

## CONTRACT DE MANDAT NR. [●]

**Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.**, societate comercială administrată în sistem unitar, cu sediul social în București, str. Polona nr. 65, având CUI 10874881, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7403/1998, cont IBAN RO94RNCB0072049718520001, deschis la BCR Sector 1, reprezentată de dl. [●], desemnat prin Hotărârea Adunării Generale nr. [●] din data de [●], în calitate de **mandant**, („**Societatea**”), și

**Domnul/Doamna [●]**, în calitate de administrator sau **mandatar** („**Administrator/Mandatar**”).

Denumite colectiv “Partile” și individual “Partea”

### AVAND IN VEDERE URMATOARELE:

- Hotărârea de Guvern nr. 365/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Electricitate SA, a Societății Naționale Nuclearelectrice SA și a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de electricitate RENEL (H.G. nr. 365/1998);
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr. 109/2011”) cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (“H.G. nr. 722/2016”);
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață (“Legea nr. 24/2017”);
- Actul constitutiv al Societății Naționale Nuclearelectrice S.A. (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile art. 1913 – 1919, art. 1924 precum și regulile aplicabile contractului de mandat din Codul Civil, art. 2009 și următoarele;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, („Adunarea Generală a Acționarilor”), nr. [●] din data de [●] prin care Mandatarul a fost numit administrator la Societate pentru un mandat de [●] ani iar acesta a acceptat numirea, urmând să exercite împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societății, de O.U.G. nr.109/2011 precum și orice alte obligații ale administratorilor;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. [●] din data de [●] de aprobare a contractului dintre societate și administratorii societății;
- Este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație,

părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare “Contractul”, ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

## Art. 1 Definitii

În prezentul Contract, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al Societatii, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății*, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor *Societății* pe durata exercitării mandatului de către Administrator;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăților nr. 31/1990, HG nr.722/2016, Codul civil, Codul fiscal, precum și alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil în care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, contravine interesului *Societății*, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru *Societate*;
- d. **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal** – orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind Administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile (cu titlu de exemplu: arestarea preventivă sau arestarea Administratorului, anularea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor *Societății* de desemnare a Administratorului ș.a.);
- e. **Remuneratia**– înseamna remuneratia formata dintr-o indemnizatie fixa luna si o componenta variabila stabilita prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- g. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea *Societății*;
- h. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment pe care partile nu l-ar fi putut prevedea și nici împiedicat; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract și care împovărează suplimentar *Societatea*.

## Art. 2 Durata Contractului de Mandat

**2.1** Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de [●] până la data de [●].

**2.2** Mandatul se poate reînnoi numai pe baza aprobării Adunării Generale a Acționarilor în situația în care sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege.

**2.3** La împlinirea termenului mandatului de Administrator sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Parti va înceta.

## Art. 3 Obiectul contractului

**3.1** Prin prezentul Contract de Mandat, Administratorul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate măsurile necesare administrării *Societății*, în conformitate cu dispozițiile Cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al *Societății* și cele ale prezentului Contract, în limitele obiectului de activitate al *Societății* și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare precum și în conformitate cu recomandările cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile.

**3.2** În scopul realizării obiectului prezentului Contract, Administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea *Societății* în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract.

## **Art. 4 Remuneratia Administratorului**

**4.1** Administratorul beneficiază de o remuneratie formata din:

(i) o indemnizatie fixă lunară brută in valoare de [●] lei aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. [●] pentru executarea mandatului încredințat, egala de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

(ii) o componenta variabila stabilita pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de Adunarea Generala a Actionarilor, determinati cu respectarea metodologiei prevazuta de HG nr. 722/2016 si care urmaresc sustenabilitatea pe termen lung a Societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta.

Componenta variabila a remuneratiei Administratorului se revizuieste anual, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de adunarea generala a actionarilor, anexa la contractul de mandat.

**4.2** Prezentul Contract va fi completat printr-un act aditional care va cuprinde remuneratia variabila, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari stabiliti de adunarea generala a actionarilor, precum si cele din scrisoarea de asteptari.

