

Nr. CNR_CA-26-03057-25-08-2026

Avizat prin Decizie a Consiliului de Administratie nr. 230 din data de 26.08.2026

Presedinte Consiliul de Administratie
Laurentiu Nicolae CAZAN

NOTA
privind supunerea spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. a formei actualizate a Politicii de Remunerare a SNN

I. Cadrul general

Politica de remunerare a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (actualizata) a fost aprobata prin pct. 17 din Hotararea AGOA nr. 2 / 29.04.2026, in conformitate cu prevederile art.106 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele ale art. 14 din anexa nr. 2 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In conformitate cu prevederile art.106 (7) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Politica de remunerare a societatilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata este supusa votului in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor, cu ocazia fiecarei modificari semnificative si, in orice caz, cel putin o data la 4 ani.

La sectiunea 7.2 a Politicii ("Contractul de mandat incheiat de societate cu Directorii"), primul bulletpoint, se stipuleaza ca "*Prin contractul de mandat incheiat cu societatea, directorul mai beneficiaza si de rambursarea cheltuielilor aferente indeplinirii mandatului, in baza documentelor justificative si in conditiile legii. Nivelul la care vor fi decontate cheltuielile de transport, cazare si diurna vor fi cele stabilite pentru salariatii cu contract de munca din cadrul Societatii. Incepand cu data de 17.12.2025 cheltuielile anuale cu reprezentarea, transportul, diurna vor fi decontate in limita maxima a doua indemnizatii fixe brute lunare in conditiile stabilite in contractul de mandat*".

Referitor la tratamentul aceluasi tip de cheltuieli efectuate de administratorii SNN, la sectiunea 7.1 a Politicii ("Contractul de mandat incheiat de societate cu membrii Consiliului de Administratie") se stipuleaza ca: "*Administratorul are dreptul de a ii fi rambursate toate cheltuielile aferente indeplinirii mandatului, in baza documentelor justificative si in conditiile legii si ale contractului de mandat. Nivelul la care vor fi decontate cheltuielile de transport, cazare si diurna vor fi cele stabilite pentru Directorul general / Directorii cu contract de mandat*".

Limita de doua indemnizatii fixe brute lunare pentru suma alocata anual de catre membrii organelor de conducere pentru cheltuielile de transport, cazare si diurna a fost introdusa in Politica de remunerare in urma intrarii in vigoare a Legii nr. 158 / 17.10.2025, care a modificat dupa cum urmeaza alineatul al doilea al art.39 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice:

Art.39. alin.(2) Plata asigurării de răspundere profesională este efectuată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, respectiv acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, cu condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare."

Prin urmare, versiunea in vigoare a Politicii de remunerare a SNN stabileste – atat pentru membrii Consiliului de administratie, cat si pentru directorii cu contract de mandat – ca decontarea cheltuielilor anuale de transport, cazare si diurna sa se faca in limita maxima a doua indemnizatii fixe brute lunare in conditiile stabilite in contractul de mandat.

II. Modificari legislative

La data de 08.08.2026 a intrat in vigoare Legea nr. 172/2026 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a **Societatei Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

B-dul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Înregistrată la ONRC sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID) ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la ONRC (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

Guvernului nr. 72/2018 pentru completarea art. 1 din OUG 109/2011 au fost aduse modificari cu privire la categoriile de cheltuieli incadrate ca beneficii ale administratorilor si directorilor cu contract de mandat ai intreprinderilor publice ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare (respectiv au fost excluse din categoria beneficiilor cheltuielile cu reprezentarea, transportul, diurna si cazarea).

Articolul II al Legii nr. 172/2026 modifica art.39 al OUG 109/2011 dupa cum urmeaza:

“După alineatul (4) al articolului 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: În cazul întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare, cheltuielile cu reprezentarea, transportul, diurna și cazarea ale administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv ale membrilor consiliului de supraveghere și ale membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, realizate în scopul exercitării mandatelor, nu reprezintă beneficii sau avantaje în sensul alin. (2) și (4).”

Prin urmare, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 172/2026, cheltuielile cu reprezentarea, transportul, diurna si cazarea, angajate in scopul exercitarii mandatelor de catre administratorii si directorii cu contract de mandat ai intreprinderilor publice ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare nu se mai incadreaza in categoria beneficiilor al caror cuantum anual este limitat la doua indemnizatii fixe brute lunare.

In aceste conditii, Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare constituit in cadrul Consiliului de Administratie al SNN a formulat Recomandarea nr. CNR_CNR-26-03040-24-08-2026 privind avizarea si transmiterea spre aprobarea AGOA SNN a Politicii de remunerare actualizata in acord cu prevederile Legii nr. 172/2026. Actualizarea vizeaza modificarea prevederilor de la primul bulletpoint al sectiunii 7.2 a Politicii (“Contractul de mandat incheiat de societate cu Directorii”) dupa cum urmeaza:

“Prin contractul de mandat incheiat cu societatea, directorul mai beneficiaza si de urmatoarele drepturi:

- *rambursarea cheltuielilor aferente indeplinirii mandatului, in baza documentelor justificative si in conditiile legii. Cheltuielile de transport, cazare si diurna vor fi decontate la nivelurile, in conditiile si dupa regulile stabilite prin Contractul Colectiv de Munca al SNN pentru salariatii cu functii de conducere din cadrul Societatii;”*

III. Propuneri supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor

Fata de cele mentionate, in conformitate cu prevederile art.106 (7) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piată, supunem votului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

Aprobarea Politicii de remunerare a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. in forma actualizata prezentata anexat;

Aprobarea amendarii prin act aditional a contractelor de mandat ale administratorilor – in sensul eliminarii din categoria beneficiilor a cheltuielilor de reprezentare, transport, cazare si diurna ce sunt realizate in scopul exercitarii mandatelor – precum si a formei si continutului actului aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al SNN, in forma anexata la prezenta nota.

Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Statul roman, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., respectiv reprezentantul Ministerului Energiei, sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor societatii.

Anexa nr. 1 – Politica de remunerare a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., in forma actualizata;

Anexa nr. 2 – Forma actului aditional la contractele de mandat ale membrilor CA SNN.

Presedinte al Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare
Gheorghe IONITA

Secretar CCNR
Marina TOMA