

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA	
INTRARE	Nr. 52290
IESIRE	
Ziua 25	Luna 4
Anul 2021	



Nr. 20/ 27919	T.H.G.
Data 25.11.2021	

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

CĂTRE:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A.

Domnului Președinte Directorat Bogdan TONCESCU

Domnului Președinte al Consiliului de Supraveghere Marius Vasile MORARIU

DE LA:

Secretariatul General al Guvernului, Domnul Secretar General Tiberiu Horațiu GORUN

Referitor la: înaintare propuneri pentru funcțiile de administratori provizorii în Consiliul de Supraveghere la C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Stimați domni,

În conformitate cu 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, având în vedere punctul 1 din Convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13/14 decembrie 2021, vă înaintăm propunerile de candidați pentru funcțiile de administratori provizorii la C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., din partea Secretariatului General al Guvernului, în calitate de autoritate publică tutelară și reprezentant al statului român, acționar majoritar, respectiv doamna Dogaru-Tulică Adina-Loredana, doamna Popescu Mihaela, domnul Morariu Marius Vasile, domnul Năstasă Claudiu Constantin, domnul Blăjan Adrian Nicolae, domnul Dumitriu Victor Florin și domnul Orlandea Dumitru Virgil.

În acest sens, anexăm Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Totodată, atașăm documentele solicitate pentru depunerea candidaturii pentru persoanele mai sus menționate, după cum urmează:

- Copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate;
- Curriculum vitae, actualizat, model european;
- Declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
- Declarație pe proprie răspundere privind neînscrierea pe lista cuprinzând administratorii cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor;
- Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese;
- Declarație pe proprie răspundere menționând dacă dețin sau nu statutul de „independent” în sensul prevederilor art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Piața Victoriei nr.1, Sector 1, București

Tel.: +4 021 314 3400

Fax: +4 021 311 8687

www.gov.ro

www.sgg.ro

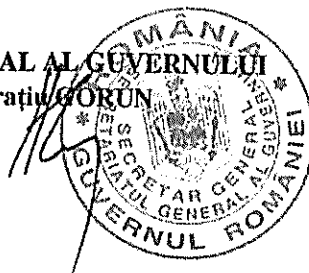


SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

- Declarație pe proprie răspundere că nu fac parte din Consilii de administrație ale altor societăți, incompatibile cu S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș și nici din mai mult de 3 Consilii de administrație;
- Declarație pe propria răspundere dacă în prezent este angajat/ă în cadrul unei instituții publice;
- Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI
Tiberiu Horațiu GORUN



Plaza Victoriei nr.1, Sector 1, București

Tel.: +4 021 314 3400

Fax: +4 021 311 8687

www.gov.ro

www.srg.ro

Anexă la adresa nr. 20 / 1279/9/THG/25.11.2024

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Nr. Crt.	Nume și prenume	Localitatea de domiciliu	Calificare profesională
1.	Dogaru – Tulică Adina - Loredana	București	Licențiat științe juridice/științele comunicării
2.	Popescu Mihaela	București	Licențiat științe juridice/recrutarea și selecția de personal
3.	Morariu Marius Vasile	București	Licențiat în științe inginerești
4.	Năstasă Claudiu Constantin	Bacău	Licențiat în științe inginerești
5.	Blăjan Adrian Nicolae	Priporu	Licențiat în științe juridice
6.	Dumitriu Victor Florin	București	Licențiat științe economice
7.	Orlandea Dumitru Virgil	Sibiu	Licențiat științe juridice

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI
Tiberiu Horatiu CORUN





Nr. 20/27919 THG.
Dat. 25.11.2021

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA	
INTRARE	Nr. 52290
IEȘIRE	
Ziua 25	Luna 11 Anul 2021

Către,

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

Domnului Marius Vasile MORARIU, Președinte Consiliul de Supraveghere

Domnului Bogdan TONCESCU, Președinte Directorat

Stimați domni,

În completarea adresei Secretariatului General al Guvernului nr. 20/27919/THG/25.11.2021 prin care au fost înaintate propunerile de candidați pentru funcțiile de administratori provizorii la C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. vă transmitem, în temeiul art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **următoarele proiecte de hotărâre aferente punctelor 2, 3 și 4 ale ordinii de zi ale sesiunii A.G.O.A. din data de 13/14 decembrie 2021**, după cum urmează:

2. Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate aprobă/nu aprobă stabilirea duratei mandatului pentru membri Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 22 decembrie 2021.

3. Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere conform contractelor de mandat, pentru cei 7 membri provizorii numiți în Consiliul de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

4. Cu ____ de voturi Pentru reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, cu ____ de voturi Împotrivă reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate și cu ____ de voturi Abținere, reprezentând ____% din numărul total de voturi exprimate, aprobă forma contractelor de mandat, pentru cei 7 membri provizorii numiți în Consiliul de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A și îl/o împuternicește pe domnul/doamna _____, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul

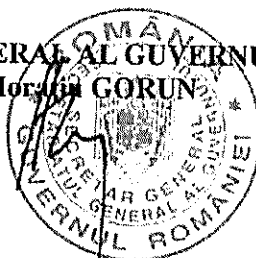
General al Guvernului, să semneze, în numele societății, contractul de mandat cu administratorii provizorii ai Consiliului de Supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Totodată, atașăm anexat Model contract de mandat pentru cei 7 membri provizorii.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI

Tiberiu Horățiu GORUN



CONTRACT DE MANDAT

nr. / 2024

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 participație 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 cuvenită 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 /Doamnaîn calitate de MEMBRU PROVIZORIU AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE (denumit în continuare / **MANDATAR**),

denumite colectiv „Partile” 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. REMUNERATIA 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 beneficiaza de o indemnizație brută fixă lunară, stabilita de Adunarea generala a actionarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare, astfel:

3.1.1. Indemnizatia fixa brută lunară maxima cuvenita MANDATARULUI pe durata mandatului de membru provizoriu este **in 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. Indemnizatia fixa lunara va fi platita MANDATARULUI o data pe luna, odata cu plata obligatiilor salariale ale MANDANTULUI catre angajatii sai, la data platii lichidarii.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDATARULUI

4.1. DREPTURILE MANDATARULUI:

- (a) sa incaseze remuneratia stabilita conform art. 3 din prezentul Contract;
- (b) sa se retraga din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, sub conditia comunicarii in scris MANDANTULUI a unui preaviz, cu cel putin 15 (cincisprezece) zile lucratoare anterior retragerii;
- (c) sa beneficieze de un contract de asigurare pentru raspunderea civila profesionala privind activitatea acestuia in cadrul Consiliului de Supraveghere, incheiat de MANDANT, pentru asigurarea MANDATARULUI. Toate costurile legate de acest contract vor fi suportate de MANDANT;
- (d) sa i se deconteze contravaloarea cheltuielilor efectuate in interesul societatii, pe baza de documente justificative, in conditiile legii si regulilor interne ale Companiei.

4.2. DECLARATIILE SI OBLIGATIILE MANDATARULUI

4.2.1. DECLARATIILE MANDATARULUI

- (a) MANDATARUL declara ca a luat la cunostinta despre prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Supraveghere si ale Actului constitutiv al Companiei, a inteles intrutotul continutul acestora si va respecta intocmai clauzele acestora pe perioada derularii Mandatului sau, actionand cu prudenta si diligenta unui bun administrator;

- (b) MANDATARUL declara ca nu se afla in niciuna din situatiile de incompatibilitate sau concurenta prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 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 OBLIGATIILE MANDATARULUI

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

- (i) Numeste membrii Directoratului, le stabileste remuneratia si ii revoca;
- (ii) Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere si membrilor Directoratului in cursul anului financiar;
- (iii) exercita controlul asupra modului in care Directoratul conduce MANDANTUL, evaluand activitatea membrilor Directoratului atat sub aspectul executiei contractului de mandat, cat si a planului de management;
- (iv) verifica rapoartele Directoratului;
- (v) poate solicita Directoratului orice informatii pe care le considera necesare pentru exercitarea atributiilor sale de control si poate efectua verificari si investigatii corespunzatoare;
- (vi) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Directoratului si orice modificare adusa acestuia;
- (vii) se ingrijeste de publicarea pe pagina de internet a MANDANTULUI a politicii si criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere si a membrilor Directoratului;
- (viii) verifica conformitatea cu legea, cu Actul constitutiv si cu Hotararile Adunarii generale a actionarilor a operatiunilor de conducere a MANDANTULUI;
- (ix) prezinta semestrial Adunarii generale a actionarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfasurata, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale membrilor Directoratului, detalii privind activitatile operationale, performantele financiare si raportarile contabile semestriale ale MANDANTULUI;
- (x) informeaza actionarii, in cadrul primei Adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra: (a) oricarei tranzactii cu membrii Consiliului de supraveghere ori ai Directoratului, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra MANDANTULUI sau cu o societate controlata de acestia, prin punerea la dispozitia actionarilor a documentelor ce reflecta datele si informatiile esentiale si semnificative in legatura cu acele tranzactii; (b) tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv, ai persoanelor prevazute la lit. (a);

