si Politica Anticoruptie a SNN S.A. cod AC-00-01.

Cerintele specifice privind anticoruptia, etica si integritatea care se aplica in mod unitar la nivelul Grupului SNN, se regasesc in **anexa SNN-POL-18.0.1 „Politica corporativa specifica privind anticoruptia, etica si integritatea in cadrul grupului SNN”**.

De asemenea, in cadrul SNN este adoptat Programul de Etica si Conformitate, care evidentiaza angajamentul conducerii SNN S.A. de a implementa politici corporative care sa conduca la respectarea celor mai inalte standarde de guvernanta, etica si conformitate, in special cu privire la:

- angajamentul Anti-mita – interzicerea mitei si a coruptiei in toate formele sale, in toate tranzactiile si relatiile de afaceri, oriunde activeaza societatea;
- interzicerea utilizarii fondurilor sau altor active SNN S.A. pentru scopuri ilegale sau inadecvate;
- promovarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii, a recunoasterii in mod specific a dreptului fiecarui cetatean la un mediu de lucru fara violenta si hartuire, pentru incurajarea si mentinerea unei culturi a muncii bazate pe respect si demnitate reciproca.

Principiile care stau la baza Programului de etica si conformitate si Codului de etica si conduita in afaceri sunt sintetizate in Ghidul de Integritate al Partenerilor de Afaceri, care este pus la dispozitia acestora, pentru promovarea valorilor fundamentale pe care trebuie sa le aplice neconditionat in derularea contractelor cu SNN.

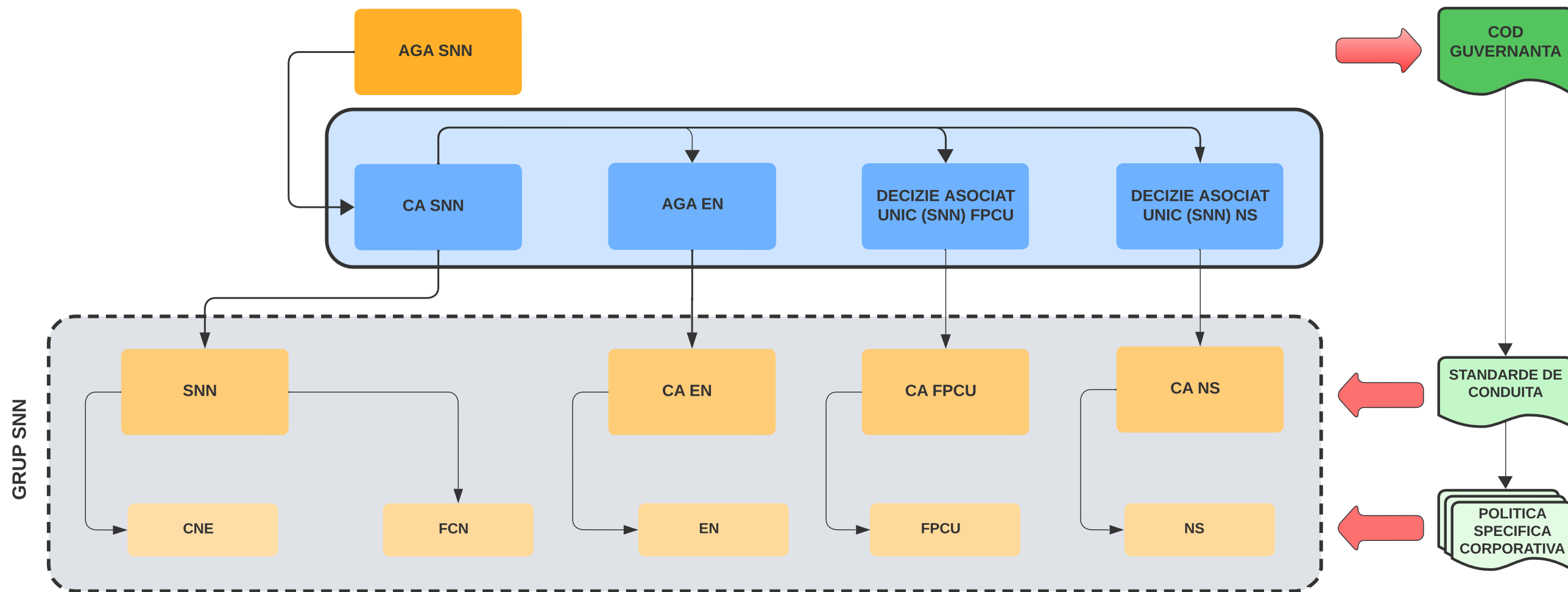
5. Politici corporative specifice - Anexe

- ▲ ANEXA A: Structura decizionala in Grupul SNN
- ▲ ANEXA B: Zonele Functionale in Grupul SNN
- ▲ SNN-POL-1.0.1 Securitate Nucleara
- ▲ SNN-POL-2.0.1 Protectia Mediului si Securitate Radiologica
- ▲ SNN-POL-3.0.1 Coordonare Productie si Suport Tehnic
- ▲ SNN-POL-4.0.1 Sisteme de Management
- ▲ SNN-POL-5.0.1 Financiar
- ▲ SNN-POL-7.0.1 Investitii
- ▲ SNN-POL-8.0.1 IT&C si Securitate Cibernetica
- ▲ SNN-POL-9.0.1 Protectia Fizica si a Informatiilor Clasificate
- ▲ SNN-POL-10.0.1 Control Intern
- ▲ SNN-POL-11.0.1 Resurse Umane
- ▲ SNN-POL-12.0.1 Audit
- ▲ SNN-POL-13.0.1 Management Riscuri
- ▲ SNN-POL-14.0.1 Sanatate si Securitate in Munca
- ▲ SNN-POL-15.0.1 Juridic
- ▲ SNN-POL-16.0.1 Procurare
- ▲ SNN-POL-17.0.1 Comunicare
- ▲ SNN-POL-18.0.1 Anticoruptie, Etica si Integritate



NUCLEARELECTRICA

ANEXA A - STRUCTURA DECIZIONALA COD DE GUVERNANTA GRUP SNN



MISIUNEASNN
Generăm energie curată la standarde de excelență

Construim un viitor durabil pentru generația de mâine



TITLU	POLITICA CORPORATIVA SPECIFICA PRIVIND SECURITATEA NUCLEARA		
SCOP	Obiectivul general al Politicii de Securitate Nucleara este mentinerea permanenta a unui nivel cat mai inalt de securitate nucleara, pentru reducerea la minimum a riscurilor asociate expunerii la radiatii ionizante pentru personalul care desfasoara activitati profesionale, populatie si mediul inconjurator.		
APLICARE	Toti directorii din Grupul SNN		
CERINTE	- Sunt stabilite politici de securitate nucleara (ca documente distincte sau ca parte integranta a unor documente care prezinta politicile si principiile organizationale) aliniate la „Politica de securitate nucleara la nivelul Societatii Nationale „Nuclearelectrica” S.A.”, cod SN-00-01; la nivelul Grupului SNN aceste politici sunt implementate in mod unitar; - Societatile din Grupul SNN asigura promovarea unei culturi de securitate nucleara sanatoasa; se asigura evaluarea periodica a gradului de implementare a culturii de securitate nucleara si se determina actiunile necesare pentru imbunatatirea continua; - Sunt implementate masurile necesare pentru a se asigura supravegherea securitatii nucleare si a controlului de garantii nucleare; - Se mentine conformitatea cu cerintele si respectarea conditiilor impuse prin autorizatiile emise de autoritatile de reglementare si control din domeniul nuclear; - Sunt identificate si urmarite evolutiile cerintelor legislative si de reglementare in domeniul nuclear pentru a se asigura continua conformare cu prevederile acestora; - Sunt organizate activitatile pe linie de raspuns la situatii de urgenta si intocmirea planurilor de interventie aferente, in conformitate cu reglementarile in vigoare; - In corelare cu activitatile specifice desfasurate de societatile din Grupul SNN, atunci cand se impune, sunt organizate activitatile de gestiune a materialelor nucleare si controlului de garantii nucleare; - Sunt elaborate rapoarte, minute si informari periodice privind securitatea nucleara si, daca este cazul, controlul de garantii nucleare; - Atunci cand este cazul, functie de specificul activitatilor desfasurate de societatile din Grupul SNN, este desemnata o echipa/un responsabil de evaluare independenta a securitatii nucleare care participa la sedintele Echipei de Oversight Intern, organizate la nivelul SNN, si elaboreaza raportari specifice, in conformitate cu cerintele procedurii OV-00-01; - Personal desemnat din cadrul societatilor din Grupul SNN participa la sedinte comune organizate de DSN-SNN Sediul Central atat pentru schimbul de experienta si solicitarea de suport cat si pentru coordonarea aspectelor ce tin de autorizare, implementarea politicilor, promovarea culturii de securitate nucleara, controlul de garantii etc.; - Reprezentantii desemnati din cadrul DSN-SNN Sediul Central sunt invitati sa participe la sedintele cu tematici de securitate nucleara organizate in cadrul societatilor din Grupul SNN, ca observatori.		
PROCEDURI ASOCIATE	SN-00-01 – Politica de securitate nucleara la nivelul Societatii Nationale „Nuclearelectrica” S.A; OV-00-01 – Oversight al securitatii nucleare		
DATA INTRARE IN VIGOARE	La data aprobarii	APROBARE	Consiliul de Administratie SNN

TITLU **POLITICA CORPORATIVA SPECIFICA PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI SI SECURITATEA RADIOLOGICA**

SCOP Obiectivul general este de a promova îmbunătățirea continuă a performanței de mediu, asigurarea securității radiologice, conformarea cu obligatiile rezultate din autorizații și cerințele legale aplicabile și implementarea unor tehnologii performante în vederea prevenirii poluării mediului și păstrării unui mediu curat.

