



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Nr. 20/ 21589 / M.N.
Data 22.07.2022

NR. 34860/22.07.2022

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

În atenția: **Domnului Gabriel ANDRONACHE
Președinte al Directoratului**

**Domnului Cătălin-Andrei DASCĂL
Președinte al Consiliului de Supraveghere**

**Referitor: Solicitare completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., convocată pentru
data de 18/19 august 2022**

Stimați domni,

Având în vedere dispozițiile:

- art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, potrivit cărora exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- S.A. se realizează de către Secretariatul General al Guvernului;
- art.117¹ din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

și ținând cont de subiectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18/19 august 2022, și de faptul că la data de 21 august 2022 expiră mandatele membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., iar până la data menționată nu poate fi finalizată procedura de selecție în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016,

în raport cu dispozițiile art. 64¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

I. Secretariatul General al Guvernului vă solicită în temeiul art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate pentru data de **18/19 august 2022**, cu următoarele puncte:

„1. Numirea a 7 membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022”.

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

”Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, 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** numirea, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022”.

Propunerile Secretariatului General al Guvernului pentru numirea în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere sunt următoarele:

NR. CRT.	NUME ȘI PRENUME	LOCALITATE DE DOMICILIU	CALIFICARE PROFESIONALĂ
1.	ATANASIU Teodor	Municipiul București	Inginer
2.	DASCĂL Cătălin-Andrei	Municipiul București	Jurist
3.	ORLANDEA Dumitru-Virgil	Oraș Săliște, Județul Sibiu	Profesor
4.	PĂUN Costin-Mihai	Municipiul București	Inginer
5.	STERP VINGĂRZAN Gheorghe	Municipiul Sibiu, Județul Sibiu	Economist
6.	VASILESCU Alexandru-Cristian	Municipiul Fetești, Județul Ialomița	Inginer
7.	ZEZEANU Luminița	Municipiul București	Economist

„2. Aprobarea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., în cuantum de 17.926 lei brut/lună.”

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

” Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, 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 indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei, în cuantum de 17.926 lei brut/lună.”

„3. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. și împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.”

punct suplimentar pentru care vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

”Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, 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** forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere ca fiind cea conformă modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. _____ / _____ și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.”

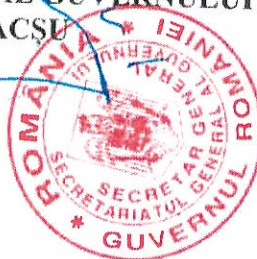
În contextul celor menționate, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile necesare pentru punerea la dispoziția acționarilor a materialelor necesare adoptării unor hotărâri, potrivit celor solicitate și transmise, cu parcurgerea procedurii de publicare în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital.

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;
- 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
Marian NEACȘU



CONTRACT DE MANDAT

nr. / 2022

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 convenită membrilor Consiliului de Supraveghere, a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei nr.;

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA. din data dea 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, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3, reprezentată prin, desemnat/ă 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 PLATĂ.

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. 17.926 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 i se deconteze contravaloarea cheltuielilor efectuate în interesul societății, pe bază de documente justificative, în condițiile legii și regulilor interne ale Companiei.

4.2. DECLARAȚIILE ȘI 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 întrutotul conținutul acestora și va respecta întocmai clauzele acestora pe perioada derulării Mandatului sau, acționând cu prudență și diligența 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 revocă;
- (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 consideră 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) avizează/aprobă contractele, creditele și diferitele operațiuni la nivelul MANDANTULUI, conform limitelor de competență stabilite de actul constitutiv sau conform Hotărârilor Adunării generale a acționarilor;
- (xvii) propune Adunării generale ordinare a acționarilor numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit;
- (xviii) participă la Adunările generale ale acționarilor MANDANTULUI;
- (xix) creează în cadrul Consiliului de Supraveghere, Comitetele Consultative necesare exercitării mandatului urmărind înființarea cel puțin a Comitetului de nominalizare și remunerare și a Comitetului de audit, din care vor face parte cel puțin trei dintre membrii săi;
- (xx) respectă criteriile de integritate prevăzute în anexa la prezentul contract;
- (xxi) ia toate măsurile necesare și utile pentru buna funcționare a MANDANTULUI, delegate de către Adunarea generală 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 reglementări interne în sarcina Consiliului de Supraveghere.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

5.1. DREPTURILE MANDANTULUI:

- (a) să pretindă MANDATARULUI să îndeplinească toate obligațiile ce îi revin conform prezentului **Contract**;
- (b) să denunțe prezentul **Contract** în baza unei Hotărâri a Adunării generale ordinare a acționarilor.

5.2. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI:

- (a) să asigure MANDATARULUI deplina libertate în supravegherea activității efectuate de Directorat și în derularea tuturor celorlalte competente ale MANDATARULUI, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege, de Actul constitutiv al MANDANTULUI, de Hotărârile Adunării generale a acționarilor și 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;
- (c) să plătească MANDATARULUI toate drepturile bănești cuvenite conform prezentului Contract și să acorde MANDATARULUI toate celelalte drepturi prevăzute în prezentul Contract;
- (d) reține la sursă și plătește toate obligațiile de natură fiscală, de asigurări sociale, de sănătate, șomaj etc. datorate de MANDATAR în calitate de contribuabil, precum și orice alte contribuții bănești 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;
- (e) să analizeze îndeplinirea obligațiilor MANDATARULUI;

