

C O N T R A C T D E M A N D A T

Prezentul contract de mandat (denumit în continuare „**Contractul**”) este semnat la [●], de către și între:

- (1) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice - TRANSELECTRICA S.A., Societate administrată în sistem dualist cu sediul în București, Blvd General Gheorghe Magheru, nr. 33, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, reprezentată prin (denumită în continuare „**Compania**”); și

- (2) Dl. [●], cetățean [●], născut la [●], în [●], Jud. [●], domiciliat în [●], Str. [●] nr. [●], bl. [●], sc. [●], et. [●], ap. [●], identificat cu cartea de identitate seria [●] nr. [●], emisă de [●] la [●], cod numeric personal (CNP) [●] (denumit în continuare „**Membru al Consiliului de Supraveghere/Mandatar**”),

(Compania și Mandatarul fiind numiți împreună **Părțile**, și fiecare individual, o **Parte**).

AVÂND ÎN VEDERE:

- (A) Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naționale de Electricitate SA prin care s-a înființat C.N.T.E.E Transelectrica SA;

- (B) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea cororativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

- (C) 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

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

- (E) Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

(F) Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;

(G) Actul Constitutiv al CNTEE Transelectrica SA;

(H) Art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare

(I) Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr..... din data de prin care Mandatarul a fost numit Membru în Consiliul de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani;

(J) Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr..... din data de De aprobare a Contractului dintre CNTEE Transelectrica SA și

ÎN CONSECINȚĂ, având în vedere promisiunile și clauzele reciproce cuprinse în prezentul, Părțile sunt de acord cu următoarele:

1. DEFINIȚII

Termenii scriși cu literă majusculă în prezentul Contract vor avea următoarele definiții, dacă nu se prevede o intenție contrară:

Legea aplicabilă înseamnă toate legile, regulamentele, decretele aplicabile și alte documente de reglementare emise de autoritățile publice române, internaționale, regionale, locale sau de alte autorități guvernamentale.

Actul constitutiv al Companiei înseamnă actul constitutiv al Companiei aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor cu modificările ulterioare.

Caz Fortuit înseamnă orice eveniment imprevizibil și insurmontabil care face imposibil ca Părțile să continue să-și îndeplinească obligațiile contractuale.

Cod de Conduită înseamnă codul de etică și conduită profesională aplicabil la nivelul Companiei, cu modificările ulterioare.

Legea Societăților înseamnă Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările ulterioare.

Informații Confidențiale înseamnă informațiile descrise în clauza 5.1 (*Confidențialitatea*) de mai jos.

Conflict de Interese înseamnă orice situații sau evenimente care constituie un conflict de interese conform Legii Aplicabile și/sau conform Statutului sau regulamentelor / deciziilor/ politicilor/ codurilor interne ale Companiei. Astfel de evenimente și/sau circumstanțe includ situațiile în care interesul personal patrimonial direct sau indirect al Mandatarului este contrar sau în detrimentul interesului Societății, astfel încât afectează sau poate afecta independența și imparțialitatea Mandatarul în luarea deciziilor de afaceri sau în îndeplinirea eficientă și obiectivă a Sarcinilor sale sau a altor obligații în timp ce acționează în calitate de Mandatar.

Sarcini are sensul dat în Clauza 2 (*Obiectul Contractului*) din prezentul Contract.

Data Efectivă înseamnă data la care prezentul Contract intră în vigoare și produce efecte, și anume data în care organele de conducere competente ale Companiei aprobă numirea Mandatarului, respectiv remunerația acestuia conform prezentului Contract.

Imposibilitatea finală de a îndeplini mandatul înseamnă orice eveniment care împiedică Mandatarul să-și îndeplinească Sarcinile și alte obligații pe o durată de minim 90 și maxim 180 zile calendaristice consecutive, inclusiv, dar fără limitare la arestarea Mandatarului de către autoritățile publice autorizate pentru motive legate de mandatul Mandatarului potrivit prezentului Contract.

Forța Majoră reprezintă orice eveniment extern care este imprevizibil, absolut insurmontabil și inevitabil care apare pe teritoriul României și este confirmat ca atare de autoritățile competente române. Partea care invocă forța majoră trebuie să se afle în imposibilitate de a-și îndeplini total sau parțial obligațiile potrivit prezentului Contract.

Adunarea Generală a Acționarilor înseamnă adunarea ordinară și/sau extraordinară a acționarilor Companiei.

Incapacitate înseamnă orice boală, inabilitate de a munci sau orice eveniment obiectiv, excluzând Forța Majoră sau Cazul Fortuit, și care îl împiedică pe Mandatar să-și îndeplinească Sarcinile din potrivit Contractului pe o perioadă de minim 40 (patruzeci) de zile calendaristice consecutive până la maxim 180 (o sută optzeci) de zile calendaristice consecutive sau pe o perioadă de maxim 180 (o sută optzeci) de zile calendaristice cumulate într-o perioadă de 12 (douăsprezece) luni.

Regulament Intern înseamnă regulamentul aplicabil la nivelul Companiei, cu modificările ulterioare și notificat în mod corespunzător, incluzând fiecare și orice amendament, Mandatarului.

Remunerație înseamnă Remunerația Fixă Lunară Brută, așa cum este definită în clauza 6.1 și Anexa 2 (*Remunerația Mandatarului*) din prezentul Contract.

Data Semnării înseamnă data menționată pentru prima dată mai sus la care Compania și Mandatarul au semnat prezentul Contract.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Compania încredințează Mandatarului administrarea afacerilor Companiei, având Sarcinile stabilite în Anexa 1 (*Întinderea Sarcinilor*) (**Sarcinile**) și alte obligații menționate în prezentul Contract, în Actul constitutiv al Companiei, în hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, în Codul de Conduită, în Regulamentul Intern al Companiei, în alte regulamente /decizii interne și în Legea Aplicabilă. Prin prezentul contract, Mandatarul este în mod expres de acord că Sarcinile sale stabilite în Anexa 1 la acest Contract nu sunt exhaustiv stipulate și pot fi completate sau modificate în orice moment prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sau de orice decizii/regulamente unilaterale provenind de la organele competente din cadrul Companiei, cu respectarea competențelor atribuite și limitelor stabilite în acest sens prin Actul Constitutiv, după cum acestea vor fi comunicate în timp util Mandatarului, cu respectarea unui termen rezonabil potrivit cu împrejurările. Mai mult, Mandatarul va îndeplini orice alte sarcini și obligații care sunt implicite prin natura și responsabilitățile care derivă din poziția sa în cadrul Companiei. Pentru eliminarea oricărui dubiu, Mandatarul va respecta toate și orice

noi obligații viitoare rezultând din Legea Aplicabilă/orice alt regulament/document intern care nu sunt încă reglementate în mod expres în sarcina Mandatarului prin prezentul Contract. Mandatarul nu se poate prevala de necunoașterea dispozițiilor Legii Apliceabile, având în vedere obligația legală de diligență a Mandatarului.

