

## CONTRACT DE MANDAT

nr. .... / .....

### Având în vedere dispozițiile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **OUG.nr. 109/2011**;
- 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 Decizia nr. \_\_\_\_\_ a Consiliului de Supraveghere al **Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA**, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a decis numirea \_\_\_\_\_ în calitate de membru provizoriu al Directoratului iar acesta a acceptat în mod expres să dețină această calitate;

În temeiul art. 153<sup>1</sup> al Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conducerea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în sarcina Consiliului de supraveghere și a Adunării generale a acționarilor. Directoratul își exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de supraveghere;

Indemnizația fixă lunară brută, convenită membrului provizoriu al Directoratului numit prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. \_\_\_\_\_, a fost aprobată în condițiile legii prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. \_\_\_\_\_;

Forma Contractului de mandat a fost aprobată prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. \_\_\_\_\_ iar Consiliul de Supraveghere a hotărât prin Decizia nr. \_\_\_\_\_ ca prezentul contract de mandat să fie semnat, în numele Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA., de către \_\_\_\_\_.

Între:

(1) **Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA**, societate administrata in sistem dualist, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul

Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, reprezentata prin \_\_\_\_\_, desemnat in baza Deciziei nr. \_\_\_\_\_ a Consiliului de Supraveghere (denumit in continuare MANDANT/COMPANIA)

și

(2) \_\_\_\_\_, în calitate de MEMBRU PROVIZORIU AL DIRECTORATULUI (denumit în continuare / **MANDATAR**),

denumite colectiv „Partile” si individual „Partea” s-a incheiat prezentul Contract de mandat (denumit in continuare „**Contract**”) potrivit urmatorilor termeni si conditii:

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.1 MANDATARUL, in calitate de membru al Directoratului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” asigura conducerea Companiei, sub controlul Consiliului de Supraveghere, indeplinind actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei, cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina Consiliului de Supraveghere sau a Adunarii generale a actionarilor.

1.1.2 Directoratul reprezinta Compania in raport cu tertii si in justitie. Reprezentarea Companiei de catre Directorat este realizata in conformitate cu dispozitiile actului constitutiv al Companiei, in concordanta cu prerogativele statuate de Consiliul de Supraveghere si/sau de Adunarea generala a actionarilor.

1.2. Pentru serviciile prestate de catre MANDATAR in temeiul prezentului Contract, MANDANTUL va plati o remuneratie, astfel cum este stipulat in art. 3 de mai jos.

1.3. Locul normal de desfasurare a activitatilor prevazute prin acest Contract va fi la birourile MANDANTULUI sau in alte locatii stabilite de MANDANT, conform programului MANDANTULUI si in scopul indeplinirii sarcinilor specifice.

1.4. In legatura cu afacerile MANDANTULUI si cu statutul de membru al Directoratului, MANDATARUL va actiona in conformitate cu toate legile, regulile si codurile de conduita in vigoare, precum si cu orice alte reguli si politici pe care MANDANTUL le va stabili in conditiile legii pentru buna desfasurare a afacerii sale.

## 2. DURATA CONTRACTULUI

2.1. Prezentul Contract produce efecte de la data de \_\_\_\_\_ și va avea o durata \_\_\_\_\_, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului al C.N.T.E.E.E. TRANSELECTRICA S.A. în condițiile art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

## 3. REMUNERATIA MANDATARULUI. MODALITATEA DE PLATA.

3.1. MANDATARUL, in calitatea sa de membru provizoriu al Directoratului, beneficiaza de o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa brută lunara și nu beneficiază de componenta variabila.

3.2. MANDATARUL beneficiaza de o indemnizatie brută fixă lunara, stabilita de Consiliul de Supraveghere in conformitate cu prevederile legale in vigoare, astfel:

3.3. Indemnizatia fixa brută lunara convenita MANDATARULUI pe durata mandatului de membru provizoriu este **in cuantum de 55.050 lei brut/ lună**.