APLICARE CERINTE Toti directorii societăților din Grupul SNN

- Conducerea executivă a societăților din Grupul SNN formulează și își asumă un angajament referitor la protecția mediului și la îmbunătățirea continuă a performanței de mediu;
- Sunt stabilite politici de protecție a mediului și asigurare a securității radiologice (ca documente distincte sau ca parte integrantă a unor documente care prezintă politicile și principiile organizatorice) aliniate la Politicile SNN; la nivelul Grupului SNN aceste politici sunt implementate în mod unitar;
- Obiectivele și țintele de mediu și securitate radiologică sunt stabilite astfel încât să se asigure nivelul de protecție cerut de reglementările legale în vigoare și sunt revizuite și adaptate în funcție de evoluția acestora și a intereselor societăților din Grupul SNN, în scopul îmbunătățirii continue a performanței;
- Sunt implementate măsurile necesare pentru a se asigura supravegherea securității radiologice și a protecției mediului;
- Se menține conformitatea cu cerințele și respectarea condițiilor impuse prin autorizațiile emise de autoritățile de mediu și de reglementare din domeniul nuclear;
- Sunt identificate și urmărite evoluțiile cerințelor legislative și de reglementare în domeniul protecției mediului și securității radiologice pentru a se asigura continuă conformare cu prevederile acestora;
- Sunt organizate activitățile de gestiune și gospodărire a deșeurilor neradioactive, radioactive, inclusiv a combustibilului nuclear ars, dacă este cazul, cu respectarea tuturor cerințelor legale aplicabile;
- Sunt elaborate rapoarte, minute și informații periodice privind securitatea radiologică și protecția mediului, inclusiv rapoarte periodice privind gestiunea și gospodărirea deșeurilor radioactive;
- Personalul responsabil din cadrul societăților din Grupul SNN, desemnat de conducerea acestora, participă la ședințele trimestriale ale Colectivului de Protecția Mediului și Securitate Radiologică (CPMSR) organizate la nivelul Sediului Central SNN și elaborează raportările solicitate privind securitatea radiologică și protecția mediului, inclusiv aspecte ce tin de autorizare;
- Reprezentanții desemnați din cadrul DSN-SNN Sediul Central sunt invitați să participe la ședințele cu tematică de protecția mediului și securitate radiologică organizate în cadrul societăților din Grupul SNN, ca observatori.

PROCEDURI ASOCIATE SN-00-05 – Politica de mediu
SN-00-12 – Coordonarea activităților pentru protecția mediului și securitate radiologică la nivel SNN SA

DATA INTRARE IN VIGOARE La data aprobării **APROBARE** Consiliul de Administrație SNN

TITLU	POLITICA CORPORATIVA SPECIFICA PRIVIND COORDONAREA PROCESELOR DE PRODUCTIE SI SUPTOR TEHNIC		
SCOP	Coordonarea proceselor de productie pentru a se asigura solutionarea problemelor de interfata si realizarea produselor si serviciilor din domeniul de activitate a societatilor din Grupul SNN in conditii de siguranta si securitate, calitate, eficienta si eficacitate economica cu respectarea cerintelor contractuale, legale si de reglementare aplicabile si in conformitate cu obiectivele si indicatorii de performanta stabiliti.		
APLICARE	Toti directorii societatilor din Grupul SNN implicate		
CERINTE	- Se asigura elaborarea si corelarea propunerilor de realizare a obiectivelor majore pe subunitati si specifice asociate proceselor de productie / domeniului tehnic si a necesarului de resurse; - Conform unui calendar prestabilit, sunt elaborate propunerile referitoare la programele de productie si de prestare servicii in vederea corelarii acestora intre Sucursalele SNN (CNE Cernavoda si FCN Pitesti) si Filiale (FCPU Feldioara si Nuclearelectrica Serv) in scopul indeplinirii obiectivelor, necesitatilor si cerintelor contractuale; programele de productie / de prestare servicii sunt transmise la SNN Sediul Central pentru acceptare; - Conform unui calendar prestabilit, sunt elaborate si transmise raportari referitoare la rezultatele si performantele obtinute, stadiul realizarii programelor de productie, gradul de realizare a obiectivelor specifice asociate proceselor de productie; - Sunt raportate problemele intampinate sau evenimente importante in desfasurarea proceselor de productie sau de prestare a serviciilor, amenintari si vulnerabilitati si se solicita suportul necesar pentru solutionarea acestora; - Sunt elaborate rapoarte, analize tehnice, note de informare si probleme constatate rezultate din procesele de evaluare si supraveghere si se solicita suportul necesar pentru solutionarea acestora; - Sunt intocmite raportari catre organisme nationale si internationale, conform cerintelor legale, de reglementare sau acordurilor stabilite; - Personal desemnat din cadrul societatilor din Grupul SNN participa la sedinte comune organizate de DT-SNN Sediul Central atat pentru schimbul de experienta si solicitarea de suport cat si pentru coordonarea aspectelor ce tin de autorizare, implementarea politicilor, corelarea proceselor de productie, a programelor etc.; - Reprezentantii desemnati din cadrul DT-SNN Sediul Central sunt invitati sa participe la sedintele cu tematici tehnice organizate in cadrul societatilor din Grupul SNN, ca observatori; - In scopul solutionarii anumitor probleme specifice cu caracter tehnic sau tratarii in mod unitar a anumitor cerinte formulate de organizatii interne sau externe se pot constitui Grupuri de lucru formate din specialisti din cadrul societatilor din Grupul SNN, cu respectarea circuitului ierarhic de aprobare. Prin activitatile desfasurate de aceste Grupuri de Lucru se urmareste obtinerea unor rezultate coerente, uniforme si asigurarea unei abordari unitare a aspectelor comune, contribuind astfel la o valorificare superioara a rezultatelor.		
PROCEDURI ASOCIATE	N/A		
DATA INTRARE IN VIGOARE	La data aprobarii	APROBARE	Consiliul de Administratie SNN

TITLU	POLITICA CORPORATIVA SPECIFICA PRIVIND SISTEMELE DE MANAGEMENT
SCOP	Dezvoltarea, implementarea si mentinerea unui sistem de management, specific domeniului de activitate a fiecarei societati din Grupul SNN, stabilirea metodelor si practicilor de monitorizare si evaluare in scopul imbunatatirii continue a eficientei si eficacitatii acestuia in indeplinirea obiectivelor si performantei asteptate.
APLICARE	Toti directorii din Grupul SNN
CERINTE	- Sistemele de management dezvoltate si implementate de societatile din Grupul SNN trebuie sa asigure: - Respectarea, in mod coerent si integrat, a tuturor cerintelor legale si de reglementare aplicabile activitatilor desfasurate precum si regulile de buna practica aplicabile, recomandate in ghiduri si standarde internationale si/sau emise de CNCAN; - Aderenta si conformarea la politicile si principiile stabilite la nivelul structurii de grup; - Implementarea politicilor si a obiectivelor stabilite in cadrul societatii; - Eficacitatea si eficienta in realizarea activitatilor si proceselor. - La dezvoltarea sistemului de management se va utiliza abordarea pe procese, asigurandu-se documentarea adecvata a acestora in proceduri sau fise de proces. Eficacitatea proceselor, prin indicarea stadiului realizarii indicatorilor de performanta, se raporteaza anual, in cadrul Raportului de analiza a eficientei si eficacitatii sistemului de management; - Sistemele de management trebuie sa acopere toate activitatile si procesele importante pentru calitatea produselor/serviciilor, securitatea nucleara/radiologica inclusiv activitatile desfasurate de contractanti si subcontractanti. In acest sens, societatile din Grupul SNN trebuie sa-si dezvolte practici si proceduri prin care sa se asigure ca atat contractantii cat si subcontractantii lor, care desfasoara activitati care intra sub incidenta Legii 111/1996, au implementat si mentin sisteme de management al calitatii in domeniul nuclear care respecta cerintele generale si specifice (aplicabile activitatilor contractate), descrise in Normele CNCAN; - Filialele care detin calitatea de furnizor pentru CNE Cernavoda si/sau FCN Pitesti trebuie sa fie evaluate si calificate de acestea, pentru serviciile si produsele care fac obiectul contractelor incheiate, in conformitate cu cerintele procedurilor emise de Sucursale. Sistemul de management dezvoltat si implementat de Energonuclear, in calitatea acestuia de participant, trebuie acceptat de SNN Sediul Central; - Documentele emise la nivelul SNN Sediul Central (cum ar fi proceduri, politici, strategii etc.) care contin cerinte, responsabilitati sau informatii de interes pentru societatile din Grupul SNN vor fi difuzate oficial catre acestea. Prin sistemul de control documente propriu fiecarei societati din Grup se va asigura disponibilitatea si regasirea cu usurinta a tuturor procedurilor/documentelor SNN in vigoare care au fost difuzate oficial. Cerintele si responsabilitatile aplicabile fiecarei societati din Grup, stabilite in documentele emise la nivelul Sediului Central SNN, sunt preluate in procedurile proprii emise de societatile din Grup; - Asteptarile, cerintele de aliniere, convenirea unor practici unitare, problemele semnificative intampinate, solicitarea de suport etc. si raportarea rezultatelor pe zona sistemului de management vor fi comunicate in cadrul sedintelor periodice de coordonare. La aceste sedinte vor participa reprezentantii conducerii pentru sisteme de management din societatile din Grupul SNN.; - La nivelul Grupului SNN se mentine o evidenta comuna a autorizatiilor detinute de societatile

din cadrul Grupului si in acest sens, sunt transmise periodic la DDESM-SNN Sediul Central Listele autorizatiilor valabile;

- Societatile din Grupul SNN informeaza operativ referitor la orice abatere de la cerintele legale identificate de Organismele nationale de inspectie si control care se soldeaza cu avertismente si/sau amenzi;
- Societatile din Grupul SNN transmit pentru informare catre DDESM – SNN Sediul Central, Planurile de Audit anuale, inainte de transmiterea pentru aprobare la CNCAN. Acestea vor fi discutate in sedintele de coordonare in vederea optimizarii actiunilor de evaluare efectuate de toate societatile din Grup;
- Anual, se va transmite catre SNN Sediul Central Raportul privind analiza eficientei si eficacitatii sistemului de management.

