**ANEXA DECIZIA CS nr. 39/2024**

## *CONTRACT DE MANDAT*

În aplicarea dispoziţiilor:

- **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi 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 guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, denumite in continuare **Norme metodologice - Anexa nr. 1-** Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi **Anexa nr.2** - Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, denumită in continuare **Norme Metodologice;**
- **Legii societăţilor nr. 31/1990** republicată, cu modificări şi completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990;**
- Art. 1913 -1919, art. 1924, precum şi ale art. 2009-2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările si completările ulterioare;
- Actului constitutiv al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, denumit in continuare **Actul constitutiv;**

Având în vedere şi dispoziţiile cadrului legal specific aplicabil Societăţii ca emitent de valori mobiliare listat la Bursa de Valori Bucureşti („BVB") la categoria Premium şi ca operator de transport şi sistem în domeniul energiei electrice, respectiv dispoziţiile:

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

Având în vedere şi dispoziţiile:

- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 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 şi 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 Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, şi al acceptării exprese de către domnul/doamna_____a mandatului, fiind necesar a fi stabilite drepturile şi obligaţiile mandantului şi mandatarului corespunzător exercitării de către acesta din urmă a funcţiei 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. In cazul in care mandatarul a fost desemnat dintre salariații companiei, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

**Art. 3 Definiții**

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

a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al Companiei ..... (în continuare și Compania), aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor 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 Acţionarilor Companiei;

b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea societăţilor nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, 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 părţilor;

c. **Conflict de interese** – orice situaţii sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare și funcţionare al Companiei, („ROF Companie") și Regulamentul 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 imparţialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuţiilor 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 mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra preţului acelor instrumente financiare sau asupra preţului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură;

e. **Informaţie confidenţială** - înseamnă și include orice informaţii cu privire la activitatea economică a Companiei care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor, (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 informaţii cu privire la partenerii de afaceri, clienţi, investitori sau furnizori ai Companiei, precum și condiţiile în baza cărora Compania desfășoară activităţi economice cu fiecare dintre aceste persoane;
   - programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de Companie;
   - informaţii cu privire la planurile de viitor ale Companiei, inclusiv, fără însă a se limita la acestea, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piaţă sau servicii;
   - strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), sau folosite de către Companie;
   - orice alte informaţii dobândite de Mandatar în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilităţi 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-şi îndeplini atribuţiile, personal sau prin reprezentare, cu excepția cazurilor prevăzute de lege (ii) arestarea preventivă, (iii) executarea unei sentinte 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 şi limitele prevăzut la art. 38 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
h. **Forţa majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
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 şi nici impiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare şi 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 şi 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** Obligaţiile mandatarului sunt reglementate de lege, astfel cum aceasta va putea fi modificată pe durata mandatului, inclusiv de legislaţia aplicabilă întreprinderilor publice, dispoziţiile Actului constitutiv şi cele ale prezentului contract de mandat. În scopul realizării obiectului prezentului contract de mandat, mandatarul va efectua, în limitele atribuţiilor şi competenţelor de membru al Directoratului, toate actele

necesare pentru administrarea Companiei în interesul acesteia şi pentru îndeplinirea obiectului de activitate, acesta urmând să exercite mandatul cu loialitate, în interesul Companiei, cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator.

**Art.5 Drepturile şi obligaţiile Mandatarului**

**5.1 Drepturile Mandatarului**

**5.1.1** Mandatarul are dreptul la plata unei remuneraţii constând într-o indemnizaţie fixă lunară şi componenta variabilă a remuneraţiei.