Puterile Mandatarului sunt limitate de prezentul Contract, de Actul constitutiv al Companiei, de deciziile Adunării Generale a Acționarilor, de Codul de Conduită, de Regulamentul Intern, de alte regulamente /decizii interne și de Legea Aplicabilă.

3. DURATA

- 3.1** Prezentul Contract intră în vigoare la Data Efectivă și va rămâne în vigoare și va produce efecte pentru o perioadă de 4 ani, până în ultima zi a perioadei de mandat acordată de Adunarea generală a Acționarilor („Durata”), dacă nu este reziliat/denunțat mai devreme conform termenilor acestuia.
- 3.2** Mandatul se poate reînnoi numai pe baza aprobării Adunării Generale a Acționarilor în situația în care sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege.
- 3.3** La împlinirea termenului mandatului de Membru al Consiliului de Supraveghere sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

4. LOCUL ȘI MOMENTUL ÎNDEPLINIRII SARCINILOR

- 4.1** Mandatarul își va îndeplini Sarcinile și alte obligații conform prezentului Contract la sediul social al Companiei. În măsura în care acest lucru este necesar, Mandatarului i se va cere să se deplaseze în alte locații pe teritoriul României. Costurile de cazare și masă, de călătorie și orice alte costuri aferente unor astfel de deplasări la care Mandatarul este îndreptățit vor fi acoperite conform politicilor Companiei, respectiv dispozițiilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Supraveghere.
- 4.2** Mandatarul își va îndeplini Sarcinile și alte obligații cu diligență și prudență, într-o manieră profesionistă, conform legislației române, standardelor așteptate din partea unui Membru al Consiliului de Supraveghere al Companiei, în timp util și în cadrul termenelor limită, conform celor mai bune interese ale Companiei sau așa cum sunt impuse în mod rezonabil de Companie, după caz. Pentru evitarea oricărui dubiu, Mandatarul nu va fi îndreptățit la nicio remunerație suplimentară față de Remunerație pentru îndeplinirea Sarcinilor sale în afara orelor de lucru sau în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale sau zile de vacanță.

5. OBLIGAȚII SUPLIMENTARE ALE MANDATARULUI

5.1 Confidențialitatea

În scopurile acestei clauze, Informațiile Confidențiale includ, fără a se limita la orice date și/sau informații, în formă orală, scrisă, electronică, grafică, lizibilă electronic (computerizată) sau vizuală sau în orice altă formă, referitoare la Companie sau acționarii Companiei, orice societăți afiliate și activitatea lor, proiecte comerciale viitoare, precum și orice planuri de afaceri, produse, materiale, programe de calculator, specificații, instrucțiuni de utilizare, manuale, documente, tehnologii, design-uri și obiecte referitoare la datele comerciale, financiare, de afaceri, tehnice și orice alte date referitoare la Companie sau la acționarii Companiei, inclusiv know-how și secrete comerciale într-o formă scrisă, orală sau în orice altă formă. Termenul de Informații Confidențiale nu va include nicio informație care este disponibilă publicului în mod general, altele decât cele disponibile publicului ca rezultat direct al dezvoltării acestora de către Mandatar prin încălcarea prezentului Contract.

Informațiile Confidențiale, exceptând informațiile disponibile public (prin niciun act nelegal, omisiune sau acțiune similară a Mandatarului) și/sau cunoscute în general sectorului economic căruia îi aparține Compania, obținute de Mandatar în timpul mandatului său, sau la care i-a fost acordat acces în alt fel vor fi folosite de Mandatar doar în scopul îndeplinirii Sarcinilor. Mandatarul nu va folosi Informațiile Confidențiale în propriul său beneficiu sau în beneficiul unor terți. Mandatarul nu va dezvălui niciunei terțe persoane astfel de informații, decât dacă este obligat la acest lucru conform Legii Aplicabile. Această obligație este valabilă pe Durata Contractului și timp de 5 (cinci) ani după încetarea acestuia (prin orice mod) cu privire la Informațiile Confidențiale.

Întrucât obligația de confidențialitate și fidelitate sunt esențiale pentru Companie, indiferent de obligația de confidențialitate asumată de Mandatar prin prezenta, acesta este de acord să încheie/să emită orice alte acorduri de confidențialitate ce ar putea fi solicitate de Companie în viitor. În cazul oricărei încălcări a obligației de confidențialitate potrivit prezentului paragraf, Mandatarul va plăti Companiei o sumă care va compensa toate daunele dovedite ce au prejudiciat Compania, dar în orice caz nu mai puțin de 50.000 EUR /fiecare încălcare.

5.2 Clauze restrictive

5.2.1 Mandatarul se va conforma pe deplin cu următoarele clauze restrictive:

- (a) în timpul exercitării mandatului său în Companie, și pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni după încetarea acestuia să nu: (i) achiziționeze participatii de control sau să devină acționar semnificativ într-o societate românească sau străină care nu este listată pe o bursă de valori reglementată și care derulează aceeași activitate sau una similară cu cea a Companiei, sau care are relații regulate de afaceri cu Compania, sau (ii) acționeze ca un administrator, director, membru al consiliilor de conducere, cenzor, auditor/membru al consiliului de supraveghere, salariat, agent sau reprezentant al unei societăți române sau străine care concurează cu Compania, sau să furnizeze în orice fel, în interesul său personal sau în interesul unei terțe persoane care are același obiect de activitate sau un obiect de activitate similar cu cel al Companiei, servicii similare cu

cele furnizate Companiei.