PROCEDURI
ASOCIATE

AQ-00-18.01 – Organizarea sedintelor de coordonare sisteme de management

DATA INTRARE IN
VIGOARE

La data aprobarii

APROBARE

Consiliul de Administratie
SNN

TITLU	POLITICA CORPORATIVA SPECIFICA PRIVIND PROCESELE FINANCIARE IN CADRUL GRUPULUI SNN
SCOP	Coordonarea proceselor financiare in cadrul grupului SNN reafirma angajamentul membrilor consiliului de administratie SNN fata de coordonarea operativa eficienta a proceselor financiare raportata la toate entitatile grupului SNN. Politica stabileste cerintele de implementare si raspunderea pentru indeplinirea angajamentului
APLICARE	Toti directorii din Grupul SNN
CERINTE	- Relatiile intra-grup au la baza maximizarea actionarilor la nivelul SN Nuclearelectrica SA precum si la nivelul societatilor din grup; - Prin Politica de Grup se promoveaza: -valorificarea sinergiilor la nivelul grupului prin promovarea si utilizarea experientei si rolului sediului executiv, a sucursalelor si filialelor Nuclearelectrica; -respectarea legislatiei incidente, a principiilor de guvernanta corporativa urmarite in planurile de administrare ale fiecareia dintre societatile grupului, a bunelor practici in domeniul controalelor interne asupra administrarii patrimoniului societatilor din cadrul grupului, inclusiv asupra raportarii financiare, urmarindu-se: - implementarea sistemului/setului de raportare (reporting package) care sa raspunda din punct de vedere a necesarului de informatie necesar pentru consolidarea situatiilor financiare ale SNN potrivit reglementarilor incidente; - Politicile de raportare financiara a filialelor trebuie armonizate cu includerea solicitarilor de raportare in vederea consolidarii (politici comune, practici curente/comune, cerinte de raportare, documente de planificare comune sau care trebuie transmise in scopul indeplinirii cerintelor si asteptarilor ownerului de proces); - proceduri de bugetare corelate si calibrate, inclusiv cu definirea calendarului si sistemului de avizare, aprobare si monitorizare a bugetelor de venituri si cheltuieli. - Imbunatatirea procesului de <u>estimare</u> a nevoilor financiare prin evaluarea si planificarea periodica a cheltuielilor operationale si de capital in raport cu obiectivele asumate; - definirea unei <u>strategii de finantare</u> ca parte a politicii de finantare a grupului avand in vedere specificul, prioritatile si obiectivele aprobate; - determinarea <u>structurii de finantare</u>, a raportului intre capitalurile proprii si datorii la nivelul entitatilor pentru a anticipa accesul la pietele financiare si asigurarea resurselor; - definirea <u>rolurilor si responsabilitatilor</u> in procesul de finantare si a modului in care este asigurata finantarea; - <u>negocierea facilitatilor de credit</u> si selectarea institutiilor bancare in vederea obtinerii unor conditii optime de finantare la nivelul grupului;

- identificare si monitorizarea riscurilor financiare;
- autoritatea si responsabilitatile in raport cu deciziile privind activitatea operationala cum ar fi, pragurile si responsabilitatile de aprobare a cheltuielilor, stabilite prin reguli unitare, cu respectarea legislatiei specifice;
- implementarea omogena a controalelor interne pentru protejarea activelor prin metode specifice cum ar fi separarea sarcinilor, pentru evitarea conflictului de interese, eliminarea tranzactiilor cash si a casieriei,
- protocoale / proceduri pentru prevenirea fraudelor.

PROCEDURI ASOCIATE

DATA INTRARE IN
VIGOARE

La data aprobarii

APROBARE

Consiliul de Administratie
SNN

TITLU	POLITICA CORPORATIVA SPECIFICA PRIVIND ACTIVITATEA DE INVESTITII IN CADRUL GRUPULUI SNN		
SCOP	Coordonarea operativa a procesului privind managementul proiectelor de investitii si pentru eficienta si eficacitatea acestuia raportata la toate entitatile grupului SNN.		
APLICARE	Toti directorii din Grupul SNN		
CERINTE	- Aplicarea unitara a principiilor generale de management de proiect respectiv, preluarea si, dupa caz, detalierea procedurilor SN Nuclearelectrica SA, in proceduri proprii dezvoltate si adaptate la specificul activitatilor filialelor; - Managementul proiectelor de investitii reprezinta procesul care are ca scop: integrarea strategica a initiativelor de proiect, prioritizarea pe baza identificarii necesitatilor si oportunitatilor, atingerea obiectivelor proiectelor de investitii, implementarea acestora in termenele planificate, in limitele bugetelor aprobate si la nivelul de calitate conform cerintelor de calitate legale si prevazute prin contractele incheiate, cu respectarea stricta a cerintelor de securitate nucleara; - Periodic, se vor organiza sedinte de analiza privind stadiul si managementul proiectelor de investitii, in vederea monitorizarii progresului fata de calendarul si bugetul aprobate, riscurile estimate/manifestate si masurile de adresare, oportunitati si amenintari, prognoze privind afectarea drumului critic, solutii identificate, solicitari de support sau actiuni de intreprins, precum si a stabilirii asteptarilor, cerintelor de aliniere, lectii invatate, convenirea unor practici unitare si activitati comune, rezultate etc. - Societatile din Grupul SNN transmit catre DDI informatii care stau la baza elaborarii bugetului de investitii asociat unui proiect, respectiv informatiile cu privire la fundamentarea acestuia, raportari privind executia bugetara si propuneri fundamentate de revizuire a programului de investitii - La nivelul Grupului SNN se realizeaza monitorizarea privind implementarea proiectelor de investitii.		
PROCEDURI ASOCIATE	N/A		
DATA INTRARE IN VIGOARE	La data aprobarii	APROBARE	Consiliul de Administratie SNN

TITLU	POLITICA CORPORATIVA SPECIFICA PRIVIND IT&C SI SECURITATEA CIBERNETICA IN CADRUL GRUPULUI SNN
SCOP	Scopul politicii referitoare IT&C si Securitate Cibernetica din cadrul grupului SNN este de a stabili cadrul necesar implementarii principiilor de guvernanta ale proceselor la nivel de grup SNN care sa asigure implementarea, evaluarea, prioritizarea si finantarea eficienta a serviciilor IT si de securitate cibernetica, monitorizarea si implementarea acestora si evaluarea rezultatelor obtinute. De asemenea, aceasta politica defineste principiile unitare aplicabile grupului SNN pentru serviciile IT si securitate cibernetica.
APLICARE	Toti directorii din Grupul SNN
CERINTE	- Guvernanta IT&C si securitate cibernetica este o parte integranta a codului de guvernanta al grupului SNN si consta in principiile ce trebuie adoptate de catre fiecare dintre organizatiile membre si se asigura ca procesele IT&C si securitate cibernetica sustin strategia si obiectivele grupului; - Scopul guvernantei IT&C si securitate cibernetica este de a coordona eforturile si de a se asigura ca performanta acestor doua domenii indeplineste urmatoarele obiective: - Alinierea strategiilor si obiectivelor de digitalizare si implicit a proiectelor majore; - Maximizarea valorii adaugate aduse de catre utilizarea solutiilor IT&C; - Utilizarea responsabila a resurselor IT; - Managementul adecvat al riscurilor cibernetic. - Guvernanta IT&C si securitate cibernetica la nivelul grupului SNN asigura indeplinirea obiectivelor comune IT si mitigarea riscurilor cibernetic astfel incat cele doua domenii sa ofere valoare pentru a sustine dezvoltarea grupului. Aceasta politica de guvernanta conduce alinierea strategica intre echipele si procesele IT&C si securitate cibernetica din cadrul filialelor si SNN; - Politica de guvernanta IT&C si securitate cibernetica defineste un set de 7 principii de baza ale grupului SNN pentru dezvoltarea si implementarea unui cadru de guvernare IT&C si securitate cibernetica. Aceste principii incorporeaza standardele COBIT, ITIL si ISO si pleaca de la premisa ca IT-ul trebuie sa furnizeze serviciile de care intreprinderea are nevoie pentru a-si atinge obiectivele; - Cele sapte principii de baza pentru guvernanta grupului SNN sunt: - Corelarea obiectivelor IT&C si securitate cibernetica cu cele ale grupului SNN si in particular cu cele ale filialelor; - Asigurarea performantei IT&C si securitate cibernetica prin structuri organizatorice dedicate, corect dimensionate si pregatite care pot derula procesele specifice. Acestea sunt evaluate in mod constant iar deficientele sunt adresate in mod responsabil; - Contractarea serviciilor si sistemelor IT&C si securitate cibernetica se face prin evaluarea riguroasa a nevoilor, selectarea si verificarea corecta a partenerilor si furnizorilor; - Se realizeaza managementul performantei furnizorilor in baza conditiilor contractuale; - Se are in vedere continuitatea afacerii/recuperarea in caz de dezastru prin cerinte si practici implementate la nivel de tehnologie si procese pentru a adresa eventualele incidente care pot afecta atat grupul SNN cat si filialele; - Se asigura masurile necesare pentru confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor si securitatea cibernetica;

- Se asigura conformitatea cu cadrul legal si de reglementare aplicabil si se monitorizeaza permanent gradul de indeplinire.
- Cadrul de guvernanta IT&C si securitate cibernetica in cadrul grupului SNN este definit dupa cum urmeaza:
 - SNN si-a asumat responsabilitatea guvernarii IT&C si securitate cibernetica asigurand cadrul de guvernanta necesar fara a afecta obiectivele specifice ale filialelor. Principiile de baza pentru guvernanta IT&C si securitate cibernetica ale grupului SNN au fost adoptate pentru a se asigura ca alinierea strategica si a obiectivelor comune. Evaluarea independenta a eficacitatii cadrului de guvernanta IT&C si securitate cibernetica este realizata de auditori interni (audit de grup) si externi (daca este cazul);
 - Obiectivele strategiei IT la nivel de grup sunt aliniate strategiei grupului si oportunitatilor de imbunatatire a serviciilor IT&C si securitate cibernetica;
 - Se asigura finantarea optima pentru operarea serviciilor IT&C si securitate cibernetica, dezvoltarea proiectelor noi iar costurile sunt gestionate in mod eficient si rentabilitatea investitiei este masurata. Acolo unde este cazul, proiectele si initiativele IT&C si securitate cibernetica sunt aliniate/corelate/comasate, inclusiv din perspectiva achizitiilor, astfel incat acestea sa fie in interesul organizatiei in ansamblu;
 - Riscurile IT sunt identificate si abordate in mod adecvat in conformitate cu practicile de Management al Riscurilor existente la nivel de grup. Grupul SNN si filialele se asigura ca dispune de mecanisme adecvate de rezilienta pentru recuperarea in caz de dezastru;
 - Serviciile IT&C si securitate cibernetica sunt contractate in mod optim, pastrandu-se in intern capabilitatile esentiale;
 - Sunt implementate procese si proceduri pentru a se asigura ca sisteme IT&C si securitate cibernetica ale grupului SNN sunt gestionate, intretinute, inlocuite si decomisionate in mod eficient si in conformitate cu procedurile aplicabile;
 - Se asigura infrastructura, sisteme si procese specifice pentru securitatea cibernetica si a informatiilor;
 - Operatiunile si procesele IT&C si securitate cibernetica fac obiectul auditurilor specifice, atat interne cat si externe, in ceea ce priveste continuitatea activitatii, securitatea cibernetica, achizitii, etc;
 - Se promoveaza utilizarea sistemelor IT&C sustenabila in raport cu mediul inconjurator.

