

CONTRACT DE MANDAT NR.

I. *Preambul*

Având în vedere:

- dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr. 109/2011”) cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- Actul constitutiv al Societății Electrocentrale București SA;
- dispozițiile art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele Cod civil;
- decizia Consiliului de Administrație nr./27.06.2024 de numire a directorului general;

și faptul că:

- Legea nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011 impun directorului financiar , pe durata mandatului, 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 civil, corespunzător exercitării funcției de director general,

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*

A.Societatea Electrocentrale București S.A. cu sediul social în București, sector 6, strada Spaliul Independenței, nr.227, cod unic de înregistrare 15189596, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/1696/2003, reprezentată prin, Presedinte al Consiliului de Administrație, desemnat de Consiliul de Administrație (CA), în calitate de **mandant**

și

B.Domnul, identificat cu CI serianr.....
CNP....., domiciliat în București, sector....., strada....., bloc.....,
sc....., apt....., în calitate de **mandatar**.

III. *Definiții*

Art. 1. În prezentul Contract de Mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- Act Constitutiv** – Actul Constitutiv al Electrocentrale București S.A., 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 (extraordinare) a Acționarilor *Societății*;
- Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de Administrație, aplicabile părților;
- Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil și Regulamentului de organizare și funcționare al Societății, („ROF”), în care interesul personal, direct ori indirect, al directorului, contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri

sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru Societate;

- d. **Imposibilitate 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 Directorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, arestarea preventivă sau arestarea Directorului, ș.a.;
 - e. **Remunerația** cuvenita Directorului – înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară și componenta variabilă;
 - f. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
 - g. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la conducerea/administrarea Societății;
 - h. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de Director și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract și care împovărează suplimentar Societatea.
- părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare "Contractul", ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

Art. 2 Durata Contractului de Mandat

2.1 Prezentul Contract se încheie pe o perioadă începând cu data de pana la data de inclusiv.

2.2 La împlinirea termenului mandatului de Director Financiar sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Partii va înceta.

Art. 3 Obiectul contractului

3.1 Prin prezentul Contract de Mandat, Directorului Financiar i se delega conducerea Societății împreună cu celălalt Director caruia Consiliul de Administrație i-a delegat conducerea. Directorului financiar i se delega (i) conducerea, organizarea și coordonarea activității economice a societății a societății cuprinzând funcțiile financiar contabila, controlul financiar preventiv, raportare și bugetare, administrativ patrimoniu Executiv, organizate în Direcția Financiară ; (ii) conducerea, organizarea și coordonarea activității Direcției Financiare. Atribuțiile vor fi exercitate în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 și de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație, Președintelui Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor, Directorului General și administratorilor executivi ai Societății și a prevederilor din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Electrocentrale București S.A.

3.2 În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, Directorul Financiar va efectua toate actele necesare pentru conducerea, organizarea și coordonarea activității economice a societății, în interesul societății, pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta, prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de Mandat și Regulamentul de Organizare și Funcționare. În cazul în care atribuțiile Directorului Financiar se modifica urmare a modificării Actului Constitutiv sau urmare a Deciziei Consiliului de Administrație, Partile sunt de acord să încheie un Act Adicional la prezentul Contract care va include aceste modificări.

3.3 Locul îndeplinirii Mandatului este la sediul social al Societatii sau la locul unde actioneaza ca reprezentant al *Societatii*. Locul îndeplinirii Mandatului poate fi modificat de *Societate* și poate fi stabilit fie la sediile sucursalelor Societății, fie într-o altă locație stabilită de *Societate*. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija *Societății*.

Art. 4 Remuneratia Directorului Financiar

4.1 Directorul Financiar beneficiază de o remuneratie formata din:

- (i) o indemnizatie fixă lunară brută, in valoare de lei in limita a de 6 (sase) ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii;
- (ii) o componenta variabila al carui quantum va fi stabilit in conformitate cu dispozitiile OUG 109/2011 si a metodologiei prevazuta de H.G. nr. 639/2023 odata cu aprobarea Componentei de management a planului de administrare/Planului de management si a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari conform Anexei 4 și 4.1. avizați de către AMPIP și aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor ELCEN.

În cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4.2 Indemnizatia fixa lunara va fi platita Directorului Financiar inpentru care este datorata in contul bancar sau in orice alt cont care va fi notificat de Directorul Financiar Societatii.

4.3. Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari precum si detaliera modalitatii de calcul si acordare a componentei variabile a remuneratiei convenite Directorului Financiar sunt precizate in Anexa nr. 4 si Anexa nr. 4.1. la prezentul contract de mandat, care face parte integranta din contractul de mandat.

Art. 5 Drepturile, Declaratiile si Obligatiile Directorului Financiar

5.1 Drepturile Directorului Financiar

Directorul Financiar are urmatoarele drepturi:

- a) dreptul de a solicita angajatilor Societatii orice informatii si/sau documente si/sau rapoarte/analize cu privire la activitatea Societatii, avand acces la toate documentele privind operatiunile Societatii in conditiile legii;
- b) dreptul de a incasa lunar indemnizatia fixa lunara stabilita la art. 4.1 de mai sus;
- c) dreptul de a incasa componenta variabila a remuneratiei conform prevederilor contractuale;
- d) dreptul de a-i fi rambursate toate cheltuielile aferente indeplinirii mandatului, in baza documentelor justificative si in conditiile legii (inclusiv, dar fara a se limita la, deplasare la clasa business, hotel, transport, telefon, diurna, cheltuieli de protocol). Nivelul la care vor fi decontate cheltuielile de transport, cazare si diurna vor fi cele stabilite pentru Directorii cu contract de munca din cadrul Societatii;
- e) dreptul de a folosi obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, precum, dar fara a se limita la telefon mobil, laptop, masina si de a avea un spatiu de birou adecvat exercitarii atributiilor;

- f) dreptul de a beneficia de cheltuielile judiciare (taxe de timbru, cheltuieli cu avocatii, cheltuieli cu expertize si/sau experti in cadrul procesului) pentru a se apara de o pretentie a unui tert indreptata impotriva Directorului Financiar in legatura cu indeplinirea atributiilor conform prezentului Contract, Actului Constitutiv, cadrului legal in masura in care nu sunt deja acoperite prin polita de asigurare de raspundere civila a administratorilor si directorilor executivi (D&O) in vigoare la momentul respectiv in limite rezonabile, cu respectarea prevederilor procedurilor interne ale Societatii;
- g) dreptul de a beneficia de plata si retinerea oricaror impozite datorate de Directorul Financiar in legatura cu remuneratia si beneficiile prezentului Contract de catre Societate in numele si pe seama Directorului Financiar;
- h) dreptul de a se retrage din calitatea de Director Financiar, sub conditia comunicarii in scris Societatii a unui preaviz, cu cel putin 90 (nouazeci) zile lucratoare anterior retragerii; cu acordul Societatii exprimat prin decizie a Consiliului de Administratie, acest termen de preaviz poate fi mai scurt;
- i) dreptul de a fi asigurat pentru raspundere civila a administratorilor si directorilor executivi (asigurare de tip D&O) pe cheltuiala *Societății*;
- j) Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de Societate și nu se va deduce din remuneratia cuvenita Directorului Financiar;
- k) dreptul de a solicita Societatii sa contracteze asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate (inclusiv, dar fara a se limita la, audituri, investigatii antifrauda, analize de piata, consultanta si altele);
- l) dreptul de a beneficia de un pachet de servicii medicale si/sau asigurare medicala contractate de Societate;
- m) dreptul la un repaus anual (sub forma unui concediu de odihnă anual) și indemnizația aferentă, concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, nașterea unui copil, sau, în caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil societății;
- n) dreptul de a i se considera ca vechime în muncă și/sau în sectorul energiei electrice și termice întreaga durată de timp pentru care a fost încheiat prezentul contract, cu toate drepturile și obligațiile aferente așa cum sunt acestea prevăzute de legislația în vigoare și de Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul societății. În consecință, toate drepturile care se acordă funcție de vechimea în muncă și/sau în ramura de activitate, vor porni de la această prezumție absolută și de necontestat;
- o) dreptul de a beneficia, în permanență, de mașină de serviciu cu șofer (ale cărei costuri vor fi suportate integral de Societate), telefon de serviciu, laptop, computer de birou, birotică, faxuri, logistică, papetărie etc., precum și orice fel de altă aparatură/ echipamente/ dotări care sunt specifice nivelului de reprezentare al funcției de Director Financiar și care sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în legatură cu prezentul contract. Toate costurile aferente utilizării și funcționării aparaturii anterior menționate, inclusiv abonamentele corespunzătoare, sunt suportate de către Societate;
- p) dreptul de a beneficia de un birou, corespunzător poziției sale de Director Financiar, cu toate dotările și facilitățile corespunzătoare;
- q) dreptul de a beneficia de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pe cheltuiala *Societății*;
- r) dreptul de a beneficia de serviciile unui secretariat, situație în care costurile cu salariile corespunzătoare acestei funcții vor fi integral suportate de către Societate;
- s) dreptul de a solicita mediere, consultanță și/sau alte măsuri de protecție din partea Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor, confederației, federației sau organizației patronale din care face parte Societatea, în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele și/sau reprezentanții salariaților, precum și cu alte organizații, având dreptul să beneficieze, în aceste cazuri, și de asistență juridică necesară, pe cheltuiala *Societății*;
- t) dreptul de a dispune de un fond de protocol din fondul de protocol al societății aprobat de Consiliul de Administrație;
- u) dreptul de a i se asigura un loc de muncă corespunzător pregătirii și experienței profesionale (în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată, încheiat în condițiile legii) precum și toate drepturile aferente acestui loc de muncă, conform prevederilor legale și/sau ale contractului colectiv de muncă aplicabil societății, după

