

CONTRACT DE MANDAT

În aplicarea dispozițiilor:

- **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **O.U.G. nr. 109/2011**;
- **H.G. nr. 639/2023** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, denumite în continuare **Norme metodologice - Anexa nr. 1**- Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și **Anexa nr.2** - Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, denumită în continuare **Norme Metodologice**;
- **Legii societăților nr. 31/1990** republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;
- Art. 1913 -1919, art. 1924, precum și ale art. 2009-2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, societate administrată în sistem dualist, denumit în continuare **Actul constitutiv**;

Având în vedere și dispozițiile cadrului legal specific aplicabil Societății ca emitent de valori mobiliare listat la Bursa de Valori București („BVB”) la categoria Premium și ca operator de transport și sistem în domeniul energiei electrice, respectiv dispozițiile:

- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, regulamentele emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară în aplicarea acestei legi și celelalte norme subsecvente, precum și reglementările emise de către BVB,
- Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere și dispozițiile:

- 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,
- Memorandumul cu tema: *Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Măsuri privind negocierea contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație sau, după caz consiliului de supraveghere și directoratului întreprinderilor publice, sub aspectul clauzelor arbitrale (compromisorii)*, aprobat de Guvernul României în ședința din data de 04.01.2024.

În urma și pe baza numirii de către Consiliul de Supraveghere („C.S.”) prin **Decizia C.S. nr. ____/____** a domnului/doamnei _____ în calitate de membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, societate administrată în sistem dualist, și al acceptării exprese de către domnul/doamna _____ a mandatului, fiind necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile mandantului și mandatarului corespunzător exercitării de către acesta din urmă a funcției de membru al Directoratului, se încheie prezentul contract de mandat conform celor ce urmează.

Art.1 Părțile contractului

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întreprindere publică, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Municipiul București, str. Olteni nr. 2-4, Platinum Center, Sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/ /2000, CUI _____, denumită în continuare **”Societatea”**, reprezentată de către Consiliul de Supraveghere care a desemnat prin **Decizia C.S. nr. ____/____** pe _____ să semneze în numele Societății prezentul contract în forma și în conținutul aprobat prin **Decizia C.S. nr. ____/____**, în calitate de **mandant/societatea**,

și

_____, cetățean român, născut la data de _____ în _____, cu domiciliul în _____, cu adresa de corespondență declarată în _____, CNP _____ numit în calitate de **membru al Directoratului al Transelectrica („Directorat”)** în conformitate cu **Decizia C.S. nr. ____/____**, care a luat act de forma și conținutul contractului aprobat prin **Decizia C.S. nr. ____/____** și a acceptat mandatul în mod expres în aceste condiții contractuale, în calitate de **mandatar**.

Art. 2 Durata mandatului

2.1 Durata mandatului este de **maxim 4 (patru) ani** începând cu data de _____, respectiv până la data de **29.02.2028**.

2.2 Pe durata îndeplinirii mandatului, mandatarul nu poate încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care mandatarul a fost desemnat dintre salariații companiei, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Art. 3 Definiții

În prezentul Contract de Mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al Companiei (în continuare și Compania), aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Companiei, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale (extraordinare) a Acționarilor Companiei;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare, Codul civil cu modificările și completările ulterioare, Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte acte normative (ex: legi, regulamente, decrete și orice alte acte de reglementare aplicabile, emise de autorități publice naționale, internaționale, regionale, locale sau de alte autorități guvernamentale), incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare și funcționare al Companiei, („ROF Companie”) și Regulamentului de organizare și funcționare al Directoratului („ROF Directorat”) în care interesul personal, direct ori indirect, al Mandatarului, contravine interesului Companiei, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru Companie;
- d. **Informație privilegiată** - informație de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură;
- e. **Informație confidențială** - înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a Companiei care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) deciziile Consiliului de Supraveghere și (iv) reglementărilor interne ale Companiei. Informațiile confidențiale se referă în principal, fără a se limita la acestea:
 - termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienți, investitori sau furnizori ai Companiei, precum și condițiile în baza cărora Compania desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
 - programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de Companie;
 - informații cu privire la planurile de viitor ale Companiei, inclusiv, fără însă a se limita la acestea, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii;
 - strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), sau folosite de către Companie;
 - orice alte informații dobândite de Mandatar în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Companiei.
- f. **Imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal** – (i) orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind

membrul Directoratului de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, cu excepția cazurilor prevăzute de lege (ii) arestarea preventivă, (iii) executarea unei sentințe privative de libertate, (iv) anularea deciziei C.S. al Companiei de desemnare a membrului Directoratului;