PROCEDURI ASOCIATE

DATA INTRARE IN
VIGOARE

La data aprobarii

APROBARE

Consiliul de Administratie
SNN

TITLU **POLITICA CORPORATIVA SPECIFICA PRIVIND PROTECTIA FIZICA si a INFORMATIILOR CLASIFICATE IN CADRUL GRUPULUI SNN**

SCOP Scopul politicii referitoare la protectia fizica si a informatiilor clasificate in cadrul grupului SNN este implementarea si mentinerea unui sistem unitar de coordonare a proceselor de protectie fizica, informatii clasificate si infrastructura critica, integrand filialele prin asigurarea aderarii consecvente la normele si recomandari internationale, legislatie nationala, cerinte de reglementare, politici interne si standarde unice la nivel de grup. Politica stabileste standardele si raspunderea pentru indeplinirea angajamentului.

APLICARE Toti directorii din Grupul SNN

CERINTE **Protectie Fizica**

- Dezvoltarea si implementarea politicilor cadru de securitate, paza si protectie fizica, in structura coerenta si consolidata la nivelul societatilor din Grup SNN (asa cum sunt reglementate de Legea nr. 111/1996 si Legea nr. 333/2003) prin:
 - elaborarea de Analize de risc referitoare la protectia fizica;
 - elaborarea Planului de paza;
 - managementul integrat al sistemului de protectie fizica privind accesul controlat, sistemul de antiefractie si sistemul video;
 - protectia fizica a informatiilor clasificate.
- Implementarea, mentinerea si analizarea sistemului de protectie fizica la nivelul grupului SNN prin:
 - Elaborarea si emiterea politicilor, programelor, procedurilor, ghidurilor si instructiunilor de lucru cu cerinte unitare la nivelul grupului;
 - Consilierea pentru alinierea procedurilor de acces cu structura organizatorica;
 - Respectarea cerintelor de conformare legala privind accesul personalului pe amplasamente sau incinte, in zonele vitale, protejate sau in zonele de securitate (incaperi de securitate);
 - Avizarea modificarilor sau actualizarilor procedurilor, metodologiilor si formularelor specifice.
- Asigurarea functiei prin suplinirea resurselor si consilierea metodologica in realizarea misiunilor de implementare a sistemelor tehnice pentru proiectele noi, elaborarea si implementarea procedurilor specifice de lucru;
- Asigurarea unui program de instruire si training pe domeniile aflate in coordonare precum si asigurarea si avizarea materialelor suport destinate instruirilor obligatorii si periodice in domeniul protectiei fizice;
- Implementarea politicii si procedurilor de protectie fizica si a metodologiilor de lucru, in definirea obiectivelor si identificarea riscurilor;
- Coordonarea planificarii activitatilor destinate implementarii Proiectelor strategice, a obiectivelor comune stabilite precum si implementarea masurilor prevazute in Planul de Investitii adoptat conform strategiei de dezvoltare a SNN;
- Consolidarea obiectivelor, datelor si informatiilor specifice activitatii necesare raportarilor la nivelul grupului (MRM) sau cerute de legislatia in domeniu;
- Coordonarea planurilor si programelor de mentenanta precum si urmarirea implementarii acestora;
- Obtinerea/reinnoirea competentelor, certificatelor, avizarilor si autorizarilor personalului de PF;

- Planuri/ programe de dotare/investitii pentru mentinerea la nivelul proiectat de functionare a sistemului de protectie fizica.

Informatii Clasificate – cerinte pentru societatile din Grup

- Asigurarea Structurii de Securitate;
- Implementarea ghidului privind protectia informatiilor clasificate in SNN;
- Asigurarea protectiei informatiilor clasificate prin actualizarea masurilor prevazute in PPSIC;
- Dispunerea de masuri de contracarare a scurgerilor de informatii clasificate;
- Obtinerea /reinoirea certificatelor si autorizatiilor de acces la informatii secrete de stat;
- Mentenanta si upgaradarea sistemului INFOSEC;
- Asigurarea respectarii cerintelor de conformare legala privind accesul personalului in zonele de securitate (incaperi de securitate);
- Asigurarea pregatirii prin cursuri de protectia IC si chestionare;
- Managementul resurselor umane (Birourile Informatii Clasificate);
- Organizarea Birourilor de Informatii Clasificate;
- Gestionarea informatiilor clasificate;
- Protectia informatiilor clasificate;
- Acordarea dreptului de acces la informatii clasificate;
- Securitatea industrială;
- Protectia surselor generatoare de informatii clasificate -INFOSEC.

Infrastructura critica – cerinte pentru societatile din Grup

- Identificarea si desemnarea ICN/ICE (Infrastructura Critica Nationala/ Infrastructura Critica Europeana);
- Numirea OLS (Ofiter de Legatura Securitate pentru infrastructura critica) - persoana de legatura pentru raportarea incidentelor de securitate privind Infrastructura Critica OLS ME si completarea fiselor de raportare a incidentelor.
- La nivel GRUP SNN exista o structura piramidala de raportare pentru ICN/ICE: OLS nivel central (tine legatura cu autoritatile in domeniu), OLS CNE si OLS FCN- prin OLS SNN;
- Intocmirea PSO (Planul de Securitate al Operatorului) - acolo unde sunt desemnate ICN/ICE;
- Intocmirea Planului de exercitii conform PSO;
- Intocmirea Rapoartelor de analiza a exercitiilor;
- Intocmirea Fiselor de incident de Securitate;

Probleme Speciale (pregatirea Societatii pentru Starea de Mobilizare)

- Intocmirea documentelor specifice functiei.

General

- Structura de guvernare: Programele de Protectie Fizica, Protectia Informatiilor Clasificate, Protectia Infrastructurilor Critice si Probleme Speciale ale grupului trebuie sa aiba o structura de guvernanta centralizata, cu o functie de coordonare la nivel de grup responsabila de stabilirea politicilor, standardelor si liniilor directoare. Aceasta supraveghere centrala asigura coherenta si coordonarea intre diferitele entitati;
- Comunicare si instruire: Programele de Protectie Fizica, Protectia Informatiilor Clasificate, Protectia Infrastructurilor Critice si Probleme speciale ale grupului, necesita mecanisme eficiente de comunicare si instruire pentru a disemina politicile si liniile directoare de conformare catre cat mai multe entitati din cadrul grupului. Aceste programe implica

dezvoltarea de materiale de instruire, desfasurarea de ateliere si implementarea canalelor de comunicare care ajung la angajati si partile interesate;

- Evaluarea riscurilor: Abordarile de evaluare a riscurilor sunt diferite pentru fiecare program de securitate al grupului si de asemenea diferite si adaptate pentru de fiecare sucursala sau filiala. Programele de securitate ale grupului necesita, de obicei, un proces cuprinzator de evaluare a riscurilor care ia in considerare riscurile asociate cu fiecare entitate si riscurile globale cu care se confrunta intregul grup, existand cerinte legale pentru fiecare dintre ele. Acest lucru complica eforturile de „politica de grup” si alocarea eficienta a resurselor, dar in acelasi timp pune ordine in redactarea si abordarea acestor procese;
- Raportare si monitorizare: Mecanismele de raportare si monitorizare din cadrul programelor de securitate de grup implica adesea consolidarea datelor si informatiilor pentru a oferi o viziune holistica a performantei conformitatii la nivel de grup. Acest lucru faciliteaza supravegherea, urmarirea valorilor cheie si identificarea tendintelor sau problemelor emergente.

PROCEDURI
ASOCIATE

N/A

DATA INTRARE IN
VIGOARE

La data aprobarii

APROBARE

Consiliul de Administratie
SNN

TITLU **POLITICA CORPORATIVA SPECIFICA REFERITOARE LA SISTEMUL DE CONTROL INTERN IN CADRUL GRUPULUI SNN**

SCOP Implementarea si dezvoltarea unui sistem de control intern, specific domeniului de activitate a fiecarei societati din Grupul SNN, in scopul asigurarii unei bune folosiri a resurselor (financiare, umane) si corelarea acestora cu obiectivele companiei; imbunatatirea fluxului informational, asigurare a integritatii patrimoniului ca expresie banearsa a mijloacelor economice cu sursele de finantare a acestora, precum si a rezultatelor financiare ale activitatii economice, intarire a disciplinei bugetare și economico-financiare, respectare a prevederilor legale, a reglementărilor și deciziilor interne.