- (b) în timpul exercitării mandatului său în Companie și pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni după încetarea acestuia, Mandatarul se obligă să nu se angajeze în niciun act de concurență neloială, fie direct, sau indirect, în nume propriu sau în numele sau în beneficiul unei terțe părți, inclusiv, dar fără limitare prin provocarea sau încercarea de a provoca orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau contractant independent al Companiei sau al afiliaților să înceteze relația sa cu Compania sau a afiliaților sau să ofere angajare sau să angajeze sau să ofere sau să încheie orice contract de prestări de servicii cu orice persoană care este sau a fost angajată sau numită în orice fel de Companie.
- (c) în timpul exercitării mandatului său în Companie, Mandatarul nu se va lăsa influențat în îndeplinirea Sarcinilor sale de interesele sale personale, ale soției/soțului sau de interesele rudelor până la gradul al patrulea sau de presiuni de orice fel și se va abține de la orice Conflict de Interese. Orice Conflict de Interese posibil trebuie declarat la timp și în scris către Companietate.
- (d) în timpul exercitării mandatului său în Companie, Mandatarul nu se va implica în niciun fel de activități, parteneriate, investiții sau orice alte asocieri care ar influența în orice fel îndeplinirea Sarcinilor sale și interesele Companiei.

5.2.2 În cazul oricărei încălcări a obligațiilor stabilite în cadrul clauzei 5.2.1 de mai sus, Mandatarul va plăti Companiei o sumă reprezentând compensația integrală a daunei directe efectiv dovedită pe care a suferit-o Compania. Pentru evitarea oricărui dubiu, sarcina dovedirii prejudiciului aparține Companiei.

5.2.3 În cazul încetării Contractului de Mandat indiferent din orice motiv, Compania va exercita clauzele restrictive conform clauzei 5.2.1 litera (a) și 5.2.1 litera (b) de mai sus pe o perioadă suplimentară de 12 luni după încetarea Contractului de Mandat, iar Mandatarul se obligă să respecte aceste clauze restrictive. Într-un astfel de caz, Compania va plăti Mandatarului, cel mai târziu la data încetării Contractului, o compensație de neconcurență având valoarea a 12 (douăsprezece) Remunerării Fixe Lunare Brute. Clauza de neconcurență produce efecte doar pe teritoriul Uniunii Europene.

Părțile declară că au cunoștință de faptul că prezenta clauză de neconcurență se va putea aplica numai în situația în care Mandatarul nu va mai deține nicio funcție în cadrul Companiei ulterior încetării prezentului Contract. Pentru eliminarea oricărui dubiu, în cazul în care încetarea prezentului Contract ar determina aplicarea automată a oricărui alt contract și/sau înțelegeri existente între Mandatar și Companie, clauza de neconcurență nu își va produce efectele, iar neaplicarea acesteia nu valorează o renunțare la un drept sau la exercitarea acestuia de către Mandatar în temeiul prezentului Contract.

5.3 Incapacitatea. Imposibilitatea finală de îndeplinire a mandatului

În cazul în care Mandatarul nu este în măsură să-și îndeplinească sarcinile din cadrul prezentului Contract din cauza Incapacității, acesta va notifica Compania, fără întârziere, informând astfel Compania cu privire la motivul incapacității sale de a-și îndeplini Sarcinile.

În cazul în care Incapacitatea Mandatarului de a-și îndeplini Sarcinile durează o perioadă

care nu depășește 180 (o sută optzeci) de zile calendaristice consecutive sau o perioadă care nu depășește 180 (o sută optzeci) de zile calendaristice cumulate într-o perioadă de 12 (douăsprezece) luni, Compania va plăti mandatarului pentru respectiva perioadă de Incapacitate Remunerația Fixă Brută Lunară. Dacă Incapacitatea este provocată de boală și depășește 180 (o sută optzeci) de zile calendaristice consecutive sau 180 (o sută optzeci) de zile calendaristice **cumulate** într-o perioadă de 12 (douăsprezece) luni, prezentul Contract va înceta, iar Mandatarul nu va fi îndreptățit la nicio compensație, exceptând compensația de neconcurență prevăzută la art. 5.2.3 de mai sus.

Dacă Imposibilitatea finală de a-și îndeplini mandatul (a) depășește 90 (nouăzeci) de zile calendaristice consecutive sau 90 (nouăzeci) de zile calendaristice cumulate într-o perioadă de 12 (douăsprezece) luni, și (b) este cauzată de arestarea preventivă a Mandatarului conform Legii de către autoritățile publice autorizate, din motive legate de prezentul Contract, Compania va fi îndreptățită să suspende prezentul Contract. Dacă Imposibilitatea finală de îndeplinire a mandatului cauzată de arestarea preventivă a Mandatarului conform Legii de către autoritățile publice autorizate din motive legate de prezentul Contract depășește 180 (o sută optzeci) de zile calendaristice consecutive sau 180 (o sută optzeci) de zile calendaristice cumulate într-o perioadă de 12 (douăsprezece) luni, prezentul Contract va fi considerat reziliat. În acest caz de încetare, Mandatarul nu va fi îndreptățit la nicio compensație, exceptând compensația de neconcurență prevăzută la art. 5.2.3 de mai sus.

În orice alte cazuri/ evenimente de Imposibilitate finală de îndeplinire a mandatului, exceptând arestarea preventivă a Mandatarului, care durează o perioadă de minim 91 (nouăzeci și unu) până la maxim 180 (o sută optzeci) de zile calendaristice consecutive sau o perioadă care depășește 90 (nouăzeci) de zile calendaristice într-o perioadă de 12 (douăsprezece) luni până la maxim 180 (o sută optzeci) de zile, Compania poate suspenda prezentul Contract. Dacă evenimentul respectiv durează mai mult de 180 (o sută optzeci) de zile calendaristice consecutive sau depășește 180 (o sută optzeci) de zile calendaristice cumulate într-o perioadă de 12 (douăsprezece) luni, prezentul Contract va înceta, iar Mandatarul nu va fi îndreptățit la nicio compensație, exceptând compensația de neconcurență prevăzută la art. 5.2.3 de mai sus. Pentru evitarea oricărui dubiu, în acest caz de suspendare, Mandatarul nu va fi îndreptățit la nicio Remunerație.

5.4 Prelucrarea datelor personale

- (a) Mandatarul consimte la prelucrarea datelor sale personale obținute de Companie de la el sau de la terți (*de ex.* date referitoare la identitatea sa, domiciliu, activitatea profesională, codul numeric personal, etc.), în scopul sau în legătură cu derularea prezentului Contract. Acest consimțământ este dat de asemenea cu privire la un potențial transfer al datelor personale în străinătate către persoane care lucrează cu Compania sau cu oricare dintre filialele Companiei, precum și cu privire la dezvăluirea lor față de persoane care lucrează cu Compania sau oricare din filialele Companiei.
- (b) Mandatarul declară prin prezenta că a fost pe deplin informat cu privire la drepturile sale conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în special cu privire la dreptul de a accesa datele, dreptul de a interveni asupra datelor respective, dreptul de opoziție și dreptul de a-și retrage consimțământul

cu privire la prelucrarea acestor date printr-o solicitare scrisă transmisă Companiei.