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

**5.1.3** Pe durata şi pentru executarea mandatului, mandatarul are dreptul să îi fie puse la dispoziţie de către Societate un laptop sau o tabletă, conexiune securizată de tip VPN, abonament de date şi acces e-mail în reţeaua 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 înţelesul acestui articol, precizarea nefiind limitativă, neîndeplinirea de către mandatar sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligaţii legale sau stipulate în prezentul contract şi refuzul nejustificat de a încheia acte adiţionale 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 şi toate cazurile unde se face trimitere în mod expres la aceasta, precum şi în situaţia în care indicatorii-cheie de performanţă nu sunt îndepliniţi la nivelul minim aprobat de către Adunarea generală a acţionarilor, precum şi în situaţia în care mandatarul refuză să îşi asume indicatorii-cheie de performanţă şi îndeplinirea acestora la nivelul minim aprobat de către Adunarea generală a acţionarilor, refuzând să încheie în mod corespunzător un act adiţional la contractul de mandat. În ipoteza revocării mandatarul fără justă cauză:

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

b) În situaţia în care revocarea fără justă cauză intervine în ultimii 2 ani de mandat, societatea va plăti mandatarului o compensaţie 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 şi acceptă că această desbăgubire este unica dezdăunare a sa, în situaţia 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 instanţă, contestatorul declară că renunţă în mod definitiv şi irevocabil la eventualele dobânzi şi penalităţi aferente dreptului principal pretins, cu excepţia 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 şi orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului şi indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în ţară sau în străinătate. (Toate aceste cheltuieli vor fi decontate la nivelul limitelor stabilite la nivelul companiei). Compania va rambursa mandatarului costurile menţionate 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 acelaşi pachet de compensaţii şi beneficii, inclusiv servicii medicale şi/sau asigurare medicală, contractate de companie pentru angajaţi (dacă este cazul).

**5.1.8** În cazuri excepţionale, când interesul companiei o cere, poate solicita convocarea adunării generale a acţionarilor.

**5.1.9** În ipoteza în care mandatarul nu are domiciliul/reşedinţa în municipiul Bucureşti sau pe o rază de 60 km faţă de municipiul Bucureşti, să i se deconteze, la cererea mandatarului însoţită 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 societatii și după consultarea cu ceilalți membri ai Directoratului.

**5.2 Obligațiile Mandatarului**
**5.2.1** Mandatarul exercita 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 prevazute în Regulile Interne ale Directoratului și reprezintă mandantul în conformitate cu limitele care ii sunt acordate prin lege sau prin înscrisuri emise de Consiliul de Supraveghere și de Adunarea generala 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 terții 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 munca la nivelul Companiei, precum și actele adiționale la acesta, împreuna 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 nefinanciari, 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 funcţia de preşedinte al Directoratului, membrul Directoratului îi revin şi atribuţiile corespunzătoare acestei funcţii, stabilite în Actul Constitutiv al companiei, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Directoratului, precum şi în prevederile legale aplicabile.
**5.2.7** Mandatarul este obligat să participe la şedinţelor adunării generale ale acţionarilor.
**5.2.8** Mandatarul este obligat să reprezinte compania în cazurile prevăzute de lege şi, 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 şi transmiterea, către autoritatea publică tutelară, Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice („AMEPIP"), Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea companiei şi stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanţă 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 şi incompatibilităţile pentru membrii organelor de administrare şi conducere ori pentru personalul întreprinderii publice.
**5.2.12** Mandatarul este obligat să declare, conform legislaţiei în vigoare şi codului de etică, existenţa oricăror conflicte de interese şi incompatibilităţi. În situaţii de conflict de interese, mandatarul are obligaţia de a se abţine de la participarea la procesul decizional în cadrul Directoratului în exercitarea atribuţiilor de administrator.
**5.2.13** Mandatarul are în sarcină obligaţia de informare prevăzută de art. $153^{17}$ din Legea nr. 31/1990.
**5.2.14** Mandatarul este obligat să exercite mandatul cu loialitatea, prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, în interesul exclusiv al companiei.
**5.2.15** Mandatarul este obligat să respecte dispoziţiile legale şi statutare privind creditarea şi încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică.
**5.2.16** Să participe la cel puţin un program de formare profesională în domeniul guvernanţei corporative, precum şi 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 diligenţă cu privire la primirea, deţinerea şi transmiterea informaţiilor (inclusiv a documentelor) proprietatea companiei utilizând în aceste scopuri în mod exclusiv mijloace tehnice şi medii electronice sau fizice de comunicare sau păstrare aflate în proprietatea sau sub controlul companiei (laptop/tabletă, e-mail, alte aplicaţii de comunicare, medii fizice de păstrare, etc). În aplicarea prezentei clauze contractuale, mandatarul este obligat să respecte şi reglementările interne specifice având ca obiect securitatea informaţiei. Obligaţiile stabilite prin prezenta clauză contractuală fac parte din sfera obligaţiei de confidenţialitate asumate de către mandatar prin prezentul contract.
**5.2.18** Să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care compania - are calitate de parte.
**5.2.19** Să nu acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva companiei.
**5.2.20** Mandatarul îşi asumă, sub condiţia revocării, dovedirea criteriilor de integritate prin obţinerea certificatului ORNISS la nivelul solicitat de companie (Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, ale Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, şi ale Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002).
**5.2.21** Să respecte obligaţiile de neconcurenţă prevăzute în anexa nr 1. la Contract.
**5.2.22** Mandatarul împreună cu ceilalţi membri ai Directoratului va înainta Consiliului de Supraveghere propunerea detaliată cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanţul exerciţiului financiar, pe care intenţionează să o prezinte Adunării generale.
**5.2.23** Să pună la dispoziţia Consiliului de Supraveghere toate documentele şi informaţiile prevăzute la art. 51 şi următoarele din OUG 109/2011.
**5.2.24** Mandatarul are orice alte obligaţii prevăzute de lege, Actul constitutiv şi 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 ii 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 in numele si 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). In 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 Romania 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 înscriși 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 mandatatului a intervenit cu justă cauza;