APLICARE Toti directorii din Grupul SNN

CERINTE **Control Intern Managerial**

- Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM) dezvoltat si implementat de societatile din Grupul SNN trebuie sa asigure:
 - Respectarea, in mod coerent si integrat, a tuturor cerintelor legale si de reglementare aplicabile activitatilor desfasurate, standardele de control intern promovate de Secretariatul General al Guvernului, precum si regulile de buna practica aplicabile;
 - Aderenta si conformarea la politicile si principiile stabilite la nivelul structurii de grup;
 - Implementarea politicilor si realizarea obiectivelor stabilite in cadrul societatii;
 - Eficacitatea si eficienta in realizarea activitatilor, proceselor si obiectivelor stabilite.
- Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM) dezvoltat si implementat de societatile din Grupul SNN trebuie:
 - Adaptat la specificul si dimensiunea societatii, in functie de particularitatile cadrului legal de organizare si de functionare, precum si de standardele de control intern managerial, respectiv in corelare cu sistemele de management implementate in cadrul SNN (Sediul Central , sucursale si filiale) astfel incat sa se asigure respectarea tuturor cerintelor legale, normelor si standardelor aplicabile ;
 - Sa opereze cu un ansamblu de procedee, mijloace, actiuni, dispozitii etc. stabilit de conducere, pentru a-i permite acesteia detinerea unui bun control asupra functionarii companiei in ansamblul ei; Instrumentarul de control include urmatoarele elemente: obiective, mijloace, sistem informational, organizare, proceduri, control.
- Conducerea fiecarei societati din Grupul SNN va utiliza informatiile furnizate de controlul intern managerial pentru consolidarea deciziilor manageriale referitoare la planul de activitate, organizarea si coordonarea structurilor, stabilirea cu exactitate a responsabilitatilor pe structuri si a persoanelor implicate in activitatile companiei;
- In vederea monitorizarii si coordonarii implementarii si dezvoltarii SCIM la nivelul Grupului SNN, Secretariatul Tehnic din cadrul DCFM-SNN Sediul Central deruleaza activitati de consiliere a personalului din cadrul fiecarei societati din Grupul SNN;
- Conducerea fiecarei societati din Grupul SNN este responsabila pentru implementarea SCIM in cadrul acestora, aplicand in acest sens instrumentarul de control intern managerial, inclusiv dispunerea prin decizie a constituirii Comisiei de monitorizare (CM-SCIM);
- Societatile din Grupul SNN transmit, la termenele stabilite, raportarile privind sistemul de control intern managerial catre Secretariatul Tehnic din cadrul DCFM-SNN Sediul Central, spre analiza, centralizare si realizarea raportarii catre conducerea Grupului SNN, precum si catre

ministerul de resort;

- Societatile din Grupul SNN informeaza operativ referitor la orice abatere de la cerintele legale identificate de organismele nationale de inspectie si control care se soldeaza cu avertismente si/sau amenzi.

Control Financiar de Gestiune

- In sprijinul derularii activitatii sale, a atingerii obiectivelor de afaceri si a conformarii cu prevederile legislative nationale, S.N. Nuclearelectrica S.A. a implementat, dezvoltat si imbunatatit constant, un sistem de control intern in vederea asigurarii administrarii patrimoniului in mod economic, eficient si eficace. O componenta a acestui ansamblu de forme de control exercitate la nivelul societatii o reprezinta controlul financiar de gestiune, care face parte din a doua linie de aparare a sistemului de control intern, cu misiunea de a se asigura ca prima linie de aparare este adecvata, implementata si functioneaza corect.
- Controlul financiar de gestiune este organizat la nivelul SNN S.A. (in cadrul SNN Sediul Central) cu responsabilitati de exercitare a controlului in toate subunitatile (inclusiv filialele) - considerand structura actionariatului societatilor asupra carora SNN S.A. manifesta controlul semnificativ al deciziilor si al operatiunilor, si este exercitat de catre personalul Departamentului Control Financiar si Managerial in baza programului de control anual aprobat de catre Directorul General si de catre Consiliul de Administratie al SNN S.A.
- Personalul DCFM deruleaza si actiuni de verificare, indrumare, optimizare activitati de control intern potrivit necesitatilor organizatorice si operationale ale SNN (incluzand toate subunitatile).
- Politica Departamentului Control Financiar si Managerial SNN este de a exercita in cadrul filialelor:
 - *Control financiar de gestiune*, in cadrul componentei preventive de verificare a fundamentarii proiectelor de buget de venituri si cheltuieli si/sau prin instrumentul controlului operativ ce se exercita asupra unor activitati sau operatiuni economico-financiare desfășurate în cursul exercițiului financiar curent, pentru prevenirea cauzelor aparitiei unor disfuncționalități;
 - *Control financiar de gestiune (post-factum/ulterior)* -care aduce asigurare privind:
 - executarea operatiunilor într-un mod ordonat, etic, economic și eficient;
 - îndeplinirea obligațiilor cu responsabilitate; conformitatea cu legile și reglementările interne în vigoare;
 - protejarea resurselor împotriva pierderilor, abuzurilor și daunelor;
 - întărirea sistemului de control intern, astfel încât să asigure, în mod eficient, prevenirea iregularităților și recuperarea pierderilor cauzate de nereguli sau fraude.
 - *Verificare, Indrumare, Optimizare Activitati de Control Intern*, in scopul careia intra analiza modului in care sunt administrate procesele societatii, cu respectarea principiilor si standardelor de control intern, a eficientei si eficacitatii acestora, precum si stabilirea actiunilor de optimizare a respectivelor procese in scopul imbunatatirii eficientei si eficacitatii lor din punct de vedere economic.
- Comunicarea si interactiunea cu subunitatile si filialele SNN in exercitarea activitatii din cadrul proceselor de control si indrumare se realizeaza conform prevederilor procedurilor aplicabile;
- SNN, prin instrumentul controlului financiar de gestiune, respectiv a controlului operativ/controlling, faciliteaza legatura intre decizia manageriala si executie, elaboreaza analize care sa duca la optimizare, la imbunatatirea procesului de bugetare prin cresterea acuratetii fundamentarii valorilor bugetate și a celor previzionate. In corespondenta, filialele



urmaresc aplicarea unitara a principiilor generale, preluarea si, dupa caz, detalierea procedurilor SN Nuclearelectrica SA, in proceduri proprii dezvoltate si adaptate la specificul activitatilor filialelor;

- Societatile din Grupul SNN informeaza operativ referitor la orice abatere de la cerintele legale identificate de organismele nationale de inspectie si control care se soldeaza cu avertismente si/sau amenzi.

PROCEDURI ASOCIATE

CM-00-01 rev.6 „Organizarea si regulamentul de functionare a Comisiei de monitorizare a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial (CM-SCIM) al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.”

CM-00-03 rev.2 Stabilirea si monitorizarea obiectivelor in cadrul SNN SA

CF-00-01 rev.5 „Organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune”

AIMP-00-01 rev.1 „Actiuni de verificare, indrumare si optimizare activitati de control intern”

CM-00-02 rev.1 Gestionarea Functiilor sensibile la nivelul SNN SA

DATA INTRARE IN VIGOARE

La data aprobarii

APROBARE

Consiliul de Administratie
SNN

TITLU	POLITICA CORPORATIVA SPECIFICA PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE IN CADRUL GRUPULUI SNN
SCOP	Scopul acestei politici este de a dezvolta o functie eficienta de management al resurselor umane si de asigurare a competentei personalului care sa contribuie la dezvoltarea sustenabila a organizatiei si sa promoveze un mediu bazat pe performanta si excelenta in cadrul societatilor din Grupul SNN.
APLICARE	Toti directorii din Grupul SNN
CERINTE	- In managementul resurselor umane, pregatirea si perfectionarea personalului vor fi respectate toate cerintele legale, reglementarile emise de organele de reglementare si bune practici aplicabile domeniului nuclear, cum ar fi: - Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare ; - Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare; - Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare (NSN-21), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 86/2020 si publicate in Monitorul Oficial. Partea I, nr. 597 din data de 8 iulie 2020; - Norme de securitate nucleara privind pregatirea, calificarea si autorizarea personalului organizatiilor care exploateaza instalatii nucleare (NSN-23), publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 438 din 13 iunie 2017; - Norme privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere si personalul de pregatire specifica din centralele nucleare electrice, reactorii de cercetare si din alte instalatii nucleare (NSN-14 rev. 1) din 01/05/2014 publicate in Monitorul Oficial, nr. 350/bis din 13/05/2014; - INPO 12-012, Traits of a Healthy Nuclear Safety Culture, Revision 1, Institute of Nuclear Power Operations, 2013; - INPO 20-005, Leadership and Talent Development, Institute of Nuclear Power Operations, 2020; - Legea nr.176/2018 privind internshipul; - Ordinul MMSS nr.64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca; - HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor - Elaborarea si implementarea in mod unitar a politicilor si procedurilor privind managementul resurselor umane, pregatirea si perfectionarea personalului; - Stabilirea necesarului de personal competent pentru realizarea activitatilor din cadrul proceselor societatilor in Grupul SNN; - Dezvoltarea si utilizarea eficienta a resurselor umane folosind instrumentele managementului resurselor umane in vederea atragerii, mentinerii, motivarii, dezvoltarii si cresterii performantelor individuale ale angajatilor, in scopul realizarii obiectivelor strategice ale societatilor din Grupul SNN; - Dezvoltarea si implementarea unor procese si proceduri de resurse umane precum si formarea unei echipe performante; - Identificarea si indeplinirea cerintelor de competenta pentru personal la cerintele de exigenta specifice domeniului nuclear in vederea realizarii sarcinilor de serviciu la cerinte de excelenta; - Identificarea si asigurarea necesitatilor de instruire prin dezvoltarea si implementarea unor programe de pregatire si perfectionare; monitorizarea eficacitatii programelor de instruire efectuate; - Asigurarea cerintelor de calificare si autorizare personal in conformitate cu cerintele legale si

de reglementare;

- Mentinerea competentei prin programe de reimpresare a cunostintelor;
- Evaluare a performantelor individuale ale angajatilor;
- Gestionarea planurilor de succesiune/rotatie;
- Administrarea bazelor de date privind resursele umane;
- Stabilirea unor indicatori comuni de monitorizare si raportare a performantelor in managementul resurselor umane, la nivelul societatilor din Grupul SNN;
- Prezentarea si informarea periodica catre DSRU asupra activitatii, obiectivelor, datelor si informatiilor specifice in vederea raportarii/centralizarii/controlul acestora la nivelul grupului sau catre ministerul de resort conform legislatiei in vigoare;
- Asigurarea unui schimb de informatii si de bune practici intre organizatii, componenta vitala pentru actiuni directionate si eficiente.

