

## CONTRACT DE MANDAT

În aplicarea dispozițiilor:

- **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **O.U.G. nr. 109/2011**,
- **H.G. nr. 639/2023** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, denumite în continuare **Norme metodologice - Anexa nr. 1** - Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și **Anexa nr.2** - Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, astfel cum a fost modificată prin **H.G. nr. 1053/2025**;
- **O.U.G. nr. 69/2025** pentru reglementarea unor măsuri în domeniul guvernantei corporative a întreprinderilor publice;
- **Legii societăților nr. 31/1990** republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;
- Art. 1913 -1919, art. 1924, precum și ale art. 2009-2042 din **Legea nr. 287/2009 privind Codul civil**, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al Societății, denumit în continuare **Actul constitutiv**,

Având în vedere și dispozițiile:

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

În urma și pe baza numirii de către Adunarea generală a acționarilor („**A.G.A.**”) a domnului/doamnei \_\_\_\_\_ în calitate de membru al \_\_\_\_\_ prin **Hotărârea A.G.A. nr. \_\_\_/\_\_\_** și al acceptării exprese de către domnul/doamna \_\_\_\_\_ a mandatului, fiind necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile mandantului și mandatarului corespunzător exercitării de către acesta din urmă a funcției de membru al consiliului de administrație, se încheie prezentul contract de mandat conform celor ce urmează.

### Art.1 Părțile contractului

**Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrica si de Gaze Naturale “OPCOM” SA** - filială a C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. cu sediul social în București, B-dul Hristo Botev nr. 16-18, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/7542/2000, cod unic de înregistrare 13278352, cont IBAN R071 RNCB 0074 0292 1737 0107, deschis la BCR sector 3, denumită în continuare **”Societatea”**, reprezentată de către Adunarea generală a acționarilor care a desemnat prin **Hotărârea A.G.A. nr. \_\_\_/\_\_\_** pe \_\_\_\_\_ să semneze în numele Societății prezentul contract în forma și în conținutul aprobat prin **Hotărârea A.G.A. nr. \_\_\_/\_\_\_**, în calitate de **mandant**,

și

\_\_\_\_\_, numit în calitate de **membru** al Consiliului de administrație al Societății („**Consiliul**”) în conformitate cu **Hotărârea A.G.A. nr. \_\_\_/\_\_\_**, denumit în continuare **„Administrator”**), care a luat act de forma și conținutul contractului aprobat prin **Hotărârea A.G.A. nr. \_\_\_/\_\_\_** și a acceptat mandatul în mod expres în aceste condiții contractuale, în calitate de **mandatar**.

## **Art. 2 Durata mandatului**

**2.1** Durata mandatului este începând cu data de \_\_.\_\_.2026 și până la desemnarea unor administratori ca urmare a finalizării procedurii de selecție a administratorilor societății potrivit O.U.G. nr. 109/2011, dar nu mai târziu de 31.03.2026.

## **Art. 3 Obiectul contractului de mandat**

**3.1** Prin prezentul contract de mandat îi este încredințată Administratorului administrarea Societății corespunzător calității de membru al Consiliului având atribuțiile, competențele și responsabilitățile stabilite de lege și de Actul constitutiv.

**3.2** Obligațiile Administratorului sunt reglementate de dispozițiile Actului constitutiv, cele ale contractului de mandat și cele prevăzute de lege, inclusiv de legislația aplicabilă întreprinderilor publice. În scopul realizării obiectului prezentului contract de mandat, Administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea Societății în interesul acesteia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate, acesta urmând să exercite mandatul cu loialitate, în interesul Societății, cu prudența și diligența unui bun administrator.

## **Art.4 Drepturile și obligațiile Administratorului**

### **4.1 Drepturile Administratorului.**

4.1.1 Administratorul are dreptul la plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară.

4.1.2 Administratorul are dreptul să beneficieze de o poliță de asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala Societății. Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de Societate și nu se va deduce din remunerația convenită Administratorului. Cuantumul poliței de asigurare va fi stabilit potrivit legislației aplicabile întreprinderilor publice.

4.1.3 Administratorul are dreptul să solicite Societății asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului inclusiv prin contractarea de asistență de specialitate în cazul în care nu poate beneficia de consultanță de specialitate din cadrul Societății.

4.1.4 Pe durata și pentru executarea mandatului, Administratorul are dreptul să se deconteze cheltuielile legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, transport, taxe de participare la cursuri, seminarii și orice alte tipuri de cheltuieli legate de exercitarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe ale Societății necesare desfășurării activității.

