

Nr. 1110 / M.A.
Data 13.08.2021



Nr. 20/18599 / T.H.G.
Data 13.08.2021

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Către,

COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE
TRANSELECTRICA S.A.

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
INTRARE Nr. 34919
IEȘIRE
Ziua 13 Luna 08 Anul 2021

Domnului Președinte Directorat Bogdan TONCESCU
Domnului Președinte al Consiliului de Supraveghere Marius Vasile MORARIU

Înaintare propunere pentru funcția de administrator provizoriu în Consiliul de supraveghere
la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A.

Având în vedere prevederile:

- Art. 64¹ alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 105 din Legea nr. 24/2017 (*republicată*),

Secretariatul General al Guvernului vă transmite următoarele proiecte de hotărâre aferente punctelor 1 și 2 ale ordinii de zi, după cum urmează:

- „Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ____ % din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durată a mandatului de până la data de 22 octombrie 2021.”
- „Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ____ % din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă remunerația și forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna, în numele companiei contractul de mandat cu persoana numită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere”.

Totodată, vă înaintăm propunerea candidatului pentru funcția de administrator provizoriu la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., din partea Secretariatului General al Guvernului, în calitate de autoritate publică tutelară și reprezentant al



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

statului român, acționar majoritar, respectiv domnul **Victor Florin DUMITRIU**, economist,
București.

În acest sens, atașăm anexat Curriculum Vitae actualizat, model European.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI

Tiberiu Florin GORUN



CONTRACT DE MANDAT

nr / 2021

Având în vedere dispozițiile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **OUG.nr. 109/2011**
- Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, **denumită în continuare HG nr. 722/2016**
- 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 participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare
- art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare

precum și următoarele:

Prin Hotărârea nr. din data de a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a **Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA**, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a decis numirea în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere iar acesta a acceptat în mod expres să dețină această calitate;

În temeiul art. 142 al Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Supraveghere este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Companiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor;

Forma Contractului de mandat, cuprinzând și indemnizația fixă lunară brută convenită membrilor Consiliului de Supraveghere, a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei nr. 31/26.11.2019 (punctul 2, respectiv punctul 1 al hotărârii);

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, din data de a hotărât ca prezentul contract de mandat să fie semnat, în numele Companiei, de către

Între:

(1) 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, desemnată în baza Hotărârii nr. a Adunării generale ordinare a acționarilor (denumit în continuare MANDANT/COMPANIA)

și

(2) **Domnul /Doamna** în calitate de MEMBRU PROVIZORIU AL
CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE (denumit în continuare / **MANDATAR**),

denumite colectiv „Părțile” și individual „Partea” s-a încheiat prezentul Contract de mandat
(denumit în continuare „**Contract**”) potrivit următorilor termeni și condiții:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 MANDATARUL are calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, calitate în care va supraveghea operațiunile de management efectuate de Directoratul MANDANTULUI, precum și buna funcționare a activității MANDANTULUI. Supravegherea se va referi în principal (fără a se limita) la exercitarea controlului permanent asupra conducerii societății de către directorat, îndeplinirea obiectului de activitate al MANDANTULUI, strategia de activitate, structura și funcționarea internă a MANDANTULUI, verificarea respectării prevederilor legale, ale Actului constitutiv și ale hotărârilor adunării generale a acționarilor (AGA), verificarea operațiunilor de conducere a societății.
- 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 serviciilor furnizate prin acest Contract va fi la birourile MANDANTULUI sau în alte locații stabilite de MANDANT, în limite rezonabile, la anumite intervale.
- 1.4. În legătură cu afacerile MANDANTULUI și cu statutul de membru al Consiliului de Supraveghere, 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 produce efecte de la data Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor prin care MANDATARUL a fost numit în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, și va avea o durată de, stabilită de AGA prin hotărârea menționată mai sus.
- 2.2. Mandatul se poate prelungi numai dacă sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege, Actul constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Supraveghere privind numirea în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere.

3. REMUNERAȚIA MANDATARULUI. MODALITATEA DE PLATA.

MANDATARUL, în calitate sa de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și nu beneficiază de componenta variabilă.

- 3.1. MANDATARUL beneficiază de o indemnizație brută fixă lunară, stabilită de Adunarea generală a acționarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:
 - 3.1.1. Indemnizația fixă brută lunară maximă convenită MANDATARULUI pe durata mandatului de membru provizoriu este **în cuantum de 13.976 lei brut/ lună**.
 - 3.1.2. 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.
- 3.2. 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.

