CONTRACT DF MANDAT NR.____

Încheiat astăzi ___

I. Preambul

Având în vedere:

• dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare („O.U.G. nr. 109/2011") ;

• dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990");

• Legea nr. 187/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

• Actul Constitutiv al societatii;

• dispozițiile art. 1913 – 1919, art. 1924 precum și ale art. 2009 – 2042 din Codul Civil;

• hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 16 din data de 27.09.2023 de aprobare a contractului de mandat dintre societate și membrii Consiliului de Supraveghere

și faptul că:

• prin Hotărârea nr. ____, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății a numit pe ____ în funcția de membru al Consiliu de Supraveghere, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societății, („Actul Constitutiv"), de O.U.G. nr. 109/2011 și de Legea nr. 187/2023;

• Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 187/2023 și Actul Constitutiv al societății, impun membrilor Consiliului de Supraveghere ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu societatea;

• este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept comercial, corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Supraveghere,

părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare și contract de mandat, („Contract de Mandat"), ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

II. Părțile contractante

Art. 1. Societatea de Administrare a Participațiilor Statului în Energie, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Grigore Alexandrescu nr. 9, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5394/2014, cont IBAN RO31BTRLRONCRT0335635201, deschis la Banca Transilvania, reprezentată de Ștefan Daniela, în calitate de **mandant**, („*Societatea*"),

și

____

III. Definiții

Art. 2. În prezentul Contract de Mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

a. Act constitutiv – Actul Constitutiv al societatii de Administrare a participațiilor Statului în Energie („*Societatea*"), aprobat de adunarea generală a acționarilor *Societății*, astfel cum este în

vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor *Societăţii*;

b. Cadrul legal aplicabil – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăţilor nr. 31/1990, Legea nr. 187/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Codul civil, Codul fiscal, precum şi în alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părţilor;

c. Conflict de interese – orice situaţii sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare şi funcţionare al *Societăţii*, („ROF") şi altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect, al mandatarului, contravine interesului *Societăţii*, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri (art 153^8 alin. (3) din Lg 31/1990) sau în îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru *Societate*;

d. Imposibilitate definitivă 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 mandatarul de posibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, personal sau prin reprezentare, (ii) arestarea preventivă, (iii) arestarea mandatarului, (iv) anularea hotărârii adunării generale (ordinare) a acţionarilor *Societăţii* de desemnare a mandatarului în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere;

e.Remuneratia cuvenita mandatarului – inseamna remuneratia formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor, cu respectarea prevederilor art. 153^{18} din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 64 alin. (3) şi ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările si completările ulterioare, şi ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, art.VIII din Legea nr. 187/2023;

f. Decizia de afaceri – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la încheierea actelor juridice şi la executarea operaţiunilor Societăţii şi care sunt în sarcina mandatarului potrivit Actului constitutiv şi a prevederilor legale incidente

g. Forta majoră - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, 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.

h. Eveniment fortuit – semnifică un eveniment care nu putea fi prevazut de mandatar si nici impiedicat de catre acesta a se intampla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal de reglementare şi a sistemului fiscal in Romania existent la semnarea prezentului Contract si care impovareaza suplimentar *Societatea;*

i. Informaţii confidenţiale – informaţiile legate de activitatea economică a *Societăţii* care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor, (iii) hotărârilor Consiliului de Supraveghere şi (iv) reglementărilor interne ale *Societăţii.*

IV. Obiectul Contractului de Mandat

Art. 3. Prin prezentul Contract de Mandat, mandatarul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Supraveghere, toate măsurile necesare pentru a exercita controlul permanent asupra conducerii *Societăţii* de către directorat, în conformitate cu dispoziţiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum şi Actului Constitutiv al *Societăţii* şi cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al *Societăţii* şi cu respectarea competenţelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, de O.U.G. nr. 109/2011, de Legea nr. 187/2023 pentru

modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice şi de Actul Constitutiv.

Art. 4. Locul îndeplinirii mandatului este la sediul *Societăţii*, indicat la art. 1 din prezentul Contract de Mandat sau la locul unde actioneaza ca reprezentant al *Societatii*. Locul îndeplinirii mandatului poate fi modificat de *Societate* şi poate fi stabilit fie la sediile sucursalelor *Societăţii*, fie într-o altă locaţie stabilită de *Societate*. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija *Societăţii*, conform Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de Supraveghere.

V. Durata Contractului de Mandat

Art. 5. Contractul de Mandat se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de până la data de şi poate fi reînnoit prin hotărare a AGA, numai în urma evaluării activităţii Administratorului şi în condiţiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuţiilor/obligaţiilor asumate prin prezentul Contract.

VI. Obligaţiile mandatarului

Art. 6. Mandatarul este obligat ca, **împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Supraveghere**, să exercite următoarele *atribuţii principale*:

6.1. să exercite controlul asupra modului în care directoratul conduce Societatea şi sa aprobe strategia investiţională a *Societăţii*;
6.2. să constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit, conform prevederilor legale in vigoare;
6.3. să stabilească structura Directoratului, să selecteze, sa numeasca si sa revoce membrii Directoratului, şi să fixeze remuneraţia acestora la recomandarea comitetului de nominalizare si remunerare;
6.4. să evalueze trimestrial activitatea Directoratului atât sub aspectul execuţiei contractului de mandat încheiat cu membrii directoratului, cât şi în ceea ce priveşte respectarea şi realizarea componentei de management din planul de administrare, dacă este cazul, şi să prezinte adunării generale a acţionarilor un raport în acest sens;
6.5. să aprobe Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de Supraveghere;
6.6. să stabilească atribuţiile în competenţa Directoratului, în vederea executării operaţiunilor *Societăţii*;
6.7. să avizeze/aprobe încheierea oricăror contracte, credite şi diferite operaţiuni , conform limitelor de competenţă prevazute de Actul Constitutiv;
6.8. să elaboreze şi să publice pe site-ul Societăţii un raport anual privind activitatea Societatii, cu respectarea prevederilor *art. 56 din OUG nr. 109/2011*;
6.9. sa convoace adunarea generală a acţionarilor, în cazuri excepţionale, când interesul Societăţii o cere, să participe la şedinţele adunării generale ale acţionarilor şi să controleze/verifice implementarea de către Directorat a hotărârilor adunarilor generale ale actionarilor;
6.10. să informeze, dacă este cazul, toţi acţionarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influenţă semnificativa asupra situaţiei societăţii;
6.11. să prezinte semestrial adunării generale a acţionarilor *Societăţii*, raportul cu privire la activitatea de supraveghere a *Societăţii* desfăşurată,
6.12. să verifice şi să avizeze situaţiile financiare şi manualul de politici contabile ale Societăţii;
6.13. să avizeze bugetul de venituri şi cheltuieli al *Societăţii*;
6.14. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru membrii Directoratului;
6.15. sa verifice functionarea sistemului de control intern si managerial
6.16. sa respecte codul de etică adoptat la nivelul Societăţii, care este publicat, pe pagina proprie de internet a societăţii şi care se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern;
6.17. să aprobe componenta de management al Directoratului, daca este cazul.

