

CONTRACT DE MANDAT

nr. /

Între:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, societate administrată în sistem dualist, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, reprezentată prin Consiliul de Supraveghere, cu împuternicirea pentru semnarea prezentului contract a președintelui Consiliului de Supraveghere, _____, (denumit în continuare **MANDANT**),

Și

domnul _____, cetățean român, domiciliat _____, identificat cu CI seria _____ nr. _____, emisă de _____ la data de _____, CNP _____ (denumit în continuare **MANDATARUL**),

denumite colectiv „Părțile” și individual „Partea”,

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) Decizia Consiliului de Supraveghere nr. _____ din data de _____ prin care Mandatarul a fost numit Membru în Directorat pentru un mandat de 4 ani;
- (J) Decizia Consiliului de Supraveghere nr. _____ din data de _____ de aprobare a Contractului dintre CNTEE Transelectrica SA și _____.
- (K) Prezentul Contract este un contract de mandat în sensul articolelor 2.009 – 2.038 din Codul Civil. Părțile declară și agreează în mod expres că acesta nu a fost conceput și nu poate fi interpretat ca o relație de angajare guvernată de Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii. Mai

mult, prevederile Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Societății nu sunt aplicabile prezentului Contract și nici drepturilor și obligațiilor Mandatarului.

s-a încheiat prezentul Contract de mandat (denumit în continuare „Contract”) potrivit următorilor termeni și condiții:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1.1 MANDATARUL, în calitate de membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” asigură conducerea societății, sub controlul Consiliului de Supraveghere, îndeplinind actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în sarcina Consiliului de Supraveghere sau a Adunării generale a acționarilor.
- 1.1.2 Directoratul reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție. Reprezentarea societății de către Directorat este realizată în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al societății, în concordanță cu prerogativele statuate de Consiliul de Supraveghere și/sau de Adunarea generală a acționarilor.
- 1.2. Pentru serviciile prestate de către MANDATAR în temeiul prezentului Contract, MANDANTUL va plăti o remunerație, astfel cum este stipulat în art. 3 de mai jos.
- 1.3. Locul normal de desfășurare a activităților prevăzute prin acest Contract va fi la birourile MANDANTULUI sau în alte locații stabilite de MANDANT, conform programului MANDANTULUI și în scopul îndeplinirii sarcinilor specifice.
- 1.4. În legătură cu afacerile MANDANTULUI și cu statutul de membru al Directoratului, MANDATARUL va acționa în conformitate cu toate legile, regulile și codurile de conduită în vigoare, precum și cu orice alte reguli și politici pe care MANDANTUL le va stabili în condițiile legii pentru buna desfășurare a afacerii sale.

2. DURATA CONTRACTULUI

- 2.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării și va rămâne în vigoare și va produce efecte pentru o perioadă de 4 (patru) ani, până în ultima zi a perioadei de mandat acordat de Consiliul de Supraveghere („Durata”).
- 2.2. MANDATARUL este reeligibil numai dacă sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege, Actul constitutiv și Regulile Interne ale Directoratului și nu se face vinovat de neîndeplinirea obiectivelor de performanță din mandatul anterior.
- 2.3. Pe durata îndeplinirii mandatului, MANDATARUL nu poate încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care MANDATARUL a fost desemnat dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

3. REMUNERATIA MANDATARULUI. MODALITATEA DE PLATA

- 3.1. MANDATARUL beneficiază de o indemnizație fixă lunară, stabilită de Consiliul de Supraveghere în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

