

## 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 Decizia Consiliului de Administrație nr. ...din data de ....., sa semneze prezentul contract de mandat in numele si pe seama Societatii, în calitate de **mandant**, („Societatea”), și

Domnul....., cetățean roman, născut la data de....., în....., domiciliat în ....., identificat cu....., C.N.P. ...., în calitate de administrator sau **mandatar** („Administrator/Mandatar”).

Denumite colectiv “Partile” si individual “Partea”

### AVAND IN VEDERE URMATOARELE:

- Hotărârea de Guvern nr. 365/1998 privind înființarea Companiei Nationale de Electricitate SA, a Societatii Nationale Nuclearelectrica SA si a Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de electricitate RENEL (H.G. nr. 365/1998);
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (“H.G. nr. 722/2016”);
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (“Legea nr. 24/2017”);
- Actul constitutiv al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile art. 1913 – 1919, art. 1924 precum și regulile aplicabile contractului de mandat din Codul Civil, art. 2009 și următoarele;
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr...../.....;
- Este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic corespunzător exercitării funcției de membru provizoriu 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** cuvenita Administratorului – înseamna remuneratia formata dintr-o indemnizatie fixa lunara, stabilita prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, cu respectarea prevederilor art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 64, alin (3) si ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- f. **Forta majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Administrație și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- 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 luni de la data numirii, respectiv de la data de ..... pana la data de ....., dar nu mai mult de data numirii unui administrator cu un mandat de 4 ani ca urmare a finalizării procedurii de selecție Administratorilor în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de împlinirea duratei prezentului mandat.

**2.2** Durata contractului de administrație poate fi prelungită numai în condițiile prelungirii mandatului administratorului prin hotărâre AGA sau acordării unui nou mandat, în condițiile legii. Prezentul contract este valabil sub condiția acceptării funcției de către administratorul ales.

**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 bunurilor Societății în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract.

**3.3** Locul îndeplinirii Mandatului este la sediul social al Societății sau la locul unde acționează ca reprezentant al Societății. Locul îndeplinirii Mandatului poate fi modificat de Societate și poate fi stabilit fie la sediile sucursalelor Societății, fie într-o altă locație stabilită de Societate. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija Societății, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație.

### **Art. 4 Remuneratia Administratorului**

**4.1** Administratorul beneficiază de o remunerație formată din:

- (i) o indemnizație fixă lunară brută, în valoare de 17926 lei aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/10.08.2022.
- (ii) o componentă variabilă, stabilită pe baza indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară pe termen scurt aferenți anului 2022 – așa cum aceștia au fost negociați cu actualii administratori în funcție ai societății și aprobați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 3/10.04.2019. Componentă variabilă va fi calculată și plătită cu respectarea metodologiei prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul contract.

Indicatorii financiară și nefinanciară pe termen scurt aferenți anului 2022 sunt cei precizați în Anexele 3.1 și 3.2 la prezentul contract, astfel cum acestea au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/10.04.2019. Pentru evitarea oricărui dubiu, pentru calculul componentei variabile aferente prezentului contract de mandat se va face în conformitate cu Anexa nr. 3 exclusiv în baza indicatorilor financiară și nefinanciară pe termen scurt aferenți anului 2020 precizați în Anexele 3.1 și 3.2 la prezentul contract.

**4.2** Indemnizația fixă lunară va fi plătită Administratorului în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care este datorată, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

### **Art. 5 Drepturile, Declarațiile și Obligatiile Administratorului**

#### **5.1 Drepturile Administratorului**

- a) dreptul de a solicita directorilor Societății informații cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile Societății în condițiile legii;
- b) dreptul de a primi lunar indemnizația fixă lunară menționată 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 (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/Directori.
- d) dreptul de a folosi obiecte de inventar/mijloace fixe 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 (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 tip directors and officers liability in vigoare la momentul respectiv;
- 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 15 (cincisprezece) zile lucratoare anterior retragerii; cu acordul Societatii exprimat prin decizia CA, acest termen de preaviz poate fi mai scurt;
- h) dreptul de a fi asigurat pentru raspundere profesionala civila (asigurare de tip Directors and Officers Liability) 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 al Societatii, 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.
- c) Administratorul declara ca este independent/dependent pe baza criteriilor de indepedenta stabilite de Legea nr. 31/1990.