Art. 7. Mandatarul este, de asemenea, obligat:

7.1. să nu fie legat de *Societate* printr-un contract de muncă;

7.2. să îşi exercite mandatul cu loialitate, cu prudenţa şi cu diligenţa în interesul exclusiv al *Societăţii*, şi să nu îşi asume niciun fel de obligaţii speciale faţă de un acţionar sau altul al *Societăţii* in legatura cu activitatea *Societatii*;
Mandatarul nu încalcă obligaţia prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere (i) că acţionează în interesul Societăţii şi (ii) a luat decizia pe baza informaţiilor adecvate. (art. 144^1 din Lg 31/1990)
7.3. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului *Societăţii*;
7.4. să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi a secretelor comerciale ale *Societăţii*, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliul de Supraveghere, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesara în relaţia cu autorităţile publice şi/sau de participarea mandatarului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *Societăţii*;
7.5. sa declare si să evite conflictele de interese în raport cu *Societatea*;
7.6. să nu încheie acte juridice cu *Societatea*, decât în condiţiile stabilite de lege;
7.7. sa participe la cel puţin un comitet consultativ înfiinţat la nivelul consiliului;
7.8. sa dedice timp suficient pregătirii întâlnirilor consiliului, participării la acestea, precum şi în comitetele de specialitate;
7.9. sa gestioneze potenţialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare şi conducere.

Art. 8. Mandatarul se obligă ca, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Supraveghere, să ducă la îndeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor.

Art. 9. Mandatarul, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Supraveghere, are obligaţia de a convoca adunarea generala a actionarilor pentru a aproba orice tranzacţie dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societăţii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societăţii potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu membrii Consiliului de Supraveghere ori ai directoratului, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, precum şi cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menţionate.

Art. 10. Mandatarul, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Supraveghere, are obligaţia de a informa acţionarii, în cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de Societate cu:
a) persoanele prevăzute la art. 9, dacă valoarea tranzacţiei este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societăţii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societăţii potrivit ultimelor situaţii financiare auditate;
b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro.

Art. 11. Mandatarul, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Supraveghere, are obligaţia de a prezenta adunarii generale a actionarilor, in cadrul rapoartelor semestriale şi anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condiţiile art. 9 şi art. 10, cu precizarea următoarelor elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată şi orice alte informaţii esenţiale şi semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum şi orice informaţii necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a *Societăţii*.
Art. 12. Mandatarul împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Supraveghere are obligaţia de a nu folosi în interes propriu şi de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informaţie de natură confidenţială sau secretă cu privire la activitatea Societăţii.

Art. 13. Mandatarul nu va folosi informaţiile confidenţiale direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terţelor persoane, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea mandatarului la un proces.

Art. 14. Mandatarul se va conforma în totalitate obligaţiilor de neconcurenţă prevăzute de legislaţia în vigoare.

VII. Drepturile Mandatarului

Art. 15. Mandatarul beneficiază de o îndemnizaţie fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredinţat în cuantum de i, egală cu ori media pe ultimele luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 3511 – Producţia de energie electrică), la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, conform Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor nr

Art. 16. Plata indemnizatiei fixe lunare se face o dată pe lună, respectiv la data de . a lunii, pentru luna anterioară, indiferent de numărul şedintelor din aceea lună.

Art. 17. Mandatarul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în acelaşi cuantum corespunzător funcţiei de membru al directoratului, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport şi orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului şi indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în ţară sau în străinătate, precum şi de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfăşurării activităţii.

Art. 18. Mandatarul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al carei cuantum se aproba de catre adunarea generala a actionarilor, va fi făcută de societate şi nu se deduce din remuneratia cuvenita administratorului.

VIII. Obligaţiile Societăţii

Art. 19. *Societatea* se obligă să achite toate drepturile băneşti cuvenite mandatarului prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusiv să reţină la sursă şi să vireze la termen impozitul pe venit şi toate celelalte contribuţii obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina manadatarului, în numele şi pe seama acestuia.

Art. 20. Societatea se obligă să asigure mandatarului deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuţiilor/obligaţiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv, prezentul Contract de Mandat şi cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 2 lit.b) din Contractul de Mandat.

IX. Răspunderea părţilor

Art. 21. Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate de către oricare dintre parţile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea parţii aflate în culpă.

Art. 22. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat datorită neîndeplinirii culpabile şi/sau îndeplinirii necorespunzatoare culpabile a obligaţiilor asumate, răspunde faţă de cealalta parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

Art. 23. Mandatarul nu încalcă obligaţia de prudenţă şi de diligenţă şi nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul *Societăţii* şi pe baza unor informaţii adecvate, şi dacă nu intervine un eveniment fortuit, aşa cum este acesta definit.

Art. 24. *Societatea* răspunde pentru nerespectarea culpabila a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

X. Forţa majoră

Art. 25. Părţile sunt exonerate de răspundere în caz de forţă majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. g) din prezentul Contract de Mandat.

Art. 26. În caz de forţă majoră, părţile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 27. Părţile se obligă, de asemenea, să se înştiinţeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenţia vreunei cauze de forţă majoră şi, în general, să se informeze reciproc şi în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăţi în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

XI. Modificarea Contractului de Mandat

Art. 28. Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părţilor semnatare, exprimat printr-un act adiţional.

Art. 29. Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia şi care sunt aplicabile.

XII. Încetarea Contractului de Mandat

Art. 30. Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

30.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
30.2. revocarea cu efect imediat a mandatarului, de către adunarea generală a acţionarilor Societăţii, pentru neîndeplinirea nejustificata a obligaţiilor prevazute in Contractul de Mandat;
30.3. decesul mandatarului;
30.4. insolvabilitatea sau falimentul *Societăţii*;
30.5. acordul părţilor semnatare;
30.6. renunţarea mandatarului la mandat, din cauze neimputabile;
30.7. intervenţia unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract de Mandat, care interzic mandatarului să mai ocupe această funcţie;
30.8. încălcarea criteriilor de integritate, inclusiv evitarea şi nedenunţarea conflictului de interese şi/sau nerespectarea Codului de etică al Societăţii.