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-şi îndeplini atribuţiile;
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 şi de normele metodologice în vigoare.
**8.5** În situaţia revocării/încetării cu justă cauză a mandatului, mandatarul nu este îndreptăţit să primească despăgubiri din partea companiei. Pentru evitarea oricăror neînţelegeri, "justă cauză" are înţelesul atribuit la art. **5.1.4**.

**Art.9 Obiective de performanţă şi indicatori-cheie de performanţă, precum şi condiţiile de revizuire a acestora**
**9.1** Obiectivele şi indicatorii-cheie de performanţă, avizaţi de AMEPIP, vor fi stabiliţi conform legii.
**9.2** Condiţiile de revizuire a obiectivelor şi indicatorilor-cheie de performanţă sunt cele prevăzute de dispoziţiile OUG nr.109/2011 şi actele normative subsecvente, acestea fiind obligatorii pentru părţi.

**Art.10 Criterii de integritate şi etică**
**10.1** Mandatarul va respecta prevederile dispoziţiilor legale, prevederile Actului constitutiv şi ale reglementărilor interne ale companiei privind conflictele de interese, incompatibilităţile, inclusiv criteriile de integritate prevăzute de Codul de etică al companiei.
**10.2** Mandatarul are obligaţia de a respecta confidenţialitatea privind orice informaţie financiară, tehnică şi/sau comercială potrivit normelor legale sau obligaţiilor contractuale asumate de companie.

**Art.11 Remuneraţia Mandatarului**
**11.1** Mandatarul, în calitatea sa de membru al Directoratului beneficiază de o indemnizaţie fixă lunară stabilită în condiţiile legii de către Consiliul de Supraveghere şi componenta variabilă a remuneraţiei.
**11.2** Indemnizaţia 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 implicaţii directe asupra cuantumului maxim legal al indemnizaţiei fixe lunare pe durata prezentului contract de mandat, acestea se vor reflecta în indemnizaţia fixă lunară a mandatarului, ulterior aprobării acestei indemnizaţii de către Consiliul de Supraveghere şi cu încadrarea în limitele generale ale remuneraţiei aprobate de către Adunarea generală a acţionarilor.
**11.4** Indemnizaţia variabilă se va acorda după stabilirea indicatorilor de performanţă a membrilor Directoratului, prin încheierea unui act adiţional, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă în întreprinderile publice, aşa cum a fost modificată şi completată cu prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
**11.5** Plata indemnizaţiei fixe se face lunar de către companie pe data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face plata.