- 3.1.1 Pe durata aplicării OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în forma aflată în vigoare la data aprobării prezentului contract de mandat, indemnizația fixă lunară a MANDATARULUI nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramură în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
- 3.2. Indemnizația fixă lunară va fi plătită MANDATARULUI, odată cu plata obligațiilor salariale ale MANDANTULUI către angajații săi, în cuantumul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul contract.
- 3.2.2. În cazul modificării legislației care prevede cuantumul maxim legal al indemnizației fixe lunare pe durata prezentului Contract de mandat, aceasta se va reflecta în indemnizația fixă lunară a Mandatarului, ulterior aprobării acestei indemnizații de către CS și cu încadrarea în limitele generale ale remunerației aprobate de către AGA. În cazul abrogării cadrului legal care impune un anumit cuantum maxim al indemnizației fixe lunare brute, părțile vor negocia un nou cuantum aplicabil indemnizației fixe lunare brute în conformitate cu nivelul remunerației aplicabil pentru poziții similare din societăți din România și din alte state europene din același domeniu de activitate.
- 3.3. MANDATARUL beneficiază și de o componentă variabilă a remunerației conform Anexei nr. 1 la prezentul contract, pentru îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță aprobate de adunarea generală a acționarilor prevăzute în Planul de management.
4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI
- 4.1. DREPTURILE MANDATARULUI:
- (a) să încaseze remunerația stabilită conform art. 3 din prezentul Contract;
 - (b) să se retragă din calitatea de membru al Directoratului, sub condiția comunicării în scris MANDANTULUI a unui preaviz, cu cel puțin 30 (treizeci) zile lucrătoare anterior retragerii;
 - (c) să beneficieze de un contract de asigurare pentru răspundere profesională privind activitatea acestuia în cadrul Directoratului, încheiat de MANDANT, pentru asigurarea MANDATARULUI, la o valoare de 50.000.000 euro, pe toată durata mandatului, precum și pe o durată de 3 ani de la încetarea Contractului. Toate costurile legate de acest contract vor fi suportate de MANDANT;
 - (d) să i se deconteze contravaloarea serviciilor de asistentă juridică necesare pentru acțiunile intentate împotriva sa pentru prejudicii create terților atât pe perioada Contractului, cât și pentru o perioadă de 10 ani după terminarea mandatului pentru actele și deciziile din perioada Contractului, în condițiile în care acestea nu sunt asigurate de polița de asigurare;
 - (e) să beneficieze de daune interese în cuantum egal cu toate drepturile aferente prezentului contract de mandat, inclusiv componentă variabilă la care se face referire la art. 3.3 din prezentul contract, pentru perioada cuprinsă între data încetării Contractului și sfârșitul mandatului prevăzut la art. 2 din prezentul Contract, în cazul

incetarii contractului de mandat fara culpa MANDATARULUI; Plata daunelor – interese se face în termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării prezentului Contract de Mandat pentru componenta fixa lunara, iar pentru componenta variabila a remuneratiei in termen de 15 zile de la data aprobarii de catre AGA a situatiilor financiare anuale separate auditate;

- (f) să îi fie rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative și în condițiile legii (inclusiv dar fără a se limita la deplasare la clasa business, hotel, transport, telefon, diurnă, cheltuieli de protocol). În sensul prezentei clauze, "Cheltuieli rezonabile" înseamnă orice cheltuieli în legătură cu și necesare pentru ca membrul Directoratului să-și poată îndeplini în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile prevăzute de prezentul Contract indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, în aceleași condiții cu cele practicate în poziții similare din societăți din România și din alte state europene din același domeniu de activitate. Cuantumul diurnei aferente deplasărilor în țară este de 50% din remunerația zilnică netă individuală calculată la numărul de zile lucrătoare a lunii respective. Pentru deplasările în străinătate cuantumul diurnei va fi egal cu remunerația zilnică netă individuală calculată în același mod. Societatea va suporta de asemenea și plata cursurilor de perfecționare și instruire efectuate de mandatar, în condițiile stabilite de către Consiliul de Supraveghere.
- (g) să îi fie asigurate 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 Societății cu/fără șofer (incl. combustibil aferent), telefon mobil, tabletă, laptop etc. Mandatarul se obligă să folosească în timpul Duratei contractului echipamentele/mașina conform instrucțiunilor Societății. Societatea și Mandatarul vor semna un proces-verbal de predare care va confirma predarea echipamentelor/mașinii de la Societate către Mandatar. Mandatarul se obligă să folosească echipamentele/mașina în principal pentru îndeplinirea Sarcinilor și a altor obligații din cadrul prezentului Contract.
- (h) să beneficieze de servicii medicale și/sau asigurare medicală, contractate de Societate.
- (i) În ipoteza în care MANDATARUL nu are domiciliu/residență în Municipiul București sau pe o rază de 60 km față de Municipiul București, să i se deconteze, la cererea MANDATARULUI, însoțită de documente justificative, contravaloarea cuantumului chiriei lunare aferente folosinței unei locuințe amplasate în Municipiul București în lipsa echivalentului în lei a unei sume nete de până la 780 euro/lună.
- (j) să beneficieze de toate drepturile prevăzute de prezentul contract. Prezentul contract se completează cu dispozițiile legale, inclusiv cele interne, în vigoare aplicabile.