Art. 31. Mandatul mandatarului poate fi revocat și în următoarele cazuri: (i) împotriva acestuia s-a pus în mișcare o acțiunea penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, (ii) a săvârșit o infracțiune prevăzută de Legea 31/1990 sau (iii) existența unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acționarilor Societății nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

XIII. Litigii

Art. 32. Orice litigiu ivit între părţi cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă, va fi supus instanţelor judecătoreşti române competente.

XIV. Obligaţia de confidenţialitate între părţi

Art. 33. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea conform prevederilor legale şi statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

Art. 34. Părţile pot dezvălui informaţii sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ţinute de obligaţia de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea contractului, obligaţie adusă la cunoştinţa acestora din urma de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

Art. 35. Nu se consideră obligaţie de păstrare a confidenţialităţii, dezvăluirea de informaţii în unul din următoarele cazuri:

35.1. dacă informaţiile erau cunoscute părţii înainte de a fi obţinute de la cealaltă parte şi poate dovedi acest lucru;
35.2. dacă dezvăluirea informaţiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părţi;
35.3. dacă informaţia era de notorietate la data dezvăluirii ei;
35.4. dacă partea a dezvăluit respectivele informaţii pentru a se conforma unor dispoziţii legale, sau a unei instanţe.

XV. Dispoziţii finale

Art. 36. Mandatarul declară că a luat la cunoştinţă prevederile Actului Constitutiv al Societăţii.

Art. 37. Mandatarul declară că nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 şi Legea nr. 31/1990, sau concurenţă, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 38. Mandatarul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal obţinute de către *Societate* de la acesta/aceasta (de exemplu date privind identitatea, domiciliul, activitatea profesională, codul numeric personal etc.), în scopul sau în legătură cu executarea prezentului Contract de Mandat.

Art. 39. Prezentul Contract de Mandat este guvernat de şi interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenţionat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil român. De asemenea, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 şi Legea nr. 187/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă şi nu este guvernat de legislaţia muncii.

Art. 40. Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înţelegere dintre părţi şi înlătură orice alte înţelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părţi cu privire la obiectul acestui contract.

Art. 41. Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situaţii, părţile convin să renegocieze cu buna-credinţă orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat, prin încheierea unui act adiţional.

Art. 42. Toate notificările pe care părţile şi le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Mandat se efectuează în scris şi se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul Contract. În funcţie de situaţia concretă, părţile vor opta cu bună-credinţă şi în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menţionate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să îşi atingă scopul şi sa contribuie la îndeplinirea obligaţiilor contractuale ce revin părţilor.

Art. 43. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat, 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.

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

Societatea
Prin:Mandant

Mandatar

Anexa 1

REGULI DE CONFIDENŢIALITATE

1. Definiţii

Termenul de „**Informaţii Confidenţiale**" înseamnă şi include orice informaţii cu privire la activitatea economică a *Societăţii* care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administraţie şi (iv) reglementărilor interne ale *Societăţii.*
Fără a se limita la cele de mai sus, informaţiile confidenţiale includ:
a) termenii contractuali şi orice informaţii cu privire la partenerii de afaceri, clienţii, agenţii, salariaţii, antreprenorii, investitorii sau furnizorii *Societăţii*, precum şi condiţiile în baza cărora *Societatea* desfăşoară activităţi economice cu fiecare dintre aceste persoane;
b) programe de calculator (inclusiv codul sursă şi codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de *Societate*;
c) informaţii de orice fel compilate de către *Societate*, inclusiv, dar fără a se limita la, informaţii legate de produse şi servicii, reclamă şi marketing, precum şi de către clienţi, furnizori şi/sau parteneri de afaceri, existenţi sau potenţiali;
d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei şi principii esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de *Societate* sau în alt fel cunoscute *Societăţii* (cu excepţia oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ţine de domeniul public), indiferent dacă aceşti algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
• identificarea posibililor clienţi;
• comunicarea efectivă cu clienţii existenţi sau potenţiali;
• reducerea costurilor de funcţionare sau creşterea eficienţei sistemului.
e) faptul că *Societatea* foloseşte, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, preceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât *Societatea* (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către *Societate*, sau orice informaţii cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
g) informaţii cu privire la planurile de viitor ale *Societăţii,* inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piaţă sau servicii, orice informaţii care ar putea fi incluse în mod obişnuit în situaţiile financiare ale Societăţii, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al *Societăţii*, cu excepţia acelor informaţii a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale *Societăţii*;
h) informaţii care vor fi dezvăluite exclusiv în condiţiile prevăzute la punctul 5;
i) orice alte informaţii dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilităţi ale *Societăţii*, şi care ar ajuta un competitor sau un potenţial competitor al *Societăţii*, pentru a concura cu succes împotriva *Societăţii*;
j) orice informaţie primită de *Societate* de la terţe persoane care, la rândul lor, au o obligaţie de confidenţialitate despre a cărei existenţă înştiinţează *Societatea*;
k) orice informaţii derivate din toate cele de mai sus şi
l) orice copii ale tuturor informaţiilor menţionate mai sus, cu excepţia situaţiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanţă judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condiţiile prevăzute de lege.

2. Folosirea şi dezvăluirea Informaţiilor Confidenţiale

Anexa 1

Administratorul recunoaşte că a dobândit şi/sau va dobândi Informaţii Confidenţiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul *Societăţii*, precum şi că folosirea, în scopul concurării *Societăţii*, a acestor Informaţii Confidenţiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea *Societăţii* de a continua activitatea sa economică.
Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu *Societatea* sau oricând ulterior încetării acestuia, şi indiferent când şi din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informaţii Confidenţiale în legătură cu orice activităţi sau afaceri, cu excepţia activităţilor economice ale *Societăţii*, şi nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informaţii Confidenţiale către orice persoană fizică, societate, asociaţie, grup sau orice altă entitate, cu excepţia cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către *Societate*, sau cu excepţia cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale competenţe, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informaţii.
Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice *Societatea*, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale, ori al unei alte autorităţi publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât *Societatea* să poată adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată, şi va furniza în continuare orice asistenţă pe care *Societatea* o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluţii.
În cazul în care măsurile de protecţie menţionate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secţiune din Informaţia Confidenţială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză şi va depune toate eforturile rezonabile şi întemeiate legal, pentru a obţine tratamentul confidenţial al oricăror Informaţii Confidenţiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea şi dezvăluirea informaţiilor cu privire la terţe persoane

Administratorul înţelege că *Societatea* primeşte uneori informaţii de la terţe persoane, pe care *Societatea* trebuie să le trateze cu confidenţialitate şi să le folosească doar în scopuri limitate, („**Informaţii cu privire la terţe persoane**").
Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu *Societatea,* sau oricând după încetarea acestuia, şi indiferent când şi din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informaţii cu privire la terţe persoane, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între *Societate* şi respectivă terţă persoană, cu excepţia cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale competenţe sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informaţii.
Adiţional, Administratorul se obligă să notifice *Societatea*, 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 *Societatea* să poată adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată. În cazul în care măsurile de protecţie nu sunt suficiente, Administratorul
va furniza doar acea secţiune din Informaţie cu privire la terţe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