**Art.12 Clauze de confidenţialitate, în timpul şi după exercitarea mandatului**
**12.1** Termenul de „Informaţii Confidenţiale" înseamnă şi include orice informaţii cu privire la activitatea companiei care nu sunt publice. Fără a se limita la cele de mai sus, informaţiile confidenţiale includ:

a) termenii contractuali şi orice informaţii cu privire la partenerii de afaceri, clienţi, agenţi, salariaţi, antreprenori, investitori sau furnizori companiei, precum şi condiţiile în baza cărora compania desfăşoară activităţi 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. Adițional, mandatarul se obligă să notifice compania, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei

instanţe judecătoreşti sau arbitrale, ori al unei alte autorităţi publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât compania să poată adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată. în cazul în care măsurile de protecţie nu sunt suficiente, mandatarul va furniza doar acea secţiune din Informaţie cu privire la terţe persoane, după cum este cerut în mod legal.
**12.4** Protejarea secretelor comerciale. Nicio prevedere din prezentul contract nu va implica şi nu va afecta în niciun fel drepturile companiei de a-şi 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 condiţiile legii potrivit următoarelor tipuri de evaluari:
**a)** evaluarea propriei performanţe a Directoratului;
**b)** evaluarea activităţii mandatarului, realizată de către Consiliul de Supraveghere, ce vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi execuţia de management a planului de administrare în baza normelor adoptate în acest sens;

**Art.14 Forţa majoră şi caz fortuit**
**14.1** Părţile se obligă să se înştiinţeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenţia vreunei cauze de forţă majoră sau caz fortuit, astfel cum sunt definite de către Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar, în general, să se informeze reciproc şi în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăţi în realizarea obiectului prezentului contract.
**14.2** În caz de forţă majoră sau caz fortuit, părţile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

**Art.15 Modalitatea de soluţionare a litigiilor**
**15.1** Prezentul contract este guvernat de buna credinţă şi interpretat în conformitate cu prevederile legii române.
**15. 2** Orice litigiu care se naşte între părţi referitor la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului contract de mandat, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi prezentate spre soluţionare instanţelor 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 şi/sau obţinute de la terţe părţi, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal şi alte date personale de identificare, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul contract dintre companie şi terţi, precum şi în scop statistic sau de marketing. Prin prezentul acord, mandatarul declară că a fost informat cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul la intervenţie asupra datelor şi dreptul la opoziţie. Mandatarul declară că, la încheierea operaţiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către companie, acţionari şi, dacă este cazul, alte autorităţi publice. Mandatarul declară că a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să-şi retragă oricând consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora în scop statistic sau de marketing, transferul lor în străinătate precum şi 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 acestei din urmă părţi 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 părţi.

**16.2.2** În cazul în care o parte îşi schimbă coordonatele de corespondenţă menţionate în în art.1 din prezentul contract, acesteia îi va reveni obligaţia de a comunica celeilalte părţi, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare, noile coordonate. Omisiunea comunicării nu angajează răspunderea părţii care foloseşte coordonatele menţionate în contract sau ultimele notificate, iar notificările realizate la coordonatele respective sunt valabile.

**16.3** Poliţa de asigurare de răspundere profesională acoperind şi riscurile aferente executării mandatului mandatarului va fi contractată şi plătită de către companie în condiţiile legislaţiei.

**16.4** Prezentul contract nu este un contract de muncă şi nu este guvernat de legislaţia muncii.

**16.5** Dacă anumite clauze ale prezentului contract devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului contract nu va fi afectată. În asemenea situaţii, părţile vor renegocia cu bună-credinţă orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului contract.

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

**16.7** Cadrul legal aplicabil prezentului contract se aplică de drept şi îşi produce efecte juridice de drept fără alte formalităţi prealabile din partea părţilor.

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

**16.9** Mandatarul declară că a luat cunoştinţă anterior numirii de către Consiliul de Supraveghere şi acceptării mandatului de obligaţiile specifice prevăzute în sarcina sa de cadrul legal specific aplicabil companiei, acceptă, înţelege şi se obligă în mod ferm la respectarea obligaţiilor de confidenţialitate şi loialitate.