- (xi) informeaza actionarii, in cadrul primei Adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de MANDANT cu o alta intreprindere publica ori cu Autoritatea tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 Euro;
- (xii) reprezinta MANDANTUL in raporturile cu Directoratul;
- (xiii) in cazuri exceptionale, cand interesul societatii o cere, convoaca Adunarea generala a actionarilor;
- (xiv) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;
- (xv) verifica si avizeaza situatiile financiare anuale separate si consolidate ale MANDANTULUI;
- (xvi) avizeaza/aproba contractele, creditele si diferitele operatiuni la nivelul MANDANTULUI, conform limitelor de competenta stabilite de actul constitutiv sau conform Hotararilor Adunarii generale a actionarilor;
- (xvii) propune Adunarii generale ordinare a actionarilor numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit;
- (xviii) participa la Adunarile generale ale actionarilor MANDANTULUI;
- (xix) creeaza in cadrul Consiliului de Supraveghere, Comitetele Consultative necesare exercitarii mandatului urmarind infiintarea cel putin a Comitetului de nominalizare si remunerare si a Comitetului de audit, din care vor face parte cel putin trei dintre membrii sai;
- (xx) respecta criteriile de integritate prevazute in anexa la prezentul contract;
- (xxi) ia toate masurile necesare si utile pentru buna functionare a MANDANTULUI, delegate de catre Adunarea generala a actionarilor, cu exceptia celor rezervate Adunarii generale a actionarilor sau Directoratului conform legii sau Actului constitutiv
- (xxii) indeplineste orice alte obligatii stabilite de lege sau reglementari interne in sarcina Consiliului de Supraveghere

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDANTULUI

5.1. DREPTURILE MANDANTULUI:

- (a) sa pretinda MANDATARULUI sa indeplineasca toate obligatiile ce ii revin conform prezentului **Contract**;
- (b) sa denunte prezentul **Contract** in baza unei Hotarari a Adunarii generale ordinare a actionarilor.

5.2. OBLIGATIILE MANDANTULUI:

- (a) sa asigure MANDATARULUI deplina libertate in supravegherea activitatii efectuate de Directorat si in derularea tuturor celorlalte competente ale MANDATARULUI, singurele limitari fiind cele prevazute de lege, de Actul constitutiv al MANDANTULUI, de Hotararile Adunarii generale a actionarilor 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. să platească MANDATARULUI toate drepturile banesti cuvenite conform prezentului Contract și să acorde MANDATARULUI toate celelalte drepturi prevăzute în prezentul Contract;
- (c) reține la sursă și plătește 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 MANDATARULUI prin grija departamentelor funcționale ale MANDANTULUI;
- (d) să analizeze îndeplinirea obligațiilor MANDATARULUI;
- (e) ia măsuri de sancționare pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către MANDATAR prin prezentul Contract;
- (f) să deconteze MANDATARULUI contravaloarea cheltuielilor efectuate în interesul societății, pe baza de documente justificative, în condițiile legii și regulilor interne ale Companiei.

6. LOIALITATE. CONFIDENTIALITATE. CLAUZA DE NECONCURENȚA

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, 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. 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 cunoștință MANDANTULUI 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 atractivitate pentru soț/sotie, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.
- 6.4. Pe toată durata prezentului Contract, MANDATARUL se obligă:
 - (a) să pastreze 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) sa isi desfasoare activitatea astfel incat sa protejeze imaginea MANDANTULUI; sa nu comunice public si sa nu prezinte, chiar si confidential, informatii, altele decat cele care au devenit publice in orice alt fel, cu privire la MANDANT sau activitatea acestuia, de natura sa dezorienteze si/sau sa induca in eroare opinia publica, partenerii contractuali, persoanele implicate in activitatea MANDANTULUI si care sa creeze o situatie defavorabila MANDANTULUI;
 - (c) sa nu utilizeze in scop comercial, pentru sine sau pentru altul, rezultatele experimentarilor efectuate de catre MANDANT in parteneriat cu entitati care se implica in activitatea si punerea in valoare a scopului MANDANTULUI sau a altor informatii secrete in legatura cu acestea (know-how sau altele asemenea);
 - (d) sa nu divulge catre terti rezultatele experimentarilor mentionate la lit. (c) de mai sus, cat timp acestea nu au devenit publice, fara consimtamantul 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 acestia;
 - (f) sa nu utilizeze in interes propriu sau in interesul altei persoane denumirea MANDANTULUI;
 - (g) sa nu intreprinda masuri de licentiere 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.
- 6.5. Obligatiile prevazute la art. 6.4 raman aplicabile si dupa incetarea Contractului si vor produce efecte pe o perioada nelimitata de timp sau pana la data la care acestea devin publice.

7. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

- 7.1 Raspunderea MANDATARULUI este angajata pentru nerespectarea prevederilor legale, prevederilor statutare si regulamentare ale MANDANTULUI, prevederilor prezentului Contract si ale hotararilor adoptate de catre Adunarea generala a actionarilor MANDANTULUI.
- 7.2. 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 si 6.3 din prezentul Contract, adunarea generala a actionarilor MANDANTULUI are dreptul sa denunte prezentul Contract din vina MANDATARULUI, si sa solicite daune-interese.
- 7.4. Savarsirea de catre MANDATAR a oricareia dintre faptele sau actiunile prevazute la art. 6.4 din prezentul Contract confera adunarii generale a actionarilor MANDANTULUI dreptul de a denunta prezentul Contract din vina MANDATARULUI precum si dreptul de a obliga MANDATARUL sa inceteze sau sa inlature

facta/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. 6.5 din prezentul contract.

8. FORTA MAJORA

- 8.1. Forta Majora exonereaza Partile de raspundere in conformitate cu prevederile legale.
- 8.2. Partea care invoca Forta Majora va notifica cealalta parte in termen de 5 (cinci) zile calendaristice despre aparitia, respectiv incetarea acesteia si va lua orice masuri rezonabile in scopul de a limita consecintele unui asemenea eveniment.
- 8.3. La primirea notificarii prevazute mai sus, Partile se vor consulta de indata si vor hotari asupra actiunilor si/sau masurilor ce trebuie intreprinse in interesul comun, in scopul limitarii ori depasirii efectelor cazului de Forta Majora. Fiecare Parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cat mai mult posibil efectele rezultand din Forta Majora.
- 8.4. Pentru orice intarziere sau neindeplinire a obligatiilor contractuale de catre oricare dintre Parti, ca o consecinta a cazului de Forta Majora, justificat si notificat conform celor mai sus stabilite, niciuna dintre Parti nu are dreptul de a solicita contractantului penalitati, daune-interese sau compensari de orice natura ale posibilelor prejudicii suferite, dar fiecare dintre Parti are indatorirea de a onora toate obligatiile contractuale scadente pana la data aparitiei cazului de Forta Majora.
- 8.5. Daca notificarea privind inceputul sau incetarea cazului de Forta Majora nu s-a transmis conform conditiilor stabilite, Partea in culpa este responsabila de prejudiciile provocate celeilalte Parti, intrucat nu a facut dovada existentei 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 in oricare dintre clauzele sale, atata timp cat nu se aduce atingere legilor in vigoare, ordinii publice si bunelor moravuri.
- 9.3. Pe parcursul executarii Contractului, Partile pot modifica de comun acord strategiile de dezvoltare si performanta cu scopul de a le adapta situatiei conjuncturale.
- 9.4. Contractul se va adapta corespunzator reglementarilor legale care ii sunt aplicabile, ulterioare incheierii sale.
- 9.5. Prezentul Contract reprezinta vointa Partilor; nicio intelegere verbala anterioara sau ulterioara prezentului Contract, precum si nicio intelegere scrisa anterioara in aceasta privinta, nu au vreun efect intre Parti.

10. INCETAREA CONTRACTULUI

- 10.1. Prezentul Contract inceteaza prin:

- (a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă Partile 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 Partilor;
- (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 Forță Majoră sau situații fortuite care fac imposibilă continuarea executării prezentului Contract;
- (h) alte cauze prevăzute de lege.

10.2. Partile sunt de acord ca încetarea prezentului Contract, indiferent de cauză, 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 formă 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 APLICABILĂ. LIMBA CONTRACTULUI. LITIGII

11.1. Prezentul Contract se execută pe teritoriul României și este guvernat de legea română. Prezentul Contract se execută cu bună credință și obligă nu numai la ceea ce este expres prevăzut în conținutul său, ci și la toate urmările pe care echitatea, obiceiul sau legea i le conferă.

11.2. Prezentul Contract este încheiat și semnat de către Parti în limba română.

11.3. Orice dispută sau neînțelegere referitoare la încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului Contract va fi soluționată pe cale amiabilă.

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 prezinta caracter intuitu personae si nu poate fi transferat de niciuna dintre Parti catre un tert.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Prevederile prezentului Contract se completeaza cu orice alte prevederi legale incidente. Fiecare dintre Parti a citit, a inteles si a agreat continutul prezentului Contract.

Anexa este parte integrantă a prezentului Contract.

DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS, Partile 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 catre Parti.

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

Data semnarii Contractului: (_____)

SEMNATURI SI STAMPILE

MANDANT,

MANDATAR,

(_____
(semnatura si stampila)

(_____
(semnatura)

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, deținare 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 colaborator 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 STAMPILE

MANDANT,

MANDATAR,

(_____)

(_____)

(semnatura si stampila)

(semnatura)