



Nr. DCFM_SCA-26-01927-19-05-2026

**Presedinte Consiliul de Administratie
Laurentiu Nicolae CAZAN**

Nota

**Privind aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN
a Raportului de evaluare colectiva si individuala a activitatii din 2025 a administratorilor
SNN, in conformitate cu prevederile art.30 alin.(7¹) al OUG 109/2011**

I. Aspecte generale

Conform prevederilor art.30 alin. (7¹) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala a Actionarilor Societatii are competenta de a supune votului rapoartele anuale de evaluare a activitatii administratorilor (elaborate in conformitate cu prevederile art.30 alin.(7) al aceluiasi act normativ), opinia actionarilor SNN rezultata in urma votului avand un caracter decizional.

II. Prezentarea Raportului de evaluare a activitatii colective si individuale din 2025 a administratorilor SNN

Conform prevederilor Actului Constitutiv al SNN, Societatea este administrata in sistem unitar. Organul executiv al Societatii este Consiliul de Administratie, format din 7 (sapte) membri dintre care cel putin 4 (patru) membri trebuie sa fie administratori independenti. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi pentru un mandat de 4 ani, putand fi realesi. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.

Ca intreprindere publica, in materie de guvernanta corporativa SNN respecta prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, care la art.30 alin. (7) si (alin.(7¹)) instituie obligatia AGA de a evalua anual activitatea administratorilor societatii si – ulterior aprobarii - de a comunica rapoartele de evaluare Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantei

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID) ROONRC.
J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF) RO10874881, cod
IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.
office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

Intreprinderilor Publice, in vederea exercitarii de catre aceasta a atributiilor specifice :

Art.30.alin. (7) Evaluarea activitatii administratorilor se realizeaza anual de catre adunarea generala a actionarilor, cu sprijinul unor experti in astfel de evaluari, dupa caz. Evaluarea vizeaza atat executia contractului de mandat, cat si a planului de administrare.

(7^1) Rapoartele de evaluare ale administratorilor se transmit catre AMEPIP, in termen de 15 zile de la data adunarii generale a actionarilor care a aprobat aceste rapoarte. Rapoartele de evaluare se transmit AMEPIP si sunt folosite in proceduri viitoare de reînnoire a mandatului administratorilor astfel evaluati.

In exercitarea atributiilor conferite de legislatia aplicabila (art.34 alin.2 al OUG 109/2011 si principiile A.4 si A.5 ale Codului de Guvernanta al BVB) si de documentele interne de reglementare (art.9 alin.1 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Comitetelor Consultative SNN), Consiliul de Administratie al SNN si Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare au initiat procedura de selectie a unui expert care sa deruleze procesul de evaluare in mod profesionist si sa ofere Adunarii Generale a Actionarilor o analiza independenta, documentata si relevanta pentru modul in care administratorii SNN, individual si ca organ colectiv, si-au exercitat atributiile de orientare strategica, supraveghere, control si responsabilitate fata de societate si actionari.

In anul 2025 componenta Consiliului de administratie a SNN a variat ca urmare a revocarii din cauze neimputabile a unor membri (Hotararea nr. 5 / 24.04.2025 a AGOA) si a derularii ulterioare a procedurii de selectie pentru locurile vacante din Consiliu (pe durata procedurii fiind numiti, in conformitate cu termenele prevazute la art.29¹ din OUG109/2011, administratori provizorii).

Urmare a acestui context exceptional si pentru respectarea tuturor exigentelor de evaluare ce rezulta din legislatia aplicabila (OUG 109/2011, HG639/2023, Legea 24/2017 si Codul de Guvernanta al BVB), raportul pentru evaluarea activitatii din 2025 a administratorilor SNN s-a concretizat intr-un ansamblu de rapoarte astfel structurat:

1. **Rapoarte de evaluare a activitatii colective a Consiliului de Administratie:** au fost elaborate 4 rapoarte de evaluare a activitatii colective a CA, corespunzatoare celor 4 perioade in care componenta Consiliului a fost diferita (respectiv cate un raport pentru perioadele: 01.01-24.04.2025, 24.04-23.09.2025, 24.09-23.11.2025 si 24.11-31.12.2025);
2. **Rapoarte de evaluare a activitatii individuale a administratorilor** care pe durata anului 2025 au exercitat mandate de administrare permanente: au fost elaborate 13 (treisprezece) rapoarte de evaluare a activitatii individuale.

Derularea procesului de evaluare si elaborarea rapoartelor mai sus mentionate au fost asigurate de experti independenti, cu competente certificate si experienta relevanta in evaluarea procesului de guvernanta corporativa. Evaluarea a fost realizata pe baza metodologiei expertului prestator si a documentelor puse la dispozitie de societate, prin corelarea analizei documentare initiale cu informatiile extrase din chestionarele standardizate completate de membrii Consiliului, din interviurile directe cu acestia si din documentatia complementara privind functionarea Consiliului, activitatea comitetelor consultative, indicatorii de performanta, managementul riscurilor si profilul profesional al membrilor Consiliului.