#### 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 Directoratului, sub conditia comunicarii in scris MANDANTULUI a unui preaviz, cu cel putin 10 (zece) zile calendaristice anterior retragerii;
- (c) sa beneficieze de un contract de asigurare pentru raspunderea civila profesionala privind activitatea in cadrul Directoratului, 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 Companiei, pe baza de documente justificative, in conditiile legii si ale 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 regulilor interne ale Directoratului si ale Actului constitutiv al Companiei, a inteles intrutotul continutul acestora si va respecta intocmai clauzele acestora în forma și conținutul ce este sau va fi aplicabil 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 nr. 31/1990, de OUG nr. 109/2011, 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

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

- (a) stabileste strategia si politicile de dezvoltare a Companiei, inclusiv organigrama Companiei si stabileste departamentele operationale;
- (b) supune anual adunarii generale a actionarilor raportul cu privire la activitatea Companiei, situatiile financiare pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al Companiei pe anul in curs;
- (c) incheie acte juridice cu tertii in numele si pe seama Companiei, cu respectarea dispozitiilor Actului constitutiv si cu respectarea aspectelor rezervate competentei Adunarii generale a actionarilor sau Consiliului de Supraveghere;
- (d) angajeaza si concediaza, stabileste sarcinile si responsabilitatile personalului Companiei, in conformitate cu politica de personal a Companiei;
- (e) negociaza si semneaza Contractul colectiv de munca la nivelul Companiei, precum si actele aditionale la acesta, impreuna cu reprezentantii salariatilor, cu informarea prealabila a Consiliului de Supraveghere;
- (f) ia toate masurile necesare si utile pentru conducerea Companiei, aferente administrarii zilnice a fiecarui departament sau delegate de catre adunarea generala a actionarilor sau de catre Consiliul de Supraveghere, cu exceptia celor rezervate adunarii generale a actionarilor sau Consiliului de Supraveghere prin lege sau prin Actul constitutiv;
- (g) aproba mandatele reprezentantilor Companiei in cadrul adunarilor generale ale actionarilor filialelor Transelectrica si informeaza Consiliul de Supraveghere, trimestrial, cu privire la mandatele acordate acestora;
- (h) exercita orice competenta delegata de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor in temeiul legii;
- (i) realizeaza avizarea/aprobarea contractelor si diferitelor operatiuni la nivelul Companiei, conform limitelor de competenta prevazute de Act constitutiv.
- (j) prezinta Consiliului de Supraveghere, impreuna cu ceilalti membri ai Directoratului, cel putin o data la 3 luni, un raport scris cu privire la conducerea Companiei, cu privire la activitatea acesteia si la posibila sa evolutie. De asemenea, comunica in timp util Consiliului de Supraveghere orice informatie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influenta semnificativa asupra situatiei Companiei.

4.2.2.2 Pentru înlăturarea oricărui dubiu MANDATARUL are toate obligațiile și responsabilitățile decurgând din calitatea membru al Directoratului Companiei astfel cum sunt prevăzute de legea aplicabilă, de actul constitutiv al Companiei și regulile interne ale Directoratului, și răspunde de stricta îndeplinire a acestora.

## 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 Decizii a Consiliului de Supraveghere, motivată pe un raport de evaluare în care să se regăsească analiza performanței manageriale, cu identificarea măsurilor pertinente, concrete și reale care au condus

la rezultatele considerate a fi cu impact negativ pentru societate devenind astfel baza legală pentru demitere/schimbare.

## 5.2. OBLIGATIILE MANDANTULUI:

a) sa asigure MANDATARULUI deplina libertate in conducerea Companiei, sub controlul Consiliului de Supraveghere;