- g. Remunerația cuvenită membrului Directoratului** – Remunerația membrilor Directoratului este stabilită de Consiliul de Supraveghere în structura și limitele prevăzut la art. 38 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- h. Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- i. Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Companiei;
- j. Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de Mandatar și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract;
- k. Indicatori de performanță financiari și nefinanciari** – indicatori de performanță negociați și aprobați de Consiliul de Supraveghere, stabiliți prin act adițional la Contractul de Mandat.

Art. 4 Obiectul contractului de mandat

4.1 Mandatarul, în calitate de membru al Directoratului Transelectrica asigură conducerea companiei, sub controlul Consiliului de Supraveghere, îndeplinind actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al companiei, cu excepția celor rezervate de lege în sarcina Consiliului de Supraveghere sau a Adunării generale a Acționarilor.

4.2 Directoratul reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție. Reprezentarea societății de către Directorat este realizată în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al societății, în concordanță cu prerogativele statuate de Consiliul de Supraveghere și/sau de Adunarea generală a Acționarilor.

4.3 Obligațiile mandatarului sunt reglementate de lege, astfel cum aceasta va putea fi modificată pe durata mandatului, inclusiv de legislația aplicabilă întreprinderilor publice, dispozițiile Actului constitutiv și cele ale prezentului contract de mandat. În scopul realizării obiectului prezentului contract de mandat, mandatarul va efectua, în limitele atribuțiilor și competențelor de membru al Directoratului, toate actele

necesare pentru administrarea Companiei în interesul acesteia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate, acesta urmând să exercite mandatul cu loialitate, în interesul Companiei, cu prudența și diligența unui bun administrator.

Art.5 Drepturile și obligațiile Mandatarului

5.1 Drepturile Mandatarului

5.1.1 Mandatarul are dreptul la plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară și componenta variabilă a remunerației.

5.1.2 Mandatarul are dreptul să beneficieze de o poliță de asigurare de răspundere profesională încheiată de către Companie. Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de Companie și nu se va deduce din remunerația cuvenită Mandatarului.

5.1.3 Pe durata și pentru executarea mandatului, mandatarul are dreptul să îi fie puse la dispoziție de către Societate un laptop sau o tabletă, conexiune securizată de tip VPN, abonament de date și acces e-mail în rețeaua companiei cu adresă proprie de e-mail.

5.1.4 Mandatarul are dreptul la plata de despăgubiri în cazul revocării mandatului fără justă cauză. Prin raportare la art 8.5 reprezintă “justă cauză” în înțelesul acestui articol, precizarea nefiind limitativă, neîndeplinirea de către mandatar sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații legale saustipulate în prezentul contract și refuzul nejustificat de a încheia acte adiționale la prezentul contract prin care se stabilesc modificări intervenite prin efectul legii. De asemenea revocarea/încetarea are loc cu “justă cauză”, atunci când survine în orice și toate cazurile unde se face trimitere în mod expres la aceasta, precum și în situația în care indicatorii-cheie de performanță nu sunt îndepliniți la nivelul minim aprobat de către Adunarea generală a acționarilor, precum și în situația în care mandatarul refuză să își asume indicatorii-cheie de performanță și îndeplinirea acestora la nivelul minim aprobat de către Adunarea generală a acționarilor, refuzând să încheie în mod corespunzător un act adițional la contractul de mandat. În ipoteza revocării mandatarul fără justă cauză:

a) Mandatarul va avea dreptul să primească de la societate o compensație echivalentă cu maxim 24 indemnizații fixe nete lunare, dacă revocarea fără justă cauză intervine în primii 2 ani ai mandatului;

b) În situația în care revocarea fără justă cauză intervine în ultimii 2 ani de mandat, societatea va plăti mandatarului o compensație corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului.

c) Plata acestei sume cu titlu de despăgubire se face de către societate în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data adoptării deciziei Consiliului de Supraveghere de revocare, dacă hotărârea nu este contestată. Mandatarul este de acord și acceptă că această desbăgubire este unica dezdăunare a sa, în situația în care intervine revocarea sa fără justă cauză.