In interpretarea concluziilor Raportului in ansamblu trebuie considerate circumstantele exceptionale din 2025, respectiv schimbarea repetata a componentei Consiliului si modificarea setului de indicatori de performanta. In ceea ce priveste executia Planului de administrare,

evaluarea arata ca obiectivele asumate au fost urmarite activ de catre Consiliu, independent de contextul de tranzitie intre vechiul si noul cadru de mandat.

Documentele analizate sustin o implementare eficienta, in special pe dimensiunile esentiale de competenta, de functionare si decizie, de control intern si management al riscurilor, precum si de guvernanta (transparenta in relatia cu investitorii).

Concluziile raportului de evaluare a activitatii colective a Consiliului in functie, structurate corespunzator dimensiunilor metodologice evaluate, sunt urmatoarele:

1. Consiliul de Administratie a demonstrat o capacitate ridicata de orientare strategica si supraveghere structurata, validand unanim planul de administrare pe termen mediu si institutionalizand riscurile ESG prin aprobarea unei strategii dedicate si numirea auditorilor specializati. Monitorizarea executiei financiare s-a desfasurat constant prin analiza rapoartelor lunare de performanta, cu peste zece referinte documentate la devierile bugetare si trezorerie, asigurand alinierea la obiectivele anuale fara substituirea managementului operational. Ritmul deliberativ a respectat cerintele minime legale, o sedinta din decembrie fiind dedicata exclusiv definirii strategiei de tranzactionare si infiintarii comitetului ESG, ceea ce confirma prioritizarea sustenabila a agendei corporative in contextul finalului de exercitiu financiar;
2. Validarea statutului de independent pentru cinci dintre cei sapte membri asigura un echilibru decizional robust si depaseste pragul minim reglementar, consolidand obiectivitatea in procesele colegiale. Elaborarea si actualizarea documentului de profil al consiliului, integrat activ in procedura de selectie, demonstreaza o abordare structurata a necesarului de competente specifice sectorului nuclear. Matricea interna de competente este utilizata operational pentru monitorizarea acoperirii pentru domeniile financiar, operational, juridic si de securitate, sustinuta de specializari complementare reflectate in profilurile membrilor - expertiza de fizica a reactoarelor si formare academica in energie nucleara, certificari tehnice de specialitate, experienta de audit si guvernanta in alte entitati cotate, competente juridice de inalta complexitate, alaturi de continuitatea executiva pe directia operationala. Distributia extinsa pe categorii de varsta si mixul solid intre experienta din sectorul public, privat si mediile internationale asigura continuitatea administrativa si schimbul inter generational de bune practici in cadrul mandatului permanent;
3. Consiliul de Administratie a demonstrat un ritm operativ intens si o disciplina procedurala consistenta, desfasurand sase sesiuni in perioada evaluata cu respectarea integrala a cvorumului si participarea constanta a tuturor membrilor. Implicarea activa a Consiliului s-a materializat intr-o rata de interventie la dezbateri superioara pragurilor standard, facilitand analiza critica a temelor strategice si operationale. Pozitiile independente si abtinerile motivate au fost documentate riguros, iar divergentele de opinie au fost reconciliate prin amendamente tehnice, asigurand decizii echilibrate. Respectarea stricta a termenelor legale de raportare catre autoritatile de supraveghere si publicarea anticipata a declaratiilor de transparenta confirma o cultura institutionala matura si orientata spre conformitate;
4. Compozitia exclusiv neexecutiva a tuturor organelor consultative asigura o separare clara intre supraveghere si management operational, cu directori independenti conducand patru dintre cele cinci structuri specializate. Presedintele Comitetului de Audit, independent si cu profil financiar relevant, a contribuit la consolidarea operationala prin orientarea catre un auditor de grup recunoscut international si prin re canalizarea dezbaterilor bugetare catre comitet, fluidizand procesul decizional la nivel de Consiliu. Activitatea de raportare s-a concretizat prin emiterea rapoartelor anuale pentru comitetele de Audit si Remuneratii in decembrie 2025,

integrate explicit in procesele-verbale ale Consiliului de Administratie, iar dezbaterile raportului de oversight pe securitate nucleara si prelucrarea planului de investitii pentru exercitiul urmator in comitetele tehnice specializate confirma mecanismul de filtrare in pre-CA. Sedintele dedicate analizei structurii de remunerare si conformitatii contractuale au sustinut o implicare substantiala a comitetelor in pregatirea deciziilor finale;