Nicio prevedere din prezentul Contract de Mandat nu va implica *Societatea* şi nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-şi proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

5. Dezvăluirea de informaţii de către Societate

Pe durata executării Contractului de Mandat şi la data încetării prezentului Contract de Mandat, Administratorul va dezvălui şi va preda prompt *Societăţii*, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-

ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul *Societăţii,* în scris, sau în orice formă şi mod, cerute în mod rezonabil de *Societate*, următoarele informaţii, („Informaţii care vor fi dezvăluite"):
(i) toţi şi orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activităţile economice ale *Societăţii* sau la activitatea Administratorului în cadrul *Societăţii*, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul *Societăţii*, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost încorporate într-un program de computer;
(ii) toate şi orice strategii de stabilire de marketing, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza acestor strategii şi orice informaţii care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul *Societăţii*;
(iii) informaţii cu privire la toate şi orice produse şi servicii, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza acestor produse şi servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul *Societăţii* şi
(iv) orice alte idei sau informaţii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul *Societăţii*, în cazul în care aceste idei sau informaţii ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru *Societate.*

6. Caracterul confidenţial al Informaţiilor care vor fi dezvăluite

Părţile convin că Informaţiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informaţiilor Confidenţiale, potrivit definiţiei de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească şi să păstreze toate Informaţiile care vor fi dezvăluite în condiţiile pct. 5 în acelaşi fel ca şi Informaţiile Confidenţiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidenţialitatea Informaţiilor referitoare la terţe persoane.
Prin excepţie de la prevederile prezentului punct, Informaţiile dezvăluite conform pct.5 nu vor fi considerate Informaţii Confidenţiale, in sensul prezentului Contract de Mandat, în măsura în care acestea nu au legătură cu activitatea economică a societăţii şi au o aplicabilitate generală , putând fi folosite in orice industrie.

7. Întinderea în timp a respectării obligaţiilor de confidenţialitate

Obligaţiile de confidenţialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile şi după încetarea prezentului Contract de Mandat şi vor produce efecte pe o perioadă de 5 (cinci ani).

Societatea de Administrare a PArticipatiilor in Energie SA **Administrator**

Prin
mandatata prin Hotararea nr.
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Anexa 2

OBLIGAŢII DE NECONCURENŢĂ

1. Neconcurenţa

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect este de acord şi se obligă:
a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurenţă cu sau similară cu activitatea prinicipala a *Societăţii*.
b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activităţi sunt în concurenţă cu sau care prejudiciază în orice alt mod activităţile comerciale ale *Societăţii*.

Obligaţia de neconcurenţă produce efecte pe teritoriul României, precum si in tarile in care societatea activeaza sau are intentia sa activeze.

2. Abţinerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, 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 *Societăţii* să înceteze relaţia sa cu *Societatea*;
b) utiliza, reţine în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reţinerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relaţii contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al *Societăţii*.

3. Încălcarea obligaţiilor de neconcurenţă

Oricare încălcare a obligaţiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptăţeşte *Societatea* să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societăţii.

Societatea SAPE S.A. **Administrator**
Prin **mandatata**
prin Hotărârea nr. a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor

Anexa 3 la Contractul de mandat

CRITERII DE INTEGRITATE

Avand in vedere urmatoarele:

Membrii Consiliului de Supraveghere au obligatia de a declara orice interese personale care pot veni in contradictie cu exercitarea obiectiva a atributiilot pe care le exercita in indeplinirea mandatului;

Membrii Consiliului de Supraveghere sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru evitarea situatiilor de conflict de interese si incompatibilitati;

Identificarea timpurie si inlaturarea in timp util a premiselor aparitiei faptelor de coruptie sunt prioritare si imperative.

Etica se refera la comportamentul individual, in contextul organizational sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat si din perspectiva valorilor, principiilor si regulilor etice de la nivelul societatii.

Comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic, ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuala, se refera la aceasta corectitudine etica, care nu poate fi delimitata in corectitudinea legala si profesionala;

Comportamentul lipsit de integritate este o forma de subminare a misiunii societatii conducand la un climat organizational toxic pentru angajati si terti, si afectand interesele legitime ale tuturor celor implicati, inclusiv interesul public.

Administratorul societatii isi asuma urmatoarele criterii de integritate:

1. Este o persoana competenta, corecta si dornica de a contribui la dezvoltarea societatii;
2. Adera la valorile si principiile codului de etica al societatii;
3. Ia decizii numai in interesul societatii (deciziile nu sunt luat pentru a dobandi beneficii financiare sau alte avantaje materiale pentru ei insisi, families au apropiati);
4. Nu are afaceri sau contracte cu societatea pentru care isi desfasoara activitatea ca membru CS, sau cu o societate partenera;
5. Asigura respectarea principiului transparentei, in ceea ce priveste deciziile si actiunile sale;
6. Are datoria de a declara orice interese particulare ce au legatura cu indeplinirea responsabilitatilor specific mandatului si de a lua atitudine in sensul rezolvarii oricaror conflicte de interese care pot aparea, astfel incat sa protejeze interesul societatii;
7. Este responsabil pentru deciziile si actiunile lui in fata actionarilor si se supune oricarei evaluari de performanta in aducerea la indeplinire a mandatului;

8. Nu trebuie sa-si creeze obligatii financiare sau de alt gen fata de organizatii sau persoane fizice sau juridice care ar influenta modul in care isi duce la indeplinire indatoririle specifice mandatului primit de la actionari;
9. Nu inregistreaza plati restante la bugetul de stat in calitate de persoana fizica;
10. Nu s-a inceput urmarirea penala impotriva sa, nu a fost trimis in judecata sau condamnat pentru savarsirea unei infractiuni de coruptie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdictiilor, incompatibilitatilor, conflictului de interese sau declararii averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscala, fapte ce au legatura cu exercitarea atributiilor de administrator, sau pentru orice alte fapte prevazute de legea penala;
11. Impotriva sa nu s-a dispus de catre Agentia Nationala de Integritate un act de constatare ramas definitiv, referitor la incalcare obligatiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilitatilor;
12. Nu i s-a stabilit, printr-o hotarare judecatoreasca a instantelor ramasa definitivă calitate de colaborator sau lucrator al securitatii, ca politie politica, potrivit legii si nu a promovat/nu promoveaza idei sau actiuni extremist (rasism, xenofobie, antisemitism);
13. Nu a obtinut titluri si diplome prim plagiat sau furt intellectual dovedit prin decizii definitive a instantei;
14. Nu se afla sub control judiciar pentru orice tip de infractiune, precum si in stare de arest preventive sau la domiciliu;
15. Nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat fata de colegi;
16. Se implica efectiv in promovarea integritatii societatii si ofera propriul exemplu de integritate, sanctionand sau gestionand adecvat incalcarile regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor semnificative, pana la cele mai grave, de nivelul infractiunilor.