- (c) Mandatarul declară prin prezenta că a fost pe deplin informat cu privire la categoriile de destinatari ai datelor sale personale și că este de acord ca, după încetarea Contractului, datele sale personale să fie prelucrate de Companie în viitor și, dacă este cazul, de către autoritățile publice.

5.5 Drepturi de proprietate intelectuală

Mandatarul este de acord că toate drepturile de proprietate intelectuală [și anume, drepturi de autor, invenții (supuse sau nu cererii/înregistrării de brevet sau model de utilitate), know-how, orice însemne (supuse sau nu înregistrării mărcii), schițe, proiecte (supuse sau nu înregistrării), modele și programe de calculator, etc.] create de Mandatar în timpul prestării serviciilor conform prezentului Contract vor aparține Companiei, sau, după caz, vor fi transferate Companiei cu acceptul acestuia, fără nicio altă plată suplimentară, în totalitate, în măsura permisă de Legea Aplicabilă. Dovada că oricare din drepturile menționate în această clauză nu rezultă din prestarea de servicii conform prezentului Contract va fi în sarcina Mandatarului. Mandatarul se obligă să semneze toate documentele și să îndeplinească toate actele solicitate de Companie pentru înregistrarea oricărui drept de proprietate intelectuală pe numele Companiei. Mandatarul garantează că aceste drepturi de proprietate intelectuală sunt libere de orice sarcini, garanții, pretenții și participații. În cazul în care un drept de proprietate intelectuală este deținut în comun de către Mandatar și terțe persoane, Mandatarul se obligă să susțină pe deplin Compania în dobândirea în întregime a unui astfel de drept de proprietate intelectuală și să transfere acest drept de proprietate către Companie, pe cheltuiala acesteia din urmă.

5.6 Proprietatea Companiei

Toate notele, documentele, înscrisurile și memorandumurile sau informațiile privind activitatea sau afacerile Companiei care vor fi primite de Mandatar în timpul Duratei sau vor fi elaborate sau comandate/solicitate de acesta din urmă în timpul Duratei vor rămâne proprietatea Companiei și trebuie predate de Mandatar Companiei de îndată la încetarea prezentului Contract, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile lucrătoare, sau în orice moment în timpul Duratei, la solicitarea rezonabilă a Companiei.

6. REMUNERAȚIA ȘI ALTE BENEFICII

6.1 Remunerația

În considerarea îndeplinirii adecvate a Sarcinilor sale și a altor obligații din cadrul prezentului Contract, Mandatarul va primi o Remunerație Fixă Brută Lunară, astfel cum este detaliat în Anexa 2 (*Remunerația mandatarului*) la prezentul Contract.

Plata Remunerației Fixe Brute Lunare se va efectua o dată pe lună, odată cu plata obligațiilor salariale ale MANDANTULUI către angajații sai, la data plății lichidării în contul bancar al Mandatarului cu IBAN nr. [●] deschis la Banca [●].

6.2 Alte beneficii

(a) Mașină/echipamente

Companiatatea asigură Mandatarului echipamentele specifice, precum și alte tipuri de sprijin necesar pentru a-și îndeplini mai eficient Sarcinile și obligațiile într-o manieră adecvată și sigură, inclusiv o mașină a Companiei, telefon mobil, laptop. Mandatarul se obligă să folosească în timpul Duratei echipamentele/mașina conform instrucțiunilor Companiei. Compania și Mandatarul vor semna un proces-verbal de predare care va confirma predarea echipamentelor/mașinii de la Companie către Companie.

Mandatarul se obligă să folosească echipamentele/mașina în principal pentru îndeplinirea Sarcinilor și a altor obligații din cadrul prezentului Contract. Toate costurile operaționale aferente folosirii în scop personal a echipamentelor/mașinii vor rămâne în sarcina Mandatarului.

Mașina/echipamentele vor fi predate Companiei de îndată la încetarea prezentului Contract, dar nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la încetarea prezentului Contract indiferent de motiv, pe baza unui proces-verbal de predare încheiat între Companie și Mandatar.

(b) Asigurarea de răspundere profesională

Sa beneficieze de un contract de asigurare pentru răspunderea civilă profesională privind activitatea acestuia în cadrul Consiliului de Supraveghere, încheiat de Companie, pentru asigurarea Mandatarului. Toate costurile legate de acest contract vor fi suportate de Companie.

6.3 Cheltuieli

Mandatarului i se vor rambursa cheltuielile necesare aferente executării mandatului, pe baza documentelor justificative, cum ar fi deplasarea la clasa economic pentru deplasările cu avionul în România și Europa și business pentru deplasările cu avionul în afara Europei, hotel, transport (inclusiv taxi), telefon și cheltuielile de protocol în limitele stabilite de regulamentele interne ale Companiei, și Legea Aplicabilă.

Compania va rambursa Mandatarului costurile menționate mai sus o dată pe lună, în ziua a zecea a lunii pentru luna precedentă, pe baza documentelor justificative furnizate de Mandatar (de ex. facturi, chitanțe) și în conformitate cu politica Companiei în acest sens.

6.4 Fără remunerație suplimentară și beneficii

Mandatarul nu este îndreptățit să primească prime de vacanță/Crăciun/paști sau plata orelor suplimentare.

6.5 Impozite

Orice impozite datorate de Mandatar cu privire la Remunerație și beneficiile primite în cadrul prezentului Contract vor fi calculate, reținute și plătite de Companie în numele și în contul Mandatarului, în măsura permisă de Legea Aplicabilă.

Pentru claritate, conform art. 6.1 de mai sus, toate plățile convenite de Părți prin prezentul Contract sunt brute. Astfel, orice variație a cotelor legale de impozitare și a contribuțiilor sociale vor determina o variație corespunzătoare a sumei finale nete pe care o va primi Mandatarul.