5.1.5 În cazul contestării de către mandatar a deciziei de revocare emise de către Consiliul de Supraveghere în instanță, contestatorul declară că renunță în mod definitiv și irevocabil la eventualele dobânzi și penalități aferente dreptului principal pretins, cu excepția cheltuielilor judiciare.

5.1.6 Mandatarul are dreptul să i se deconteze cheltuielile legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, taxe de participare cursuri, seminarii și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate. (Toate aceste cheltuieli vor fi decontate la nivelul limitelor stabilite la nivelul companiei). Compania va rambursa mandatarului costurile menționate mai sus o dată pe lună, în ziua a zecea a lunii pentru luna precedentă.

5.1.7 Mandatarul are dreptul de a beneficia de același pachet de compensații și beneficii, inclusiv servicii medicale și/sau asigurare medicală, contractate de companie pentru angajați (dacă este cazul).

5.1.8 În cazuri excepționale, când interesul companiei o cere, poate solicita convocarea adunării generale a acționarilor.

5.1.9 În ipoteza în care mandatarul nu are domiciliul/reședința în municipiul București sau pe o rază de 60 km față de municipiul București, să i se deconteze, la cererea mandatarului însoțită de documente

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

5.2 Să i se 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**.

5.2.1 Calitatea de mandatar presupune că pentru atingerea obiectivelor de activitate și de performanță ce i-au fost încredințate, acesta să-și organizeze timpul de lucru așa cum dorește, motiv pentru care pentru acest tip de post nu poate fi prevăzut un concediu de odihnă. Totuși, este recomandabil ca mandatarul să se organizeze astfel încât să beneficieze de o perioadă de repaus de 21 zile lucrătoare pentru fiecare an calendaristic. Perioadele de repaus ale membrilor Directoratului vor fi programate luându-se în considerare interesele societății și după consultarea cu ceilalți membri ai Directoratului.

5.2 Obligațiile Mandatarului

5.2.1 Mandatarul exercită în cadrul Directoratului, împreună sau, după caz, separat de ceilalți membri ai Directoratului, sub controlul Consiliului de Supraveghere, în condițiile prevederilor statutare și regulamentare ale mandantului și ale legii aplicabile, competențele legale, statutare și cele prevăzute în Regulile Interne ale Directoratului și reprezintă mandantul în conformitate cu limitele care îi sunt acordate prin lege sau prin înregistrări emise de Consiliul de Supraveghere și de Adunarea generală a acționarilor, dar fără a se limita la:

- a) stabilește strategia și politicile de dezvoltare a Companiei;
- b) transpune în departamentele operaționale obiectivele strategice stabilite și face toate demersurile necesare pentru a permite angajaților societății atingerea acestor obiective;
- c) supune anual Adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea Companiei, situațiile financiare pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al Companiei pe anul în curs;
- d) încheie acte juridice cu terți în numele și pe seama societății, cu respectarea dispozițiilor Actului constitutiv, cu respectarea aspectelor rezervate competenței Adunării generale a acționarilor și/sau Consiliului de Supraveghere și ale Regulamentului Directoratului;
- e) angajează și concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului Companiei, în conformitate cu politica de personal a Companiei, normele și legislația aplicabilă;
- f) negociază și semnează Contractul colectiv de muncă la nivelul Companiei, precum și actele adiționale la acesta, împreună cu reprezentanții salariaților, cu informarea prealabilă a Consiliului de Supraveghere;
- g) aprobă mandatele reprezentanților Companiei în cadrul Adunărilor generale ale acționarilor filialelor Transelectrica în condițiile legii și informează Consiliul de Supraveghere, trimestrial, cu privire la mandatele acordate acestora;
- h) exercită orice competență delegată de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor în temeiul legii;
- i) realizează avizarea/aprobarea contractelor și diferitelor operațiuni la nivelul Companiei, conform limitelor de competență prevăzute de Actul constitutiv;
- j) prezintă Consiliului de Supraveghere, împreună cu ceilalți membri ai Directoratului, cel puțin o dată la 3 luni, un raport scris cu privire la conducerea Companiei, cu privire la activitatea acesteia și la posibila sa evoluție. De asemenea, comunică în timp util Consiliului de Supraveghere orice informație cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influență semnificativă asupra situației Companiei.