Societatea SAPE SA **Administrator**

Prin:
Mandatat prin Hotararea nr.
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

- $GT_{ICP} \geq 100\%$, componenta variabilă a remunerației anuale se acordă în cuantum de indemnizații fixe brute lunare
- $75\% \leq GT_{ICP} < 100\%$, componenta variabilă a remunerației anuale se acordă proporțional
- $GT_{ICP} < 75\%$, componenta variabilă a remunerației anuale nu se plătește.

1.7. Mandatarul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere are obligația monitorizării încadrării în limitele menționate în Planul de administrare a indicatorilor cheie de performanță aprobați de AGOA.

1.8. Mandatarul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere are obligația întocmirii și prezentării actionarilor, unui Raport anual privind execuția Planului de administrare și a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în cadrul primei adunare generale a acționarilor convocată după adunarea generală de aprobare a situațiilor financiare anuale auditate.

1.9. Neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare din culpa mandatarului a obligațiilor stabilite la pct.1.6. si 1.7. din prezentul Act Adițional atrage răspunderea acestuia.

1.10.În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea Societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

1.11. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA este obligată să solicite ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

Art. 2. Dispoziții finale

2.1. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Drept pentru care am încheiat astăzi, în 2 (două) exemplare originale, prezenta anexă la Contractul de Mandat nr , părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării acestuia, câte un exemplar.

Membru in Consiliul de Supraveghere SAPE SA

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA

Prin:

Împuternicită prin HAGOA

Nr.

ACT ADIȚIONAL nr. _____/ 2023

la CONTRACTUL DE MANDAT nr. ____/2023

Având în vedere:

- dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „O.U.G. nr. 109/ 2011";
- dispozițiile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „ Legea nr. 31/1990";
- dispozițiile Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA;
- dispozițiile art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. de numire a în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani;
- Hotărârile Consiliului de Supraveghere nr. privind aprobarea Planului de administrare;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. de aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;

În temeiul prevederilor art. 28 din Contractul de Mandat nr.

Părțile contractante:

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. (SAPE SA), cu sediul în București, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, et. 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5394/2014, CUI RO 33134190, reprezentată de doamna Daniela Ștefan, desemnat de către Adunarea generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 19/27.12.2023, în calitate de mandant, („Societatea"),

și

cetățean român, născut la data de , în Jud. , domiciliat în jud. , identificată cu seria nr. , C.N.P. , în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere sau mandatar („Membru al Consiliului de Supraveghere/Mandatar").

convin completarea Contractului de Mandat nr. astfel:

Art. 1. Obiectul Actului Adițional

a) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru mandatar

1.1. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (ICP) pentru membrii Consiliului de Supraveghere aprobați prin Hotărârea AGOA nr , calculați în corelare cu Bugetul de

Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 cu Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027, sunt prevăzuți în Anexa 1 la prezentul Act adițional și vor sta la baza stabilirii și acordării componentei variabile a remunerației mandatarului pe perioada derulării contractului de mandat.

1.2. Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

b) Componenta variabilă a remunerației mandatarului

1.3. Membrul Consiliului de Supraveghere beneficiază de o componentă variabilă în cuantum de indemnizatii fixe lunare, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrare în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și cu respectarea metodologiei stabilite la Art. 1.6. din prezentul Act Adițional.

1.4. Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data prezentării în AGA a Raportului anual privind execuția Planului de administrare și a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea AGOA nr.

1.6. **Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a remunerației mandatarului**

Componenta variabilă = Valoarea componentei variabile stabilita prin actul adițional la contractul de mandat x Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP);
Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GT_{ICP}) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Formula de calcul este următoarea:

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^{n} GI_{i}{}^{ICP} \times W_{i}{}^{ICP}$$

unde:

GT_{ICP} = Grad total anual de îndeplinire ICP

W_{ICP} = Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP

GI_{ICP} = Grad de îndeplinire ICP individual

Ii = indicator individual (Grad de îndeplinire %)

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând cont de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare ($W_{i\ ICP}$) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației cuvenită mandatarului va fi direct proporțională cu GT_{ICP} pentru anul financiar corespunzător sau parte din anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care:

ACT ADIȚIONAL nr. _____/ 2024

la CONTRACTUL DE MANDAT nr. ___ ___/2023

Având în vedere:

- dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „O.U.G. nr. 109/ 2011";
- dispozițiile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „ Legea nr. 31/1990";
- dispozițiile Actului Constitutiv al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA;
- dispozițiile art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. de numire a în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani;
- Hotărârile Consiliului de Supraveghere nr. privind aprobarea Planului de administrare;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. de aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;
- Actul adițional nr. la Contractul de mandat și Anexa nr. prin care au fost stabiliți indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;
- Adresa Ministerului Energiei nr. nr. privind necesitatea luării măsurilor care se impun pentru implementarea dispozițiilor Legii nr. 187/2023 și Legii nr. 296/2023;

În temeiul prevederilor art. 28 și 29 din Contractul de Mandat nr.

Părțile contractante:

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. (SAPE SA), cu sediul în București, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, et. 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5394/2014, CUI RO 33134190, reprezentată de doamna desemnat de către Adunarea generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. , în calitate de mandant, („Societatea"),

și

cetățean român, născut la data de în Jud. domiciliat în iud. comuna , nr. , identificată cu seria nr. , C.N.P. în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere sau mandatar („Membru al Consiliului de Supraveghere/Mandatar").

Convin încheierea Actului adițional nr. la Contractul de Mandat nr. astfel:

Art. 1. Articolul 1 din Actul adițional nr. la Contractul de mandat ["Obiectul Actului Adițional"] se modifică și va avea următorul conținut:

a) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru mandatar

1.1. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (ICP) pentru membrii Consiliului de Supraveghere aprobați prin Hotărârea AGOA nr. , calculați în corelare cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 cu Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027, sunt prevăzuți în Anexa 1 la Actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat.

1.2. Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

1.3. Mandatarul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere are obligația monitorizării încadrării în limitele menționate în Planul de administrare a indicatorilor cheie de performanță aprobați de AGOA.

1.4. Mandatarul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere are obligația întocmirii și prezentării acționarilor, unui Raport anual privind execuția Planului de administrare și a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în cadrul primei adunare generale a acționarilor convocată după adunarea generală de aprobare a situațiilor financiare anuale auditate.