4. DREPTURILE SI 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 Consiliului de Supraveghere, sub condiția comunicării în scris MANDANTULUI a unui preaviz, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile lucrătoare anterior retragerii;
- (c) să beneficieze de un contract de asigurare pentru răspunderea civilă profesională privind activitatea acestuia în cadrul Consiliului de Supraveghere, încheiat de MANDANT, pentru asigurarea MANDATARULUI. Toate costurile legate de acest contract vor fi suportate de MANDANT;
- (d) să își deconteze contravaloarea cheltuielilor efectuate în interesul societății, pe baza de documente justificative, în condițiile legii și regulilor interne ale Companiei.

4.2. DECLARAȚIILE SI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

4.2.1. DECLARAȚIILE MANDATARULUI

- (a) MANDATARUL declară că a luat la cunoștință despre prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Supraveghere și ale Actului constitutiv al Companiei, a înțeles întru totul conținutul acestora și va respecta întocmai clauzele acestora pe perioada derulării Mandatului său, acționând cu prudență și diligență unui bun administrator;
- (b) MANDATARUL declară că nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, sau de orice alte reglementări legale incidente în vigoare.

4.2.2 OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

MANDATARUL exercită în cadrul Consiliului de Supraveghere, împreună sau, după caz, separat

de ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, în condițiile prevederilor statutare și regulamentare ale MANDANTULUI și ale legii aplicabile, competențele legale, statutare și cele prevăzute în Regulament și reprezintă MANDANTUL în conformitate cu limitele care îi sunt acordate prin lege sau prin înscrisuri emise de Adunarea generală a acționarilor, dar fără a se limita la:

- (i) Numește membrii Directoratului, le stabilește remunerația și îi revoca;
- (ii) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului în cursul anului financiar;
- (iii) exercită controlul asupra modului în care Directoratul conduce MANDANTUL, evaluând activitatea membrilor Directoratului atât sub aspectul execuției contractului de mandat, cât și a planului de management;
- (iv) verifică rapoartele Directoratului;
- (v) poate solicita Directoratului orice informații pe care le considera necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale de control și poate efectua verificări și investigații corespunzătoare;
- (vi) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Directoratului și orice modificare adusă acestuia;
- (vii) se îngrijește de publicarea pe pagina de internet a MANDANTULUI a politicii și criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului;
- (viii) verifică conformitatea cu legea, cu Actul constitutiv și cu Hotărârile Adunării generale a acționarilor a operațiunilor de conducere a MANDANTULUI;
- (ix) prezintă semestrial Adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale membrilor Directoratului, detalii privind activitățile operaționale, performanțele financiare și raportările contabile semestriale ale MANDANTULUI;
- (x) informează acționarii, în cadrul primei Adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra: (a) oricărei tranzacții cu membrii Consiliului de supraveghere ori ai Directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra MANDANTULUI sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții; (b) tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv, ai persoanelor prevăzute la lit. (a);
- (xi) informează acționarii, în cadrul primei Adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de MANDANT cu o altă întreprindere publică ori cu Autoritatea tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 Euro;
- (xii) reprezintă MANDANTUL în raporturile cu Directoratul;
- (xiii) în cazuri excepționale, când interesul societății o cere, convoacă Adunarea generală a acționarilor;
- (xiv) avizează bugetul de venituri și cheltuieli;
- (xv) verifică și avizează situațiile financiare anuale separate și consolidate ale

MANDANTULUI;

- (xvi) avizeaza/aproba contractele, creditele si diferitele operatiuni la nivelul MANDANTULUI, conform limitelor de competenta stabilite de actul constitutiv sau conform Hotărârilor Adunării generale a acționarilor;
- (xvii) propune Adunării generale ordinare a acționarilor numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit;
- (xviii) participa la Adunările generale ale acționarilor MANDANTULUI;
- (xix) creeaza in cadrul Consiliului de Supraveghere, Comitetele Consultative necesare exercitării mandatului urmărind înființarea cel puțin a Comitetului de nominalizare si remunerare si a Comitetului de audit, din care vor face parte cel puțin trei dintre membrii sai;
- (xx) respecta criteriile de integritate prevăzute in anexa la prezentul contract;
- (xxi) ia toate masurile necesare si utile pentru buna funcționare a MANDANTULUI, delegate de către Adunarea generala a acționarilor, cu excepția celor rezervate Adunării generale a acționarilor sau Directoratului conform legii sau Actului constitutiv
- (xxii) îndeplinește orice alte obligații stabilite de lege sau reglementari interne in sarcina Consiliului de Supraveghere

5. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

5.1. DREPTURILE MANDANTULUI:

- (a) sa pretindă MANDATARULUI sa îndeplinească toate obligațiile ce ii revin conform prezentului **Contract**;
- (b) sa denunțe prezentul **Contract** in baza unei Hotarari a Adunării generale ordinare a acționarilor.

5.2. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI:

- (a) sa asigure MANDATARULUI deplina libertate in supravegherea activitatii efectuate de Directorat si in derularea tuturor celorlalte competente ale MANDATARULUI, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege, de Actul constitutiv al MANDANTULUI, de Hotărârile Adunării generale a acționarilor si de prezentul Contract;
- (b) să asigure MANDATARULUI condițiile de muncă și dotările necesare pentru desfășurarea activității (ca de exemplu birou echipat corespunzător, sală de conferință, telefon mobil de serviciu, laptop/tabletă, mijloc de transport (autoturism) și altele), în funcție de necesitățile legate de desfășurarea activității MANDATARULUI în cadrul Consiliului de Supraveghere. sa plateasca MANDATARULUI toate drepturile bănești convenite conform prezentului Contract si sa acorde MANDATARULUI toate celelalte drepturi prevăzute in prezentul Contract;
- (c) retine la sursa si plătește toate obligațiile de natura fiscala, de asigurări sociale, de sanatate, șomaj etc. datorate de MANDATAR in calitate de contribuabil, precum si orice alte contribuții bănești ce pot fi imperativ prevăzute prin lege, pe durata Contractului. Plățile vor fi executate in numele si pe seama MANDATARULUI prin grija departamentelor funcționale ale MANDANTULUI;
- (d) sa analizeze îndeplinirea obligațiilor MANDATARULUI;
- (e) ia masuri de sancționare pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către

- MANDATAR prin prezentul Contract;
- (f) sa deconteze MANDATARULUI contravaloarea cheltuielilor efectuate in interesul societății, pe baza de documente justificative, in condițiile legii si regulilor interne ale Companiei.

6. LOIALITATE. CONFIDENȚIALITATE. CLAUZA DE NECONCURENȚA

Pe durata prezentului Contract:

- 6.1. MANDATARUL este obligat sa isi folosească, in limitele mandatului incredintat, capacitatea de munca necesara indeplinirii mandatului in interesul MANDANTULUI, comportandu-se in activitatea sa cu loialitate fata de MANDANT, ca un conducător al propriei sale afaceri.
- 6.2. MANDATARUL poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.
- 6.3. In cazul in care, intr-o anumita operațiune MANDATARUL, in deplina cunoștința de cauza are, direct sau indirect, interese contrare intereselor MANDANTULUI, va aduce acest lucru la cunoștința MANDANTULUI si se va abține de la orice conduita de natura sa afecteze interesele MANDANTULUI. Interdicția vizeaza si situația in care MANDATARUL știe ca intr-o anumita operațiune este interesat personal sau ca operațiunea respectiva prezintă atractivitate pentru sot/sotie, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.
- 6.4. Pe toata durata prezentului Contract, MANDATARUL se obliga:
- (a) sa păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor si informațiilor referitoare la activitatea MANDANTULUI, care au un astfel de caracter sau care sunt calificate ca avand acest caracter de către MANDANT;
 - (b) sa isi desfasoare activitatea astfel incat sa protejeze imaginea MANDANTULUI; sa nu comunice public si sa nu prezinte, chiar si confidential, informații, altele decât cele care au devenit publice in orice alt fel, cu privire la MANDANT sau activitatea acestuia, de natura sa dezorienteze si/sau sa inducă in eroare opinia publica, partenerii contractuali, persoanele implicate in activitatea MANDANTULUI si care sa creeze o situație defavorabila MANDANTULUI;
 - (c) sa nu utilizeze in scop comercial, pentru sine sau pentru altul, rezultatele experimentărilor efectuate de către MANDANT in parteneriat cu entitati care se implica in activitatea si punerea in valoare a scopului MANDANTULUI sau a altor informații secrete in legătură cu acestea (know-how sau altele asemenea);
 - (d) sa nu divulge către terti rezultatele experimentărilor menționate la lit. (c) de mai sus, cat timp acestea nu au devenit publice, fara consimțământul MANDANTULUI;
 - (e) sa nu solicite sau sa nu accepte o afacere legata direct sau indirect de produse concurente cu cele ale MANDANTULUI de la niciunul dintre clientii MANDANTULUI oriunde ar fi situati aceștia;
 - (f) sa nu utilizeze in interes propriu sau in interesul altei persoane denumirea MANDANTULUI;
 - (g) sa nu întreprindă masuri de licențiere a salariatilor MANDANTULUI in scopul înființării de către MANDATAR, direct sau indirect, a unei entitati concurente care sa atraga parteneri contractuali existenti sau potențiali ai MANDANTULUI si care

