

CONTRACT DE MANDAT

nr. / 2018

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 guvernarea 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 Decizia nr. 21 din 14.03.2018 a Consiliului de Supraveghere al **Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA**, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a decis numirea _____ în calitate de membru provizoriu al Directoratului iar aceasta a acceptat în mod expres să dețină această calitate;

În temeiul art. 153¹ al Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conducerea Companiei Nationale 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 membrilor provizorii ai Directoratului numiți prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 21 din data de 14.03.2018, a fost aprobată în condițiile legii prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 9 din data de 29.01.2018;

Forma Contractului de mandat a fost aprobată prin Deciziile Consiliului de Supraveghere 71/15.09.2017, nr. 80/23.11.2017, nr. 10/29.01.2018 nr. 21/14.03.2018, iar Consiliul de Supraveghere a hotărât prin Decizia nr. 21 din 14.03.2018 ca prezentul contract de mandat să fie semnat, în numele al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.Companiei, de către **domnul Cristian Eugen Radu**.

Intre:

Intre:

(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 domnul _____,

_____, desemnat in baza Deciziei nr. 21/14.03.2018 a Consiliului de Supraveghere (denumit in continuare **MANDANT/COMPANIA**)

si

(2) **Domnul _____** 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 17.03.2018 si va avea o durata de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pentru inca doua luni, 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. 64² din O.U.G. nr. 109/2011, dacă

aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

3. REMUNERATIA MANDATARULUI. MODALITATEA DE PLATA.

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.

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

3.1.1. Indemnizatia fixa brută lunara convenita MANDATARULUI pe durata mandatului de membru provizoriu este **in quantum de 31.200 lei brut/ lună**.

3.1.2. In ipoteza in care MANDATARUL, în temeiul Deciziei Consiliului de Supraveghere, va îndeplini calitatea de președinte al Directoratului/ Director general executiv/CEO, pentru perioada de mandat în care va avea această calitate MANDATARULUI i se cuvine indemnizația brută fixă lunară stabilită de către Consiliul de Supraveghere pentru această poziție în quantum superior celei precizate în art. 3.1.1. Indemnizatia fixa lunara va fi platita MANDATARULUI o data cu plata obligatiilor salariale ale MANDANTULUI catre angajatii sai.

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 (Regulamentului de Organizare si Functionare al 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 diligenza unui bun administrator;

- (b) **MANDATARUL** declara ca nu se afla in niciuna din situatiile de incompatibilitate sau concurenta prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de orice alte reglementari legale incidente in vigoare.

4.2.2 OBLIGATIILE MANDATARULUI

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 Regulament si reprezinta **MANDANTUL** in conformitate cu limitele care ii sunt acordate prin lege sau prin inscrisuri 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;
- (h) 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;
- (i) aproba mandatele reprezentantilor Companiei in cadrul adunarilor generale ale actionarilor filialelor Transelectrica si informeaza Consiliul de Supraveghere, trimestrial, cu privire la mandatele acordate acestora;
- (j) exercita orice competenta delegata de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor in temeiul legii;
- (k) realizeaza avizarea/aprobarea contractelor si diferitelor operatiuni la nivelul Companiei, conform limitelor de competenta prevazute de Act constitutiv.
- (l) 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 si altele), in functie de necesitatile legate de desfasurarea activitatii MANDATARULUI in cadrul Directoratului);
- (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) ia masuri de sanctionare pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre MANDATAR prin prezentul Contract si care sunt in sarcina acestuia potrivit legii si Actului constitutiv al Companiei;
- (g) sa deconteze indemnizația pe perioada delegării în altă localitate (diurnă) în țară și în străinătate efectuate în interesul CNTEE Transelectrica SA după cum urmează: cheltuielile de deplasare în țară se suportă la valoarea la care se acorda diurna pentru angajați conform Contractului Colectiv de Muncă, iar pentru deplasările in strainatate se suporta in cuantum egal cu diurna pentru angajați conform H.G. nr. 518/1995, cu modificările și completările ulterioare;

- (h) în ipoteza în care MANDATARUL nu are domiciliul/reședința în municipiul București sau pe o rază de 75 km față de municipiul București, să deconteze, la cererea MANDATARULUI însoțită de documente justificative (contract de închiriere vizat DITL), contravaloarea cuantumului chiriei lunare aferente folosinței unei locuințe amplasate în municipiul București în limita echivalentului în lei a unei sume de până la 780 euro (fără TVA)/lună.
- (i) 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 de 2.000 lei(fără TVA)/lună.