4.2. DECLARAȚIILE SI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

4.2.1. DECLARAȚIILE MANDATARULUI

- (a) MANDATARUL declara ca a luat la cunostinta de prevederile Regulilor Interne ale Directoratului si ale Actului constitutiv al Societatii, a inteles intrutotul continutul acestora si va respecta intocmai clauzele acestora pe perioada derularii Contractului sau, actionand cu prudenta si diligenta unui bun administrator. In acest ultim sens, MANDATARUL nu incalca obligatia asumata daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul Societatii si pe baza unor informatii adecvate. Prin decizie de afaceri se intelege orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii.
- (b) MANDATARUL declara ca nu se afla in niciuna din situatiile de incompatibilitate sau concurenta prevazute de Legea nr. 31/1990 a societatilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare sau de orice alte reglementari legale incidente in vigoare.

4.2.2 OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

MANDATARUL exercita in cadrul Directoratului, impreuna sau, dupa caz, separat de ceilalti membri ai Directoratului, sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, in conditiile prevederilor statutare si regulamentare ale MANDANTULUI si ale legii aplicabile, competentele legale, statutare si cele prevazute in Regulile Interne ale Directoratului si reprezinta MANDANTUL in conformitate cu limitele care ii sunt acordate prin lege sau prin inscrieri emise de Consiliul de Supraveghere si de Adunarea generala a actionarilor, dar fara a se limita la:

- (a) stabileste strategia si politicile de dezvoltare a Societatii, inclusiv organigrama Societatii si stabileste departamentele operationale;
- (b) supune anual adunarii generale a actionarilor raportul cu privire la activitatea Societatii, situatiile financiare pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al Societatii pe anul in curs;
- (c) incheie acte juridice cu terti in numele si pe seama Societatii, cu respectarea dispozitiilor Actului constitutiv si cu respectarea aspectelor rezervate competentei Adunarii generale a actionarilor sau Consiliului de Supraveghere;
- (d) angajeaza si concediaza, stabileste sarcinile si responsabilitatile personalului Societatii, in conformitate cu politica de personal a Societatii;
- (e) intocmeste Planul de Management si il supune spre aprobare Consiliului de Suraveghere in termenul prevazut de legislatia in vigoare; După aprobarea Planului de management de către Consiliul de Supraveghere, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat membrii Directoratului;
- (f) negociaza si semneaza Contractul colectiv de munca la nivelul Societatii, precum si actele aditionale la acesta, impreuna cu reprezentantii salariatilor, cu informarea prealabila a Consiliului de Supraveghere;

(g) ia toate măsurile necesare și utile pentru conducerea Societății, aferente administrării zilnice a fiecărui departament sau delegate de către adunarea generală a acționarilor sau de către Consiliul de Supraveghere, cu excepția celor rezervate adunării generale a acționarilor sau Consiliului de Supraveghere prin lege sau prin Actul constitutiv;

(h) aproba mandatele reprezentanților Societății în cadrul adunărilor generale ale acționarilor filialelor Transelectrica și informează Consiliul de Supraveghere, trimestrial, cu privire la mandatele acordate acestora;

(i) exercită orice competență delegată de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor în temeiul legii;

(j) realizează avizarea/aprobarea contractelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute de Act constitutiv.

(k) prezintă Consiliului de Supraveghere, împreună cu ceilalți membri ai Directoratului, cel puțin o dată la 3 luni, un raport scris cu privire la conducerea Societății, cu privire la activitatea acesteia și la posibila sa evoluție. De asemenea, comunică în timp util Consiliului de Supraveghere orice informație cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influență semnificativă asupra situației Societății.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

5.1. DREPTURILE MANDANTULUI:

- (a) să pretindă MANDATARULUI să îndeplinească toate obligațiile ce îi revin conform prezentului Contract, prevăzute expres sau decurgând din scopul prezentului Contract;
- (b) să denunțe prezentul Contract prin Decizia Consiliului de Supraveghere cu respectarea condițiilor legale și statutare de prezenta și vot.
- (c) să analizeze gradul de îndeplinire a performanțelor MANDATARULUI, scop în care va putea folosi experți, consultanți, etc.;
- (d) să ia măsuri de sancționare pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către MANDATAR prin prezentul Contract.