4.1.5 Administratorul are dreptul să aibă acces la orice informații legate de Societate, cu respectarea obligației de confidențialitate și a prevederilor aferente accesului la secrete de serviciu, respectiv informații naționale clasificate (acestea din urmă sub condiția deținerii autorizației ORNISS), în conformitate cu dispozițiile statutare și ale legii aplicabile.

### **4.2 Obligațiile Administratorului.**

4.2.1 Administratorul este obligat să ia măsurile și să îndeplinească, cu respectarea termenelor stabilite, atribuțiile prevăzute de legislația specifică întreprinderilor publice, respectiv OUG nr. 109/2011, Normele Metodologice, precum și orice norme emise în aplicarea celor două acte normative;

4.2.2 Administratorul este obligat să contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

4.2.3 Administratorul este obligat să pregătească și să participe la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

4.2.4 Administratorul este obligat să pregătească și să participe la ședințelor adunării generale ale acționarilor;

4.2.5 Administratorul este obligat să reprezinte Societatea în cazurile prevăzute de lege și, după caz, în ipotezele în care această facultate i s-a acordat în mod expres;

4.2.6 Administratorul este obligat să participe la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară (S.G.G.), AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea Societății și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

- 4.2.7 Administratorul este obligat să formuleze propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a Societății;
- 4.2.8 Administratorul este obligat să participe la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- 4.2.9 Administratorul este obligat să aprobe recrutarea și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societății;
- 4.2.10 Administratorul este obligat să participe la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al Societății, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;
- 4.2.11 Administratorul este obligat să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial;
- 4.2.12 Administratorul este obligat să sesizeze conflictele de interese și incompatibilitățile pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
- 4.2.13 Administratorul este obligat să declare, conform legislației în vigoare și codului de etică, existența oricăror conflicte de interese și incompatibilități. În situații de conflict de interese, Administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- 4.2.14 Administratorul are în sarcină obligația de neconcurență prevăzută de art. 153<sup>15</sup> precum și obligația de informare prevăzută de art. 153<sup>17</sup> din Legea nr. 31/1990;
- 4.2.15 Administratorul este obligat să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății;
- 4.2.16 Administratorul este obligat să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;
- 4.2.17 Administratorul este obligat să manifeste diligență cu privire la primirea, deținerea și transmiterea informațiilor (inclusiv a documentelor) proprietatea Societății utilizând în aceste scopuri în mod exclusiv mijloace tehnice și medii electronice sau fizice de comunicare sau păstrare aflate în proprietatea sau sub controlul Societății (telefon, laptop, e-mail, alte aplicații de comunicare, medii fizice de păstrare, etc). În aplicarea prezentei clauze contractuale, Administratorul este obligat să respecte și reglementările interne specifice ale Societății având ca obiect securitatea informației. Obligațiile stabilite prin prezenta clauză contractuală fac parte din sfera obligației de confidențialitate asumate de către Administrator prin prezentul contract.
- 4.2.18 Administratorul are orice alte obligații prevăzute de lege, Actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății.

## **Art.5. Drepturile și obligațiile Societății**

### **5.1 Drepturile Societății**

- 5.1.1 Societatea are dreptul să solicite și să primească de la Administrator informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului.
- 5.1.2 Societatea are dreptul de a pretinde Administratorului îndeplinirea la termen de către acesta a obligațiilor prevăzute de legislația specifică întreprinderilor publice, respectiv OUG nr. 109/2011, Normele Metodologice, precum și orice norme emise în aplicarea celor două acte normative.
- 5.1.3 Societatea are dreptul de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate Societății de către Administrator prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și Actul constitutiv.
- 5.1.4 Societatea are orice alte drepturi prevăzute de lege, Actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății.

### **5.2 Obligațiile Societății**

- 5.2.1 Societatea este obligată la plata remunerației către Administrator în condițiile stabilite prin prezentul contract.
- 5.2.2 Societatea este obligată să suporte costurile asigurării de răspundere profesională a Administratorului.
- 5.2.3 Pe durata și pentru executarea mandatului, Societatea este obligată să pună la dispoziția Administratorului echipamentele și mijloacele necesare desfășurării activității.
- 5.2.4 Societatea este obligată să suporte costurile decurgând din cheltuielilor necesare și utile efectuate de către acesta în condițiile art.4.1.5 de mai sus.

5.2.5 Societatea este obligată să asigure Administratorului condițiile pentru ca acesta să își desfășoare activitatea în deplină libertate în exercitarea mandatului.