**4.3** Indemnizatia fixa lunara va fi platita Administratorului in ultima zi lucratoare a lunii pentru care este datorata, indiferent de numarul sedintelor din acea luna in contul bancar [●] sau in orice alt cont care va fi notificat de Administrator Societatii.

## **Art. 5 Drepturile, Declaratiile si Obligatiile Administratorului**

### **5.1 Drepturile Administratorului**

- a) dreptul de a solicita directorilor Societatii informatii cu privire la activitatea Societatii, avand acces la toate documentele privind operatiunile Societatii in conditiile legii;
- b) dreptul de a primi lunar indemnizatia fixa lunara mentionata la art. 4.1 din prezentul Contract;
- c) dreptul de a ii fi rambursate toate cheltuielile aferente indeplinirii mandatului, in baza documentelor justificative si in conditiile legii si al procedurilor interne ale Societatii (inclusiv dar fara a se limita la deplasare la clasa business, hotel, transport, telefon, diurna, mese de protocol). Nivelul la care vor fi decontate cheltuielile de transport, cazare si diurna vor fi cele stabilite pentru Directorul general.
- d) dreptul de a folosi obiecte de inventar/mijloace fixe ale Societatii necesare desfășurării activității, precum, dar fara a se limita la telefon mobil, laptop, masina si de a avea un spatiu de birou adecvat exercitarii atributiilor chiar si in afara cadrului sedintelor de consiliu;
- e) dreptul de a beneficia de cheltuielile judiciare rezonabile (taxe de timbru, cheltuieli cu avocatii, cheltuieli cu expertize si/sau experti in cadrul procesului) pentru a se apara de o pretentie a unui tert indreptata impotriva Administratorului in legatura cu indeplinirea atributiilor conform prezentului Contract, Actului Constitutiv, Cadrului Legal, Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie in masura in care nu sunt deja acoperite prin polita de asigurare de raspundere civila a administratorilor si directorilor executivi (tip D&O) in vigoare la momentul respectiv in limite rezonabile, cu respectarea prevederilor procedurilor interne ale Societatii;
- f) Dreptul de a beneficia de plata si retinerea oricaror impozite datorate de Administrator in legatura cu remuneratia si beneficiile prezentului Contract de catre Societate in numele si pe seama Administratorului;
- g) dreptul de a se retrage din calitatea de Administrator, sub conditia comunicarii in scris Societatii a unui preaviz, cu cel putin 60 (saizeci) zile lucratoare anterior retragerii; cu acordul Societatii exprimat prin Adunarea Generala a Actionarilor, acest termen de preaviz poate fi mai scurt;

- h) dreptul de a fi asigurat pentru raspundere civila a administratorilor si directorilor executivi (asigurare de tip D&O) privind activitatea sa in cadrul Consiliului de Administratie pentru o suma asigurata stabilita prin Actul Constitutiv sau prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, prima de asigurare ce va fi achitata de Societate; Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de societate și nu se va deduce din remuneratia cuvenita administratorului;
- i) dreptul de a beneficia de descarcarea de gestiune anual (dupa aprobarea situatiilor financiare anuale auditate pe baza raportului administratorilor);
- j) dreptul de a solicita Societatii, alaturi de ceilalti administrator, sa contracteze asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului (inclusiv dar fara a se limita la audituri, investigatii antifrauda, analize de piata si altele);
- k) dreptul de a beneficia de acelasi pachet de servicii medicale si/sau asigurare medicala contractate de societate pentru Directori.