5.2. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI:

- (a) să asigure MANDATARULUI condițiile de muncă și dotările necesare pentru desfășurarea activității prevăzute de contractul de mandat, de reglementările interne aplicabile, în funcție de necesitățile legate de desfășurarea activității MANDATARULUI în cadrul Directoratului;
- (b) să plătească MANDATARULUI toate drepturile banesti cuvenite conform prezentului Contract și să acorde MANDATARULUI toate celelalte drepturi prevăzute în prezentul Contract;

- (c) să retina la sursă și să plătească toate obligațiile de natură fiscală, de asigurări sociale, de sănătate, somaj etc. datorate de MANDATAR în calitate de contribuabil, precum și orice alte contribuții banesti ce pot fi imperativ prevăzute prin lege, pe durata Contractului. Plățile vor fi executate în numele și pe seama MANDANTULUI prin grija departamentelor funcționale ale MANDANTULUI;

6. LOIALITATE. CONFIDENTIALITATE. CLAUZA DE NECONCURENȚĂ

Pe durata prezentului Contract:

- 6.1. MANDATARUL este obligat să își folosească, în limitele mandatului încredințat, capacitatea de muncă necesară îndeplinirii mandatului în interesul MANDANTULUI, comportându-se în activitatea sa cu loialitate față de MANDANT.
- 6.2. În cazul în care, într-o anumită operațiune MANDATARUL, în deplină cunoștință de cauză are, direct sau indirect, interese contrare intereselor MANDANTULUI, va aduce acest lucru la cunoștința Consiliului de Supraveghere și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele MANDANTULUI. Interdicția vizează și situația în care MANDATARUL știe că într-o anumită operațiune este interesat personal sau ca operațiunea respectivă prezintă interes pentru soț/sotie, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.
- 6.3. Pe toată durata prezentului Contract, MANDATARUL se obligă:
- (a) să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea MANDANTULUI, care au un astfel de caracter sau care sunt calificate ca având acest caracter de către MANDANT;
 - (b) să își desfășoare activitatea astfel încât să protejeze imaginea MANDANTULUI; să nu comunice public și să nu prezinte, chiar și confidențial, informații, altele decât cele care au devenit publice în orice alt fel, cu privire la MANDANT sau activitatea acestuia, de natură să dezorienteze și/sau să inducă în eroare opinia publică, partenerii contractuali, persoanele implicate în activitatea MANDANTULUI și care să creeze o situație defavorabilă MANDANTULUI;
 - (c) să nu utilizeze în scop comercial, pentru sine sau pentru altul, rezultatele experimentărilor efectuate de către MANDANT în parteneriat cu entități care se implică în activitatea și punerea în valoare a scopului MANDANTULUI sau a altor informații secrete în legătură cu acestea (know-how sau altele asemenea);
 - (d) să nu divulge către terți rezultatele experimentărilor menționate la lit. (c) de mai sus, cât timp acestea nu au devenit publice, fără consimțământul MANDANTULUI;
 - (e) să nu solicite sau să nu accepte o afacere legată direct sau indirect de produse concurente cu cele ale MANDANTULUI de la niciunul dintre clienții MANDANTULUI oriunde ar fi situați aceștia;
 - (f) să nu utilizeze în interes propriu sau în interesul altei persoane denumirea MANDANTULUI;

- (g) sa nu intreprinda masuri de recrutare a salariatilor MANDANTULUI in scopul infiintarii de catre MANDATAR, direct sau indirect, a unei entitati concurente care sa atraga parteneri contractuali existenti sau potentiali ai MANDANTULUI si care sa initieze masuri de angajare a salariatilor MANDANTULUI in scopul dezorganizarii activitatii acestuia din urma.
- 6.4. Obligatiile prevazute la art. 6.3 lit. (a) – (d) se mentin si pentru o perioada de 12 luni dupa incetarea prezentului Contract, in masura in care caracterul confidential se pastreaza, iar informatiile (sau datele, rezultatele experimentelor) nu au devenit publice independent de orice conduita a MANDATARULUI.
- 6.5 Societatea va plăti Mandatarului, cel mai târziu la data încetării Contractului, o compensație de neconcurență, loialitate, confidențialitate, având valoarea a 12 (douăsprezece) Remunerații Fixe Lunare Brute.
7. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
- 7.1 Raspunderea MANDATARULUI este angajata pentru nerespectarea prevederilor legale, prevederilor statutare si regulamentare ale MANDANTULUI, prevederilor prezentului Contract, ale deciziilor Consiliului de Supraveghere si ale hotararilor adoptate de catre Adunarea generala a actionarilor MANDANTULUI.
- 7.2. Membrii Directoratului sunt direct raspunzatori pentru indeplinirea indatoririlor lor. MANDATARUL raspunde in conditiile legii pentru daunele produse MANDANTULUI prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor gestionate sau prin orice alt act contrar intereselor MANDANTULUI, constatate printr-un in scris emis de un organ, o autoritate sau instanta competenta.
- 7.3. In cazul nerespectarii clauzelor de loialitate prevazute la art. 6.2 din prezentul Contract, Consiliul de Supraveghere are dreptul sa denunte prezentul Contract din vina MANDATARULUI, fara acordarea preavizului de 30 (treizeci) zile lucratoare si sa solicite daune-interese.
- 7.4. Savarsirea de catre MANDATAR a oricareia dintre faptele sau actiunile prevazute la art. 6.3 din prezentul Contract confera Consiliului de Supraveghere dreptul de a denunta prezentul Contract din vina MANDATARULUI fara acordarea preavizului de 30 (treizeci) zile lucratoare, precum si dreptul de a obliga MANDATARUL sa inceteze sau sa inlature fapta/actiunea sau consecintele acestora, sa restituie documentele confidentiale insusite in mod ilicit de la detinatorul lor legitim si, dupa caz, sa plateasca despagubiri pentru daunele pricinuite MANDANTULUI, conform legislatiei in vigoare.
- 7.5. Prevederile art. 7.4 se aplica in mod corespunzator si in situatia nerespectarii obligatiei prevazute la art. 6.4 din prezentul contract.
- 7.6. MANDATARUL, impreuna cu ceilalti membrii ai Directoratului, este solidar raspunzator fata de societate pentru:
- a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;