5.2.2 Mandatarul este obligat să elaboreze o propunere pentru componenta de management a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, în termenul prevăzut de art. 36 alin. (1) din OUG nr. 109/2011.

5.2.3 Mandatarul este obligat să îndeplinească obiectivele și indicatorii-cheie de performanță prevăzuți în anexă la contract.

5.2.4 Mandatarul este obligat să contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor.

5.2.5 Mandatarul este obligat să pregătească și să participe la ședințele Directoratului.

5.2.6 În cazul numirii în funcția de președinte al Directoratului, membrul Directoratului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al companiei, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Directoratului, precum și în prevederile legale aplicabile.

5.2.7 Mandatarul este obligat să participe la ședințelor adunării generale ale acționarilor.

5.2.8 Mandatarul este obligat să reprezinte compania în cazurile prevăzute de lege și, după caz, în ipotezele în care această facultate i s-a acordat în mod expres.

5.2.9 Mandatarul este obligat să participe la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice („AMEPIP”), Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea companiei și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat.

5.2.10 Mandatarul este obligat să formuleze propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a companiei.

5.2.11 Mandatarul este obligat să sesizeze conflictele de interese și incompatibilitățile pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice.

5.2.12 Mandatarul este obligat să declare, conform legislației în vigoare și codului de etică, existența oricăror conflicte de interese și incompatibilități. În situații de conflict de interese, mandatarul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul Directoratului în exercitarea atribuțiilor de administrator.

5.2.13 Mandatarul are în sarcină obligația de informare prevăzută de art. 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990.

5.2.14 Mandatarul este obligat să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al companiei.

5.2.15 Mandatarul este obligat să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică.

5.2.16 Să participe la cel puțin un program de formare profesională în domeniul guvernancei corporative, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică, conform cadrului legal aplicabil, cu aprobarea Consiliului de Supraveghere.

5.2.17 Mandatarul este obligat să manifeste diligență cu privire la primirea, deținerea și transmiterea informațiilor (inclusiv a documentelor) proprietatea companiei utilizând în aceste scopuri în mod exclusiv mijloace tehnice și medii electronice sau fizice de comunicare sau păstrare aflate în proprietatea sau sub controlul companiei (laptop/tabletă, e-mail, alte aplicații de comunicare, medii fizice de păstrare, etc). În aplicarea prezentei clauze contractuale, mandatarul este obligat să respecte și reglementările interne specifice având ca obiect securitatea informației. Obligațiile stabilite prin prezenta clauză contractuală fac parte din sfera obligației de confidențialitate asumate de către mandatar prin prezentul contract.

5.2.18 Să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care compania - are calitate de parte.

5.2.19 Să nu acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva companiei.

5.2.20 Mandatarul își asumă, sub condiția revocării, dovedirea criteriilor de integritate prin obținerea certificatului ORNISS la nivelul solicitat de companie (Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002).

5.2.21 Să respecte obligațiile de neconcurență prevăzute în anexa nr 1. la Contract.

5.2.22 Mandatarul împreună cu ceilalți membri ai Directoratului va înainta Consiliului de Supraveghere propunerea detaliată cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar, pe care intenționează să o prezinte Adunării generale.

5.2.23 Să pună la dispoziția Consiliului de Supraveghere toate documentele și informațiile prevăzute la art. 51 și următoarele din OUG 109/2011.

5.2.24 Mandatarul are orice alte obligații prevăzute de lege, Actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul companiei.

5.2.1 Declarațiile Mandatarului

(a) Mandatarul declara că a luat la cunoștință despre prevederile regulilor interne ale Directoratului și ale Actului constitutiv al Companiei, a înțeles întrutotul conținutul acestora și va respecta întocmai clauzele acestora în forma și conținutul ce este sau va fi aplicabil pe perioada derulării mandatului sau, acționând cu prudență și diligența unui bun administrator;

(b) Mandatarul declara ca nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de Legea nr. 31/1990, de OUG nr. 109/2011, de OUG nr. 57/2019, 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.