sa inițieze masuri de angajare a salariatilor MANDANTULUI in scopul dezorganizării activității acestuia din urma.

- 6.5. Obligațiile prevăzute la art. 6.4 raman aplicabile si după incetarea Contractului si vor produce efecte pe o perioada nelimitata de timp sau pana la data la care acestea devin publice.

7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

- 7.1 Răspunderea MANDATARULUI este angajata pentru nerespectarea prevederilor legale, prevederilor statutare si regulamentare ale MANDANTULUI, prevederilor prezentului Contract si ale hotărârilor adoptate de către Adunarea generala a acționarilor MANDANTULUI.
- 7.2. MANDATARUL răspunde in condițiile 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 înscris emis de un organ, o autoritate sau instanța competenta.
- 7.3. In cazul nerespectarii clauzelor de loialitate prevăzute la art. 6.2 si 6.3 din prezentul Contract, adunarea generala a acționarilor MANDANTULUI are dreptul sa denunțe prezentul Contract din vina MANDATARULUI, si sa solicite daune-interese.
- 7.4. Savarsirea de către MANDATAR a oricăreia dintre faptele sau acțiunile prevăzute la art. 6.4 din prezentul Contract conferă adunării generale a acționarilor MANDANTULUI dreptul de a denunța prezentul Contract din vina MANDATARULUI precum si dreptul de a obliga MANDATARUL sa înceteze sau sa inlature fapta/actiunea sau consecințele acestora, sa restituie documentele confidentiale insusite in mod ilicit de la deținătorul lor legitim si, după caz, sa plateasca despăgubiri pentru daunele pricinuite MANDANTULUI, conform legislației in vigoare.
- 7.5. Prevederile art. 7.4 se aplica in mod corespunzător si in situația nerespectarii obligației prevăzute la art. 6.5 din prezentul contract.

8. FORȚA MAJORA

- 8.1. Forța Majora exonerează Părțile de răspundere in conformitate cu prevederile legale.
- 8.2. Partea care invoca Forța Majora va notifica cealalta parte in termen de 5 (cinci) zile calendaristice despre apariția, respectiv încetarea acesteia si va lua orice masuri rezonabile in scopul de a limita consecințele unui asemenea eveniment.
- 8.3. La primirea notificării prevăzute mai sus, Părțile se vor consulta de indata si vor hotari asupra acțiunilor si/sau masurilor ce trebuie întreprinse in interesul comun, in scopul limitării ori depășirii efectelor cazului de Forța Majora. Fiecare Parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cat mai mult posibil efectele rezultând din Forța Majora.
- 8.4. Pentru orice întârziere sau neindeplinire a obligațiilor contractuale de către oricare dintre Parti, ca o consecința a cazului de Forța Majora, justificat si notificat conform celor mai sus stabilite, niciuna dintre Parti nu are dreptul de a solicita co- contractantului penalitati, daune-interese sau compensări de orice natura ale posibilelor prejudicii suferite, dar fiecare dintre Parti are îndatorirea de a onora toate obligațiile contractuale scadente pana la data apariției cazului de Forta Majora.
- 8.5. Daca notificarea privind începutul sau încetarea cazului de Forta Majora nu s-a transmis

conform condițiilor stabilite, Partea în culpa este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte Parti, întrucat 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 Pârtilor.
- 9.2. Prezentul Contract, poate fi modificat în oricare dintre clauzele sale, atata timp cât nu se aduce atingere legilor în vigoare, ordinii publice și bunelor moravuri.
- 9.3. Pe parcursul executării Contractului, Pârțile 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 reglementarilor legale care îi sunt aplicabile, ulterioare încheierii sale.
- 9.5. Prezentul **Contract** reprezintă voința Pârtilor; nicio înțelegere verbală anterioară sau ulterioară prezentului Contract, precum și nicio înțelegere scrisă anterioară în această privință, nu au vreun efect între Parti.