- b) existența reală a dividendelor platite;
 - c) existența registrelor cerute de lege și corectă lorținere;
 - d) exactă îndeplinire a hotărârilor Adunărilor generale ale acționarilor;
 - e) strictă îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.
- 7.7 Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se întinde și asupra membrului Directoratului care a făcut să se consemneze, în hotărârile Directoratului, împotrivirea lui și a incunostintat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.
8. FORTA MAJORA
- 8.1. Forta Majora exonerează Partile de răspundere în conformitate cu prevederile legale.
- 8.2. Partea care invocă Forta Majora va notifica cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile calendaristice despre apariția, respectiv încetarea acesteia și va lua orice măsuri rezonabile în scopul de a limita consecințele unui asemenea eveniment.
- 8.3. La primirea notificării prevăzute mai sus, Partile se vor consulta de îndată și vor hotărî asupra acțiunilor și/sau măsurilor ce trebuie întreprinse în interesul comun, în scopul limitării ori depășirii efectelor cazului de Forta Majora. Fiecare Parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cât mai mult posibil efectele rezultând din Forta Majora.
- 8.4. Pentru orice întârziere sau neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către oricare dintre Parti, ca o consecință a cazului de Forta Majora, justificat și notificat conform celor mai sus stabilite, niciuna dintre Parti nu are dreptul de a solicita co-contractantului penalități, daune-interese sau compensări de orice natură ale posibilelor prejudicii suferite, dar fiecare dintre Parti are îndatorirea de a onora toate obligațiile contractuale scadente până la data apariției cazului de Forta Majora.
- 8.5. Dacă notificarea privind începutul sau încetarea cazului de Forta Majora nu s-a transmis conform condițiilor stabilite, Partea în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte Parti, întrucât nu a făcut dovada existenței cazului de Forta Majora.
9. MODIFICAREA CONTRACTULUI
- 9.1. Prevederile prezentului Contract pot fi modificate numai prin acordul scris al Partilor.
- 9.2. Prezentul Contract, poate fi modificat în oricare dintre clauzele sale, atâta timp cât nu se aduce atingere legilor în vigoare, ordinii publice și bunelor moravuri.
- 9.3. Pe parcursul executării Contractului, Partile pot modifica de comun acord strategiile de dezvoltare și performanța cu scopul de a le adapta situației conjuncturale.
- 9.4. Contractul se va adapta corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, ulterioare încheierii sale.
- 9.5. Din momentul semnării sale, prezentul Contract reprezintă voința Partilor; nicio înțelegere verbală anterioară sau ulterioară prezentului Contract, precum și nicio înțelegere scrisă anterioară în această privință, nu au vreun efect între Parti.

10. INCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Prezentul Contract inceteaza prin:

- (a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca Partile nu au decis continuarea raportului contractual;
- (b) revocarea MANDATARULUI de catre Consiliul de Supraveghere al MANDANTULUI;
- (c) renuntarea MANDATARULUI la mandatul incredintat, cu respectarea conditiilor de preaviz prevazute in prezentul Contract;
- (d) acordul Partilor;
- (e) intervenirea unui caz de incompatibilitate care nu este inlaturat in termen de 60 de zile sau a interdictiei de a detine functia de membru al Directoratului al MANDANTULUI;
- (f) incetarea personalitatii juridice a MANDANTULUI ori decesul MANDATARULUI;
- (g) aparitia unei situatii de Forta Majora sau situatii fortuite care fac imposibila continuarea executarii prezentului Contract;
- (h) alte cauze prevazute de lege.