7. RĂSPUNDEREA MANDATARULUI

Mandatarul va răspunde pentru orice pierdere suferită de Companie, ca rezultat al încălcării obligațiilor deținute de către Mandatar în baza prezentului Contract și/sau în temeiul Legii Aplicabile, al neîndeplinirii Sarcinilor acestuia ori a neîndeplinirii oricăror alte obligații din prezentul Contract, din Statut, Codul de Conduită, Regulamentul Intern al Companiei, alte regulamente/decizii interne și din Legea Aplicabilă, din cauza îndeplinirii incomplete/parțiale sau cu întârziere a Sarcinilor sale și a oricăror alte obligații din prezentul Contract, din Statut, Codul de Conduită, Regulamentului Intern al Companiei, alte regulamente/decizii interne și din Legea Aplicabilă.

Mandatarul va fi răspunzător față de Companie pentru orice pierdere de profit, pierdere de contracte sau pentru orice pierdere financiară sau economică datorată fraudei sale sau neglijenței grave, neglijenței sau lipsei de diligență în cadrul mandatului său potrivit prezentului Contract, întâmplate din vina sa exclusivă. Pentru claritate, sarcina dovedirii prejudiciului aparține Companiei.

Mandatarul va acoperi întreaga valoare a daunei suferită de Companie în termenul stabilit de instanța judecătorească în urma unei hotărâri definitive și irevocabile.

Dacă pierderea sau dauna suferită de Companie intră sub incidența evenimentelor acoperite de asigurarea de răspundere profesională a Mandatarului, iar Compania primește indemnizația direct de la societatea de asigurări, Mandatarul va acoperi diferența dintre suma plătită Companiei de către asigurator și valoarea reală a daunelor suferite de Companie. Dacă Mandatarul nu se conformează cu solicitarea de plată adresată de Companie, aceasta este îndreptățită să rețină orice sume neplătite și datorate Mandatarului potrivit Contractului, pentru a acoperi dauna suferită, în urma hotărârii instanței definitive și irevocabile.

Compania va informa Mandatarul cu privire la încălcarea Contractului și îi va solicita acestuia să remedieze de îndată o astfel de încălcare, dar nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile de la data la care a informat Mandatarul în acest sens. Dacă Mandatarul nu remediază încălcarea în perioada menționată mai sus, Compania este îndreptățită să pretindă compensarea pentru daunele directe suferite de Companie.

Pentru eliminarea oricărui dubiu, Părțile declară și recunosc că prezentul articol nu reprezintă o clauză de limitare a răspunderii Mandatarului pentru prejudiciile produse Companiei direct, din vina sa exclusivă. Compania își va putea exercita orice drepturi ce derivă din prevederile Legii Aplicabile în materia răspunderii civile contractuale și/sau răspunderii civile delictuale, cu respectarea limitelor stabilite de Legea Aplicabilă.

8. DECLARAȚIILE PĂRȚILOR

8.1 Declarațiile Mandatarului

Mandatarul declară și garantează Companiei la semnarea prezentului Contract, următoarele:

- (a) că deține capacitatea legală să încheie prezentul Contract și că este îndreptățit să execute prezentul Contract;
- (b) că nu i s-a interzis derularea activităților sau îndeplinirea sarcinilor în cadrul societăților;
- (c) că prezentul Contract constituie o înțelegere legală, valabilă și obligatorie a Mandatarului, executorie împotriva acestuia din urmă în conformitate cu prevederile contractuale și legilor în vigoare;
- (d) că execuția și încheierea Contractului și a oricărei obligații din acesta nu intră în conflict, nici nu va duce la o încălcare a oricăror alte obligații ale Mandatarului, inclusiv a obligațiilor potrivit oricărui contract la care Mandatarul este parte în prezent, și nici nu va face imposibilă satisfacerea pretențiilor oricărui tert;
- (e) că din cunoștințele Mandatarului nu există niciun litigiu pe rol împotriva acestuia, al cărui rezultat să aibă un efect negativ asupra derulării prezentului Contract, respectiv care ar putea duce la Imposibilitatea finală de îndeplinirea a mandatului;
- (f) că Mandatarul nu este parte la niciun contract sau supus unor restricții în favoarea oricărei persoane sau entități, alta decât Compania, care ar putea împiedica sau limita în orice fel capacitatea sa de a îndeplini prezentul Contract, în special că Mandatarul nu este parte la niciun fel de acorduri de neconcurență, acorduri de nesolicitare sau acorduri de confidențialitate;
- (g) că Mandatarul nu este înrudit (până la gradul al patrulea de rudenie inclusiv) sau căsătorit cu persoane care dețin funcția de administrator, director, membru al consiliilor de conducere, cenzor, salariat, agent sau reprezentant al unei societăți române sau străine care concurează cu Compania sau al unei societăți române sau străine care derulează aceeași activitate sau una similară cu cea a Societății sau care are relații de afaceri constante cu Compania. Mandatarul declară că va respecta prevederile Politicii privind managementul etic al carierei, precum și orice alte dispoziții interne/la nivelul Companiei adoptate în acest domeniu și va notifica de îndată Companiei apariția oricăror astfel de conflicte de interese pe perioada executării mandatului acordat;
- (h) că îndeplinirea și încheierea Contractului nu creează un Conflict de Interese pentru Mandatar;
- (i) Mandatarul declară că este de acord ca, în cazul în care o instanță de judecată stabilește prin hotărâre definitivă și/sau o reglementare prevede că Mandatarul nu a fost selectat conform dispozițiilor legale aplicabile prezente sau viitoare, și/sau nu îndeplinește criteriile pentru a ocupa această poziție sau viitoare, și/sau să semneze un act adițional la prezentul Contract sau un acord de încetare al prezentului Contract, după caz și cu respectarea

prevederilor legale aplicabile

Mandatarul se obligă să mențină în vigoare toate declarațiile și garanțiile de mai sus pe întreaga perioadă a Duratei și să notifice orice intervenție a unui potențial Conflict de Interese.

8.2 Declarațiile Companiei

Compania declară și garantează Mandatarului că prezentul Contract constituie o înțelegere legală, valabilă și obligatorie pentru ea, și executorie împotriva Companiei, în conformitate cu termenii acesteia.