#### **Art.6. Răspunderea părților**

**6.1** Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului contract atrage răspunderea părții aflate în culpă.

**6.2** Partea care a determinat încetarea prezentului Contract generată de neîndeplinirea și/sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea prejudiciului direct și probat de partea prejudiciată.

**6.3** Administratorul răspunde pentru nerespectarea prevederilor prezentului contract, a prevederilor legale, ale Actului constitutiv precum și a hotărârilor adoptate de Adunarea generală a acționarilor Societății.

**6.4** Administratorul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.,

**6.5** Societatea răspunde pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract.

#### **Art.7. Atribuțiile Administratorului și ale Consiliului în administrarea Societății**

**7.1** Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate prin lege Adunării generale a acționarilor.

**7.2** În sensul celor precizate în clauza 7.1 de mai sus, Consiliul din care face parte Administratorul are următoarele atribuții:

- a) aprobarea strategiei de dezvoltare a Societății, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar ale Societății, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor de la nivelul Societății;
- d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor Societății;
- e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive a Societății;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor Societății;
- g) asigurarea că Societatea își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

#### **Art.8. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului**

**8.1** Prezentul contract se modifică prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia sau, după caz, ca urmare a modificărilor legislative ulterioare de natură a afecta prevederile contractuale.

**8.2** Contractul încetează:

- a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) prin demisie a Administratorului cu un preaviz de 15 zile calendaristice de la notificarea Societății;
- c) prin revocarea Administratorului, în condițiile legii, de către Adunarea generală a acționarilor Societății;
- c) prin decesul Administratorului;
- d) prin deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului Societății;
- e) prin încălcarea de către Administrator a dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al Societății, precum și a obligațiilor de neconcurență;
- f) prin încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de Societate;
- g) prin încetare de plin drept în cazurile prevăzute de lege, inclusiv în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, precum și în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

#### **Art.9. Criterii de integritate și etică**

**9.1** Administratorul va respecta prevederile dispozițiilor legale, prevederile Actului constitutiv și ale reglementărilor interne ale Societății privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv criteriile de integritate, precum și obligațiile de neconcurență astfel prevăzute astfel cum sunt prevăzute în Anexele 1 și 2 la prezentul contract.

**9.2** Administratorul are obligația de a respecta confidențialitatea privind orice informație financiară, tehnică și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de Societate.

#### **Art.10.Remunerația membrilor consiliului (remunerația Administratorului)**

**10.1** Administratorul, în calitate sa de membru al Consiliului, beneficiaza de o indemnizație fixă lunară stabilită în condițiile legii de către Adunarea generală a acționarilor.

**10.2** Indemnizația fixă convenită Administratorului pe durata mandatului de membru al Consiliului este în valoare lunară brută de \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) lei.

**10.3** Plata indemnizației fixe se face lunar de către Societate până în data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face plata.

**10.4** În ipoteza în care Administratorului i se delegă conducerea Societății în calitate de Director general în conformitate cu art.35 alin(1) din O.U.G. nr. 109/2011, prin raportare la art.38 alin.(1) din O.U.G. nr. 109/2011, pe perioada delegării aplicarea prevederilor art.4.1.1, art.5.2.1 și art.10.1-10.3 se suspendă, unica formă de remunerație fiind cea stabilită pentru Directorul general.

#### **Art.11.Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului**

**11.1** Termenul de „Informații Confidențiale” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea Societății care nu sunt publice. Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) orice planuri de afaceri, de colaborare sau de dezvoltare ale Societății pe plan național și internațional sau, după caz detaliile nepublice ale unor astfel de planuri;
- c) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale Societății;
- d) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății;
- e) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;
- f) orice informații derivate din toate cele de mai sus și
- g) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

#### **11.2 Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale**

11.2.1 Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Societății, precum și că folosirea indiferent de scop a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar prejudicia grav Societatea inclusiv prin încălcarea unor obligații legale ale Societății. Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv prezentul contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice publice ale Societății, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să

primească astfel de informații.

11.2.2 Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care Societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții, în cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

### **11.3 Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane**

11.3.1 Administratorul înțelege că Societatea primește uneori informații de la terțe persoane, pe care Societatea trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („Informații cu privire la terțe persoane”).