10.2. Partile sunt de acord ca incetarea prezentului Contract, indiferent de cauza, sa nu afecteze indeplinirea obligatiilor lor care decurg din acesta, daca acestea sunt scadente si neexecutate inainte de data incetarii Contractului.

10.3 La data incetarii prezentului contract, MANDATARUL va returna de indata MANDANTULUI toate informatiile in forma materiala furnizate de MANDANT si aflate in posesia MANDATARULUI, precum si toate activele incredintate pentru a fi folosite de catre acesta in baza acestui contract.

10.4 Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul revocării mandatului pentru cauză justă sau a demisiei Mandatarului sau Imposibilității finale de îndeplinire a mandatului, acesta nu va fi îndreptățit la nicio compensație din partea Societății, cu excepția compensației de neconcurență, precum și a sumelor datorate de Societate pentru perioada anterioară încetării mandatului, determinate proporțional.

11. LEGEA APLICABILA. LIMBA CONTRACTULUI. LITIGII

11.1. Prezentul Contract se executa pe teritoriul Romaniei si este guvernat de legea romana. Prezentul Contract se executa cu buna credinta si obliga nu numai la ceea ce este expres prevazut in continutul sau, ci si la toate urmarile pe care echitatea, obiceiul sau legea i le confera.

11.2. Prezentul Contract este incheiat si semnat de catre Parti in limba romana.

- 11.3. Orice disputa sau neînțelegere referitoare la încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului Contract va fi soluționată pe cale amiabilă, într-un termen rezonabil de maxim 30 zile
- 11.4. Dacă Partile nu vor ajunge la înțelegere, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente de pe teritoriul României.

12. DIVERSE

- 12.1. Renunțarea de către una din Parti la o pretenție legată de încălcarea oricărei prevederi din prezentul Contract ori la exercitarea vreunui drept decurgând din acesta nu va fi interpretată ca o renunțare definitivă la drepturile de a formula aceeași pretenție în situații similare ulterioare.
- 12.2. Prezentul Contract prezintă caracter *intuitu personae* și nu poate fi transferat de niciuna dintre Parti către un tert.

13. DISPOZIȚII FINALE

Prevederile prezentului Contract se completează cu orice alte prevederi legale incidente. Fiecare dintre Parti a citit, a înțeles și a agreeat conținutul prezentului Contract.

DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS, Partile au negociat și au încheiat prezentul Contract în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, 1 (un) exemplar pentru MANDANT, 1 (un) exemplar pentru Consiliul de Supraveghere și 1 (un) exemplar pentru MANDATAR, fiecare pagină fiind inițializată de către Parti.

Locul Contractului: **Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA**, cu sediul secundar în București, str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Data semnării Contractului: (_____)

SEMNATURI SI STAMPILE

MANDANT,

(_____)

(semnatura si stampila)

MANDATAR,

(_____)

(semnatura)

ANEXA NR. 1

REMUNERATIA. INDEMNIZATIA FIXA LUNARA SI COMPONENTA VARIABILA A REMUNERATIEI CUVENITE MEMBRILOR DIRECTORATULUI

În conformitate cu prevederile art. 3 din Contract, MANDATARUL, în calitate sa de membru al Directoratului, beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară (pct. 1 de mai jos) și o componentă variabilă (pct. 2-3 de mai jos), cu încadrarea în limitele generale aprobate de Adunarea generală a acționarilor.

1. Indemnizația fixă lunară cuvenită MANDATARULUI pe durata aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în forma aflată în vigoare la data aprobării prezentului Contract de mandat, este în cuantum de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. În cazul modificării legislației care prevede cuantumul maxim legal al indemnizației fixe lunare pe durata prezentului Contract de mandat, aceasta se va reflecta, în indemnizația fixă lunară a Mandatarului, ulterior aprobării acestei indemnizații de către CS și cu încadrarea în limitele generale ale remunerației aprobate de către AGA. În cazul abrogării cadrului legal care impune un anumit cuantum maxim al indemnizației fixe lunare brute, părțile vor negocia un nou cuantum aplicabil indemnizației fixe lunare brute în conformitate cu nivelul remunerației aplicabil pentru poziții similare din societăți din România și din alte state europene din același domeniu de activitate și vor încheia în acest sens, un act adițional la prezentul Contract de mandat, ulterior aprobării acestei indemnizații de către CS și cu încadrarea în limitele generale ale remunerației aprobate de către AGA. În aplicarea prevederilor legale invocate aplicabile la data semnării prezentului contract de mandat, indemnizația fixă lunară este de _____ lei brut/lună pentru membru al Directoratului.