## **5.2 Declaratiile Administratorului**

- a) Administratorul declara ca a luat cunostinta de prevederile Actului Constitutiv, ale Regulamentului Consiliului de Administratie al Societatii;
- b) Administratorul declara ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de incompatibilitate sau concurenta prevazute de Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011 sau de orice alte reglementari legale in vigoare aplicabile;
- c) Administratorul declara ca este independent/dependent pe baza criteriilor de indepedenta stabilite de Legea nr. 31/1990;
- d) Administratorul declara ca a luat la cunostinta de prevederile NSN – 23 - Normele de securitate nucleara privind pregatirea, calificarea si autorizarea personalului organizatiilor care exploateaza instalatii nucleare aprobate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare prin Ordinul nr. 108 publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 438 din 13 iunie 2017 precum si de faptul ca, pentru luarea deciziilor cu impact asupra securitatii nucleare, trebuie sa demonstreze ca are cunostintele, indemanarile si atitudinile necesare, urmand sa se supuna verificarii de catre CNCAN in aces sens. Astfel, Administratorul este obligat ca in maxim 12 luni de la data inceperii mandatului sa obtina autorizatia/permisul sau orice alt document emis de CNCAN care sa ateste faptul ca acesta are cunostintele, indemanarile si atitudinile necesare pentru luarea deciziilor cu impact asupra securitatii nucleare.

## **5.3 Obligatiile Administratorilor**

**5.3.1** Administratorul impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, are urmatoarele obligatii principale:

- a) să elaboreze si sa probe, în termen de 30 de zile de la data numirii sale, componenta de administrare a planului de administrare, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari;
- b) in termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, sa convoace adunarea generala a actionarilor, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare;
- c) sa negocieze indicatorii de performanta financiari si nefinanciari fundamentati pe baza planului de administrare si scrisoarea de asteptari in termen de 45 de zile de la data comunicarii acestora autoritatii publice tutelare; daca la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizata, termenul se poate prelungi o singura data cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricareia dintre Parti. In cazul esuarii negocierii celor doua runde, Administratorul impreuna cu ceilalti membri sunt revocati, fara a fi indreptatiti la plata unor daune-interese.
- d) in termen de 90 de zile de la data numirii, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, adopta un cod de etica, care se publica, prin grija presedintelui Consiliului de Administratie, pe pagina de internet a Societatii si se revizuieste anual, daca este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului in curs;
- e) sa stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;

- f) să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- g) să delege conducerea Societății unuia sau mai multor directori selectați conform prevederilor OUG nr. 109/2011, numind pe unul dintre aceștia director general, să revoce directorii și directorul general, și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare; directorii și directorul general pot fi numiți dintre administratorii care devin administratori executivi sau din afara Consiliului de Administrație;
- h) să supravegheze și să evalueze activitatea directorului general și directorilor cu contract de mandat atât sub aspectul executiei contractului de mandat cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- i) să pregătească raportul anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- j) să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței, potrivit legii;
- k) să constituie la nivelul Consiliului de Administrație comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit și alte comitete, conform prevederilor legale în vigoare;
- l) să aprobe și să respecte Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- m) să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive Societății, respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere în sensul prevăzut de Legea 31/1990, în vederea executării operațiunilor Societății;
- n) să aprobe încheierea oricăror operațiuni/contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;
- o) să elaboreze un raport anual privind activitatea Societății cu respectarea prevederilor art.56 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- p) să convoace/sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să organizeze adunările generale ale acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății;
- q) să prezinte anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul respectiv, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs;
- r) să aprobe componenta de management al planului de administrare al conducerii executive (director general și directori), să execute monitorizarea trimestrială și, după caz, să solicite completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară;
- s) să evalueze anual activitatea directorului general și directorilor, evaluare ce vizează atât executia contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare; raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.
- t) să exercite atribuțiile stabilite pentru Consiliul de Administrație în Actul Constitutiv și în cadrul legal aplicabil precum și cele ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- u) să prezinte semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrație, care include și informații referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- v) să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General și Directorii Societății;