10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Prezentul Contract încetează prin:

- (a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă Pârțile nu au decis continuarea raportului contractual;
- (b) revocarea MANDATARULUI de către adunarea generală a acționarilor MANDANTULUI;
- (c) renunțarea MANDATARULUI la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul Contract, MANDANTUL având posibilitatea renunțării la acest termen;
- (d) acordul Pârtilor;
- (e) intervenirea unui caz de incompatibilitate care nu este înlăturat în termen de 60 de zile sau a interdicției de a deține funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al MANDANTULUI;
- (f) încetarea personalității juridice a MANDANTULUI ori decesul MANDATARULUI;
- (g) apariția unei situații de Forta Majora sau situații fortuite care fac imposibilă continuarea executării prezentului Contract;
- (h) alte cauze prevăzute de lege.

10.2. Pârțile sunt de acord ca încetarea prezentului Contract, indiferent de cauza, să nu afecteze îndeplinirea obligațiilor lor care decurg din acesta, dacă acestea sunt scadente și neexecutate înainte de data încetării Contractului.

10.3 La data încetării prezentului contract, MANDATARUL va returna de îndată MANDANTULUI toate informațiile în forma materială furnizate de MANDANT și aflate în posesia MANDATARULUI, precum și toate activele încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui contract.

11. LEGEA APLICABILA. LIMBA CONTRACTULUI. LITIGII

11.1. Presentul Contract se executa pe teritoriul României si este guvernat de legea romana. Presentul Contract se executa cu buna credința si obliga nu numai la ceea ce este expres prevăzut in conținutul sau, ci si la toate urmările pe care echitatea, obiceiul sau legea i le conferă.

11.2. Presentul Contract este incheiat si semnat de către Parti in limba romana.

11.3. Orice disputa sau neînțelegere referitoare la încheierea, executarea, modificarea, încetarea si interpretarea clauzelor prezentului Contract va fi soluționată pe cale amiabila.

11.4. Daca Părțile 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 legata de incalcarea oricărei prevederi din prezentul Contract ori la exercitarea vreunui drept decurgând din acesta nu va fi interpretata ca o renunțare definitiva la drepturile de a formula aceeași pretenție in situații similare ulterioare.

12.2. Presentul Contract prezintă caracter intuitu personae si nu poate fi transferat de niciuna dintre Parti către un tert.

13. DISPOZIȚII FINALE

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

Anexa este parte integrantă a prezentului Contract.

DREPT MĂRTURIE A CELOR DE MAI SUS, Părțile au negociat si au incheiat prezentul Contract 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 către Parti.

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

Data semnării Contractului: (_____)

SEMNATURI SI ȘTAMPILE

MANDANT,

MANDATAR,

(semnătură si stampila)

(semnătură)

CRITERII DE INTEGRITATE

Având în vedere următoarele:

Membrii Consiliului de Supraveghere au obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor pe care le exercită în îndeplinirea mandatului;

Membrii Consiliului de Supraveghere sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități;

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

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

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

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

Mandatarul își asumă următoarele criterii de integritate:

1. Este o persoană competentă, corectă și dornică de a contribui la dezvoltarea Companiei;
2. Aderă la valorile și principiile codului de etică al Companiei;
3. Ia decizii numai în interesul Companiei (deciziile nu sunt luate pentru a dobândi beneficii financiare sau alte avantaje materiale pentru ei înșiși, familie sau apropiați);
4. Nu are afaceri sau contracte cu Compania sau cu o societate parteneră;
5. Asigură respectarea principiului transparenței în ceea ce privește deciziile și acțiunile sale;
6. Are datoria de a declara orice interese particulare ce au legătură cu îndeplinirea responsabilităților specifice Mandatului și de a lua atitudine în sensul rezolvării oricăror conflicte de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul Companiei;
7. Este responsabil pentru deciziile și acțiunile lui în fața acționarilor și se supune oricărei evaluări de performanță în aducerea la îndeplinire a Mandatului;
8. Nu trebuie să-și creeze obligații financiare sau de alt gen față de organizații sau persoane fizice sau juridice care ar influența modul în care își duce la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit de la acționari;
9. Nu înregistrează plăți restante la bugetul de stat în calitate de persoană fizică;
10. Nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuțiilor de membru al Consiliului de Supraveghere, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală;
11. Împotriva sa nu s-a dispus de către Agenția Națională de Integritate un act de constatare