5. Consiliul de administratie a consolidat un cadru robust de control intern si management al riscurilor, caracterizat prin integrarea explicita a apetitului la risc in codul de guvernanta corporativa si analiza structurata pe categorii operationale. In decembrie 2025, membrii organului de administrare au demonstrat implicare directa in supravegherea conformitatii si a profilului de risc, validand rapoartele periodice ale Comitetului Consultativ de Audit si aproband planificarea multianuala a activitatilor de verificare. Functia de audit intern opereaza cu o linie clara de raportare functionala, sustinuta de un charter actualizat in cursul exercitiului financiar, iar managementul operational a acceptat integral recomandarile identificate, mentinand o rata istorica ridicata de remediere a deficientelor. Cultura organizationala reflecta o abordare proactiva fata de integritate, incidentele fiind tratate transparent in registrele interne fara semnale de suprimare sau intarziere in urmarirea actiunilor corective;
6. Practica de raportare curenta la piata reglementata s-a consolidat prin depunerea a douazeci si sapte de comunicate in exercitiul financiar, sustinute de o functie dedicata relatiilor cu investitorii si de o sectiune web structurata care asigura accesibilitatea continua a datelor financiare. Declaratia de guvernanta corporativa reflecta o aplicare consistenta a principiului comply-or-explain, toate cele saptezeci de principii fiind evaluate individual, iar neconformitatile identificate fiind justificate in mod transparent prin constrangerile statutului juridic specific. Validarea actionariala a politicilor interne a fost demonstrata printr-o rata de vot favorabil ce depaseste nouazeci la suta pentru ajustarile salariale, aliniate explicit la plafoanele legale, confirmand un mecanism functional de dialog si aprobare directa din partea proprietarilor;
7. Consiliul de administratie a demonstrat o maturitate ridicata in integrarea sustenabilitatii la nivel strategic si operational, consolidand un raport anual aliniat integral standardelor CSRD si ESRS, supus verificarii externe si aprobat ca pachet unitar. Procesul de analiza a dublei materialitati s-a desfasurat activ, cu distribuirea instrumentarelor specifice si constituirea Comitetului ESG la 18 decembrie 2025, care a generat deja hotarari concrete transmise spre validare. Monitorizarea lunara a indicatorilor sociali si HR prin rapoarte de performanta analizate direct de board a asigurat o supraveghere continua a conditiilor de lucru si a securitatii nucleare, sustinuta de decizii operationale privind structura organizationala si strategiile de dezvoltare.

Sintetic, raportul remarca functionarea matura si disciplina procedurala consistenta a Consiliului de Administratie al SNN, dar si efectul pozitiv pe care compozitia structurii decizionale a Consiliului il are asupra mixului de competente (acoperirea domeniilor financiar, operational, juridic si de securitate, sustinuta de specializari complementare in fizica reactoarelor, certificari tehnice si experienta de audit/guvernanta in alte entitati cotate). Supravegherea strategica si financiara s-a desfasurat constant, cu validarea planului de administrare pe termen mediu si analiza detaliata a peste zece referinte documentate privind devierile bugetare si trezoreria, fara substituirea managementului operational.

Ariile de imbunatatire identificate de expert nu se refera la aspecte strategice ale activitatii Consiliului, ci vizeaza in principal crearea de instrumente documentare si digitale care sa

faciliteze:

- a) procesarea cantitatii semnificative de informatie pe care Consiliul si comitetele consultative constituite la nivelul sau trebuie sa o asimileze in fundamentarea deciziilor;
- b) raspunsul standardizat si proactiv la eventuale devieri bugetare.

Pe baza elementelor analizate si a scoringului aplicat pe cele 7 dimenisuni metodologice, activitatii din 2025 a Consiliului de Administratie al SNN in functie i-a fost atribuit un scor consolidat de 4.07 din 5, ceea ce plaseaza Consiliul in tranzitie de la calificativul „Foarte bun” catre standardul unei performante excelente. In opinia evaluatorului, Consiliul a fost eficace, bine organizat si bine condus, cu o functionare colegiala robusta si cu o contributie relevanta la guvernanta si performanta societatii. Din Raport nu au rezultat – la nivel colectiv sau individual – deficiente majore sau disfunctionalitati care sa afecteze functionarea colegiala a Consiliului.

III. Propuneri supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor

Fata de cele mentionate, in conformitate cu prevederile art.30 alin.(7) si alin.(7¹) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, supunem Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

Aprobarea Raportului de evaluare colectiva si individuala a activitatii din anul 2025 a administratorilor S.N. Nuclearelectrica S.A.

Anexa nr. 1 – Raportul de evaluare colectiva si individuala a activitatii din anul 2025 a administratorilor S.N. Nuclearelectrica S.A.

Director General
Cosmin GHITA

Director Directia Juridica si Guvernanta Corporativa
Vlad CHIRIPUS

Sef Departament Control Intern si Integritate
Carmen PIRVAN

Intocmit,
Secretar al Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare,
Liviu RADU