- w) Impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie se ingrijeste de publicarea pe pagina de internet a Societatii a politicii si criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor;
- x) Reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul general/Directorii;
- y) Impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie avizeaza situatiile financiare ale Societatii;
- z) Participa la Adunarile Generale ale Actionarilor Societatii;
- aa) Ia toate masurile necesare si utile pentru buna functionare a Societatii, avand competentele si atributiile stabilite de lege si Actul Constitutiv precum si cele delegate de catre Adunarea Generala a Actionarilor, cu exceptia celor rezervate Adunarii Generale a Actionarilor sau Directorului general/Directorilor conform legii sau Actului Constitutiv;
- bb) In exercitarea atributiilor sale prevazute de prezentul Contract, Administratorul va coopera cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, cu angajatii Societatii precum si cu consultantii externi/interni ai acesteia sau alti membri din conducerea Societatii;
- cc) Administratorul isi va exercita sarcinile in conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate si cu prevederile prezentului Contract. In exercitarea atributiilor sale de mandat decizional, Administratorul va actiona in interesul Societatii;
- dd) In cazul numirii in functia de presedinte al Consiliului de Administratie, Administratorului ii revin si atributiile corespunzatoare acestei functii, stabilite in Actul Constitutiv al Societatii, Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie precum si in prevederile legale aplicabile;
- ee) Va respecta orice alta interdictie, restrictie, limitare impusa de prevederile legale aplicabile functiilor de conducere in cadrul intreprinderilor publice.

**5.3.2** Totodata, Administratorul, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, are urmatoarele obligatii:

- a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudenta și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societatii;
- b) participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii relevante pentru activitatea companiei;
- c) pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) participarea la comitetele consultative înființate la nivelul consiliului, conform deciziei Consiliului de Administratie in acest sens;
- e) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- g) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) avizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii;
- i) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în Contract;
- j) avizarea strategiilor si politicilor de dezvoltare ale Societatii;
- k) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societatii;
- l) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- m) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- n) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- o) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne/proceduri interne adoptate la nivelul Societatii.

**5.3.4** Alte obligatii/atributii ale Administratorului, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie:

- a) administrarea Societatii prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) avizarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a Societatii;
- c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
- d) monitorizarea performanței conducerii executive;
- e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor Societatii, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

## **Art. 6 Criterii de integritate și etică. Conflictul de interese**

**6.1** Administratorul are obligația de a respecta Codul de Etică al Societatii, aplicabil nu numai angajaților ci și membrilor consiliului.

**6.2** Administratorul este obligat să acționeze în interesul Societatii, comportându-se în activitatea sa cu loialitate față de Societate, ca un conducător al propriei sale afaceri.

**6.3** Administratorul poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator și/sau membru al Consiliului de Supraveghere în societăți/întreprinderi publice al căror sediu este pe teritoriul României cu informarea Societatii și fără a intra într-o situație de incompatibilitate.

**6.4** În cazul în care, într-o anumită operațiune, Administratorul este în conflict de interese, respectiv are, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, va aduce acest lucru la cunoștința Societatii, respectiv îi va instiga pe ceilalți administratori și auditorul intern și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele Societatii, în special de la participarea la deliberări și de la votul respectivei operațiuni. Interdicția vizează și situația în care Administratorul știe că într-o anumită operațiune este persoana interesată soțul/sotia, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

**6.5** Administratorul are obligația să informeze Adunarea Generală a Acționarilor, înainte de a fi numit, dacă detine una din calitățile enumerate limitativ la art. 153 ind. 15 și ind. 16 din Legea nr. 31/1990 adică cea de director, membru al directoratului, al consiliului de administratie, al consiliului de supraveghere, precum și de cenzor, auditor intern sau asociat cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate.

**6.6** În cazul în care Administratorul este urmărit penal pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 al. 2 din Legea nr. 31/1990, are obligația să notifice Societatea, prezentul Contract fiind suspendat în mod automat la momentul la care aceasta notificare este recepționată de Societate. Contractul va fi suspendat până la momentul emiterii unei decizii/ordonanțe prin care Administratorul este chemat sau nu în judecată. În cazul în care are loc trimiterea în judecată pentru infracțiunile prevăzute de art. 6 alin. 2 din Legea 31/1990 Administratorul are obligația să notifice imediat Societatea și Contractul va înceta la momentul la care Societatea a recepționat această notificare.