rămas definitiv, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;

12. Nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească a instanțelor rămasă definitivă, calitatea de colabcrator sau lucrător al Securității, ca poliție politică, potrivit legii, și nu a promovat/nu promovează idei sau acțiuni extremiste (rasism, xenofobie, antisemitism etc);

13. Nu a obținut titluri și diplome prin plagiat, sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanței;

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

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

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

SEMNATURI SI ȘTAMPILE

MANDANT,

MANDATAR,

(semnătură si stampila)

(semnătură)

Curriculum vitae Europass

Informații personale

Nume / Prenume **Victor Florin DUMITRIU**

Adresă(e)

E-mail(uri)

Naționalitate(-tăți)

Data nașterii

Experiența profesională

Perioada **2021 – prezent**

Functia sau postul Ocupat **Consilier de Stat**

Activitati si responsabilitati principale Activitati de consiliere pe probleme economice, financiare, bancare, management.

Numele și adresa angajatorului **Guvernul Romaniei**

Tipul activității sau sectorului de activitate Activitati de consiliere pe probleme economice, financiare, bancare, management.

Perioada **2021 – iulie 2021**

Functia sau postul Ocupat **Membru CA**

Activitati si responsabilitati principale

Numele și adresa angajatorului **OPCOM S.A**

Tipul activității sau sectorului de activitate

Perioada **2020 – mai 2021**

Functia sau postul Ocupat **Membru CA**

Activitati si responsabilitati principale

Numele și adresa angajatorului **Fondul Roman de Contragarantare S.A**

Tipul activității sau sectorului de activitate

Perioada **2020 – decembrie 2020**

Functia sau postul ocupat **Membru CA**

Activități și responsabilități principale

Numele și adresa angajatorulu

Tipul activității sau sectorul de activitate **Telecomunicatii CFR S.A**

Perioada	2019 – 2020
Funcția sau postul ocupat	Consilier Personal al Ministrului Finantelor Publice Cabinetul Ministrului Finantelor Publice
Activități și responsabilități principale	Activități de consiliere pe probleme economice, financiare, bancare, management, analize de risc investiții, administrare întreprinderi publice, guvernanta corporativă, politici publice
Numele și adresa angajatorului	Ministerul Finantelor Publice
Tipul activității sau sectorului de activitate	Activități de consiliere pe probleme economice, financiare, bancare, management, analize de risc investiții, administrare întreprinderi publice, guvernanta corporativă, politici publice
Perioada	2016 – 2019
Funcția sau postul ocupat	Consilier Cabinet Parlamentar Senatorial
Activități și responsabilități principale	Activități de consiliere pe probleme economice, financiare, bancare, management, analize de risc investiții, administrare întreprinderi publice, guvernanta corporativă, politici publice
Numele și adresa angajatorului	Cabinet Parlamentar Senatorial/Senatul României
Tipul activității sau sectorului de activitate	Activități de consiliere pe probleme economice, financiare, bancare, management, analize de risc investiții, administrare întreprinderi publice, guvernanta corporativă, politici publice
Perioada	2005 – 2016
Funcția sau postul ocupat	Consultant Financiar
Activități și responsabilități principale	Activități de analiză și consultanță pe probleme economice, financiare, bancare, management, analize de risc, investiții
Numele și adresa angajatorului	Extent International SRL București
Tipul activității sau sectorului de activitate	Activități de analiză și consultanță pe probleme economice, financiare, bancare, management, analize de risc, investiții
Perioada	2009-2011
Funcția sau postul ocupat	Consultant pe probleme economice și financiare
Activități și responsabilități principale	Activități de analiză și consultanță pe probleme economice, financiare, bancare, management, analize de risc, investiții
Numele și adresa angajatorului	DA EASY WAY SRL
Tipul activității sau sectorului de activitate	Activități de analiză și consultanță pe probleme economice, financiare, bancare, management, analize de risc, investiții
Perioada	2008 – 2011
Funcția sau postul ocupat	Consilier Primăria Municipiului București/Cabinetul Primarului General
Activități și responsabilități principale	Activități de consiliere pe probleme economice, financiare, management, analize de risc investiții, administrare întreprinderi publice, guvernanta corporativă
Numele și adresa angajatorului	Consilier Primăria Municipiului București/Cabinetul Primarului General
Tipul activității sau sectorului de activitate	Activități de consiliere pe probleme economice, financiare, management, analize de risc investiții, administrare întreprinderi publice, guvernanta corporativă
Perioada	2002 – 2004
Funcția sau postul ocupat	Vicepreședinte Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (APAPS/AVAB)
Activități și responsabilități principale	Coordonarea activității de administrare, privatizare și postprivatizare, inclusiv a unor societăți financiar bancare
Numele și adresa angajatorului	Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului/Guvernul României
Tipul activității sau sectorului de activitate	Administrare, privatizare participativă, valorificare creanțe bancare,
Perioada	2001 – 2002
Funcția sau postul ocupat	Secretar General
Activități și responsabilități principale	Coordonarea activității structurilor economice, financiare și juridice din cadrul EXIMBANK SA