b) sa asigure MANDATARULUI conditiile de munca si dotarile necesare pentru desfasurarea activitatii (ca de exemplu birou echipat corespunzator, sala conferinta, telefon mobil de serviciu, laptop/tableta, autoturism si altele), in functie de necesitatile legate de desfasurarea activitatii MANDATARULUI in cadrul Directoratului). MANDATARUL se obliga sa foloseasca pe durata mandatului echipamentele/autoturismul conform procedurilor interne ale Companiei. Intre MANDATAR si Companie se va incheia un proces verbal de predare-primire care va confirma predarea echipamentelor/autoturismului de catre Companie catre MANDATAR. MANDATARUL se obliga sa foloseasca echipamentele/autoturismul in principal pentru indeplinirea sarcinilor si a altor obligatii prevazute in cadrul prezentului Contract. Echipamentele/autoturismul vor fi predate Companiei pe baza de proces verbal la incetarea mandatului, dar nu mai tarziu de 5 (cinci) zile lucratoare de la incetarea prezentului Contract, indiferent de motiv.

c) sa plateasca MANDATARULUI toate drepturile banesti cuvenite conform prezentului Contract si sa acorde MANDATARULUI toate celelalte drepturi prevazute in prezentul Contract;

d) retine la sursa si plateste toate obligatiile de natura fiscala, de asigurari sociale, de sanatate, somaj etc. datorate de MANDATAR in calitate de contribuabil, precum si orice alte contributii banesti ce pot fi imperativ prevazute prin lege, pe durata Contractului. Platile vor fi executate in numele si pe seama MANDATARULUI prin grija departamentelor functionale ale MANDANTULUI;

e) sa analizeze indeplinirea obligatiilor MANDATARULUI;

f) să îi fie acoperite de către Companie, fie prin avansarea și decontarea ulterioară a sumelor necesare, fie prin rambursarea acestor sume, toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative și în condițiile legii (inclusiv dar fără a se limita la hotel, transport, telefon, cheltuieli de protocol). În sensul prezentei clauze, "Cheltuieli rezonabile" înseamnă orice cheltuieli în legătură cu și necesare pentru ca membrul Directoratului să-și poată îndeplini în mod corespunzător atribuțiile și obligatiile prevăzute de prezentul Contract indiferent dacă au fost efectuate ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, în aceleași condiții cu cele practicate în poziții similare din societăți din România și din alte state europene din același domeniu de activitate. În situația rambursării sumelor reprezentând cheltuieli necesare și rezonabile, Compania va rambursa Mandatarului costurile menționate mai sus o dată pe lună, în ziua a zecea a lunii pentru luna precedentă, pe baza documentelor justificative furnizate de Mandatar (de ex. facturi, chitanțe) și în conformitate cu politica Companiei în acest sens. În situația avansării și decontării ulterioare a unor sume reprezentând cheltuieli necesare și rezonabile, Mandatarul va depune la Companie documentele justificative până în ziua a zecea a lunii pentru cheltuielile făcute în luna precedentă.

g) în ipoteza în care MANDATARUL nu are domiciliul/reședința în municipiul București sau pe o rază de 60 km față de municipiul București, să deconteze, la cererea

MANDATARULUI însoțită de documente justificative, contravaloarea cuantumului chiriei lunare aferente folosinței unei locuințe amplasate în municipiul București în limita echivalentului în lei a unei sume nete de până la 780 euro/lună.

h) să deconteze contravaloarea transportului (rutier, aerian, feroviar) de la domiciliul prevăzut în Cartea de identitate până la sediul Mandantului și retur în limita unei sume nete de 2.000 lei/lună.

## 6. LOIALITATE. CONFIDENTIALITATE.

Pe durata prezentului Contract:

- 6.1. MANDATARUL este obligat sa isi foloseasca, in limitele mandatului incredintat, capacitatea de munca necesara indeplinirii mandatului in interesul exclusiv al MANDANTULUI, comportandu-se in activitatea sa cu loialitate fata de MANDANT, ca un conducator al propriei sale afaceri.
- 6.2. In cazul in care, intr-o anumita operatiune MANDATARUL, in deplina cunostinta de cauza are, direct sau indirect, interese contrare intereselor MANDANTULUI, va aduce acest lucru la cunostinta MANDANTULUI si se va abtine de la orice conduita de natura sa afecteze interesele MANDANTULUI. Interdictia vizeaza si situatia in care MANDATARUL stie ca intr-o anumita operatiune este interesat personal sau ca operatiunea respectiva prezinta atractivitate pentru sot/sotie, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.
- 6.3. Pe toata durata prezentului Contract, MANDATARUL se obliga:
  - (a) sa pastreze cu rigurozitate confidentialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la activitatea MANDANTULUI, care au un astfel de caracter sau care sunt calificate ca avand acest caracter de catre 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 interes propriu, separat de interesul MANDATARULUI, sau in interesul altei persoane calitatea de membru al organelor de conducere ale MANDANTULUI;
- 6.4. Obligatiile prevazute la art. 6.3 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, și 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 a fondurilor gestionate sau prin orice alt act contrar intereselor MANDANTULUI, constatate de o instanta competenta.