**6.7** Administratorul are obligația să respecte regimul informațiilor privilegiate astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 24/2017 și regulamentele Autorității de Supraveghere Financiară.

**6.8** Administratorul are obligația să dețină și să mențină o reputație profesională excelentă.

**6.9** Administratorul este, de asemenea, obligat:

- a) să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al Societății, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al Societății în legătura cu activitatea Societății; Administratorul nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.
- b) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație;
- c) să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societății;
- d) să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege.

**6.10** Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia. Obligația de convocare subzistă și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.

**6.11** Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori administratorii executivi, directorul general, directori sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale semnificative în legătură cu tranzacțiile efectuate; obligația incumbă și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv.

**6.12** Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu o altă Societate care indeplinește condițiile pentru a fi considerată întreprindere publică) ori autoritate publică, dacă tranzacția are valoarea specificată de lege.

**6.13** Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta semestrial și anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile precizate la 6.11 – 6.12, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.

## **Art. 7 Confidențialitate. Clauza de neconcurență**

**7.1** Administratorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Societății. În acest sens, Administratorul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract de Mandat.



**7.2** Administratorul nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în Anexa 1 – direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege, de exercitarea atribuțiilor specifice funcției sau de participarea Administratorului la un proces.

**7.3** Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract de Mandat.

## **Art. 8 Drepturile si obligatiile Societatii**

**8.1** Societatea are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al Societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

**8.2** Societatea are dreptul, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, să evalueze semestrial și anual activitatea membrilor Consiliului de Administrație al Societății, pentru a se asigura că planul de administrare este pus în aplicare și deci, că sunt respectate principiile de eficiență și profitabilitate.

**8.3** Societatea are dreptul de a solicita Administratorilor informații cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

**8.4** Societatea are obligația de a plăti remunerația Administratorului conform prevederilor prezentului Contract.

**8.5** Societatea are obligația să asigure condițiile pentru ca Administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

**8.6** Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești convenite administratorului prevăzute în prezentul Contract, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina Administratorului, în numele și pe seama acestuia.

**8.7** Societatea se obligă să asigure Administratorului deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv/statut, prezentul Contract și cadrul legal aplicabil.

**8.8** Societatea se obliga sa asigure Administratorului cursuri de pregatire profesionala inclusiv in vederea verificarilor care urmeaza sa fie desfasurate de CNCAN in baza NSN – 23 - Normele de securitate nucleara privind pregatirea, calificarea si autorizarea personalului organizatiilor care exploateaza instalatii nucleare aprobate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare prin Ordinul nr. 108 publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 438 din 13 iunie 2017.

## **Art. 9 Modalitatea de evaluare a Administratorului**

**9.1** Administratorul va implementa autoevaluarea internă a Consiliului de Administrație din care face parte, comitetelor din care face parte, scopul fiind de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului cât și a condițiilor ajutoare dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții. În acest sens, Administratorul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație va elabora și aproba o procedură de autoevaluare a activității membrilor Consiliului de Administrație, autoevaluare care va avea loc cel puțin o dată pe an.

**9.2** Administratorul va furniza Societății toate informațiile necesare în vederea evaluării performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă

variabila a remuneratiei din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanta folositi, cat si despre activitatile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compozitii ale consiliului si criteriile folosite in acest scop.

## **Art. 10 Răspunderea părților**

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

**10.2** Partea care a determinat încetarea prezentului Contract datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului.

**10.3** Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță, (ii) a prevederilor prezentului Contract de Mandat, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății (iv) a prevederilor Actului Constitutiv care nu sunt contrare legii și a (v) obligațiilor care decurg prevederi legale aplicabile Administratorului.

**10.4** 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 cu excepția cauzelor exoneratoare de răspundere prevăzute prin prezentul contract sau de legea aplicabilă.

**10.5** Administratorul răspunde solidar cu ceilalți Administratori, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze poziția/opinia sa separată în procesul verbal al ședințelor Consiliului de Administrație și a încunostintat despre aceasta în scris, pe auditorii interni și pe auditorul financiar extern.