Art.6. Drepturile și obligațiile Mandantului

6.1 Drepturile Mandatului

6.1.1 Să pretindă mandatarului să îndeplinească toate obligațiile ce îi revin conform prezentului contract.

6.1.2 Mandantul are dreptul de a evalua anual activitatea membrilor Directoratului pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract.

6.1.3 Mandantul are dreptul de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate companiei de către mandatar prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și Actul constitutiv.

6.1.4 Mandantul are orice alte drepturi prevăzute de lege, Actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul companiei.

6.2 Obligațiile Mandantului

6.2.1 Să asigure mandatarului condițiile de munca și dotările necesare pentru desfășurarea activității (ca de exemplu birou echipat corespunzător, sală conferință, telefon mobil de serviciu, laptop/tableta, autoturism și altele).

6.2.2 Să plătească mandatarului toate drepturile bănești cuvenite conform prezentului contract și să acorde mandatarului toate celelalte drepturi prevăzute în prezentul contract.

6.2.3 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 mandatului.

6.2.4 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 obligațiile 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.

6.2.5 Compania este obligată să suporte costurile asigurării de răspundere profesională a mandatarului.

6.2.6 Să asigure mandatarului deplina libertate în activitatea efectuată de Directorat și în derularea tuturor celorlalte competențe ale Mandatului, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege, de Actul constitutiv al

Mandantului, de Hotărârile Adunării generale a acționarilor, deciziile Consiliului de Supraveghere și de prezentul Contract.

6.2.7 Mandantul are orice alte obligații prevăzute de lege, Actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul companiei.

Art.7. Răspunderea părților

7.1 Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului contract atrage răspunderea părții aflate în culpă.

7.2 Mandatarul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligației de îndeplinire a Planului de management, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, (ii) a prevederilor prezentului Contract de Mandat, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea generală a acționarilor, (iv) a Deciziilor Consiliului de Supraveghere și (v) a prevederilor Actului Constitutiv.

7.3 Mandatarul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul companiei și pe baza unor informații adecvate.

7.4 Mandatarul va răspunde pentru orice prejudiciu suferit de companie ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către acesta a atribuțiilor și obligațiilor prevăzute de prezentul contract de mandat, actul constitutiv, Regulamentul de organizare și funcționare a Directoratului, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, deciziile Consiliul de Supraveghere sau cadrul legal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art.8. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului

8.1 Prezentul contract se modifică prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia sau, după caz, ca urmare a modificărilor legislative ulterioare de natură a afecta prevederile contractuale.

8.2 Modificarea contractului în scopul includerii de clauze privind indicatorii-cheie de performanță aprobați în condițiile OUG nr.109/2011 se va face în condițiile și termenele prevăzute de lege.

8.3 Contractul încetează:

- a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;
- b) prin renunțarea mandatarului la mandat cu un preaviz de 35 zile calendaristice de la notificarea companiei;
- c) prin decesul mandatarului;
- d) ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile mandatarului;
- e) prin deschiderea procedurii de faliment a companiei;
- f) prin încălcarea de către mandatar a dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al companiei, precum și a obligațiilor de neconcurență;
- g) prin încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de companie;
- h) prin încetare de plin drept în cazurile prevăzute de lege, inclusiv în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Directoratului, precum și în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990;
- i) ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive, inclusiv dar fără a se limita la o hotărâre judecătorească privind anularea procedurii de selecție a membrilor Directoratului, sau prin anularea procedurii de selecție în orice modalitate, situație în care se consideră că revocarea mandatului a intervenit cu justă cauză;

j) prin retragerea/neacordarea autorizației ORNISS;

k) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal – orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind membrul Directoratului de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile;

În cazul în care mandatarul este în imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal încetarea va produce efecte de la data expirării termenului de 90 de zile consecutive de incapacitate.

8.4 Mandatul mandatarului poate fi reînnoit în urma unui proces de evaluare prevăzut de OUG nr. 109/2011 și de normele metodologice în vigoare.

8.5 În situația revocării/încetării cu justă cauză a mandatului, mandatarul nu este îndreptățit să primească despăgubiri din partea companiei. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, “justă cauză” are înțelesul atribuit la art. 5.1.4.