9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

9.1 Prezentul Contract va înceta în următoarele cazuri:

- (a) la revocarea mandatului fără cauză de către Companie prin intermediul organelor sale competente la data stipulată în decizia aprobată de Companie și comunicată în timp util Mandatarului. Într-un astfel de caz, compensația de denunțare se va plăti Mandatarului conform detaliilor din clauza 9.2 de mai jos;
- (b) la revocarea mandatului cu justă cauză de către Companie, cu efect imediat de la data la care Compania va comunica Mandatarului încetarea Contractului;
- (c) la demisia Mandatarului; în cazul încetării prin demisia Mandatarului, acesta trebuie să transmită Companiei un preaviz scris cu 45 zile înainte. Compania poate renunța la perioada de preaviz și poate accepta încetarea anticipată a Contractului, de comun acord cu Mandatarul;
- (d) în cazul apariției dovedite a unui eveniment care reprezintă o Imposibilitate finală de îndeplinire a mandatului care depășește o perioadă de 180 (o sută optzeci) de zile calendaristice consecutive sau o perioadă care depășește 180 (o sută optzeci) de zile calendaristice cumulate într-un interval de 12 (douăsprezece) luni, pe baza deciziei aprobate de Companie;
- (e) la expirarea Duratei prezentului Contract;
- (f) în orice alte circumstanțe specifice prevăzute în prezentul Contract, sau prevăzute de Legea Aplicabilă.

Pentru evitarea oricărui dubiu, clauzele restrictive de la 5.2.1 literele (a) și (b) de mai sus, precum și obligațiile corelative prevăzute la clauza 5.2.3 se vor aplica în fiecare caz de încetare prevăzut în prezentul Contract. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul încetării prezentului Contract indiferent de motiv, în plus față de orice altă compensație de încetare datorată Mandatarului potrivit prezentului Contract, Compania se obligă să plătească Mandatarului compensația de neconcurență conform art. 5.2.3 de mai sus pe o perioadă subsecventă de 12 luni, cu respectarea de către acesta din urmă a clauzelor restrictive din cadrul 5.2.1 literele (a) și (b) de mai sus.

9.2 Compensația în cazul încetării Contractului

- A. Dacă prezentul Contract încetează conform clauzei 9.1 (a) de mai sus fără cauză, Compania va compensa Mandatarul cu o sumă reprezentând 12 (douăsprezece) Remunerării Fixe Brute Lunare. Dacă perioada rămasă până la expirarea Duratei este mai mică de 12 (douăsprezece) luni, Companiatatea va plăti Mandatarului o compensație de încetare reprezentând Remunerația Fixă Brută Lunară înmulțită cu numărul de luni rămase până la expirarea Duratei, plus compensația de neconcurență.
- B. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care Compania revocă Mandatarul pentru o cauză justă conform prevederilor clauzei 9.1 (b) sau dacă Mandatarul alege să demisioneze conform clauzei 9.1 (c) de mai sus, sau dacă Contractul încetează datorită Imposibilității finale de îndeplinire a mandatului conform clauzei 9.1 (d), Mandatarul nu va fi îndreptățit la nicio compensație din partea Companiei, ci doar la sumele scadente datorate de Companie pentru perioada anterioară încetării mandatului. Mai mult, în cazul revocării mandatului pentru cauză justă sau a demisiei Mandatarului sau Imposibilității finale de îndeplinire a mandatului, Mandatarul nu va fi îndreptățit la nicio compensație din partea Companiei, ci doar la sumele datorate de Companie pentru perioada anterioară încetării mandatului, determinate proporțional.

În înțelesul clauzelor 9.1 și 9.2 de mai sus, termenul „cauză” înseamnă, după caz, următoarele, dar fără limitare:

- (a) încălcarea sau neîndeplinirea de către Mandatar, prin fraudă dovedită, intenție sau neglijență gravă sau lipsă de diligență de a se conforma cu oricare dintre Sarcinile și/sau obligațiile asumate prin Contract, inclusiv cu obligația generală cuprinsă în Anexa 1 Partea a doua și orice prevedere a acestui Contract, a Codului de Conduită a Regulamentului Intern al Companiei, a regulamentelor/deciziilor interne ale Companiei sau a Legii Aplicabile;
- (b) refuzul sau eșecul Mandatarului, prin fraudă dovedită, intenție sau neglijență gravă sau lipsă de diligență, de a se conforma cu și/sau de a implementa deciziile Adunării Generale a Acționarilor, cu Actul Constitutiv, - Codul de Conduită, Regulamentul Intern al Companiei, a regulamentelor/deciziilor interne ale Companiei sau ale Legii Aplicabile;
- (c) inițierea procedurilor de urmărire penală referitoare la o infracțiune comisă de Mandatar în legătură cu mandatul său din cadrul prezentului Contract. Totuși, dacă imaginea și reputația Companiei ar fi afectate negativ de urmărirea penală declanșată împotriva Mandatarului, Compania poate decide să suspende executarea prezentului Contract pe o perioadă de maxim 6 (șase) luni;
- (d) lipsa discernământului Mandatarului, stabilită printr-un certificat/raport medical emis de un organ medical calificat;
- (e) o acțiune neloială a Mandatarului sau orice circumstanțe care îndreptățesc Compania să concluzioneze că Mandatarul a comis un act neloial, contrar intereselor Companiei, cu încălcarea obligației de loialitate asumate prin prezentul Contract și în temeiul Legii Aplicabile;
- (f) acțiunile sau comportamentele Mandatarului care dăunează în orice fel reputației

Companiei, urmând a se decide de la caz la caz pentru fiecare situație concretă dacă astfel de acțiuni sau comportamente se circumscriu noțiunii de „cauză”;

- (g) folosirea de către Mandatar a cunoștințelor sale și/sau a relațiilor de afaceri ale Companiei în orice mod dezavantajos pentru Companie sau dezvăluirea de Informații Confidențiale unor terți neautorizați sau încălcarea obligațiilor de neconcurență;
- (h) susținerea sau diseminarea de către Mandatar a datelor sau informațiilor dăunătoare pentru reputația sau credibilitatea Companiei;
- (i) nerealizarea de către Mandatar a cel puțin 70% din Obiectivele anuale de Performanță stabilite anual de Companietate în Anexa la Contract timp de doi ani. Cu toate acestea, se consideră cauze de încetare și alte situații similare, cum ar fi: neîndeplinirea semnificativă (e.g. sub 70%) de către Mandatar a Obiectivelor de Performanță trimestriale, calculate în mod proporțional prin raportare la Obiectivele anuale de Performanță stabilite anual de Companie și neprezentarea de către Mandatar a unui plan de măsuri concrete de redresare, Compania înregistrează pierderi semnificative care nu mai pot fi în mod rezonabil recuperate, Compania își pierde licența de operare, împotriva Companiei este deschisă procedura de insolvență, etc. ca urmare a activității Mandatarului sau a altor persoane aflate în coordonarea/subordonarea acestuia. Pentru claritate, Obiectivele de Performanță trimestriale sus menționate vor fi stabilite ulterior prezentului Contract prin încheierea unui act adițional la prezentul, după caz
- (j) încălcarea de către Mandatar a declarațiilor și garanțiilor prevăzute la clauza 8.1 de mai sus.