încetarea prezentului contract, respectiv după revocarea din această funcție din motive care nu țin de persoana sa;

- v) dreptul de a participa la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul societății.

5.2 Declarațiile Directorului Financiar

- a) Directorul Financiar declara ca a luat cunoștința de prevederile Actului Constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Codul de Etică;
- b) Directorul Financiar declara ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurența prevăzute de Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011 sau de orice alte reglementări legale în vigoare;
- c) Directorul Financiar declara ca a luat la cunoștința de componenta de management a Planului de administrare a Societății Naționale Nuclearelectrice S.A. și aderă la acesta.
- d) Directorul Financiar este de acord cu prelucrarea de către Societate, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 și cu orice norme general obligatorii adoptate în legătura cu protecția datelor cu caracter personal. Prelucrarea de către Societate a datelor cu caracter personal primite de la mandatar se va face numai în vederea încheierii și derulării Contractului și îndeplinirii obligațiilor legale. Orice date cu caracter personal a caror prelucrare nu mai este necesară, conform legilor, ulterior derulării Contractului, vor fi returnate celeilalte Partii sau distruse.

5.3 Obligațiile Directorului Financiar

5.3.1 Directorul Financiar are următoarele obligații principale:

- a) să asigure conducerea, organizarea și coordonarea activităților societății pentru care a fost mandatat în baza prezentului contract de mandat;
- b) să elaboreze și să supună aprobării consiliului de administrație componenta managerială a planului de administrare în termenul prevăzut de art. 36 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- c) să își exercite mandatul cu prudență, profesionalism, loialitate și bună credință, în interesul exclusiv al Societății, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, ale Actului Constitutiv al Societății, documentele, procedurile și instrucțiunile aplicabile și cu hotărârile organelor de conducere ale societății. Directorul Financiar nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.
- d) în cazul în care Directorul Financiar nu va putea să pună în executare o decizie a Directorului General sau a Consiliului de Administrație sau când, deși ar putea să o pună în aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce în mod evident și cert la prejudicierea Societății este obligat să informeze de îndată și motivat Directorul General și Consiliul de Administrație despre astfel de împrejurări, în caz contrar fiind ținut răspunzător pentru neexecutarea și/sau repararea prejudiciului astfel cauzat.
- e) să înștiințeze Directorul General și Consiliul de Administrație cu privire la situația în care are, într-o anumită operațiune, personal sau soția, precum și/sau rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune;
- f) să înștiințeze Directorul General și Consiliul de Administrație cu privire la neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;
- g) să nu pretindă sau să nu accepte, după caz, nicio formă de creditare sau acordarea de garanții din partea societății;
- h) să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, bună credință și în interesul societății, atribuțiile detaliate în Anexa 1 la prezentul și alte atribuții stabilite prin dispozițiile legale aplicabile, Actul Constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, deciziile Directorului General, hotărârile organelor de conducere ale societății, respectiv Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, deciziile Directorului General.