11.3.2 Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului încheiat cu Societatea, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate și respectiva terță persoană și cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații. Adicional, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

**11.4 Protejarea secretelor comerciale.** Nicio prevedere din prezentul contract nu va implica și nu va afecta în niciun fel drepturile Societății de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

**11.5** Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate. Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentului contract, rămân aplicabile și după încetarea acestuia indiferent de motive și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

### **Art.12.Modalitatea de evaluare a administratorilor**

**12.1** Executarea prezentului contract de mandat face obiectul evaluării în condițiile legii potrivit următoarelor tipuri de evaluare:

**a)** evaluarea propriei performanțe a Consiliului;

**b)** evaluarea activității Administratorului, realizată de către Adunarea generală a acționarilor sau de către autoritatea publică tutelară (S.G.G.);

### **Art.13. Participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului potrivit legii, precum și la alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice**

**13.1** În cadrul Consiliului se constituie în mod obligatoriu, potrivit legii, comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. Prin Actul constitutiv al Societății se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

**13.2** În termen de 10 zile calendaristice de la data numirii, Consiliul are obligația de a constitui comitetele precizate de OUG nr.109/2011 ca fiind obligatorii, condițiile privind componența, atribuțiile acestor comitete și modul de organizare și funcționare, precum și modalitatea de luare a deciziilor, fiind cele prevăzute de lege și, după caz, de Actul constitutiv și reglementările interne.

### **Art.14. Clauze privind independența administratorului**

**14.1** Prin raportare la prevederile art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, Administratorul declară pe proprie răspundere la data semnării prezentului contract că, potrivit prevederilor legale:

- este *administrator independent* \_\_\_\_\_ (semnătură Administrator)<sup>1</sup>
- nu este *administrator independent* \_\_\_\_\_ (semnătură Administrator)

**14.2** În situația modificării, pe durata mandatului, a statutului declarat potrivit clauzei 14.1 de mai sus, Administratorul se obligă să notifice Societatea în termen de 10 zile calendaristice de la modificare.

#### **Art.15. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului**

**15.1** Consiliul are posibilitatea de a solicita Societății, în cazul în care nu poate beneficia de consultanță de specialitate din cadrul Societății, contractarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul Consiliului, respectiv dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele. În mod corespunzător, Societatea va contracta în condițiile legii serviciile solicitate în cel mai scurt timp, după comunicarea către Consiliu a termenului estimat de finalizare a achiziției și confirmarea de către Consiliu a menținerii solicitării în condițiile acestui termen.

#### **Art.16. Forța majoră și caz fortuit**

**16.1** Părțile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit, astfel cum sunt definite de către Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului contract.

**16.2** În cazul în care partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligația de notificare sau termenul prevăzut mai sus în clauza 16.1, atunci partea nu va fi exonerată de răspundere.

**16.3** În caz de forță majoră sau caz fortuit, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

#### **Art.17. Modalitatea de soluționare a litigiilor**

**17.1** Prezentul contract este guvernat de buna credință și interpretat în conformitate cu prevederile legii române.

**17.2** Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și/sau interpretarea clauzelor prezentului contract vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente.

#### **Art.18.Alte clauze**

**18.1** Administratorul este de acord cu prelucrarea de către Societate, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate de Administrator și/sau obținute de la terțe părți, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal și alte date personale de identificare, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul contract dintre Societate și terți, precum și în scop statistic sau de marketing. Prin prezentul acord, Administratorul declară că a fost informat cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul la intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție. Administratorul declară că, la încheierea operațiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către Societate, acționari și, dacă este cazul, alte autorități publice. Administratorul declară că a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să-și retragă oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora în scop statistic sau de marketing, transferul lor în străinătate precum și primirea de comunicări comerciale, printr-o cerere scrisă adresată Societății.

#### **18.2 Notificări**

**18.2.1** Toate notificările/cererile/comunicările referitoare la acest Contract, adresate de o parte celeilalte, vor fi considerate valabil îndeplinite dacă vor fi expediate acestei din urmă părți prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresele prevăzute în art.1 din prezentul contract ori la acele adrese care vor notificate de oricare dintre părți celeilalte, conform clauzei 18.2.2 de mai jos.

---

<sup>1</sup> Se va semna doar în dreptul variantei corecte

18.2.2 În cazul în care o parte își schimbă coordonatele de corespondență menționate în art.1 din prezentul contract, acestea îi va reveni obligația de a comunica celeilalte părți, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare, noile coordonate. Omisiunea comunicării nu angajează răspunderea părții care folosește coordonatele menționate în Contract sau ultimele notificate, iar notificările realizate la coordonatele respective sunt valabile.

**18.3** Prezentul contract nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

**18.4** Dacă anumite clauze ale prezentului contract devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile vor renegocia cu bună-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului contract.