**16.10** Mandatarul declară că nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate sau concurenţă prevăzute de lege, are capacitate deplină de exerciţiu pentru a încheia prezentul contract şi pentru a executa obligaţiile prevăzute de acesta şi în concordanţă cu prevederile acestuia şi ale cadrului legal aplicabil şi îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege şi de Actul constitutiv al companiei pentru deţinerea calităţii de mebru 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, părţile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

**Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica"- SA.**
Prin:.....mandatat,
Prin Decizia nr. .....a Consiliului de Supraveghere

**MANDATAR**
**Domnul/Doamna**

**Anexa 1**

## 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**

**ANEXA Decizia CS nr. 17/11.04.2025**

# ACT ADIȚIONAL NR.
## la Contractul de mandat nr. C____/03.10.2024

Contractul de mandat nr. **C____/03.10.2024** (denumit în continuare „**Contractul**") semnat la [03.10.2024], de către și între:

(1) **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. J40/8060/2000, CUI 1332843, denumită în continuare **"Societatea"**, reprezentată de către Cătălin-Andrei DASCĂL, președinte al Consiliului de Supraveghere semnează în numele Societății prezentul act adițional în forma și în conținutul aprobat prin **Decizia C.S. nr.** _____, în calitate de mandant/societatea,

(2) **Domnul** _____ cetățean român, _____, _____, _____, numit în calitate de **membru** al **Directoratului Transelectrica** („**Directorat**") în conformitate **cu Decizia C.S. nr. 39/30.09.2024** care a luat act de formă și conținutul contractului aprobat prin Decizia C.S. nr. 39/30.09.2024 și a acceptat mandatul în mod expres în aceste condiții contractuale, în calitate de **mandatar**,

(Compania și Mandatarul fiind numiți împreună **Părțile**, și fiecare individual, o **Parte**).

Având în vedere **Decizia Consiliului de Supraveghere nr. ___ din data de** _____, în temeiul art.1243 Cod civil, Contractul se modifică în conformitate cu cele prevăzute în mod expres în cele ce urmează:

**Articol unic** Indicatorii cheie de performanță aprobați prin Hotărârea AGA nr. 1/15 ianuarie 2025 se constituie în anexa nr. 2 la contractul de mandat nr. **C_____** având conținutul din anexa prezentului act adițional.

**AVÂND ÎN VEDERE CELE DE MAI SUS**, Părțile au încheiat prezentul Contract în 2 (două) exemplare originale în limba română, la data menționată prima dată mai sus.

**CNTEE TRANSELECTRICA SA**

_____

prin **Cătălin-Andrei DASCĂL**

**MEMBRU AL DIRECTORATULUI/MANDATAR**

_____

[redacted]

Anexă la Actul Adițional nr. ___ la Contractul de Mandat nr.