## **Art. 11 Forța majoră**

**11.1** Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită în prezentul Contract de Mandat.

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

**11.3** Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

## **Art. 12 Modificarea Contractului de Mandat**

**12.1** Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

**12.2** Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

**12.3** Prezentul Contract, prin acesta înțelegându-se toate și oricare din Anexele sau actele sale adiționale, poate fi modificat/completat în oricare dintre clauzele sale, atâta timp cât nu se aduce atingere prevederilor legale imperative în vigoare, ordinii publice și bunelor moravuri.

## **Art. 13 Încetarea Contractului de Mandat**

**13.1** Prezentul Contract de Mandat încetează în următoarele situații:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) în cazul prevăzut de art. 30 alin. 5 din OUG nr. 109/2011;
- c) revocarea Administratorului de către Societate în oricare din următoarele cazuri:
  - (i) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din Contract;
  - (ii) neîndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari asumați prin contractul din motive imputabile administratorului;
  - (iii) încălcarea criteriilor de integritate și etică stipulate în contractul de mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al Societății;
- d) revocarea mandatului de către Societate, de la data Adunării Generale a Acționarilor prin care a fost decisă revocarea, cu o înștiințare scrisă prealabilă transmisă cu 30 de zile înainte de data de la care se solicită încetarea mandatului, fără oferirea vreunui motiv al denunțării Contractului și fără intervenția instanței de judecată; în acest caz, exclusiv Societatea va despăgubi Administratorul conform art. 13.3 de mai jos.
- e) renunțarea Administratorului la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul Contract;
- f) acordul părților încheiat în formă scrisă;
- g) de drept, prin intervenirea unui caz de încetare prevăzut de lege, inclusiv în cazul intervenirii unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatat potrivit legii;
- h) de drept în caz de încetarea personalității juridice a Societății ori decesul Administratorului sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului;
- i) intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite în prezentul Contract de Mandat.
- j) Prin revocare în cazul în care Administratorul nu trece în termen de 12 luni de la data începerii mandatului de verificările CNCAN prevăzute de normele NSN-23. Contractul va înceta la momentul la care CNCAN/Administratorul va înștiința SNN cu privire la faptul că Administratorul nu a trecut de verificările CNCAN prevăzute de NSN – 23 și, în acest caz, SNN nu va datora Administratorului niciun fel de daune.

**13.2** La data încetării prezentului Contract, Administratorul va returna de îndată Societății toate activele/mijloacele fixe încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui Contract.

**13.3** În cazul revocării Administratorului în conformitate cu prevederile art. 13.1 lit d), acesta are dreptul de a primi de la Societate daune-interese pentru perioada neexecută din Contractul de Mandat.

În cazul în care revocarea survine în primii 3 (trei) ani de mandat, administratorul are dreptul să primească exclusiv daune – interese reprezentând indemnizațiile lunare fixe pentru perioada rămasă neexecută din contractul de mandat, dar nu mai mult de 24 indemnizații lunare fixe.

În cazul în care revocarea survine în ultimul an de mandat, administratorul are dreptul să primească exclusiv daune – interese reprezentând indemnizațiile lunare fixe pentru perioada rămasă neexecută din contractul de mandat, dar nu mai mult de 6 indemnizații lunare fixe.

Plata daunelor – interese se face în termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării prezentului Contract de Mandat.

Daunele-interese convenite administratorului potrivit prevederilor de mai sus este unica dezdaunare a acestuia în situația în care intervine revocarea administratorilor în mod nejustificat.

## **Art. 14 Litigii**

**14.1** Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române competente de la sediul societății.

## **Art. 15 Obligația de confidențialitate între părți**

**15.1** Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

**15.2** Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea Contractului, obligație adusă la cunoștința acestora din urma de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

**15.3** Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

- (i) dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
- (ii) dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
- (iv) dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
- (v) dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, cerinte ale unui reglementator, sau la solicitarea unei autoritati publice competente, organ de cercetare penala, parchet sau a unei instanțe sau in scopul exercitarii atribuțiilor specifice funcției de Administrator.