1.5. Neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare din culpa mandatarului a obligațiilor stabilite la pct. din prezentul Act Adițional atrage răspunderea acestuia.

Art. 2. Dispoziții finale

2.1. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Drept pentru care am încheiat astăzi în 2 (două) exemplare originale, prezenta anexă la Contractul de Mandat nr , părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării acestuia, câte un exemplar.

Membru in Consiliul de Supraveghere SAPE SA

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA

Prin:

Împuternicit prin HAGOA

Nr.

ACT ADIȚIONAL nr. /2025

la CONTRACTUL DE MANDAT nr.

Având în vedere prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare (*"OUG nr. 109/2011"*)
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (*"HG nr. 639/2023")*
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății Societatii de Administrare a Participatiilor în Energie S.A. nr. prin care s-au aprobat

  (i) indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi, rezultați din Planul de Administrare al Societății Societatii de Administrare a Participatiilor in Energie S.A., *in concordanta cu nivelul minim stabilit pentru societate de catre AMEPIP conform Ordinului Președintelui AMEPIP nr. si care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere al* Societatii de Administrare a Participatiilor in Energie S.A.

  (ii) *forma și conținutul Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere*

- OUG nr. 4/2025 pentru modificarea si completarea unor acte normative

Astfel,

Părțile contractante:

A. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. (SAPE SA), cu sediul în București, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, et. 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2014005394406, CUI RO 33134190, reprezentată de Ștefan Daniela, desemnată de către Adunarea generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.11/10.06.2024, în calitate de mandant, („Societatea"),

și

B. cetățean român, născut la data de , în Jud. , domiciliat în jud. sat comuna nr. , identificată cu seria nr. , C.N.P. , în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere sau mandatar („Membru al Consiliului de Supraveghere/Mandatar").

Convin completarea Contractului de Mandat nr. , astfel:

Art.I – La art. 30, cap.XII – Incetarea Contractului de Mandat, se introduce un nou punct, punctul 30.9 cu urmatorul cuprins:

"30.9 - din cauze neimputabile, in vederea indeplinirii jaloanelor sau tintelor stabilite in Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei."

Art. II – Art.1.1 al Actului Aditional nr. 2 la Contractul de mandat nr. din data de , se modifica si va avea urmatorul cuprins:

1.1. **Indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari**, denumiti in continuare „ICP" pentru membrii Consiliului de supraveghere ai Societatii de Administrare a Participatiilor in Energie S.A **aprobati prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. din data de** bazati pe Planul de administrare integrat al societatii si care sunt in concordanta cu nivelul minim stabilit de AMEPIP, conform Ordinului Președintelui AMEPIP nr. **sunt prevazuti in Anexa nr. 1 la prezentul Act Aditional.**

Art. III Toate celelalte prevederi ale Contractului de mandat nr. , rămân valabile și neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi ..... prezentul Act Adițional, în trei exemplare originale în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru mandant și un exemplar pentru mandatar.

MANDANT,
Societatea de Administrare a Participațiilor
în Energie S.A

MANDATAR,

Prin:
Împuternicit prin HAGOA
nr.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE AL SAPE SA 2025-2027

- conform adresei ME [illegible] .2025 și adresei AMEPIP [illegible] .2025 -

1. Categorii de indicatori și % ICP pentru Consiliul de supraveghere al SAPE SA

INDICATORI FINANCIARI - pondere 50%											
INDICATORI DE PERFORMANTA	**Mod verificare**	**Formula**	**OBIECTIV**	**Anul I %**	*** ICP %**	**Anul II %**	*** ICP %**	**Anul III %**	*** ICP%**	**Anul IV %**	*** ICP%**
Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	Datele sunt preluate din situațiile financiare anuale, auditate si aprobate conf. prevederi legale	***Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare = Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare / Total active***	Cercetarea și dezvoltarea ar putea juca un rol semnificativ în creșterea productivității companiei.	-	10	0%	10	0%	10	0%	10
Levierul	Datele sunt preluate din situațiile financiare anuale, auditate si aprobate conf. prevederi legale	***Levierul = Datorii totale / Active totale***	Levierul este indicatorul de bază pentru a măsura cât de mult din finanțarea companiei provine din datorii și capitaluri proprii.	-	10	>0 - <1	10	>0 - <1	10	>0 - <1	10
Rata de rotație a creanțelor	Datele sunt preluate din bugetul de venituri si cheltuieli anual, aprobat conf. preved. legale	***Viteza de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă / Valoare medie creanțe***	Viteza de rotație a creanțelor este indicele financiar care măsoară cât de eficientă este compania în colectarea creanțelor conturilor de la clienții săi.	-	10	1,65	10	1,65	10	1,65	10

INDICATORI DE PERFORMANTA	Mod verificare	Formula	OBIECTIV	Anul I %	* ICP %	Anul II %	* ICP %	Anul III %	* ICP%	Anul IV %	* ICP%
Rentabilitatea activelor (ROA)	Datele sunt preluate din bugetul de venituri si cheltuieli anual, aprobat conf. preved. legale	***Rentabilitatea activelor (ROA) = Profit net / Total active***	Rentabilitatea activelor (ROA) măsoară cât de profitabilă este Întreprinderea Publică în raport cu activele sale totale.	-	5	0,34%	5	0,34%	5	0,34%	5
Rata de creștere a profitului net	Datele sunt preluate din bugetul de venituri si cheltuieli anual, aprobat conf. preved. legale	***Rata de creștere a profitului net = Profit net perioadă curentă(T1) - Profit net perioadă anterioară(T0) / Profit net perioadă anterioară(T0)***	Rata profitului net arată procentul din cifra de afaceri care este transformat în profit net și cât de eficientă este activitatea unei companii din punct de vedere financiar.	-	5	4,08%	5	4,08%	5	4,08%	5
Rata de plata a dividendelor (Dividende plătite / Profit net)	Datele sunt preluate din bugetul de venituri si cheltuieli anual, aprobat conf. preved. legale	***Rata de plata a dividendelor = Dividende plătite aferente an X / Profit net aferent an X***	Plata dividendelor nete către acționarul unic al Societății.	-	10	50%	10	50%	10	50%	10