Art.9 Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță, precum și condițiile de revizuire a acestora

9.1 Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, vor fi stabiliți conform legii.

9.2 Condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță sunt cele prevăzute de dispozițiile OUG nr.109/2011 și actele normative subsecvente, acestea fiind obligatorii pentru părți.

Art.10 Criterii de integritate și etică

10.1 Mandatarul va respecta prevederile dispozițiilor legale, prevederile Actului constitutiv și ale reglementărilor interne ale companiei privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv criteriile de integritate prevăzute de Codul de etică al companiei.

10.2 Mandatarul are obligația de a respecta confidențialitatea privind orice informație financiară, tehnică și/sau comercială potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de companie.

Art.11 Remunerația Mandatarului

11.1 Mandatarul, în calitate sa de membru al Directoratului beneficiază de o indemnizație fixă lunară stabilită în condițiile legii de către Consiliul de Supraveghere și componenta variabilă a remunerației.

11.2 Indemnizația fixă cuvenită pe durata mandatului de membru al Directoratului este în valoare lunară brută de **55.050** lei.

11.3 În cazul modificărilor legislative care vor avea implicații directe asupra cuantumului maxim legal al indemnizației fixe lunare pe durata prezentului contract de mandat, acestea se vor reflecta în indemnizația fixă lunară a mandatarului, ulterior aprobării acestei indemnizații de către Consiliul de Supraveghere și cu încadrarea în limitele generale ale remunerației aprobate de către Adunarea generală a acționarilor.

11.4 Indemnizația variabilă se va acorda după stabilirea indicatorilor de performanță a membrilor Directoratului, prin încheierea unui act adițional, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă în întreprinderile publice, așa cum a fost modificată și completată cu prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

11.5 Plata indemnizației fixe se face lunar de către companie pe data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face plata.

Art.12 Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

12.1 Termenul de „Informații Confidențiale” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea companiei care nu sunt publice. Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienți, agenți, salariați, antreprenori, investitori sau furnizori companiei, precum și condițiile în baza cărora compania desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;

- b) orice planuri de afaceri, de colaborare sau de dezvoltare ale companiei pe plan național și internațional sau, după caz detaliile nepublice ale unor astfel de planuri;
- c) informații cu privire la planurile de viitor ale companiei, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale companiei, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al companiei, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale companiei;
- d) orice alte informații dobândite de mandatar în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale companiei;
- e) orice informație primită de companie de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează compania;
- f) orice informații derivate din toate cele de mai sus și
- g) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

12.2 Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

12.2.1 Mandatarul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul companiei, precum și că folosirea indiferent de scop a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar prejudicia grav compania inclusiv prin încălcarea unor obligații legale ale companiei. Prin urmare, mandatarul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului încheiat cu compania sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv prezentul contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice publice ale companiei, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, companie, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către companie, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

12.2.2 Suplimentar, mandatarul se obligă să notifice compania, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate în alineatul anterior, astfel încât compania să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care compania o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții, în cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, mandatarul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

12.3 Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

12.3.1 Mandatarul înțelege că compania primește uneori informații de la terțe persoane, pe care compania trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („Informații cu privire la terțe persoane”).

12.3.2 Mandatarul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului încheiat cu compania, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între c și respectiva terță persoană și cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații. Adicional, mandatarul se obligă să notifice compania, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei

instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât compania să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, mandatarul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

12.4 Protejarea secretelor comerciale. Nicio prevedere din prezentul contract nu va implica și nu va afecta în niciun fel drepturile companiei de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

Art.13 Modalitatea de evaluare a mandatarilor

13.1 Executarea prezentului contract de mandat face obiectul evaluării în condițiile legii potrivit următoarelor tipuri de evaluari:

- a) evaluarea propriei performanțe a Directoratului;
- b) evaluarea activității mandatarului, realizată de către Consiliul de Supraveghere, ce vizează atât execuția contractului de mandat, cât și execuția de management a planului de administrare în baza normelor adoptate în acest sens;

Art.14 Forța majoră și caz fortuit

14.1 Părțile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit, astfel cum sunt definite de către Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului contract.