# ANEXA 2

## Indicatorii cheie de performanță aprobați prin Hotărârea AGA nr. 1/15 ianuarie 2025

| Nr crt | Obiectiv/Indicatori de performanță DIRECTORAT | | | Instrument de verificare | Valori țintă pentru indicatorii de performanță | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Denumire indicatori | u.m. | Ponderea în componenta variabilă | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | **Indicatori financiari** | | | | | | | | |
| 1 | Rata cheltuielilor de capital | % | 5.00% | *Realizarea PAI aprobat, revizuit anual/ Bilanț aferent situațiilor financiare anuale depuse la BVB și ASF* | 5.56% | 5.57% | 5.58% | 5.59% | 5.60% |
| 2 | Realizarea Planului Anual de Investiții in procentele enuntate din Planul de Investitii aprobat de AGA | % | 10.00% | *Realizare PAI aprobat și revizuit anual* | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% |
| 3 | Rata de plată a dividendelor (în conformitate cu prevederile OG 64/2001 ) | % | 25.00% | *OG 64/2001* | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 4 | Rata lichidității curente | nr | 25.00% | *Bilanț aferent situațiilor financiare anuale depuse la BVB și ASF* | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 |
| 5 | Rata de rotație a activelor | nr | 5.00% | *Contul de profit si pierdere si Bilant anual aferent situatiilor financiare depuse la BVB și ASF* | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 |
| 6 | Rentabilitatea activelor ROA | % | 5.00% | *Buget realizat anual- Anexa 2 și situații financiare anuale depuse la BVB și ASF* | 2.04% | 2.05% | 2.06% | 2.07% | 2.08% |
| | **TOTAL INDICATORI FINANCIARI** | | **75.00%** | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **Indicatori nefinanciari** | | | | | | | | |
| 1 | Realizarea Planului Anual de Mentenanță | % | 10.00% | *Realizat din Bugetul anual aprobat-Anexa 2 și situații financiare anuale depuse la BVB și ASF* | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 3 | Numărul mediu de ore de formare per angajat | nr | 3.00% | *Raport DRU* | 16.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
| 4 | Numărul de instruiri în materie de siguranță | nr | 3.00% | *Raport DMI* | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5 | Număr de reuniuni, Comitet Directorat | nr | 3.00% | *Raport secretariat CS* | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 |
| 2 | Consumul intern de energie electrică | MW | 3.00% | *Raport DGCRIR* | 46,500 | 46,400 | 46,300 | 46,200 | 46,100 |
| | **Indicatori necomerciali** | | | | | | | | |
| 6 | Diferenta de remunerare sex feminin versus sex masculin | % | 3.00% | *Raport DRU* | 0.75% | 0.50% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
| | **TOTAL INDICATORI NEFINANCIARI si NECOMERCIALI** | | **25.00%** | | | | | | |
| | **TOTAL INDICATORI (rd 12+rd.22)** | | **100.00%** | | | | | | |

Nota

[redacted]

1) Motivare I 1 si I 2 financiari

Realizarea obiectivelor propuse poate fi influențată de numeroase riscuri, externe și interne, care pot afecta realizarea Programelor anuale de investiții, generând impact asupra gradului de realizare cu consecințe financiare pentru Companie.

Aceste riscuri sunt:

I. Externe:

Întârzieri în realizarea lucrărilor conform estimărilor prevăzute și termenele contractuale, cauzate în principal de:

- situația economică mondială, respectiv războiul din Ucraina și criza energetică;
- contextul legislativ, inclusiv reglementările ANRE;
- situația tehnică și financiară a terților (furnizări de produse și servicii, proiectați, executanți de lucrări);
- întârzieri semnificative în emiterea de HG pentru declanșare proceduri de expropriere/ scoatere din fond forestier;
- numărul redus al firmelor de proiectare/execuție în domeniu, fapt ce conduce la nefinalizarea procedurilor de achiziție publică.

Impactul acestor riscuri ar putea fi circa 25 % din cheltuielile de investiții proprii Companiei.

II. Interne (alte cauze) - cu un impact de 5%

2) Motivare I 1 nefinanciar

90% Gradul de realizare al Planului de Mentenanță de 90% este stabilit ca ținta de ANRE.

3) În cazuri excepționale generate de condițiile de funcționare a pieței de energie, de modificări legislative cu impact semnificativ și evoluții nefavorabile pe piața de echilibrare, activitate non profit pentru companie, precum si veniturile non financiare din CPT suplimentar, ce va afecta nivelul minim ținta al Cifrei de afaceri nete, va fi ajustat cu impactul acestora, temeinic justificat, fundamentat și comunicat în mod transparent.

4) Execuția planului de administrare cu componenta de management va fi prezentată într-un raport ce va constitui instrumentul de verificare și va fi întocmit anual, astfel ca, pentru perioadele trimestriale indicatorul se consideră îndeplinit.