6. LOIALITATE. CONFIDENTIALITATE. CLAUZA DE NECONCURENȚA

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.
- 6.3. 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.
- 6.4. 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 scop comercial, pentru sine sau pentru altul, rezultatele experimentarilor efectuate de catre MANDANT in parteneriat cu entitati care se implica in activitatea si punerea in valoare a scopului MANDANTULUI sau a altor informatii secrete in legatura cu acestea (know-how sau altele asemenea);
 - (d) sa nu divulge catre terti rezultatele experimentarilor mentionate la lit. (c) de mai sus, cat timp acestea nu au devenit publice, fara consimtamantul MANDANTULUI;

- (e) sa nu solicite sau sa nu accepte o afacere legata direct sau indirect de produse concurente cu cele ale MANDANTULUI de la niciunul dintre clientii MANDANTULUI oriunde ar fi situati acestia;
- (f) sa nu utilizeze in interes propriu sau in interesul altei persoane denumirea MANDANTULUI;
- (g) sa nu intreprinda masuri de licentiere a salariatilor MANDANTULUI in scopul infiintarii de catre MANDATAR, direct sau indirect, a unei entitati concurente care sa atraga parteneri contractuali existenti sau potentiali ai MANDANTULUI si care sa initieze masuri de angajare a salariatilor MANDANTULUI in scopul dezorganizarii activitatii acestuia din urma.

6.5. Obligatiile prevazute la art. 6.4 raman aplicabile si dupa incetarea Contractului si vor produce efecte pe o perioada nelimitata de timp sau pana la data la care acestea devin publice.

7. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

7.1 Raspunderea MANDATARULUI este angajata pentru nerespectarea prevederilor legale, prevederilor statutare si regulamentare ale MANDANTULUI, prevederilor prezentului Contract, 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 sau neglijenta a fondurilor gestionate sau prin orice alt act contrar intereselor MANDANTULUI, constatate printr-un in scris emis de un organ, o autoritate sau instanta competenta.

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

7.4. Savarsirea de catre MANDATAR a oricareia dintre faptele sau actiunile prevazute la art. 6.4 din prezentul Contract confera MANDANTULUI reprezentat prin Consiliul de Supraveghere dreptul de a denunta prezentul Contract din vina MANDATARULUI precum si dreptul de a obliga MANDATARUL sa inceteze sau sa inlature fapta/actiunea sau consecintele acestora, sa restituie documentele confidentiale insusite in mod ilicit de la detinatorul lor legitim si, dupa caz, sa plateasca despagubiri pentru daunele pricinuite MANDANTULUI, conform legislatiei in vigoare.

7.5. Prevederile art. 7.4 se aplica in mod corespunzator si in situatia nerespectarii obligatiei prevazute la art. 6.5 din prezentul contract.

8. FORTA MAJORA

8.1. Forta Majora exonereaza Partile de raspundere in conformitate cu prevederile legale.

8.2. Partea care invoca Forta Majora va notifica cealalta parte in termen de 5 (cinci) zile calendaristice despre aparitia, respectiv incetarea acesteia si va lua orice masuri rezonabile in scopul de a limita consecintele unui asemenea eveniment.

- 8.3. La primirea notificarii prevazute mai sus, Partile se vor consulta de indata si vor hotari asupra actiunilor si/sau masurilor ce trebuie intreprinse in interesul comun, in scopul limitarii ori depasirii efectelor cazului de Forta Majora. Fiecare Parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cat mai mult posibil efectele rezultand din Forta Majora.
- 8.4. Pentru orice intarziere sau neindeplinire a obligatiilor contractuale de catre oricare dintre Parti, ca o consecinta a cazului de Forta Majora, justificat si notificat conform celor mai sus stabilite, niciuna dintre Parti nu are dreptul de a solicita 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. Pe parcursul executarii Contractului, Partile pot modifica de comun acord strategiile de dezvoltare si performanta cu scopul de a le adapta situatiei conjuncturale.
- 9.4. Contractul se va adapta corespunzator reglementarilor legale care ii sunt aplicabile, ulterioare incheierii sale.
- 9.5. Prezentul Contract reprezinta vointa Partilor; nicio intelegere verbala anterioara sau ulterioara prezentului Contract, precum si nicio intelegere scrisa anterioara in aceasta privinta, nu au vreun efect intre Parti.