Numele și adresa angajatorului EXIMBANK SA
 Tipul activității sau sectorul de activitate Coordonarea activității structurilor economice, financiare și juridice din cadrul EXIMBANK SA

Perioada 2000 - 2001

Funcția sau postul ocupat Secretar de Stat
 Departamentul pentru Investiții Straine

Activități și responsabilități principale Coordonarea activității de atragere de investiții straine

Numele și adresa angajatorului Guvernul României

Tipul activității sau sectorul de activitate Coordonarea activității de atragere de investiții straine, implementarea unor strategii de investiții și dezvoltare în sectorul public și privat, inclusiv în sectorul societăților bancare cu capital de stat

Perioada 1997 - 2000

Funcția sau postul ocupat Director General

Activități și responsabilități principale Activități de analiză și consultanță pe probleme economice, financiare, bancare, management, analize de risc, investiții

Numele și adresa angajatorului TRUST CONSULTING SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate Activități de analiză și consultanță pe probleme economice, financiare, bancare, management, analize de risc, investiții

Perioada 1994 - 1997

Funcția sau postul ocupat Secretar de Stat

Activități și responsabilități principale Coordonarea activității de dezvoltare și investiții în turism

Numele și adresa angajatorului Ministerul Turismului/Guvernul României

Tipul activității sau sectorul de activitate Coordonarea activității de dezvoltare și investiții în turism

Perioada 1991 - 1994

Funcția sau postul ocupat Expert Guvernamental

Activități și responsabilități principale Activități de analiză și consultanță pe probleme economice, financiare, bancare, management, analize de risc, investiții

Numele și adresa angajatorului Guvernul României

Tipul activității sau sectorul de activitate Activități de analiză și consultanță pe probleme economice, financiare, bancare, management, analize de risc, investiții

Educație și formare

Perioada 1984 - 1988

Calificarea / diploma obținută Licențiat al Facultății de Finanțe Contabilitate

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Finanțe/Contabilitate

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Academia de Studii Economice București

Aptitudini și competențe personale

Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Franceză

Autoevaluare

Nivel european (*)

Engleză

Înțelegere

Ascultare

Citire

Vorbire

Participare la
conversație

Discurs oral

Sciere

Exprimare scrisă

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Franceză

C1 Satisfăcător C1 Satisfăcător C1 Satisfăcător C1 Satisfăcător C1 Satisfăcător
(* Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine)

Competențe și aptitudini
organizatorice

Integru / Loial / Perseverent / Responsabil / Eficient / Aptitudini de comunicare interpersonală /
Rezistent la efort intelectual / Spirit de echipă / Capacitate de analiză și organizare / Spirit intuitiv și
empatic / Reacție rapidă în situații de criză.

Competențe și aptitudini de utilizare
a calculatorului

cunoscător al sistemelor de operare Windows și a aplicațiilor Microsoft Office (Word, Excel, Outlook,
PowerPoint, Acces)