7.3. In cazul nerespectarii clauzelor art. 6.2 si 6.3 din prezentul Contract, Consiliul de Supraveghere al MANDANTULUI are dreptul sa denunte prezentul Contract din vina MANDATARULUI si sa solicite daune-interese.

## 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 co-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. 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 incheiat, daca Partile nu au decis continuarea raportului contractual;

(b) numirea unor membri ai Directoratului ca urmare a finalizării procedurii de selecție a administratorilor Companiei, potrivit O.U.G. nr. 109/2011;

- (c) revocarea MANDATARULUI de catre Consiliul de Supraveghere al MANDANTULUI, în condițiile prevăzute la art. 5.1. lit. b.;
- (d) renuntarea MANDATARULUI la mandatul incredintat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevazute in prezentul Contract, MANDANTUL având posibilitatea renunțării la acest termen;
- (e) acordul Partilor;
- (f) intervenirea unui caz de incompatibilitate și conflict de interese dovedit prin înscrisuri oficiale eliberate de către ANI care nu este inlaturat in termen de 30 zile sau a interdicției de a detine functia de membru al Directoratului MANDANTULUI;
- (g) incetarea personalitatii juridice a MANDANTULUI ori decesul MANDATARULUI;
- (h) aparitia unei situatii de Forta Majora sau situatii fortuite care fac imposibila continuarea executarii prezentului Contract;
- (i) alte cauze prevazute de lege (condamnare definitivă).

10.2. Partile sunt de acord ca incetarea prezentului Contract, indiferent de cauzele prevăzute la art. 10.1., sa nu afecteze indeplinirea obligatiilor lor care decurg din acesta, daca acestea sunt scadente si neexecutate inainte de data incetarii Contractului.

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

## 11. LEGEA APLICABILA. LIMBA CONTRACTULUI. LITIGII

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

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

11.3. Orice disputa sau neintelegere referitoare la incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului Contract va fi solutionata pe cale amiabila.

11.4. Daca Partile nu vor ajunge la intelegere, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor competente de pe teritoriul Romaniei.

## 12. DIVERSE

12.1. Renuntarea de catre una din Parti la o pretentie legata de incalcarea oricarei prevederi din prezentul Contract ori la exercitarea vreunui drept decurgand din acesta nu va fi interpretata ca o renuntare definitiva la drepturile de a formula aceeaasi pretentie in situatii 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: (\_\_\_\_\_)

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

MANDANT,

(\_\_\_\_\_)

(semnatura si stampila)

MANDATAR,

(\_\_\_\_\_)

(semnatura)

## CRITERII DE INTEGRITATE

Având în vedere următoarele:

Membrii Directoratului 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 Directoratului 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, conform legilor și reglementărilor în vigoare, conducând la un climat organizațional problematic 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 relații comerciale cu Compania, filialele acesteia sau cu o societate parteneră și nici rude care să fie în relații comerciale cu Compania sau filialele acesteia până la gradul de rudenie nr. I și II;
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 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 Directoratului sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală;
10. 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;
11. 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);
12. Nu a obținut titluri și diplome prin plagiat, sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanței;
13. Nu se află sub control judiciar pentru orice tip de infracțiune, precum și în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu;
14. Nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat față de colegi;
15. Se implică efectiv în promovarea integrității Companiei 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