- i) în exercitarea atribuțiilor sale de decizie, Directorul Financiar va coopera cu Directorul General și ceilalți directori cărora Consiliul de Administrație le-a delegat coordonarea

Societatii, cu angajații Societății, precum și cu auditorii interni și externi, după caz, și cu alți membri din coordonarea Societății.

- j) sa puna la dispozitia Directorului General si/sau Consiliului de Administratie informatii cu privire la conducerea Societatii;
- k) sa informeze Directorului General si/sau Consiliul de Administratie, in mod regulat si cuprinzator, asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

5.3.2 Alte obligatii/atributii ale Directorul Financiar

- a) Directorul Financiar se obligă ca, împreună cu celalalt director caruia Consiliul de Administratie i-a delegat conducerea societatii, să ducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Administratie si hotararile AGA;
- b) Directorul Financiar are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea *Societății*. În acest sens, Directorul Financiar se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în **Anexa 2** la prezentul Contract de Mandat.
- c) Directorul Financiar nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în **Anexa 2** – direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea Directorului Financiar la un proces.
- d) Directorul Financiar se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în **Anexa 3** la prezentul Contract de Mandat.

Art. 6 Criterii de integritate si etica. Conflictul de interese

6.1 Directorul Financiar are obligatia de a respecta Codul de Etica al Societatii.

6.2 Directorul Financiar este obligat sa actioneze in interesul Societatii, comportandu-se in activitatea sa cu loialitate fata de Societate, ca un conducator al propriei sale afaceri.

6.3 In cazul in care, intr-o anumita operatiune, Directorul Financiar este in conflict de interese, respectiv are, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, va aduce acest lucru la cunostinta Societatii, respectiv ii va instiinta Directorul General/Consiliul de Administratie si auditorul intern si se va abtine de la orice conduita de natura sa afecteze interesele Societatii, in special de la participarea la deliberari a respectivei operatiuni. Interdictia vizeaza si situatia in care Directorul Financiar stie ca intr-o anumita operatiune este persoana interesata sotul/sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.

6.4 Directorul Financiar are obligatia sa informeze Directorul General/Consiliul de Administratie, inainte de a fi numit, daca detine una din calitatile enumerate limitativ la art. 153 ind. 15 si ind. 16 din Legea nr. 31/1990 adica cea de director, membru al directoratului, al consiliului de administratie, al consiliului de supraveghere, precum si de cenzor, auditor intern sau asociat cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate.

6.5 In cazul in care Directorul Financiar este trimis in judecata pentru infractiunile prevazute la art. 6 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, are obligatia sa notifice Societatea, prezentul Contract fiind suspendat in mod automat la momentul la care aceasta notificare este receptionata de Societate. In cazul in care are loc condamnarea prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru infractiunile prevazute la art. 6 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, Directorul Financiar are obligatia sa notifice Societatea si Contractul va inceta la momentul la care Societatea a receptionat aceasta notificare.

6.6. Directorul Financiar are obligatia sa respecte regimul informatiilor privilegiate astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 24/2017 si regulamentele Autoritatii de Supraveghere Financiara.