(f) ia măsuri de sancționare pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către MANDATAR prin prezentul Contract;

(g) ~~să deconteze MANDATARULUI contravaloarea cheltuielilor efectuate în interesul societății, pe baza de documente justificative, în condițiile legii și regulilor interne ale Companiei.~~

să deconteze MANDATARULUI contravaloarea cheltuielilor efectuate în interesul societății, pe bază de documente justificative, în condițiile legii și regulilor interne ale Companiei. Pentru înlăturarea oricărui dubiu, aferent participării MANDATARULUI la ședința Consiliului de supraveghere, în cazul MANDATARULUI care are domiciliul/reședința permanentă la o distanță mai mare de 60 km de municipiul București sau, după caz, de locul ținerii ședinței, MANDANTUL va deconta MANDATARULUI, la solicitarea acestuia, costurile de cazare pentru un număr de zile egal cu cel al zilelor de desfășurare al respectivei ședințe;

6. LOIALITATE. CONFIDENȚIALITATE. 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, 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 cunoștința 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 că operațiunea respectivă prezintă atractivitate pentru soț/soție, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

6.4. 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 natura 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) să nu întreprindă măsuri de licențiere a salariaților MANDANTULUI în scopul înființării de către MANDATAR, direct sau indirect, a unei entități concurente care să atragă parteneri contractuali existenți sau potențiali ai MANDANTULUI și care să inițieze măsuri de angajare a salariaților MANDANTULUI în scopul dezorganizării activității acestuia din urmă.
- 6.5. Obligațiile prevăzute la art. 6.4 rămân aplicabile și după încetarea Contractului și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp sau până la data la care acestea devin publice.

7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

- 7.1 Răspunderea MANDATARULUI este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, prevederilor statutare și regulamentare ale MANDANTULUI, prevederilor prezentului Contract și ale hotărârilor adoptate de către Adunarea generală a acționarilor MANDANTULUI.
- 7.2. MANDATARUL răspunde în condițiile legii pentru daunele produse MANDANTULUI prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor gestionate sau prin orice alt act contrar intereselor MANDANTULUI, constatate printr-un înscris emis de un organ, o autoritate sau instanța competentă.
- 7.3. În cazul nerespectării clauzelor de loialitate prevăzute la art. 6.2 și 6.3 din prezentul Contract, adunarea generală a acționarilor MANDANTULUI are dreptul să denunțe prezentul Contract din vina MANDATARULUI, și să solicite daune-interese.
- 7.4. Săvârșirea 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 și dreptul de a obliga MANDATARUL să înceteze sau să înlăture fapta/acțiunea sau consecințele acestora, să restituie documentele confidențiale însușite în mod ilicit de la deținătorul lor legitim și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite MANDANTULUI, conform legislației în vigoare.
- 7.5. Prevederile art. 7.4 se aplică în mod corespunzător și în situația nerespectării obligației prevăzute la art. 6.5 din prezentul contract.

8. FORȚA MAJORĂ

- 8.1. Forța Majoră exonerează Părțile de răspundere în conformitate cu prevederile legale.
- 8.2. Partea care invocă Forța Majoră 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, Părțile se vor consulta de îndată și vor hotărâ asupra acțiunilor și/sau măsurilor ce trebuie întreprinse în interesul comun, în scopul limitării ori depășirii efectelor cazului de Forță Majoră. Fiecare Parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cât mai mult posibil efectele rezultând din Forța Majoră.

- 8.4. Pentru orice întârziere sau neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către oricare dintre Părți, ca o consecință a cazului de Forță Majoră, justificat și notificat conform celor mai sus stabilite, niciuna dintre Părți nu are dreptul de a solicita co- contractantului penalități, daune-interese sau compensări de orice natură ale posibilelor prejudicii suferite, dar fiecare dintre Părți are îndatorirea de a onora toate obligațiile contractuale scadente până la data apariției cazului de Forță Majoră.
- 8.5. Dacă notificarea privind începutul sau încetarea cazului de Forță Majoră nu s-a transmis conform condițiilor stabilite, Partea în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte Părți, întrucât nu a făcut dovada existenței cazului de Forță Majoră.

9. MODIFICAREA CONTRACTULUI

- 9.1. Prevederile prezentului Contract pot fi modificate numai prin acordul scris al Părților.
- 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, Părțile pot modifica de comun acord strategiile de dezvoltare și performanță 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. Prezentul **Contract** reprezintă voința Părților; nicio înțelegere verbală anterioară sau ulterioară prezentului Contract, precum și nicio înțelegere scrisă anterioară în această privință, nu au vreun efect între Părți.

10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Prezentul Contract încetează prin:

- (a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă Părțile 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 Părților;
- (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. Părțile 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 Părți 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 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 Părți 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 Părți către un terț.

13. DISPOZIȚII FINALE

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

Anexa este parte integrantă a prezentului Contract.

DREPT MĂRTURIE A CELOR DE MAI SUS, Părțile au negociat și au încheiat prezentul Contract în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru MANDANT și 1 (un) exemplar pentru MANDATAR, fiecare pagină fiind inițializată de către Părți.

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

Data semnării Contractului: (_____)

SEMNĂTURI ȘI ȘTAMPILE

MANDANT,

MANDATAR,

(semnătură și ștampilă)

(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 oricărui conflict 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;~~

Nu este condamnat penal, nu are antecedente penale 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 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 ȘTAMPILE

MANDANT,

MANDATAR,

(semnătură si ștampilă)

(semnătură)