9.3 În plus față de obligațiile Mandatarului potrivit clauzelor 5.7 de mai sus, la încetarea prezentului Contract indiferent din ce motiv, Mandatarul va șterge definitiv orice informații referitoare la activitatea Companiei stocate pe orice disc magnetic sau optic, sau card de memorie sau orice alt dispozitiv de stocare, precum și toate materialele derivate din astfel de surse care se află în posesia sau sub controlul său și va furniza Companiei o declarație scrisă prin care declară că s-a conformat pe deplin obligațiilor din cadrul acestei clauze, cu orice dovadă rezonabilă de conformitate pe care Companiatatea o poate solicita. Cu toate acestea, Compania își asumă obligația de a stoca toate datele în calculatorul Mandatarului (cum ar fi e-mailuri și orice alte documente) pe o perioadă de 3 (trei) ani și de a le pune la dispoziția oricărei autorități competente care este îndreptățită să solicite legal astfel de date, precum și Mandatarul însuși, în cazul oricăror dispute dintre Mandatar și Companie, în fața instanței, în fața unui tribunal arbitral, referitor la orice astfel de date șterse de către Mandatar, exceptând informațiile și/sau datele care sunt considerate foarte sensibile.

10. FORȚA MAJORĂ și CAZUL FORTUIT

În cazul unui eveniment de Forță Majoră, niciuna dintre Părți nu va fi considerată responsabilă pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea inadecvată a obligațiilor sale contractuale, cu condiția ca Partea afectată să fi încercat să remedieze consecințele evenimentului de Forță Majoră.

Partea care invocă Forță Majoră trebuie să notifice cealaltă Parte cu privire la apariția Forței Majore în termen de 48 de ore de la apariția acesteia și va prezenta un certificat emis de

Camera de Comerț și Industrie care dovedește evenimentul de Forță Majoră.

În cazul unui eveniment de Caz Fortuit, niciuna dintre Părți nu va fi considerată responsabilă pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea inadecvată a obligațiilor sale contractuale, cu condiția să fi încercat să remedieze consecințele evenimentului de Caz Fortuit.

11. NOTIFICĂRI

11.1 Toate notificările și întreaga corespondență dintre Părți în cadrul prezentului Contract se vor face folosind oricare dintre următoarele canale de comunicare: (a) prin fax; (b) sau înmânare personală sub semnătură; sau (c) prin scrisoare recomandată sau curier cu confirmare de primire; sau (d) prin orice alte mijloace de comunicare prevăzute de Legea Aplicabilă care implică confirmarea primirii. Toate comunicările menționate mai sus pot fi cumulate cu mesaje e-mail.

11.2 Notificările vor fi transmise Părții în cauză la următoarea adresă, adresă de e-mail sau numere de fax sau la orice altă adresă, adresă de e-mail sau număr de fax pe care Partea le-au notificat în acest scop celeilalte Părți conform acestei clauze.

Pentru Companie:

Adresa:

În atenția:

Fax:

Pentru Mandatar

Adresa:

Fax:

11.3 Notificările transmise prin e-mail se vor considera primite în mod valabil la data la care e-mail-ul este transmis destinatarului avut în vedere, dublat însă de o metodă alternativă de comunicare din cele menționate la clauza 11.1 de mai sus. Notificările transmise prin fax vor fi considerate primite în mod valabil atunci când transmisia este confirmată de aparatul de fax al expeditorului. Dovada transmiterii prin poștă a unei astfel de notificări se face prin "*confirmarea de primire*".

12. DIVERSE

12.1 Prezentul Contract va fi guvernat de și interpretat conform legilor române.

12.2 Toate disputele sau pretențiile care derivă din sau sunt în legătură cu prezentul Contract, inclusiv disputele referitoare la valabilitatea, încălcarea, încetare sau nulitatea acestuia vor fi soluționate definitiv conform Regulilor de Arbitraj ale Centrului Internațional de Arbitraj al Camerei Federale Economice Austriece de la Viena (Regulile Vienei) de către trei arbitri numiți conform respectivelor reguli.

- 12.3** În ceea ce privește aspectele care nu sunt supuse niciunei prevederi ale prezentului Contract, se vor aplica prevederile Legii Aplicabile, ale Statutului, ale deciziilor Consiliului de Administrație, ale Codului de Conduită, Regulamentului Intern și ale altor regulamente/decizii interne ale Companiei. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul discrepanțelor dintre prevederile Contractului și prevederile Statutului, Codului de Conduită și Regulamentului Intern, vor prevala prevederile prezentului Contract.
- 12.4** Mandatarul confirmă în mod expres prin prezentul că i s-au predat și a intrat în posesia unei copii a Statutului, Codului de Conduită, Regulamentului Intern și a altor regulamente/decizii interne ale Companiei, necesare pentru îndeplinirea Sarcinilor sale și a altor obligații din cadrul prezentului Contract și cunoaște prevederile acestora.
- 12.5** Eșecul unei Părți de a exercita sau de a executa orice drept conferit prin acest Contract nu va fi considerat drept renunțare la respectivul drept și nici nu va opri exercitarea sau executarea acestora în orice moment ulterior.
- 12.6** Dacă orice termen sau prevedere a prezentului Contract va fi considerată în orice măsură ca fiind nevalabilă, ilegală, nulă sau ineficace, respectivul termen sau prevedere nu va avea niciun efect dar nu va afecta nicio altă prevedere a acestui Contract. Într-un astfel de caz, Părțile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a agreea modificarea prezentului Contract, astfel încât să includă o nouă prevedere care va avea cel mai apropiat efect posibil față de orice astfel de prevedere nevalabilă, ilegală, nulă sau ineficace.
- 12.7** Prezentul Contract constituie întreaga înțelegere dintre Părți și înlocuiește orice alte acorduri, înțelegeri, negocieri sau discuții anterioare scrise sau orale referitoare la subiectele cuprinse în acesta. Anexele la acest Contract fac parte integrantă din Contract.
- 12.8** Părțile confirmă că au negociat toți termenii prezentului Contract și că aceștia sunt acceptați integral de către Părți și reprezintă intențiile lor libere și adevărate. Dacă apar neînțelegeri sau dubii privind intenția Părților sau interpretarea acestora, prezentul Contract va fi interpretat ca și când ar fi fost elaborat în comun de către Părți și nicio prezumție sau sarcină a probei nu va apărea pentru a favoriza sau a defavoriza orice Parte, în virtutea conceperii oricăror prevederi ale acestui Contract de către aceasta. Mai mult, Contractul cuprinde toate aspectele esențiale și secundare convenite de Părți și nu există niciun alt aspect rămas în afara celor aprobate de Părți.