## **5.3 Obligatiile Administratorilor**

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

- a) sa stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b) să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) să delege conducerea Societății unuia sau mai multor directori selectati conform prevederilor OUG nr. 109/2011, numind pe unul dintre acestia director general, să revoce directorii si directorul general, și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de

- nominalizare si remunerare; directorii si directorul general pot fi numiti dintre administratori care devin administratori executivi sau din afara Consiliului de Administratie;
- d) sa supravegheze si sa evalueze activitatea directorului general si directorilor cu contract de mandat atat sub aspectul executiei contractului de mandat cât și în ceea ce privește respectarea si realizarea componentei de management din planul de administrare;
  - e) sa pregateasca raportul anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
  - f) sa introduca cererea pentru deschiderea procedurii insolventei, potrivit legii;
  - g) să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive Societății, respectiv în competența director general și a celorlalti directori cu atributii de conducere in sensul prevazut de Legea 31/1990, în vederea executării operațiunilor *Societății*;
  - h) să aprobe încheierea oricăror operatiuni/contracte pentru care nu a delegat competența directorului general si directorilor, in limitele prevazute de Actul Constitutiv;
  - i) să elaboreze un raport anual privind activitatea Societatii cu respectarea prevederilor art.56 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
  - j) sa convoace/sau dupa caz sa avizeze convocarea adunarii generale a acționarilor, să organizeze adunările generale ale acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunarilor generale ale actionarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativa asupra situației societății;
  - k) 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, sa faca recomandari privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs;
  - l) sa evalueze anual activitatea directorului general si directorilor, evaluare ce vizeaza atat executia contractului de mandat cat si a componentei de management a planului de administrare; raportul de evaluare se publica pe pagina de internet a autoritatii publice tutelare, la data de 31 mai a anului urmator celui pentru care se efectueaza evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidential sau secret sunt exceptate de la publicare.
  - m) să exercite atribuțiile stabilite pentru Consiliul de Administratie in Actul Constitutiv si in cadrul legal aplicabil precum si cele ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
  - n) sa prezinte semestrial in cadrul adunarii generale a actionarilor un raport asupra activitatii de administratie, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii;
  - o) să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General si Directorii Societatii;
  - p) 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;
  - q) Reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul general/Directorii;
  - r) Impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie avizeaza situatiile financiare ale Societatii;
  - s) Participa la Adunarile Generale ale Actionarilor Societatii;
  - t) Ia toate masurile necesare si utile pentru buna functionare a Societatii, avand competentele si atribuțiile 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;
  - u) 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;

- v) 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;
- w) 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) 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;
- c) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- d) 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;
- e) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- f) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- g) avizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii;
- h) avizarea strategiilor si politicilor de dezvoltare ale Societatii;
- i) 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;
- j) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- k) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- l) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- m) 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) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

**Art. 6 Criterii de integritate si etica. Conflictul de interese**

**6.1** Administratorul are obligatia de a respecta Codul de Etica al Societatii, aplicabil nu numai angajatilor ci si membrilor consiliului.

**6.2** Administratorul este obligat sa actioneze in interesul Societatii, comportandu-se in activitatea sa cu loialitate fata de Societate, ca un conducator al propriei sale afaceri.

**6.3** Administratorul poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator si/sau membru al Consiliului de Supraveghere in societati/intreprinderi publice al caror sediu este pe teritoriul Romaniei cu informarea Societatii si fara a intra intr-o situatie de incompatibilitate.

**6.4** In cazul in care, intr-o anumita operatiune, Administratorul este in conflict de interese, respectiv are, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, va aduce acest lucru la cunostinta Societatii, respectiv ii va instiinta pe ceilalti administratori si auditorul intern si se va abtine de la orice conduita de natura sa afecteze interesele Societatii, in special de la participarea la deliberari si de la votul respectivei operatiuni. Interdictia vizeaza si situatia in care Administratorul stie ca intr-o anumita operatiune este persoana interesata sotul/sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.