PROCEDURI
ASOCIATE

N/A

DATA INTRARE IN
VIGOARE

La data aprobarii

APROBARE

Consiliul de Administratie
SNN

TITLU **POLITICA CORPORATIVA SPECIFICA PRIVIND ACTIVITATILE DE AUDIT INTERN IN CADRUL GRUPULUI SNN**

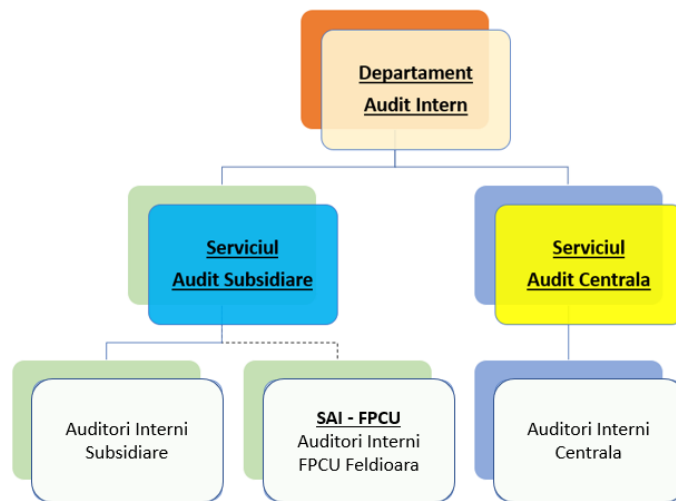
SCOP Implementarea si dezvoltarea unui sistem de control intern, specific domeniului de activitate a fiecărei societăți din Grupul SNN, in scopul asigurării unei bune folosiri a resurselor (financiare, umane) si corelarea acestora cu obiectivele companiei; imbunatatirea fluxului informational, asigurarea integrității patrimoniului ca expresie banescă a mijloacelor economice cu sursele de finantare a acestora, precum si a rezultatelor financiare ale activității economice, intărirea disciplinei bugetare si economico-financiare, respectarea prevederilor legale, a reglementărilor si deciziilor interne.

APLICARE Toti directorii din Grupul SNN

CERINTE **Audit Intern**

- Departamentul Audit Intern din cadrul Directiei Audit si Managementul Riscului SNN (DAI-SNN) asigura (de la infiintare si prin Carta/Norme metodologice proprii, aprobate) functia API pentru Societatea Nationala Nuclearelectrica SA (SNN), incluzand Sediul Central, sucursalele CNE Cernavoda si FCN Pitesti (unitati/entitati fara personalitate juridica distincta/individuala);
- Compartimentele de audit public intern in cadrul entitatilor subordonate ierarhic (aflate in coordonarea sau sub autoritatea altei entitati publice) pot fi infiintate conform Art. 11, lit. f) din Legea 672/2002, si anume: "conducatorul entitatii publice subordonate, respectiv aflate in coordonarea sau sub autoritatea altei entitati publice stabileste si mentine un compartiment functional de audit public intern, cu acordul entitatii publice superioare; daca acest acord nu se da, auditul entitatii respective se efectueaza de catre compartimentul de audit public intern al entitatii publice care a decis aceasta.";
- Conform Art. 2, lit. c¹) din Legea 672/2002, compartimentul de audit public intern se organizeaza si asigura functional "prin infiintarea unui compartiment de audit public intern constituit din minimum 2 posturi de auditori interni, cu norma intreaga si cu asigurarea resurselor financiare necesare ocupării posturilor prevazute si functionării compartimentului, sau asigurarea functiei de audit public intern de catre organul ierarhic superior";
- Politica Departamentului Audit Intern SNN este de a oferi acordul pentru infiintarea compartimentului de audit public intern filialelor SNN (entitati publice subordonate, cu personalitate juridica distincta) care isi doresc si solicita acest lucru, inclusiv consilierea metodologica a acestora sau suplinirea resurselor umane acolo unde acestea sunt insuficiente functionării sau suplimentarea lor nu se justifica economic (ex.: filiala FPCU Feldioara are Serviciul Audit Intern propriu si deplin functional incepand cu Iulie 2023; celelalte filiale nu au compartimente de audit public intern infiintate, chiar daca au sau nu au prevazute in organigramele proprii aceste structuri, si atunci DAI SNN trebuie sa furnizeze asigurari asupra activitatilor acestor filiale, in masura operationalizării lor si creșterii materialității bugetelor / riscurilor gestionate);
- Atat in amonte (de catre Compartimentul de Audit Public Intern al Ministerului Energiei – CAPI-ME), cat si in aval (fata de Serviciul Audit Intern al filialei FPCU Feldioara – SAI-FPCU, celelalte filiale avand functia de audit intern asigurata de catre organul ierarhic superior DAI-SNN) coordonarea ierarhica, pe nivele, a functiei de Audit Public Intern, realizata de catre structura API a entitatii ierarhic superioare, se manifesta (fara a se limita la acestea) prin:
 - Acordul / avizul de infiintare a structurilor API din entitățile subordonate;
 - Avizul pentru conducatorul / coordonatorul structurii API din entitățile subordonate;

- avizul asupra Cartei Auditului Intern / Normelor metodologice privind exercitarea activitatii API (in scopul unitatii de grup, optiunea DAI-SNN este aceea de a recomanda aderarea si de a consilia adoptarea metodologiei SNN);
- coordonarea si agregarea Planurilor anuale de audit intern la nivel de grup SNN pentru aprobarea si avizarea lor de catre Directorul General (DG) si respectiv Comitetul de Audit (AC) al SNN;
- asigurarea functiei, suplinirea resurselor umane sau consilierea metodologica in executia misiunilor de audit;
- urmarirea si agregarea rezultatelor prin elaborarea Raportului anual al activitatii API la nivel de grup SNN, care este supus aprobarii si avizarii DG si respectiv AC al SNN, in vederea transmiterii catre CAPI-ME si Curtea de Conturi a Romaniei.
- DAI-SNN si-a dat acordul (prin adresa nr. 6310/27.05.2022) pentru infiintarea structurii de audit intern a filialei FPCU Feldioara, indrumand aderarea si consiliind adoptarea de catre SAI-FPCU a metodologiei de audit SNN (Carta/Norme metodologice de audit intern). De asemenea, DAI-SNN a acordat aviz favorabil (nr. 4686 / 12.04.2023) conducatorului SAI-FPCU si a obtinut aprobari pentru referatele (nr. 6826 / 03.06.2020; nr. 3168/07.03.2023) de preluare si asigurare a functiei de audit public intern pentru filialele EnergoNuclear (EN) si respectiv Nuclearelectrica Serv (SER);
- In privinta Planurilor anuale de audit intern si a Raportului anual de activitate API SNN, acestea au inglobat mereu perspectiva de grup, prin agregarea informatiei referitoare la filiala EnergoNuclear inca de la infiintare (fie prin structura API-EN proprie agregata pana la 2019, fie prin structura API asigurata de organul ierarhic superior DAI-SNN incepand cu 2020), perspectiva care s-a extins cu filialele nou infiintate FPCU Feldioara si Nuclearelectrica Serv, incepand cu documentele aferente anului 2022;
- Din perspectiva comunicarii si interactiunii in exercitarea activitatii de audit intern, acestea sunt directe, in baza Cartei Auditului Intern, care confera autoritate si acces nerestricționat la toate informatiile si resursele (inclusiv umane) necesare indeplinirii corespunzatoare a functiei, fiind interfatate de catre SAI-FPCU doar in privinta filialei FPCU Feldioara;
- In scopul eficientizarii operationale a activitatii, specializarii si crearii unor linii de comunicare eficiente si in pas cu nevoile de dezvoltare ale grupului SNN si a liniilor strategice principale, Departamentul Audit Intern SNN s-a reorganizat in cursul anului 2023 prin infiintarea in cadrul sau a 2 structuri, astfel:
 - Serviciul Audit Centrala (SAC), care desfasoara misiuni de audit intern in aria societatii mama SNN – Sediul Central si sucursale CNE Cernavoda si FCN Pitesti, inclusiv actiuni de planificare in audit, de urmarire a recomandarilor (planurilor de masuri) si de raportare a activitatii (trimestriale / anuale);
 - Serviciul Audit Subsidiare (SAS), care deruleaza aceleasi tipuri de misiuni si actiuni, insa:
 - asigurand functia de audit intern in aria entitatilor (filiale) din cadrul grupului SNN, care nu si-au organizat o structura de audit intern proprie si functionala;
 - coordonand activitatea functiilor de audit intern la nivelul acelorasi entitati, care si-au infiintat structuri de audit intern proprii (in prezent doar SAI-FPCU), asigurand (unde e cazul) nevoile de resurse umane suplimentare.
- In cursul anului 2023 a fost elaborata si emisa Procedura de coordonare si monitorizare a activitatii de audit intern din cadrul filialelor SNN;
- Noua structura organizatorica a API in concordanta cu nevoia de dezvoltare a functiunii de audit intern la nivelul Grupului SNN este reprezentata grafic mai jos:



PROCEDURI
ASOCIATE

Procedura AI-00-01 - Coordonarea si monitorizarea activitatii de audit intern din cadrul Subsidiarelor Nuclearelectrica S.A.