6.7 Directorul Financiar are obligatia sa detina si sa mentina o reputatie profesionala excelenta.

6.8 Directorul Financiar este, de asemenea, obligat:

- a) să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența în interesul exclusiv al Societății, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al Societății in legatura cu activitatea Societatii; Directorul Financiar nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

- b) să propună sau să adopte, în acord cu limitele de competență stabilite prin Actul Constitutiv al societății, toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;
- c) să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Directorului Financiar în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societății;
- d) să nu încheie acte juridice cu Societatea decât în condițiile stabilite de lege.
- e) să nu aibă încheiat cu Societatea un contract de muncă;
- f) să evite conflictele de interese în raport cu Societatea.

Art. 7 Confidențialitate. Clauza de neconcurență

7.1 Directorul financiar are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Societății. În acest sens, Directorul Financiar se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract de Mandat.

7.2 Directorul Financiar nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilite în Anexa 1 – direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea Directorului Financiar la un proces.

7.3 Directorul Financiar se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 3 la prezentul Contract de Mandat.

Art. 8 Drepturile și obligațiile Societății

8.1 Societatea are dreptul de a cere Directorului Financiar să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al Societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

8.2 Societatea are dreptul, prin reprezentanții săi în Consiliul de Administrație, să evalueze activitatea Directorului Financiar al Societății, pentru a se asigura că planul de administrare este pus în aplicare și deci, ca sunt respectate principiile de eficiență și profitabilitate.

8.3 Societatea are dreptul de a solicita Directorului Financiar informații cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

8.4. Societatea are obligația de a plăti remunerația Directorului Financiar conform prevederilor prezentului Contract.

8.5. Societatea are obligația să asigure condițiile pentru ca Directorul Financiar să își desfășoare activitatea prin deplină libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

8.6 Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești convenite Directorului Financiar prevăzute în prezentul Contract, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina Directorului financiar, în numele și pe seama acestuia.

8.7 Societatea se obligă să asigure Directorului Financiar deplină libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv/statut, prezentul Contract și cadrul legal aplicabil.

Art. 9 Modalitatea de evaluare a Directorului Financiar

9.1 Evaluarea activității Directorului Financiar se face trimestrial de către Consiliul de Administrație și va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Totodată, activitatea Directorului Financiar va fi evaluată și în cazul evaluării anuale și, în acest sens, va fi întocmit Raportul de evaluare anual se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea.

9.2 Directorul Financiar va furniza Societății toate informațiile necesare în vederea evaluării performanțelor. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți precum și gradul de realizare a acestora.

Art. 10 Răspunderea părților

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

10.2 Partea care a determinat încetarea prezentului Contract datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului.

10.3 Directorul Financiar răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligației de îndeplinire a componentei de management din planul de administrare, în scopul atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță, (ii) a prevederilor prezentului Contract de Mandat, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății și/ sau Consiliul de Administrație al/a Societății (iv) a prevederilor Actului Constitutiv și a (v) obligațiilor care decurg prevederi interne ale Societății și din Cadrul legal aplicabile Directorului Financiar. Aceasta răspundere este angajată în condițiile legii pentru daunele produse societății prin acte de neglijență sau de conduită ilicită dovedită, prin utilizarea abuzivă a fondurilor gestionate sau prin orice alt act contrar intereselor societății, savârșit din culpă sau cu intenție și care a fost constatat potrivit legii.

10.4 Directorul Financiar 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 Societății și pe baza unor informații adecvate cu excepția cauzelor exoneratoare de răspundere prevăzute prin prezentul contract.

10.5 Societatea răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

Art. 11 Forța majoră

11.1 Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită în prezentul Contract de Mandat coroborat cu prevederile legale în materie.

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

11.3 Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

Art. 12 Modificarea Contractului de Mandat

12.1 Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un Act Adițional.