**6.5** Administratorul are obligatia sa informeze Adunarea Generala a Actionarilor, inainte de a fi numit, daca detine una din calitatile enumerate limitativ la art. 153 ind. 15 si ind. 16 din Legea nr. 31/1990 adica cea de director, membru al directoratului, al consiliului de administratie, al consiliului de supraveghere, precum si de cenzor, auditor intern sau asociat cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate.

**6.6** In cazul in care Administratorul este urmarit penal pentru infractiunile prevazute la art. 6 din Legea nr. 31/1990, are obligatia sa notifice Societatea, prezentul Contract fiind suspendat in mod automat la momentul la care aceasta notificare este receptionata de Societate. Contractul va fi suspendat pana la momentul emiterii unei decizii/ordonante prin care Administratorul este chemat sau nu in judecata. In cazul in care are loc trimiterea in judecata, Administratorul are obligatia sa notifice Societatea si Contractul va inceta la momentul la care Societatea a receptionat aceasta notificare.

**6.7** Administratorul are obligatia sa respecte regimul informatiilor privilegiate astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 24/2017 si regulamentele Autoritatii de Supraveghere Financiara.

**6.8** Administratorul are obligatia sa detina si sa mentina o reputatie profesionala excelenta.

**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 legatura cu activitatea Societatii; 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 Administratie;
- 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 Administratie, 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 Societatii 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 controlata de aceștia. Obligația de convocare subzista 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 specificata 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 Confidentialitate. Clauza de neconcurența**

**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 și obligațiile Societății**

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

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

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



**8.5** Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești cuvenite 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.

**8.6** 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.

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

**9.1** Administratorul va furniza Societatii toate informațiile necesare în vederea evaluării performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelată. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în 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 prevederilor prezentului Contract de Mandat, (ii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății (iii) a prevederilor Actului Constitutiv care nu sunt contrare legii și a (iv) obligațiilor care decurg din 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 intelegandu-se toate și oricare din Anexele sau actele sale adiționale, poate fi modificat/completat în oricare dintre clauzele sale, atata 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 prin:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea Administratorului de către Societate în oricare din următoarele cazuri dacă există culpa Administratorului:
  - (i) neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din Contract;
  - (ii) încălcarea criteriilor de integritate și etică stipulate în contractul de mandat, inclusiv cele privind conflictul de interese;
  - (iii) revocarea cu efect imediat a Administratorului, de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății, pentru neindeplinirea nejustificată a obligațiilor prevăzute în prezentul contract;
- c) renunțarea Administratorului la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul Contract;
- d) acordul părților încheiat în forma scrisă;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatat potrivit legii;
- f) încetarea personalității juridice a Societății ori decesul Administratorului sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului;
- g) apariția unei situații de *Forta Majora* care face imposibilă continuarea executării prezentului Contract;
- h) intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite în prezentul Contract de Mandat.

**13.2** Mandatul administratorului poate fi revocat și în următoarele cazuri: (i) împotriva acestuia s-a pus în mișcare o acțiune penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, (ii) a săvârșit o infracțiune prevăzută de Legea 31/1990 sau (iii) existența unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acționarilor *Societății* nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

**13.3** 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.

## **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.

## **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 atributiilor specifice functiei de Administrator.

## **Art. 16 Dispoziții finale**

**16.1** Administratorul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al Societății.

**16.2** Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și Legea nr. 31/1990, sau concurență, prevăzute de Anexa 2 la Contract.

**16.3** Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul Contract.

**16.4** 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.

**16.5** 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.

**16.6** 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 inefficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat.

**16.7** 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.

**16.8** 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: Dl. ....

Administrator  
Dl.....

## REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

### 1. Definiția

Termenul de „**Informații Confidențiale**” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a 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 dezvăluire 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 economice 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 Anexă, 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..

Societatea  
Prin: Dl. ....

Administrator  
Dl. ....

## OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

### 1. Neconcurența

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

- a) Să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, participarea ca asociat/actionar cu o deținere de cel puțin 10% din capitalul social la o companie care desfășoară activități concurente cu activitatea principală a Societății de la niciunul dintre clienții Societății sau de la orice alt tert, oriunde ar fi situați aceștia;
- b) Să nu întreprindă măsuri de concediere a salariaților Societății în scopul înființării de către Administrator, direct sau indirect, a unei entități concurente cu activitatea principală a Societății care să atragă clienții existenți sau potențiali ai Societății și care să inițieze măsuri de angajare a salariaților Societății în scopul dezorganizării activității acestuia din urmă;
- c) Să nu accepte una din calitățile 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 răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate cu excepția situației în care informează în prealabil Adunarea Generală a Acționarilor Societății;
- d) să nu asiste, în calitate de consultant, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu activitatea principală a Societății.

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

Pentru evitarea oricărui dubiu, nu va fi considerată o încălcare a obligației de neconcurență tranzacționarea acțiunilor listate la Bursa de Valori București emise de societăți care desfășoară activități concurente cu Societatea.

### 2. 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  
Prin: Dl. ....

Administrator  
Dl. ....



## INDICATORI FINANCIARI SI NEFINANCIARI, COMPONENTA VARIABILA A REMUNERATIEI

1. Definitii privind termenii si expresiile utilizate in prezentul contract de mandat
  - (i) **masurarea performantei** - metodologia in baza careia o autoritate publica tutelara evalueaza rezultatele intreprinderilor sale publice raportat la obiectivele, tintele si misiunea pe care le-a stabilit autoritatea publica tutelara pentru acestea;
  - (ii) **indicatori de performanta** - instrumente de masurare cantitativa si calitativa a performantei financiare si nefinanciare care indica atingerea unor obiective cuantificabile raportate la tinte specifice de performanta;
  - (iii) **indicatori-cheie de performanta** - indicatori de performanta pe termen scurt pentru anul 2020 prevazuti in Anexa 3.1 si 3.2 la contractul de mandat, denumiti in continuare ICP;
  - (iv) **indicatorii de performanta financiari** - instrumente de masurare a performantei, utilizate pentru a determina eficienta utilizarii resurselor pentru generarea veniturilor, acoperirea costurilor si obtinerea profitului;
  - (v) **indicatorii de performanta nefinanciari** - instrumente de masurare a performantei, care determina cât de bine utilizeaza Societatea resursele;
  - (vi) **rezultate** - efectele activitatii Societatii, care au impact fie asupra crearii sau livrării de valoare, fie asupra reducerii sau diminuării valorii;
  - (vii) **scopuri** - afirmatii generale despre activitățile prin care se ating rezultatele dorite. Dacă scopurile sau rezultatele au fost atinse este determinat ex post in urma activitatilor desfasurate intr-o perioada de timp relevanta si, de obicei, se stabilesc pe termen mediu sau pe termen lung;
  - (viii) **tinta** - o valoare numerica a indicatorului de performanta raportata la perioada de timp pentru care a fost stabilit indicatorul, care indeplineste un obiectiv de performanta.
2. Indicatorii financiari si nefinanciari (operationali si de guvernanta corporativa), repartizati pe termen scurt cu ponderile aferente si cu indicarea instrumentelor de verificare a acestora, sunt precizati in :
  - a. **Anexa 3.1** – Indicatorii financiari si nefinanciari defalcati pe anul aferent perioadei de mandat, respectiv aferenti anului 2022;
  - b. **Anexa 3.2** – Indicatorii financiari si nefinanciari defalcati pe fiecare trimestru al exercitiului financiar anual 2022, aferent perioadei de mandat.
3. Mandatarul va beneficia de componenta variabila a remuneratiei, conditionat de indeplinirea cumulata a tintelor aferente indicatorilor cheie de performanta pe termen scurt pentru anul 2022 stabiliti prin Anexa 3.1 si prin Anexa 3.2 la prezentul contract, dupa cum urmeaza:
  - a. Componenta variabila se acorda in procent de 100% daca indicatorii cheie de performanta pe termen scurt pentru anul 2022 inregistreaza cumulat, la finalul

trimestrului ce include in parte sau integral perioada de mandat, un procent de realizare egal sau mai mare de 100%;