INDICATORI NEFINANCIARI– pondere 50%											
INDICATORI DE PERFORMANTA	**Mod verificare**	**Formula**	**OBIECTIV**	**Anul I %**	*** ICP %**	**Anul II %**	*** ICP %**	**Anul III %**	*** ICP%**	**Anul IV %**	*** ICP%**
Scorul satisfacției clienților	Total număr evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim)	***Scor de satisfacție clienți(T_0) = Total număr evaluări de 4 și 5(T_0)/ Total număr evaluări(T-1)***	Satisfacția clienților	-	5	72,0%	5	72,0%	5	72,0%	5
Rata de participare la reuniunile consiliului de supraveghere	Implementarea masurilor de entitatea Guvernanta Corporativa	***Rata de participare la reuniunile consiliului de supraveghere = (Suma numerelor i=1 până la N)Numărul de participanți la reuniunile consiliului de supraveghere/Numărul total de membri ai consiliului supraveghere *Numărul de reuniuni ale consiliului de supraveghere***		-	5	100%	5	100%	5	100%	5
Rata membrilor independenți în consiliul de supraveghere	Implementarea masurilor de entitatea Guvernanta Corporativa	***Rata membrilor independenți în consiliul de supraveghere(T_0)= Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de supraveghere(T_0) / Numărul total de membri din consiliul de supraveghere(T_0)***	Menținerea ratei membrilor independenți în consiliul de supraveghere	-	10	>50%	10	>50%	10	>50%	10
Numărul de reuniuni ale consiliului de supraveghere	Implementarea masurilor de entitatea Guvernanta Corporativa	***Numărul ședințelor consiliului de supraveghere susținute de-a lungul anului***	Identificarea și monitorizarea riscurilor	-	10	4	10	4	10	4	10

Frecvența vătămărilor grave	Implementarea masurilor de entitatea cu atribuții de resurse umane	***Frecvența accidentelor grave(T0) = Numărul de accidente grave(T0)* 1.000.000 / Numărul total de ore lucrate de către toți angajații(T0)***	Identificarea și monitorizarea frecventei accidentelor grave	-	10	0	10	0	10	0	10
Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract	Implementarea masurilor de entitatea cu atribuții de resurse umane	***Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă_t *= Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract_t/Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă_t***	Monitorizarea respectării numărului de ore lucrate de angajați conform reglementărilor legale	-	10	*monitorizare*	10	*monitorizare*	10	*monitorizare*	10
Total % ICP					**100**		**100**		**100**		**100**

2. Descrierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari financiari și operaționali, după caz

1. Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare

CATEGORIE conform HG nr. 639/2023: FINANCIARI - POLITICA DE INVESTITII

Formula de calcul

Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare = Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare / Total active

Definiții

Cercetarea și dezvoltarea (R&D) este o activitate cheie întreprinsă de întreprinderile de stat pentru a dezvolta noi tehnologii sau produse.

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

Detalii:

În ciuda faptului că investiția în R&D s-ar putea să nu genereze profituri imediate, este considerată o primă etapă pentru dezvoltarea unui potențial nou serviciu sau proces de producție. Cercetarea și dezvoltarea ar putea juca, de asemenea, un rol semnificativ în creșterea productivității companiei. Întrucât inovația este recunoscută ca o sursă majoră de creștere în economiile moderne, investițiile în cercetare și dezvoltare sunt esențiale pentru creșterea economică.

Modul de verificare
Se vor utiliza datele din ultimele situații financiare auditate, publicate la Ministerul de Finanțe. Pentru evitarea oricărui dubiu, pentru datele privind valoarea împrumuturilor si a capitalurilor proprii de la data evaluării, se vor utiliza datele din evidentele contabile ale SAPE care stau la baza ultimelor situații financiare făcute publice la Ministerul de Finanțe.

2. Levierul

CATEGORIE conform HG nr. 639/2023: FINANCIARI - FINANTAREA

Formula de calcul
Levierul = Datorii totale / Active totale

Definiții
Levierul este indicatorul de bază pentru a măsura cât de mult din finanțarea companiei provine din datorii și capitaluri proprii.

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

Detalii:
Valoarea acestui indicator trebuie să fie situată la minimul prevăzut de 2,16%.

Modul de verificare
Se vor utiliza datele din ultimele situații financiare auditate, publicate la Ministerul de Finanțe. Pentru evitarea oricărui dubiu, se vor utiliza datele din evidentele contabile ale SAPE care stau la baza ultimelor situații financiare făcute publice la Ministerul de Finanțe.

3. Rata de rotație a creanțelor

CATEGORIE conform HG nr. 639/2023: FINANCIARI - OPERAȚIUNI

Formula de calcul
Viteza de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă/ Valoare medie creanțe
Valoarea medie creanțe =Valoarea creanțe la începutul perioadei (T_0) + Valoarea creanțe la sfârșitul perioadei(T_1) / 2

Definiții
Viteza de rotație a creanțelor este un indicator care măsoară timpul necesar pentru a converti creanțele în numerar.

Viteza de rotație a creanțelor este indicele financiar care măsoară cât de eficientă este compania în colectarea creanțelor conturilor de la clienții săi. Pentru ca companiile să fie într-o poziție financiară mai bună, este important să poată colecta numerar eficient. În mod normal, o cifră de afaceri scăzută a creanțelor înseamnă că compania își gestionează eficient creanțele contabile și este capabilă să-și transforme rapid creanțele în numerar. Un raport ridicat

indică faptul că compania fie nu depune suficiente eforturi pentru a încasa creanțele, fie este posibil ca compania să nu anuleze creanțe care este puțin probabil să fie încasate.

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

Modul de verificare
Se vor utiliza datele din ultimele situații financiare auditate, publicate la Ministerul de Finanțe. Pentru evitarea oricărui dubiu, se vor utiliza datele din evidentele contabile ale SAPE care stau la baza ultimelor situații financiare făcute publice la Ministerul de Finanțe.

4. **Rentabilitatea activelor (ROA)**
   CATEGORIE conform HG nr. 639/2023: FINANCIARI - RENTABILITATE

Formula de calcul
Rentabilitatea activelor (ROA) = Profit net / Total active

Total Active =Active imobilizate + Active circulante + Cheltuieli in avans

Definiții
Rentabilitatea activelor (ROA) măsoară cât de profitabilă este Întreprinderea Publică în raport cu activele sale totale. Este o măsură comună pentru a determina cât de eficient își folosește o companie activele pentru a genera profit.

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

Modul de verificare
Se vor utiliza datele din ultimele situații financiare auditate, publicate la Ministerul de Finanțe. Pentru evitarea oricărui dubiu, se vor utiliza datele din evidentele contabile ale SAPE care stau la baza ultimelor situații financiare făcute publice la Ministerul de Finanțe.

5. **Rata de creștere anuală a profitului**
   CATEGORIE conform HG nr. 639/2023: FINANCIARI - RENTABILITATE

Formula de calcul
Rata de creștere a profitului net =Profit net perioadă curentă(T_1) - Profit net perioadă anterioară(T_0) / Profit net perioadă anterioară(T_0)

Definiții
Profit net perioada curenta = rezultatul activității comerciale realizat în anul curent (rezultat prin diferența intre venituri si cheltuieli)

Profit net perioada anterioara = rezultatul activității comerciale realizat in anul anterior (rezultat prin diferența intre venituri si cheltuieli)

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

Detalii:

Măsoară realizarea creșterii profitului din perioada curentă față de perioada precedentă.