14.2 În caz de forță majoră sau caz fortuit, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art.15 Modalitatea de soluționare a litigiilor

15.1 Prezentul contract este guvernat de buna credință și interpretat în conformitate cu prevederile legii române.

15. 2 Orice litigiu care se naște între părți referitor la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului contract de mandat, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi prezentate spre soluționare instanțelor competente din România.

Art.16 Alte clauze

16.1 Mandatarul este de acord cu prelucrarea de către companie, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal și/sau obținute de la terțe părți, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal și alte date personale de identificare, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul contract dintre companie și terți, precum și în scop statistic sau de marketing. Prin prezentul acord, mandatarul declară că a fost informat cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul la intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție. Mandatarul declară că, la încheierea operațiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către companie, acționari și, dacă este cazul, alte autorități publice. Mandatarul declară că a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să-și retragă oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora în scop statistic sau de marketing, transferul lor în străinătate precum și primirea de comunicări comerciale, printr-o cerere scrisă adresată companiei.

16.2 Notificări

16.2.1 Toate notificările/cererile/comunicările referitoare la prezentul contract, adresate de o parte celeilalte, vor fi considerate valabil îndeplinite dacă vor fi expediate acesteia din urmă părți prin scrisoare recomandată

sau fax/e-mail, cu confirmare de primire la adresele prevăzute în art.1 din prezentul contract ori la acele adrese care vor fi declarate ulterior de oricare dintre părți.

16.2.2 În cazul în care o parte își schimbă coordonatele de corespondență menționate în art.1 din prezentul contract, acestea îi va reveni obligația de a comunica celelalte părți, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare, noile coordonate. Omisiunea comunicării nu angajează răspunderea părții care folosește coordonatele menționate în contract sau ultimele notificate, iar notificările realizate la coordonatele respective sunt valabile.

16.3 Polița de asigurare de răspundere profesională acoperind și riscurile aferente executării mandatului mandatarului va fi contractată și plătită de către companie în condițiile legislației.

16.4 Prezentul contract nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

16.5 Dacă anumite clauze ale prezentului contract devin inefficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile vor renegocia cu bună-credință orice clauză devenită inefficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului contract.

16.6 Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui contract, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

16.7 Cadrul legal aplicabil prezentului contract se aplică de drept și își produce efecte juridice de drept fără alte formalități prealabile din partea părților.

16.8 Mandatarul declară că a luat cunoștință anterior numirii de către Consiliul de Supraveghere și acceptării mandatului de clauzele prezentului contract și ale Actului constitutiv al companiei, înțelege termenii și îi acceptă integral.

16.9 Mandatarul declară că a luat cunoștință anterior numirii de către Consiliul de Supraveghere și acceptării mandatului de obligațiile specifice prevăzute în sarcina sa de cadrul legal specific aplicabil companiei, acceptă, înțelege și se obligă în mod ferm la respectarea obligațiilor de confidențialitate și loialitate.

16.10 Mandatarul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de lege, are capacitate deplină de exercițiu pentru a încheia prezentul contract și pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta și în concordanță cu prevederile acestuia și ale cadrului legal aplicabil și îndeplinește cerințele prevăzute de lege și de Actul constitutiv al companiei pentru deținerea calității de membru în cadrul Directoratului.

Anexa 1 este parte integrantă a prezentului Contract.

Drept pentru care am încheiat astăzi _____, la _____, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

**Compania Națională de Transport al Energiei
Electrice „Transelectrica”- SA.**

Prin:.....mandatat,

Prin Decizia nr.a Consiliului de
Supraveghere

**MANDATAR
Domnul/Doamna**

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în *companie*, mandatarul, în mod direct sau indirect este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu activitatea principală a *companiei*;
- b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale *companiei*.

Obligația de neconcurență produce efecte pe teritoriul României, precum și în țările în care compania activează sau are intenția să activeze.

Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în *companie*, mandatarul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al *companiei*, să înceteze relația sa cu compania;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al *companiei*, astfel încât acțiunea să producă prejudicii *companiei*.

Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Mandatar îndreptățește *compania* să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate *companiei*.

**Compania Națională de Transport al Energiei
Electrice „Transelectrica”- SA.**

Prin:.....mandatat,

Prin Decizia nr.a Consiliului de
Supraveghere

**MANDATAR
Domnul/Doamna**