## **Art. 16 Dispoziții finale**

**16.1** Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezentul Contract.

**16.2** Prezentul Contract de Mandat este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil român. De asemenea, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

**16.3** Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

**16.4** Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu buna-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat.

**16.5** Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Administrație se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul Contract. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

**16.6** Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat, 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.

Drept pentru care am încheiat astăzi [●], la sediul Societatii, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

Societatea

Prin: [●]

Administrator

[●]

## REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

### 1. Definiția

Termenul de „**Informații Confidențiale**” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea Societății care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale Societății. 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) programe de calculator (inclusiv codul sursa și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate;
- c) informații de orice fel compilate de către Societate, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau în alt fel cunoscute Societății (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
  - identificarea posibililor clienți;
  - comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
  - reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că Societatea folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) 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 dezvoltare este autorizată conform reglementărilor interne ale Societății;
- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) 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, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Societății, pentru a concura cu succes împotriva Societății;
- j) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;
- k) orice informații derivate din toate cele de mai sus și
- l) 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.

### 2. Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

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, în scopul concurării Societății, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea Societății de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților 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.

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 natură 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.

### **3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane**

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”).

Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat 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 respectivă terță persoană, 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.

Adițional, 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.

### **4. Protejarea secretelor comerciale**

Nicio prevedere din prezentul Contract de Mandat nu va implica *Societatea* și nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

### **5. Dezvăluirea de informații de către Societate**

Pe durata executării Contractului de Mandat și la data încetării prezentului Contract de Mandat, Administratorul va dezvălui și va preda prompt Societății, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul Societății, în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informații, („Informații care vor fi dezvăluite”):

- (i) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății sau la activitatea Administratorului în cadrul Societății, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;
- (ii) toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o

terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății;

(iii) informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății și

(iv) orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.

#### **6. Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite**

Părțile convin că Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească și să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5 în același fel ca și Informațiile Confidențiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidențialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane.

#### **7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate**

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Mandat și vor produce efecte pe o perioadă de 5 ani.

#### **8. Încălcarea obligațiilor de confidențialitate**

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator poate atrage revocarea și răspunderea pentru toate prejudiciile cauzate Societății.

Societatea  
Prin: [●]

Administrator  
Dl. [●]



## OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

### 1. Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, cu excepția situațiilor ce deriva din desfasurarea activității societății, Administratorul este de acord și se obligă:

- a) Sa nu solicite sau sa accepte, direct sau indirect, participarea ca asociat/actionar cu o detinere de cel puțin 10% din capitalul social la o companie care desfasoara activitati concurente cu activitatea principala a Societatii de la niciunul dintre clientii Societatii sau de la orice alt tert, oriunde ar fi situati acestia;
- b) Sa nu intreprinda masuri de concediere a salariatilor Societatii in scopul infiintarii de catre Administrator, direct sau indirect, a unei entitati concurente cu activitatea principala a Societatii care sa atraga clientii existenti sau potentiali ai Societatii si care sa initieze masuri de angajare a salariatilor Societatii in scopul dezorganizarii activitatii acestuia din urma;
- c) Sa nu accepte una din calitatile enumerate limitativ la art. 153 indice 15 din Legea nr. 31/1990, respectiv cea de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor, auditor intern sau asociat cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate cu exceptia situatiei in care informeaza in prealabil Adunarea Generala a Actionarilor Societatii;
- d) să nu asiste, in calitate de consultant, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu activitatea principala a Societății.

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

Pentru evitarea oricarui dubiu, nu va fi considerata o incalcare a obligatiei de neconcurența tranzactionarea actiunilor listate la Bursa de Valori Bucuresti emise de societati care desfasoara activitati concurente cu Societatea.

### 3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator poate atrage revocarea acestuia și răspunderea pentru toate prejudiciile cauzate Societății.

Societatea  
Prin: [●]

Administrator  
DI. [●]