10. INCETAREA CONTRACTULUI

- 10.1. Prezentul Contract inceteaza prin:
- (a) expirarea perioadei pentru care a fost 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 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - (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 conditiilor 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 deține funcția de membru al Directoratului MANDANTULUI;

- (g) încetarea personalității juridice a MANDANTULUI ori decesul MANDATARULUI;
- (h) apariția unei situații de Forta Majora sau situații fortuite care fac imposibilă continuarea executării prezentului Contract;
- (i) alte cauze prevăzute de lege (condamnare definitivă).

10.2. Partile sunt de acord ca încetarea prezentului Contract, indiferent de cauzele prevăzute la art. 10.1. , să nu afecteze îndeplinirea obligațiilor lor care decurg din acesta, dacă acestea sunt scadente și neexecutate înainte de data încetării Contractului.

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

11. LEGEA APLICABILĂ. LIMBA CONTRACTULUI. LITIGII

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

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

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

11.4. Dacă Partile nu vor ajunge la înțelegere, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente de pe teritoriul României.

12. DIVERSE

12.1. Renunțarea de către una din Parti la o pretenție legată de încălcarea oricărei prevederi din prezentul Contract ori la exercitarea vreunui drept decurgând din acesta nu va fi interpretată ca o renunțare definitivă la drepturile de a formula aceeași pretenție în situații similare ulterioare.

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

13. DISPOZIȚII FINALE

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

Anexa este parte integrantă a prezentului Contract.

DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS, Partile au negociat si au incheiat prezentul Contract in 3 (trei) exemplare originale, in limba romana, din care 2 (doua) exemplare pentru MANDANT si 1 (un) exemplar pentru MANDATAR, fiecare pagina fiind initializata de catre Parti.

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

Data semnarii Contractului: (_____)

SEMNATURI SI STAMPILE

MANDANT,

(_____)

(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, corform 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 oricăror conflicte de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul Companiei;
7. Este responsabil pentru deciziile și acțiunile lui în fața acționarilor și se supune oricărei evaluări de performanță în aducerea la îndeplinire a Mandatului;
8. Nu trebuie să-și creeze obligații financiare sau de alt gen față de organizații sau persoane fizice sau juridice care ar influența modul în care își duce la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit de la acționari;

9. Nu 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.

SEMNAȚURI SI STAMPILE

MANDANT,


(_____)

(semnatura si stampila)

MANDATAR,

(_____)

(semnatura)

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Nr. 12204/16.03.2018

DECIZIA NR. 23

Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în ședință telefonică în data de 16.03.2018, de comun acord,

În temeiul Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile (6 voturi "pentru" din 6 voturi exprimate) pentru a se lua o decizie, în data de **16.03.2018**,

DECIDE:

Art. 1 Având în vedere Nota nr. 12044/15.03.2018, se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Directoratului conform modelului atașat.

Art. 2 Se mandatează domnul Cristian Eugen RADU, Președinte al Consiliului de Supraveghere, în vederea semnării în numele Companiei a contractelor de mandat cu membrii provizorii ai Directoratului.

Președintele Consiliului de Supraveghere

Cristian Eugen RADU



CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Nr. 4194/29.01.2018

DECIZIA NR. 9

Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întrunit în ședință în data de 29.01.2018, de comun acord,

Având în vedere art. 18 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, coroborat cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

Ținând cont de Notele nr. 2791/18.01.2018 și nr. 3767/25.01.2018 pentru aprobarea de către Consiliul de supraveghere a modificării indemnizației fixe brute lunare a membrilor Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” -S.A. în sensul recalculării pentru a fi pusă în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Actului constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile (7 voturi „pentru” din 7 voturi exprimate) pentru a se lua o decizie, în data de 29.01.2018,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă modificarea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Directoratului Companiei de la valoarea de 26.000 lei la valoarea de 31.200 lei, respectiv modificarea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu al Directoratului ales în funcția de Președinte al Directoratului de la valoarea de 28.000 lei la valoarea de 33.600 lei.

Art. 2 Se aprobă încheierea de către Companie a unor acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Directoratului Companiei având ca obiect modificarea indemnizației fixe brute lunare, conform modelului propus în Anexa 1 la prezenta Decizie.

Art. 3 Se mandatează domnul Cristian Eugen Radu, președintele Consiliului de Supraveghere, să semneze în numele Companiei actele adiționale cu membrii provizorii ai Directoratului.

Președintele Consiliului de Supraveghere

Cristian Eugen Radu