[redacted]

**Anexa nr. 1 Decizia CS nr. 4/12 Ianuarie 2026**

# ACT ADIȚIONAL NR.
## la Contractul de mandat nr. _____

Actul adițional nr. _____ (denumit în continuare „**Act adițional**") semnat la [_____], de către și între:

(1) **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. J2000008060404, CUI 1332843, denumită în continuare **"Societatea"**, reprezentată de către Cătălin - Andrei DASCĂL, președinte al Consiliului de Supraveghere semnează în numele Societății prezentul act adițional în forma și în conținutul aprobat prin **Decizia C.S. nr.** _____, în calitate de mandant/societatea,

(2) **Domnul** _____, numit în calitate de **membru al Directoratului Transelectrica („Directorat")** în conformitate cu **Decizia C.S. nr. 39/30.09.2024** și care a luat act de formă și conținutul actului adițional aprobat prin Decizia C.S. nr. _____ în calitate de **mandatar**,

(Compania și Mandatarul fiind numiți împreună **Părțile**, și fiecare individual, o **Parte**).

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. din data de **12.01.2026**, în temeiul art.1243 Cod civil, Contractul se modifică în conformitate cu cele prevăzute în mod expres în cele ce urmează:

**I. Articolul 5.1.6 din Contract** se modifică, noua formulare fiind următoarea:
5.1.6 Mandatarul are dreptul la rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, taxe de participare la 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. Compania va rambursa mandatarului costurile menționate mai sus o dată pe lună, în ziua a zecea a lunii pentru luna precedentă.

**II. Se introduce articolul 5.1.12 în Contract:**
5.1.12 Totalul beneficiilor acordate (art. 5.1.6, 5.1.7, 5.1.9, 5.1.10) pe parcursul unui an de mandat sunt plafonate la valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.

**III. Articolul 5.2.16 din Contract** se modifică, noua formulare fiind următoarea:
5.2.16 Să participe la cel puțin un program de formare profesională în domeniul guvernanței corporative, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică, conform cadrului legal aplicabil.

**IV. Articolul 6.2.1 din Contract** se modifică, noua formulare fiind următoarea:
6.2.1 Să asigure mandatarului condițiile de muncă și dotările necesare prin folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare pentru desfășurării activității.

**V. Se introduce articolul 6.2.8 în Contract:**
6.2.8 Totalul beneficiilor acordate pe parcursul unui an de mandat sunt plafonate la valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.

**VI. Se introduce articolul 11.6 în Contract:**
11.6 Indemnizația variabilă se stabilește la nivelul de două ori media câștigului salarial brut lunar realizat în ultimele 12 luni, aferent activității desfășurate conform obiectului p de activitate al societății, la nivel de clasă, potrivit Clasificării activităților din economia n (CAEN), astfel cum este comunicată de Institutul Național de Statistică anterior datei nu

**VII. Se introduce articolul 11.7 în Contract:**

11.7 Componenta variabilă a remunerației se determină în funcție de îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță anuale ale societății, prevazute în anexa contractului de mandat după cum urmează:

- pentru atingerea obiectivelor și indicatorilor de performanță anuale într-o proporție mai mică de 70% nu se va acorda indemnizație variabilă;
- pentru atingerea obiectivelor și indicatorilor de performanță anuale într-o proporție cuprinsă între 70% și 85% indemnizația variabilă se acorda în același procent cu gradul de indeplinire al indicatorilor;
- pentru atingerea obiectivelor și indicatorilor de performanță anuale într-o proporție egală sau mai mare de 85% indemnizația variabilă se acordă integral.

**VIII. Se introduce articolul 11.8 în Contract:**

11.8 Cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Supraveghere, indemnizația variabilă se va achita în bani o singură dată la finalul fiecărui exercițiu financiar, în termen de 15 zile de la data aprobării situațiilor financiare de către Adunarea Generală a Acționarilor în cazul îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor de performanță prevazuți în anexa contractului de mandat, în limitele generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

**AVÂND ÎN VEDERE CELE DE MAI SUS,** Părțile au încheiat prezentul Contract în 2 (exemplare) exemplare originale în limba română, la data menționată prima dată mai sus.

**CNTEE TRANSELECTRICA SA**

_____

prin **Cătălin - Andrei DASCĂL**

**MEMBRU AL DIRECTORATULUI/MANDATAR**

_____



[redacted]