DATA INTRARE IN
VIGOARE

La data aprobarii

APROBARE

Consiliul de Administratie
SNN

TITLU	POLITICA CORPORATIVA SPECIFICA PRIVIND ACTIVITATEA DE MANAGEMENTUL RISCURILOR IN CADRUL GRUPULUI SNN		
SCOP	Gestionarea eficienta a riscurilor la nivel de societate si in cadrul Grupului SNN, contribuind la asigurarea protectiei activelor, fiabilitatii raportarii financiare, eficientei si eficacitatii activitatilor si proceselor, in conformitate cu cadrul legislativ relevant, regulile si procedurile interne ale organizatiei.		
APLICARE	Toti directorii din Grupul SNN		
CERINTE	- Mentinerea si imbunatatirea constanta a cadrului de administrare a riscurilor pentru ca acesta sa ramana adecvat si adaptat la modificarile in mediul intern si extern ale organizatiei, astfel ca gestionarea eficienta a riscurilor este esentiala pentru companiile din Grupul SNN in atingerea obiectivelor, operarea in conditii de siguranta si Securitate nucleara, si pentru mentinerea standardelor de excelenta pe termen lung; - Principalele coordonate si instrumente ale cadrului de administrare a riscurilor corporative prevazute la nivelul Grupului SNN sunt: - Entitati (compartimente), procese, roluri, instrumente, responsabilitati si responsabili, stabilite de o maniera care sa ofere o asigurare rezonabila conducerii organizatiei si tertilor ca riscurile la care este expusa organizatia sunt evaluate, gestionate, monitorizate si revizuite in mod adecvat; - Circularea informatiei privind riscurile in cadrul SNN prin intermediul unei aplicatii informatice dedicate dezvoltate intern, pentru luarea unor decizii informate din perspectiva riscurilor; - Evaluarea uniforma in toata organizatia, folosind o metrica comuna de evaluare, a probabilitatii de aparitie si a impactului potential; - O limita de toleranta la risc (apetit la risc), exprimata in scor/cotatie/expunere de risc, intre cotationile riscurilor medii si cotationile riscurilor ridicate, riscurile cu scor inferior fiind considerate tolerabile, iar cele peste acest scor fiind considerate intolerabile; - Un profil de risc monitorizat constant. - Implementarea in cadrul companiilor din Grupul SNN a unor proceduri, politici, instructiuni unitare, aliniate metodologiei de risk management din SN Nuclearelectrica SA, adaptate specificului domeniului de activitate; - Evaluarea uniforma la nivelul Grupului SNN, folosind o metrica comuna de evaluare, a probabilitatii de aparitie si a impactului potential; - Monitorizarea si raportarea periodica a situatiei riscurilor, conform cerintelor stabilite la nivelul Grupului.		
PROCEDURI ASOCIATE	N/A		
DATA INTRARE IN VIGOARE	La data aprobarii	APROBARE	Consiliul de Administratie SNN

TITLU **POLITICA CORPORATIVA SPECIFICA PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA IN CADRUL GRUPULUI SNN**

SCOP Implementarea si mentinerea unui sistem unitar de coordonare a activitatilor de sanatate si securitate in munca desfasurate la nivel de grup pentru atingerea obiectivelor de performanta ale procesului derivate din obiectivele strategice ale companie, utilizarea unui standard unitar de raportare si promovare a excelentei in scopul asigurarii sigurantei personalului, instalatiilor si a celorlate parti interesate in privinta riscurilor ce privesc securitatea si sanatatea in munca, respectarea drepturilor omului si a cerintelor de sustenabilitate.

APLICARE Toti directorii din Grupul SNN

- CERINTE**
- In desfasurarea activitatilor de sanatate si Securitate in munca (SSM) vor fi respectate toate cerintele legale aplicabile, cum ar fi:
 - Legea Sanatatii si Securitatii Muncii nr.319/2006, cu completarile si modificarile ulterioare;
 - Hotararea de Guvern 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
 - SR ISO 45001:2018 Sisteme de management al sanatatii si securitatii in munca. Cerinte si indrumari pentru utilizare;
 - Hotararea de Guvern 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
 - Manualul Sistemului de Management al SNN SA, revizia in vigoare.
 - Legea 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor actualizata si modificata.
 - Legea 481/2004 privind protectia civila
 - OMAI 163/2007 "Norme generale de aparare impotriva incendiilor".
 - OMAI 712/2005 "Dispozitii generale privind instruirea salariatilor in domeniul prevenirii situatiilor de urgenta" modificata si republicata.
 - Ordinul 1422/2012 " Regulament privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteo periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluarii accidentale pe cursurile de apa si poluari marine pe zona costiere".
 - Procesul de prevenire si protectie contine activitati puternic reglementate atat prin cerintele legale cat si prin aderarea SNN la standardul ISO 45001:2018 si la politicile de responsabilitate WANO, in acest sens urmatoarele responsabilitati generale sunt atribuite la nivelul fiecarei filiale in ceea ce priveste procesul de prevenire si protectie:
 - Asigurarea starii de securitatea si sanatate in munca in toate aspectele legate de munca;
 - Asigurarea evaluarii riscurilor privind securitatea si sanatatea in munca pentru toate locurile de munca din cadrul filialei;
 - Organizarea structurii interne responsabile cu conducerea/coordonarea la nivel de filiala a procesului de prevenire si protectie;
 - Dezvoltarea politicilor de prevenire si protectie in acord cu cerintele legale aplicabile, SR ISO 45001:2018 si politicilor de responsabilitate WANO;
 - Asigurarea sistemului de informare, instruire, consultare a lucratorilor cu privire la securitatea si sanatatea in munca;
 - Implementarea la nivelul fiecruui proces la entitatii a principiilor generale de prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca conform prevedrilor Legii 319/2006;
 - Asigurarea cadrului pentru realizarea activitatilor de coordonare operationala la nivel de grup in zona functionala prevenire si protestie;
 - Asigurarea suportului si a resurselor pentru aplicarea si imbunatatirea Planului de

- continuitate a afacerii (BCP) la nivel de Grup SNN;
- Asigurarea implementarii cerintelor standardelor Uniunii Europene in ceea ce priveste sustenabilitatea si buna guvernanta corporativa;
- Asigurarea si sustinerea imbunatatirii sistemului informational in privinta relatiilor de raportare, sprijin, informare intre entitatile de grup SNN in scopul eficientizarii, reducerii aspectelor birocratice, introducerii in mod unitar a informatizarii, tehnologiilor de BI si atragerii de know hoe organizational;
- Implementarea unor sedinte periodice de coordonare pentru analiza performantei procesului cu participarea responsabililor din toate societatile din Grupului SNN;
- Implementarea unui Program de observari tematice realizate de echipe mixte urmand prevederile procedurii OI-00-01 "Observare si indrumare a personalului de conducere in Sucursale", si discutarea Raportului de observare in sedintele periodice de coordonare;
- Publicarea periodica a unui Buletin Informativ ce contine succint evenimentele in sistemul de munca, bunele practici, lectii de invatat, detalii privind standardele de performanta aplicabile procesului de prevenire si protectie, feedback al actiunilor de brainstorming sau al participarii la simpozioane, workshopuri si conferinte tematice;
- Pentru zona functionala prevenire si protectie, in privinta valorificarii oportunitatilor se propun urmatoarele masuri generale cu rol de optimizare a procesului prevenire si protectie:
 - Organizarea de actiuni comune de brainstorming, seminarii, conferinte, cursuri ce imbunatatesc performanta prcesului prevenire si protectie;
 - Actiuni de mentorat si sau coatching, formarea tinerilor specialisti pentru industria energetica nucleara, spcializati in zona functionala prevenire si protectie;
 - Atragerea de consultanta specializata acolo unde este cazul;
 - Initierea de proiecte de imbunatatire a cadrului legislativ national si comunitar in domeniul prevenirii si protectiei;
 - Dezvoltarea de politici privind aspectele psihosocioprofesionale si de supraveghere a starii de sanatate mintala in mod unita la nivel de grup SNN.

PROCEDURI
ASOCIATE

N/A

DATA INTRARE IN
VIGOARE

La data aprobarii

APROBARE

Consiliul de Administratie
SNN

TITLU	POLITICA CORPORATIVA SPECIFICA PRIVIND ACTIVITATEA JURIDICA IN CADRUL GRUPULUI SNN		
SCOP	Scopul acestei politici este de a dezvolta un proces prin care se asigure in mod unitar suportul juridic in ceea ce priveste respectarea legalitatii in activitatea desfasurata de fiecare societate din Grupul SNN, protejand interesele patrimoniale si nepatrimoniale ale acestora, asigurandu-se si relatiile de coordonare, pe aria de responsabilitate, cu societatile din Grupul SNN.		
APLICARE	Toti directorii din Grupul SNN		
CERINTE	- Prin prezenta politica se stabilesc principiile juridice care ghideaza societatea si filialele sale, in conformitate cu legislatia aplicabila si cele mai bune practici de guvernanta corporative; - In ceea ce priveste litigiile, acestea se vor gestiona cu prudenta, avand ca prioritate minimizarea riscurilor si costurilor. Ne angajam sa evaluam si sa solutionam litigiile intr-un mod eficient si etic. Departamentul de Consultanta ofera sprijin continuu in probleme juridice, asigurând ca deciziile corporative sunt informate, conforme si sustenabile; - In procesele de achizitie, ne angajam sa urmarim conformitatea legala, evaluarea riguroasa a contractelor si a partenerilor, si promovarea unor practici de achizitii responsabile; - Suportul acordat investitiilor se concentreaza pe evaluarea juridica detaliata, gestionarea riscurilor si asigurarea alinierii la obiectivele strategice corporative; - Subliniem importanta guvernantei corporative prin transparenta, responsabilitate si respectarea standardelor etice inalte in toate aspectele de business; - Vor fi demarate urmatoarele actiuni: - Intocmirea unui calendar de evenimente corporatiste (AGA si CA) in comun SNN-Filiale care sa permita luarea deciziilor intr-un mod eficient; - Identificarea modalitatii integrate de raportare si comunicare cu actionarii si reglementatorii; - Stabilirea modului in care informatiile corporative sunt partajate intern si extern; - Evaluare si gestionare a riscurilor juridice, inclusiv monitorizarea schimbarilor legislative si a impactului acestora asupra operatiunilor societatii si a filialelor; - Politica integrata de protectie a datelor personale si a informatiilor confidentiale, conform legilor de protectie a datelor; - Formulare si standarde de redactare a diverselor documente juridice.		
PROCEDURI ASOCIATE	N/A		
DATA INTRARE IN VIGOARE	La data aprobarii	APROBARE	Consiliul de Administratie SNN