Modul de verificare
Se vor utiliza datele din ultimele situații financiare auditate, publicate la Ministerul de Finanțe. Pentru evitarea oricărui dubiu, se vor utiliza datele din evidentele contabile ale SAPE care stau la baza ultimelor situații financiare făcute publice la Ministerul de Finanțe.

6. **Rata de plată a dividendelor**
   CATEGORIE conform HG nr. 639/2023: FINANCIARI - POLITICA DE DIVIDENDE

Formula de calcul
Rata de plata a dividendelor = Dividende plătite aferente an X /Profit net aferent an X

Definiții
Dividende plătite = reprezintă suma pe care acționarul o primește din profiturile realizate de compania la care acesta deține acțiuni

Profit net = rezultatul activității comerciale (rezultat prin diferența intre venituri si cheltuieli)

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

Detalii:
Rata de plată a dividendelor reprezintă măsurarea dividendelor plătite acționarilor în raport cu profitul net al SAPE. Dividendul reprezintă distribuirea câștigurilor Întreprinderi de stat, la un anumit interval de timp, către acționarii săi sub formă de numerar sau acțiuni. În prezent, în România, companiile deținute în totalitate sau în majoritate de stat sunt obligate să vireze la bugetul de stat cel puțin 50% din venitul net. Pentru a menține și a evalua politica de dividende, este important să se includă rata de plată a dividendelor ca indicator.

Modul de verificare
Se vor utiliza datele din ultimele situații financiare auditate, publicate la Ministerul de Finanțe. Pentru evitarea oricărui dubiu, se vor utiliza datele din evidentele contabile ale SAPE care stau la baza ultimelor situații financiare făcute publice la Ministerul de Finanțe.

7. **Scorul satisfacției clienților**
   CATEGORIE conform HG nr. 639/2023: NEFINANCIARI – INDICATORI REFERITORI LA CLIENȚI

Formula de calcul: ***Scor de satisfacție clienți(T_0) = Total număr evaluări de 4 și 5(T_0)/ Total număr evaluări(T_{-1})***

Detalii: Total număr evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim)

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

8. Rata de participare a membrilor consiliului de supraveghere la reuniunile consiliului de supraveghere

CATEGORIE conform HG nr. 639/2023: NEFINANCIARI – INDICATORI LEGAȚI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Formula de calcul

Rata de participare la reuniunile consiliului de supraveghere = (Suma numerelor i=1 până la N) Numărul de participanți la reuniunile consiliului de supraveghere/Numărul total de membri ai consiliului supraveghere *Numărul de reuniuni ale consiliului de supraveghere

Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere = (Suma numerelor i=1 până la N) Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere/Numărul total de membri ai consiliului de conducere * N

Modul de verificare

Entitatea organizatorică cu atribuții de guvernanță corporativă va întocmi raportul anual privind rata de participare la reuniunile consiliului de supraveghere care trebuie să fie de 100%.

Conform Actului constitutiv al SAPE SA, art. 17 alin. (31) *pentru validitatea deciziilor Consiliului de supraveghere este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor. Deciziile în cadrul Consiliului de supraveghere se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui Consiliului de supraveghere se iau cu votul majorității membrilor Consiliului* și alin. (32) *membrii Consiliului de supraveghere pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.*

9. Rata membrilor independenți în consiliul de supraveghere

CATEGORIE conform HG nr. 639/2023: NEFINANCIARI – INDICATORI LEGAȚI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Formula de calcul

Rata membrilor independenți în consiliul de supraveghere = Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de supraveghere / Numărul total de membri din consiliul de supraveghere

Definiții

Conform art.17 alin. (1) din Actul constitutiv al SAPE SA, *Consiliul de supraveghere este format din 5 membri.*

Conform art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, *majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.*

Conform Art. 138² din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și competările ulterioare:

(1) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți.
(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:
a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
d) să nu fie acționar semnificativ al societății;
e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

Modul de verificare
Entitatea organizatorică cu atribuții de guvernanță corporativă va întocmi raportul anual privind rata membrilor independenței în consiliul de supraveghere. Pentru îndeplinirea indicatorului de performanță se va avea în vedere ca majoritatea membrilor consiliului de supraveghere să îndeplinească criteriile de independență.
Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

10. Numărul de reuniuni ale consiliului de supraveghere
CATEGORIE conform HG nr. 639/2023: NEFINANCIARI – INDICATORI LEGAȚI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Formula de calcul
Numărul ședințelor consiliului de supraveghere susținute de-a lungul anului

Modul de verificare

Entitatea organizatorică cu atribuții de guvernanță corporativă va întocmi raportul anual privind numărul ședințelor consiliului de supraveghere organizate în cursul unui an calendaristic. Conform art. 17 alin. (24) din Actul constitutiv al SAPE SA, *Consiliul de supraveghere se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.* Minimul de ședințe pentru îndeplinirea indicatorului de performanță trebuie să fie de minim 4 ședințe ale consiliului de supraveghere într-un an calendaristic.

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

11. Frecvența vătămărilor grave

CATEGORIE conform HG nr. 639/2023: NEFINANCIARI – INDICATORI REFERITORI LA ANGAJATI

Formula de calcul

Frecvența accidentelor grave(T0) = Numărul de accidente grave(T0)* 1.000.000 / Numărul total de ore lucrate de către toți angajații(T0)

*NOTĂ: Valorile datelor din formulele de calcul pentru „t" sunt cele înregistrate de întreprinderile publice la 31.12 anul de referință.

Modul de verificare

Entitatea organizatorică cu atribuții de resurse umane va întocmi raportul anual privind sănătatea și securitatea în muncă, care va cuprinde și numărul de accidente grave.

12. Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract

CATEGORIE conform HG nr. 639/2023: NEFINANCIARI – INDICATORI REFERITORI LA ANGAJAȚI - Indicatori necomerciali

Formula de calcul

Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă_t *= Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract_t/Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă_t

*NOTĂ: Valorile datelor din formulele de calcul pentru „t" sunt cele înregistrate de întreprinderile publice la 31.12 anul de referință.

Modul de verificare

Entitatea organizatorică cu atribuții de resurse umane va întocmi raportul anual privind numarul de ore lucratoare pentru toti angajatii conform contractelor individuale de munca. Se va avea în vedere norma întreagă conform Codului Muncii, respectiv 40 de ore/lună pentru fiecare angajat. Conform Actului constitutiv, Consiliul de supraveghere este informat cu privire la structura organizatorică a Societății.