12.2 Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

Art. 13 Încetarea Contractului de Mandat

13.1 Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea Directorului Financiar în cazurile prevăzute de art. 36 alin. (6) și (7) din OUG nr. 109/2011;
- c) revocarea Directorului Financiar de către Societate în oricare din următoarele cazuri:
 - (i) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din Contract;
 - (ii) neîndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari asumați prin Contract, din motive imputabile Directorului Financiar;
 - (iii) încălcarea criteriilor de integritate și etică stipulate în contractul de mandat, inclusiv prin neevitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al Societății;
- d) revocarea mandatului de către Societate, de la data deciziei Consiliului de Administrație prin care a fost decisă revocarea, fără a fi necesară oferirea unei instiințări scrise prealabile,

oferirea vreunui motiv al denuntării Contractului și fără intervenția instanței de judecată; în acest caz, Societatea va despăgubi Directorul Financiar conform art. 13.3 de mai jos.

- e) renunțarea Directorului Financiar la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul Contract;
- f) acordul părților încheiat în forma scrisă;
- g) de drept, prin intervenirea unui caz de încetare prevăzut de lege, inclusiv în cazul intervenirii unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatată potrivit legii;
- h) de drept în caz de încetare a personalității juridice a Societății ori decesul Directorului Financiar sau punerea sub interdicție judecătorească a Directorului Financiar;
- i) apariția unei situații de Forta Majora care face imposibilă continuarea executării prezentului Contract;
- j) intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite în prezentul Contract de Mandat.
- k) În cazul prevăzut la art. 6.5 din prezentul Contract de Mandat;
- l) deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;
- m) ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;
- n) în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra Directorului General, mandatul acestuia încetează de drept.

13.2 La data încetării prezentului Contract, Directorul Financiar va returna de îndată Societății toate informațiile în forma materială furnizate de Societate și aflate în posesia Directorului Financiar, precum și toate activele/mijloacele fixe încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui Contract.

13.3 În cazul revocării Directorului General, fără justă cauză, în conformitate cu prevederile art. 13.1 lit d), acesta are dreptul de a primi de la Societate daune-interese pentru perioada neexecutată din Contractul de Mandat, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (3³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

În cazul în care revocarea survine în primii 3 (trei) ani de mandat, Directorul General are dreptul să primească exclusiv daune – interese reprezentând indemnizațiile lunare fixe pentru perioada rămasă neexecutată din contractul de mandat, dar nu mai mult de 24 indemnizații lunare fixe.

În cazul în care revocarea survine în ultimul an de mandat, Directorul Financiar are dreptul să primească exclusiv daune – interese reprezentând indemnizațiile lunare fixe pentru perioada rămasă neexecutată din contractul de mandat, dar nu mai mult de 6 indemnizații lunare fixe.

Plata daunelor – interese se face în termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării prezentului Contract de Mandat.

Daunele-interese convenite Directorului Financiar potrivit prevederilor de mai sus este unica dezaunare a acestuia în situația în care intervine revocarea directorului în mod nejustificat.

13.4 Cazul de încetare a Contractului prevăzut la pct. 13.1 lit. c) lit. (ii) se va aplica exclusiv în situația în care gradul de realizare cumulativ al indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară asumați prin Contractul de mandat este mai mic de 75% și acest nivel se datorează existenței culpei Directorului Financiar.

Art. 14 Litigii

14.1 Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române competente de la sediul societății.

Art. 15 Obligația de confidențialitate între părți

15.1 Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

15.2 Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea Contractului, obligație adusă la cunoștința acestora din urma de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

15.3 Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

- (i) dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
- (ii) dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
- (iv) dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
- (v) dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, cerințe ale unui reglementator, sau la solicitarea unei autorități publice competente, organ de cercetare penală, parchet sau a unei instanțe sau în scopul exercitării atribuțiilor specifice funcției de Director Financiar.

Art. 16 Dispoziții finale

16.1 Anexele 1-4 și 4.1 fac parte integrantă din prezentul Contract.

16.2 Prezentul Contract de Mandat este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat 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 și O.U.G. nr. 109/2011. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

16.3 Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

16.4 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 situații, părțile convin să renegocieze cu bună-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat.

16.5 Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Administrație se efectuează în scris și 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 funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

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

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

Societatea
Prin:

Director Financiar

.....