**18.5** Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui contract, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

**18.6** Cadrul legal aplicabil prezentului contract se aplică de drept și își produce efecte juridice de drept fără alte formalități prelabile din partea părților.

**18.7** Administratorul declară că a luat cunoștință anterior numirii de către Adunarea generală a acționarilor și acceptării mandatului de clauzele prezentului contract și ale Actului constitutiv al Societății, le înțelege termenii și îi acceptă integral.

**18.8** Administratorul declară că a luat cunoștință anterior numirii de către Adunarea generală a acționarilor și acceptării mandatului de obligațiile specifice prevăzute în sarcina sa de cadrul legal specific aplicabil Societății, acceptă, înțelege și se obligă în mod ferm la respectarea obligațiilor de confidențialitate, neconcurență și loialitate;

**18.9** Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de lege, are capacitate deplină de exercițiu pentru a încheia prezentul contract și pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta și în concordanță cu prevederile acestuia și ale cadrului legal aplicabil și îndeplinește cerințele prevăzute de lege și de Actul constitutiv al Societății pentru deținerea calității de administrator în cadrul Consiliului.

**18.10** Următoarele anexe sunt parte integrantă a prezentului contract:

18.10.1 **Anexa 1** – Obligații de neconcurență.

18.10.2 **Anexa 2** – Criterii de integritate

**SOCIETATEA**

**ADMINISTRATOR**

Prin \_\_\_\_\_  
în temeiul Hotărârii AGA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ**

### **1. Neconcurența**

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a Societății, ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare;
- b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Societății.

Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente.

### **2. Abținerea de la solicitarea de servicii**

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății să înceteze relația sa cu Societatea;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al Societății.

### **3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență**

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății.

**SOCIETATEA**

**ADMINISTRATOR**

Prin \_\_\_\_\_  
în temeiul Hotărârii AGA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **Anexa nr. 2 la Contractul de mandat nr.....**

### **CRITERII DE INTEGRITATE**

Având în vedere următoarele:

Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor pe care le exercită în îndeplinirea mandatului; Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități;

Identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative;

Etica se referă la comportamentul individual, în context organizațional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat și din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice de la nivelul societății;

Comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală și profesională;

Comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii societății, conducând la un climat organizațional toxic pentru angajați și terți, și afectând interesele legitime ale tuturor celor implicați, inclusiv interesul public,

Administratorul Societății își asumă următoarele criterii de integritate:

- 1.** Este o persoană competentă, corectă și dornică de a contribui la dezvoltarea societății;
- 2.** Aderă la valorile și principiile codului de etică al societății;
- 3.** Ia decizii numai în interesul societății (deciziile nu sunt luate pentru a dobândi beneficii financiare sau alte avantaje materiale pentru ei înșiși, familie sau apropiați);
- 4.** Nu are afaceri sau contracte cu societatea pentru care își desfășoară activitatea ca membru CA, sau cu o societate parteneră;
- 5.** Asigură respectarea principiului transparenței în ceea ce privește deciziile și acțiunile sale;
- 6.** Are datoria de a declara orice interese particulare ce au legătură cu îndeplinirea responsabilităților specifice mandatului și de a lua atitudine în sensul rezolvării oricărui conflict de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul societății;
- 7.** Este responsabil pentru deciziile și acțiunile lui în fața acționarilor și se supune oricărei evaluări de performanță în aducerea la îndeplinire a mandatului;
- 8.** Nu trebuie să-și creeze obligații financiare sau de alt gen față de organizații sau persoane fizice sau juridice care ar influența modul în care își duce la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit de la acționari;
- 9.** Nu înregistrează plăți restante la bugetul de stat în calitate de persoană fizică;
- 10.** Nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuțiilor de administrator, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală;
- 11.** Împotriva sa nu s-a dispus de către Agenția Națională de Integritate un act de constatare rămas definitiv, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;
- 12.** Nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească a instanțelor rămasă definitivă, calitatea de colaborator sau lucrător al Securității, ca poliție politică, potrivit legii, și nu a promovat/nu promovează idei sau acțiuni extremiste (rasism, xenofobie, antisemitism etc);
- 13.** Nu a obținut titluri și diplome prin plagiat, sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanței;

**14.** Nu se află sub control judiciar pentru orice tip de infracțiune, precum și în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu;

**15.** Nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat față de colegi;

**16.** Se implică efectiv în promovarea integrității societății și oferă propriul exemplu de integritate sancționând sau gestionând adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de nivelul infracțiunilor.

## **SOCIETATEA**

## **ADMINISTRATOR**

Prin \_\_\_\_\_  
în temeiul Hotărârii AGA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_