- 2.1. Suplimentar indemnizației fixe, MANDATARUL are dreptul să primească și o componentă anuală variabilă a remunerației, pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță asumați în Planul de management pentru fiecare an de mandat.
- 2.2. Componenta anuală variabilă pentru indicatorii menționați în Planul de Management, aferenți fiecărui an de mandat este într-un cuantum care să nu depășească 12 indemnizații fixe și se datorează MANDATARULUI numai în situația în care nivelul efectiv realizat al acestor indicatori de performanță în anul pentru care se face determinarea este îndeplinit la valorile asumate prin Planul de management. MANDATARUL va încasa anual suma astfel calculată, în termen de 15 zile de la data aprobării de către AGA a situațiilor financiare anuale separate auditate.
- 2.3. În cazul unui MANDATAR al cărui contract de mandat încetează înainte de termen (indiferent de cauză), pentru perioada cuprinsă între începutul anului calendaristic respectiv și data încetării contractului de mandat, componenta anuală variabilă a remunerației aferență indicatorilor de performanță menționați în Planul de Management se va acorda, în condițiile prevăzute mai sus la art. 2.2., fractionat, proporțional cu numărul de zile din cadrul anului respectiv în care a fost în vigoare contractul de mandat în baza căruia se acorda.

- 2.4. Intrucat MANDATARUL a fost numit la data de _____, pentru perioada cuprinsa intre data numirii si sfarsitul anului calendaristic respectiv , componenta anuala variabila a remuneratiei aferenta indicatorilor de performanta menționați în Planul de Management se va acorda, in conditiile prevazute mai sus la paragraful 2.2, fractionat, proportional cu numarul de zile din cadrul anului calendaristic respectiv in care a fost in vigoare contractul de mandat in baza caruia se acorda.
- 2.5. Plata acestor componente anuale variabile se va face in termen de 15 zile de la data aprobarii de catre AGA a situatiilor financiare anuale separate auditate.
3. Indicatorii, obiectivele si criteriile de performanta mentionate in Planul de Management pot fi revizuite si modificate corespunzator in cazul in care au survenit evenimente de forta majora sau in situatia unor schimbari semnificative ale cadrului legislativ sau decise de autoritati de reglementare, ca de exemplu, dar fara a se limita, la ANRE.

DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS, Partile au negociat si au incheiat prezenta Anexa la Contract de mandat in 3 (trei) exemplare originale, in limba romana, din care 2 (doua) exemplare pentru MANDANT si 1 (un) exemplar pentru MANDATAR, fiecare pagina fiind initializata de catre Parti.

Locul Anexei la Contractul de mandat: Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, cu sediul secundar in Bucuresti, str. Olteni nr. 2-4, sector 3.

Data semnarii Anexei la contractul de mandat: (_____).

SEMNATURI SI STAMPILE

MANDANT,

MANDATAR,

(_____
(semnatura si stampila)

(_____
(semnatura)



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Punct de lucru: Str. Otani, nr. 2-4, C.P. 030788, București
România, Număr înregistrare Oficial Registrului Comerțului J40/8060/2000,
Cod Unic de înregistrare 13328043 Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei
www.transelectrica.ro

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Nr. 49304/23.11.2020

DECIZIA NR. 74

Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în ședință în data de 20.11.2020, de comun acord,

În temeiul Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie, în data de **20.11.2020**,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Directoratului conform modelului atașat prezentei Decizii.

Art. 2 Se mandatează domnul Adran Goicea, Președinte al Consiliului de Supraveghere, în vederea semnării în numele Companiei a contractelor de mandat cu membrii Directoratului.

**Președinte Consiliu de Supraveghere,
Adrian GOICEA**



ACT ADIȚIONAL nr. 1

la Contractul de Mandat nr. _____ / _____ ("Contractul")

Incheiat intre

(1) **Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA**, societate administrata in sistem dualist, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, reprezentata de _____, cu domiciliul în _____, legitimat cu _____, în aplicarea Deciziei nr. 82/2020 a Consiliului de Supraveghere (denumit in continuare **MANDANT/COMPANIA**) si

(2) _____, identificat cu _____, cu domiciliul în _____, în calitate de **MEMBRU AL DIRECTORATULUI** (denumit în continuare / **MANDATAR**),

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 11/21.12.2020 și Decizia nr. 82/21.12.2020 a Consiliului de Supraveghere,

Articol unic Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 11/21.12.2020 se constituie în Anexa 3 la Contract având conținutul din anexa prezentului act adițional.

DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS, Partile au incheiat prezentul act adițional la Contract in 3 (trei) exemplare originale, in limba romana, 1 (un) exemplar pentru MANDANT, 1 (un) exemplar pentru Consiliul de Supraveghere si 1 (un) exemplar pentru MANDATAR, fiecare pagina fiind initializata de catre Parti.

Locul contractului: **Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA**, la sediul secundar in Bucuresti, str. Olteni nr. 2-4, sector 3.

Data semnarii actului adițional la Contract: (_____)

S E M N A T U R I S I S T A M P I L E

MANDANT,

MANDATAR,

Anexa la Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Mandat nr. _____ / _____

ANEXA 3

INDICATORII DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI

Aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 11/21.12.2020

1. Obiectiv strategic 4.1 – asigurarea gradului de profitabilitate

Realizarea a cel puțin 70% din EBITDA (rezultatul brut al exploatării), calculat anual în baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat în perioada 2020 – 2024;

Prag minim anual: EBITDA realizat x 70%

Formula: $(\text{Venit}) - (\text{Cheltuieli care exclud dobânda, impozitul, deprecierea și amortizarea}) = \text{EBITDA}$

2. Obiectiv strategic 4.4 – indicatori de îndatorare

Pentru perioada mandatului, în nicio situație indicatorul Rata datoriei nete/EBITDA să nu depășească anual valoarea de 4,0 unde:

Formula: $\text{Rata datoriei nete/EBITDA} \leq 4,0$ unde:

Rata datoriei nete = totalitatea împrumuturilor purtătoare de dobândă din care se scade numerarul din bănci;

EBITDA = profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare.

3. Obiectiv strategic 4.8 – asigurarea mentenanței RET

Pe perioada mandatului, asigurarea mentenanței RET să fie în procent de 90%, calculată anual din valorile prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat în perioada 2020 – 2024;

Prag minim anual = buget mentenanță aprobat x 90%

4. Obiectiv strategic 4.6 – modernizarea/dezvoltarea RET

Realizarea a cel puțin 70% din planul de investiții anual în perioada 2020 - 2024 (Anexa 4 la Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat de AGA);

Prag minim anual = Plan investiții aprobat x 70%

5. Obiectiv de performanță

Platile restante la bugetul de stat în perioada mandatului 2020 - 2024, sa fie "zero" mii lei.

Nota:

1. În cazul în care vor exista eventuale denaturări ale indicatorilor cheie de performanță înscrise în contractele de mandat, denaturari ce pot proveni din activități conjuncturale așa cum sunt descrise în Legea bugetului de stat nr. 5/2020, art. 48. alin.(1) si (3) care prevede ca la determinarea rezultatului brut preliminar/estimat a se realiza „, nu se va ține cont de veniturile și/sau cheltuielile din exploatare realizate ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale”, acestea nu se vor lua în considerare.

2. Deasemenea, orice impact negativ asupra indicatorilor cheie de performanță stabiliți mai sus, care se datorează unor evenimente trecute dar cu influență negativă în rezultatele curente și viitoare ale Companiei, nu se vor lua în considerare.

SEMNATURI SI STAMPILE

MANDANT,

MANDATAR,



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Punct de lucru: Str. Otteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000,
Cod Unic de înregistrare 13326043 Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei
www.transelectrica.ro

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Nr. 54730/21.12.2020

DECIZIA NR. 82

Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în ședință în data de 21.12.2020, de comun acord,

În temeiul Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,

Având în vedere prevederile art.36 alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art.6.1.2. din contractele de mandat ale membrilor Directoratului numiți prin art.1 al Deciziei nr.73/16.11.2020, respectiv contractele nr.444-447/26.11.2020,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie, în data de **21.12.2020**,

DECIDE:

Art. unic. (1) În temeiul Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 11/21.12.2020 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare și al art.36 alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați se constituie în anexă la contractele de mandat nr. 444/23.11.2020, nr. 445/23.11.2020 nr. 446/23.11.2020 și nr. 447/23.11.2020.

(2) Se mandatează Președintele Consiliului de Supraveghere, domnul Adrian Goicea, să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Directoratului care cuprind indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 11/21.12.2020.

**Președinte Consiliu de Supraveghere,
Adrian GOICEA**