- b. Componenta variabila se acorda proportional cu zilele calendaristice de activitate din perioada de mandat din componenta variabila anuala pe termen scurt;
- c. Componenta variabila se acorda in procent diminuat proportional cu gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta pe termen scurt, daca acestia inregistreaza cumulat la nivel de exercitiu financiar un procent de realizare mai mic de 100%, dar nu mai mic de 75%. Daca indicatorii cheie de performanta pe termen scurt inregistreaza cumulat la nivel de exercitiu financiar un procent de realizare mai mic de 75% componenta variabila anuala pe termen scurt nu se acorda. Formula de calcul este:

•  $PrICP = 100\%$  rezulta  $PrCv = 100\%$

•  $75\% \leq PrICP < 100\%$  rezulta  $PrCv = PrICP$  realizat (%)

•  $PrICP < 75\%$  rezulta  $PrCv = 0\%$

unde: PrICP – procent de realizare a Indicatorului Cheie de Performanta pe termen scurt

PrCv – procent de acordare a Componentei variabile

- d. Componenta variabila anuala pe termen scurt a Administratorului are valoarea de 80% din 12 indemnizatii fixe lunare brute, din care se determina componenta variabila a administratorului raportata la perioada zilelor calendaristice din perioada de mandat.
4. Componenta variabilă pe termen scurt se calculeaza si se plateste pentru un exercițiu financiar, suma se acorda la finalul mandatului provizoriu din valoarea anuala previzionata pentru exercitiu financiar in curs corespunzator indeplinirii indicatorilor pe durata scursa din exercitiul financiar, in termen de 10 zile calendaristice de la data inchiderii raportarilor trimestriale, urmand ca, in termen de 15 zile de la data data aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor a situatiilor financiare anuale auditate, suma convenita pe baza procentului de realizare cumulat al indicatorilor cheie de performanta sa fie regularizata.
  5. In situatia in care procentul de realizare cumulat al indicatorilor cheie de performanta pe termen scurt determinat pentru un trimestru se situeaza sub valoarea de 75%, acordarea cotei din componenta variabila se sisteaza pana la inchiderea exercitiului financiar, diferenta urmand a fi regularizata in termen de 15 zile calendaristice de la data aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor a situatiilor financiare anuale auditate.
  6. In cazul in care mandatul inceteaza inainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive care nu tin de persoana Administratorului, componenta variabila se acorda proportional, corespunzator pana la ultima zi calendaristica de activitate din perioada de mandat.
  7. In cazul in care mandatul inceteaza inainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive ce tin de persoana Administratorului, societatea este in drept sa pretinda si Administratorul se obliga sa returneze intreaga suma acordata in perioada de mandat reprezentand plata componentei variabile.
  8. Societatea este in drept sa pretinda si Administratorul se obliga sa returneze eventuale sume rezultate in urma regularizarii componentei variabile acordata potrivit pct.4. si pct.5.

9. Indicatorii cheie de performanta pe termen scurt si gradul de indeplinire a acestor indicatori pot fi modificati, dupa caz, in urmatoarele situatii:
  - a) Forta majora, asa cum aceasta este definita de lege;
  - b) Alte cauze neimputabile administratorilor si care nu afecteaza realizarea obiectivelor si a tintelor stabilite pentru intregul mandat.

Tintele pot fi modificate in cazul rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobata in conditiile legii si a actului constitutiv.

10. Descrierea, instrumentul de verificare si valorile tinta a indicatorilor cheie de performanta sunt precizate in Anexa 3.1 si respectiv Anexa 3.2.
11. Indicatorii de performanta financiari pe termen scurt sunt verificati prin raportare la valorile realizate a acestor indicatori asa cum acestea sunt consemnate in inregistrarile financiar contabile ale societatii.
12. Modul de verificare a indicatorilor nefinanciari pe termen scurt se efectueaza prin analiza stadiului de realizare a acestor indicatori cuprinsi in Rapoartele / Formulele de calcul indicate in colana "Instrumente de verificare" din Anexa 3.1, respectiv Anexa 3.2.

Societatea  
Prin :.....

Administrator  
.....