TITLU	POLITICA CORPORATIVA SPECIFICA PRIVIND COORDONAREA PROCESELOR DE PROCURARE IN CADRUL GRUPULUI SNN		
SCOP	Scopul politicii referitoare la coordonarea proceselor de procurare in cadrul grupului SNN este de a implementa aplicarea unitara a practicilor si politicilor curente folosite, indicatorilor, aplicatiilor informatice de gestionare a lantului de aprovizionare, prin folosirea datelor acestora in formate compatibile, care permit prelucrarea acestora in aplicatiile SNN, in vederea coordonarii operative si eficiente a proceselor, raportata la toate entitatile grupului SNN. Politica stabileste standardele pentru derularea proceselor de procurare la nivelul grupului.		
APLICARE	Toti directorii din Grupul SNN		
CERINTE	- Aplicarea unor politici/practici unitare la nivelul grupului pornind de la practicile si politicile curente folosite in SNN, in masura in care acestea pot eficientiza activitatea filialelor; - Stabilirea si comunicarea politicii/strategiei referitoare la atribuirea contractelor intra-grup; - Stabilirea necesarului de produse/servicii si lucrari care se preteaza a fi achizitionate in comun la nivel grupului, precum si modalitatile de achizitie si mecanismele de decontare intre societatile din grup; - Definirea clara si unitara a indicatorilor prin care se monitorizeaza performanta procesului de procurare in cadrul fiecarei societati din grup precum si formulele de calcul al acestora; - Monitorizarea indicatorilor de proces si raportarea periodica a acestora catre conducerea SNN; - Implementarea pe cat posibil a aplicatiilor dezvoltate de SNN la nivelul filialelor sau folosirea unor aplicatii compatibile care sa poata furniza date de intrare/iesire care pot fi integrate in aplicatiile SNN de gestionare a lantului de aprovizionare la nivel de grup (ex: RUEC; PAAS; REOFERTARE ACORD CADRU; CONTRACT MANAGEMENT; DOCUMENT MANAGEMENT); - Implementarea unui sistem unitar de pregatire; - Organizarea de sedinte de diseminare a informatiilor si asigurarea ca acestea au fost intelese la toate nivelurile de decizie ale grupului; - Dezvoltarea solutiilor software de urmarire a indicatorilor si implicit a activitatii filialelor trebuie gestionata si discutata centralizat pentru a se evita dezechilibre de dezvoltare neuniforma in raport cu indicatorii urmariti.		
PROCEDURI ASOCIATE	N/A		
DATA INTRARE IN VIGOARE	La data aprobarii	APROBARE	Consiliul de Administratie SNN

TITLU **POLITICA CORPORATIVA SPECIFICA PRIVIND COMUNICAREA IN CADRUL GRUPULUI SNN**

SCOP Scopul politicii referitoare la comunicare in cadrul grupului SNN este de a implementa aplicarea unitara a practicilor si politicilor curente folosite pentru eficienta, eficacitatea si transparenta acestora raportata la toate entitatile grupului SNN. Conform strategiilor de comunicare, actiunile de comunicare sunt coordonate pe obiective SMART derivate din obiectivele strategice SNN in scopul cresterii imaginii pozitive a companiei si pozitionarii avantajoase pe pietele de energie si capital. Politica stabileste standardele si raspunderea pentru indeplinirea angajamentului.

APLICARE Toti directorii din Grupul SNN

CERINTE

- Aplicarea unitara a principiilor generale de comunicare externa si interna, preluarea si, dupa caz, detalierea procedurilor SN Nuclearelectrica SA, in proceduri proprii dezvoltate si adaptate la specificul activitatilor filialelor;
- Gestionarea proiectelor de comunicare externa si interna la nivelul grupului, inclusiv sucursale si filiale are ca scop: integrarea strategica a comunicarii, mesajelor cheie, prioritizarea pe baza identificarii necesitatilor si oportunitatilor, atingerea obiectivelor comune de comunicare, implementarea acestora in termenele planificate, in limitele bugetelor aprobate si la nivelul de standarde de excelenta, cu respectarea stricta a cerintelor de securitate nucleara;
- Periodic, se vor organiza sedinte comune de lucru pentru gestionarea proiectelor de comunicare in vederea stabilirii asteptarilor, cerintelor de aliniere, lectii invatate, convenirea unor practici unitare si activitati comune, solicitari de suport, probleme deosebite, stabilire stadiu, rezultate etc.;
- Societatile din Grupul SNN transmit catre Directia de Comunicare, Sustenabilitate si Relatii cu Investitorii, informatii care stau la baza elaborarii bugetului de comunicare si implementare asociat proiectelor;
- La nivelul Grupului SNN se mentine o evidenta comuna cu stadiul implementarii proiectelor de comunicare, prin raportarea unitara a tuturor indicatorilor;
- Se va implementa un sistem unitar de pregatire;
- Organizarea de sedinte de diseminare a informatiilor primite si asigurarea ca acestea au fost intelese la toate nivelurile de decizie ale grupului, precum si intalniri pe domenii de activitate pentru dezvoltarea unui concept unitar de lucru.

PROCEDURI ASOCIATE N/A

DATA INTRARE IN VIGOARE	La data aprobarii	APROBARE	Consiliul de Administratie SNN
--------------------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------

TITLU	POLITICA CORPORATIVA SPECIFICA PRIVIND ANTICORUPȚIA, ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL GRUPULUI SNN
SCOP	Dezvoltarea sistemului de management anti-corupție, cu respectarea prevederilor legale și a standardelor în domeniul anticorupției, eticii și integrității, raportate la toate entitățile grupului SNN.
APLICARE	Totți directorii din Grupul SNN
CERINȚE	Anticorupția, Etica și Integritatea - Politicile și procedurile privind anticorupția, etica și integritatea dezvoltate și implementate de societățile din Grupul SNN trebuie să asigure: - Respectarea cerințelor actelor normative incidente precum și regulile de bună practică aplicabile; - Aderența și conformarea la politicile și principiile stabilite la nivelul structurii de grup; - Accesul simplu și facil al angajaților și terților la sistemul de avertizare în interes public și asigurarea resurselor necesare pentru analiză atentă și răspunsul rapid în legătură cu sesizările sau raportările primite; - Realizarea activității de consiliere etică prin angajați desemnați de conducerea societății și filialelor, cu responsabilități pe linia monitorizării respectării normelor de conduită, care să acorde asistență salariaților cu privire la dileme etice și să sprijine conducerea societății în vederea adoptării de măsuri care să conducă la diminuarea riscurilor și vulnerabilităților ce pot determina încălcări ale principiilor enunțate în Codul de etică. - Programul de etică și conformitate se aplică în mod unitar de către toate societățile din grup urmărind asigurarea aderării consecvente la cerințele de reglementare, politicile interne și standardele etice în întregul grup; - Programul de etică și conformitate al grupului stabilește standarde uniforme de conformitate; - Implementarea, menținerea și analiza sistemului de management anti-corupție la nivelul grupului SNN prin: - Elaborarea și emiterea politicii anti-corupție, programelor, procedurilor, ghidurilor și instrucțiunilor de lucru unitare la nivelul grupului; - Consilierea pentru alinierea procedurilor anti-corupție cu structura organizatorică; - Avizarea modificărilor sau actualizărilor procedurilor, metodologiilor și formularelor specifice; - Asigurarea funcției prin suplینirea resurselor și consilierea metodologică în realizarea misiunilor de investigație, elaborarea și implementarea procedurilor specifice de lucru; - Asigurarea unui program de instruire și training pe domeniile aflate în coordonare precum și asigurarea și avizarea materialelor suport destinate instruirilor obligatorii și periodice în domeniul anti-corupție; - Consilierea filialelor în privința aplicării politicii și procedurilor anticorupție și a metodologiilor de lucru, în definirea obiectivelor și identificarea riscurilor de corupție și a potențialelor conflicte de interese; - Aplicarea unitară a standardelor și normelor ce privesc acordarea-primirea

- beneficiilor, aplicabile tuturor angajatilor SNN, in scopul de a proteja compania in fata abaterilor etice si a oricaror aspecte ce pot fi interpretate ca ar putea influenta derularea corecta a relatiilor comerciale cu furnizorii si clientii;
- Imbunatatirea sistemului de preventie antifrauda/anticoruptie prin realizarea de verificari cu privire la potentiale conflicte de interese ale angajatilor in relatie cu furnizori/clienti si stabilirea/implementarea de masuri pentru evitarea acestora.
 - Coordonarea planificarii si activitatilor destinate implementarii programului de etica si conformitate, a obiectivelor comune stabilite, precum si implementarea masurilor prevazute in Planul de Integritate adoptat conform Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025;
 - Consolidarea obiectivelor, datelor si informatiilor specifice activitatii necesare raportarilor la nivelul grupului sau cerute de legislatiei in domeniu;
 - Programele de etica si conformitate ale grupului urmeaza o structura de guvernanta centralizata, cu o functie de conformitate la nivel de grup responsabila de stabilirea politicilor, standardelor si liniilor directe. Aceasta supraveghere centrala asigura coerenta si coordonarea intre diferitele entitati;
 - Mecanismele de raportare si monitorizare din cadrul programelor de etica si conformitate de grup implica centralizarea/consolidarea datelor si informatiilor pentru a oferi o viziune holistica a performantei conformitatii la nivel de grup. Acest lucru faciliteaza supravegherea, urmarirea valorilor cheie si identificarea tendintelor sau problemelor emergente.

Antifrauda

- Implementarea la nivelul intregului grup a Politicii privind activitatea de antifrauda si a Programului Antifrauda adoptate la nivelul SNN, precum si pentru efectuarea periodica de teste antifrauda;
- Gestionarea in mod unitar a sistemului privind Avertizorul in interes public;
- Elaborarea si implementarea in mod unitar a politicilor si procedurilor aferente activitatii de antifrauda, adoptate la nivel de grup;
- Asigurarea suportului pentru efectuarea periodica de teste antifrauda, precum si a eventualelor investigatii antifrauda derulate la nivelul acestora;
- Contributii in ceea ce priveste evaluarea si completarea periodica a Registrului riscurilor de frauda si coruptie, precum si a masurilor de tratare a acestora, in conformitate cu specificul fiecărei entitati componente a grupului;
- Testele antifrauda se conduc centralizat si sunt adaptate specificului fiecărei filiale, in conformitate cu volumul, natura si complexitatea activitatilor pe care le deruleaza.

PROCEDURI
ASOCIATE

DATA INTRARE IN
VIGOARE

La data aprobarii

APROBARE

Consiliul de Administratie
SNN