AVÂND ÎN VEDERE CELE DE MAI SUS, Părțile au încheiat prezentul Contract în 3 (trei) exemplare originale în limba română, la data menționată prima dată mai sus.

CNTEE TRANSELECTRICA SA

Prin

MEMBRU AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE/MANDATAR

ANEXA 1

SARCINI

PARTEA 1

Mandatarul are următoarele obligații principale:

- să elaboreze și să aprobe, în conformitate cu prevederile art. 30 alin 1-5 din O.U.G.109/2011, în termen de 30 de zile de la data numirii sale, componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, să convoace adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultati din planul de administrare;
- să negocieze indicatorii de performanta financiari și nefinanciari fundamentati pe baza planului de administrare in termen de 45 de zile de la data comunicarii acestora autorității publice tutelare; dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizata, termenul se poate prelungi o singura data cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre Parti. In cazul esuării negocierii celor doua runde, Membrul Consiliului de Supraveghere impreuna cu ceilalti membri sunt revocati, fara a fi indreptatiti la plata unor daune-interese. In acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat si publicat pe pagina de internet proprie a Companiei.
- In conformitate cu precederile art.29 alin.13 din O.U.G. 109/2011, în termen de 90 de zile de la data numirii, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Supraveghere, adopta un cod de etica, care se publica, prin grija presedintelui Consiliului de Supraveghere, pe pagina de internet a Companeiei și se revizuieste anual, daca este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs;
- să ia act de direcțiile principale de activitate și să avizeze strategia de dezvoltare al Companiei stabilite de către Directorat;
- să aprobe strategia investițională;
- să verifice și să avizeze politicile financiar-contabile și sistemul de control financiar și să aprobe planificările financiare;
- să numească și să revoce membrii Directoratului, și să stabilească remunerația acestora conform reglementărilor în vigoare;
- sa supravegheze si sa evalueze activitatea membrilor Directoratului, atat sub aspectul executiei contractului de mandat, cât și în ceea ce privește respectarea si realizarea componentei de management din planul de administrare și să întocmească un raport de evaluare în acest sens care se publica pe pagina deinternet 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
- sa elaboreze un raport anual privind activitatea Companiei, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a Companiei;
- să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit si alte comitete, conform prevederilor legale in vigoare;
- să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere și regulile interne ale Directoratului;

- să stabilească atribuțiile membrilor Directoratului în sensul prevăzut de Legea 31/1990, în vederea executării operațiunilor Societății;
- să aprobe încheierea oricăror operațiuni/contracte conform limitelor prevăzute de Actul Constitutiv;
- avizează orice modificare a actului constitutiv al Societății, înainte ca acesta să fie supus aprobării AGA;
- să elaboreze și să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- în cazuri excepționale, când interesul societății o cere, poate convoca adunarea generală a acționarilor, participă la ședințele adunării generale ale acționarilor și implementează hotărârile adunarilor generale ale acționarilor, informează toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății;
- să raporteze cel puțin o dată pe an adunării generale a acționarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată, la bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul respectiv, să facă/avizeze recomandări/recomandările directoratului privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs;
- conform prevederilor art.36 alin.1-5 din O.U.G. 109/2011, să aprobe componenta de management a planului de administrare al Directoratului, 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 și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară;
- să exercite atribuțiile stabilite pentru Consiliul de Supraveghere în Actul Constitutiv și în cadrul legal aplicabil precum și cele ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor Companiei conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directoratul Companiei;
- împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere se îngrijeste de publicarea pe pagina de internet a Companiei a politicii și criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere și a Membrilor Directoratului;
- reprezintă Compania în raporturile cu membrii Directoratului;
- împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere verifică și avizează situațiile financiare ale Companiei;
- participă la Adunările Generale ale Acționarilor Companiei
- la toate măsurile necesare și utile pentru buna funcționare a Companiei, având competențele și atribuțiile stabilite de lege și Actul Constitutiv precum și cele delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Membrilor Directoratului conform legii sau Actului Constitutiv;
- în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de prezentul Contract, Membrul Consiliului de Supraveghere va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, cu angajații Companiei precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea Companiei;
- Membrul Consiliului de Supraveghere își va exercita sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate și cu prevederile prezentului Contract. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Membrul Consiliului de Supraveghere va acționa în interesul Companiei;
- în cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere, Membrul Consiliului de Supraveghere îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Companiei, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Supraveghere precum și în prevederile legale aplicabile;

- Îndeplinirea cerințelor obligatorii formulate de cerințelor obligatorii formulate în cadrul H.G. 722/2016.

SARCINI SPECIFICE

PARTEA 2

Mandatarul va respecta de asemenea următoarele obligații generale:

- administrarea Companiei prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- avizarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a Companiei;
- asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
- monitorizarea performanței conducerii executive;
- asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai Companiei, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat.

CNTEE TRANSELECTRICA SA

Prin

MEMBRU AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE/MANDATAR

ANEXA 2

REMUNERAȚIA Mandatarului

În considerarea îndeplinirii adecvate a Sarcinilor sale și a altor obligații conform acestui Contract, Mandatarul va primi:

- (a) o remunerație fixă brută lunară (Remunerația Fixă Brută Lunară), în valoare de 13.976 lei brut/lună, conform prevederilor clauzei 6.1 din Contract, și după caz,

Mecanismul de acordare a indemnizației fixe brute lunare este următorul:

- Președintele Consiliului de Supraveghere și membrii CS care activează în cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară la valoarea maximă.
- Membrii Consiliului de Supraveghere care activează în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 90% din indemnizația fixă lunară la valoarea maximă.
- Membrii Consiliului de Supraveghere care nu activează în comitetele consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 85% din indemnizația fixă lunară la valoarea maximă.

Indemnizația fixă lunară va fi plătită MANDATARULUI o dată pe lună, odată cu plata obligațiilor salariale ale MANDANTULUI către angajații săi, la data plății lichidării.

CNTEE TRANSELECTRICA SA

Prin

MEMBRU AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE/MANDATAR
