

e)Proiectul contractului de mandat

Art. 1. Părțile contractului

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., întreprindere publică în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „Societatea”), prin reprezentantul desemnat de aceasta, domnul/doamna, desemnat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. din data de, în calitate de mandatar,

și

Domnul/Doamna, cetățean român, născut(ă) la data de, cu domiciliul în, identificat(ă) cu C.I. seria nr., CNP, selectat/desemnat în calitate de **membru al Consiliului de administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.**, administrator, în conformitate cu Hotărârea A.G.A. nr. din data de, denumit(ă) în continuare „**Administrator**”, care a luat act de forma și conținutul contractului de mandat aprobat prin, și a acceptat mandatul în mod expres în aceste condiții contractuale, în calitate de mandatar.

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, precum și al dispozițiilor art. 2009 și următoarele din Codul civil privind contractul de mandat.

Art. 2. Durata mandatului

2.1. Durata mandatului este de ani, dar nu mai mult de 4 (patru) ani, începând cu data de și până la data de

2.2. Mandatul poate fi reînnoit, cu aplicarea condițiilor și potrivit procedurii stabilite de O.U.G. nr. 109/2011 și de normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

2.3. În cazul administratorilor selectați ca urmare a vacantării unei poziții de membru în Consiliul de administrație, durata mandatului este egală cu durata rămasă din mandatul administratorului înlocuit.

2.4. În cazul administratorilor provizorii sunt aplicabile dispozițiile art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Obiectul mandatului

3.1. Prin prezentul contract de mandat îi este încredințată Administratorului administrarea Societății corespunzător calității de membru al Consiliului de administrație, având atribuțiile, competențele și responsabilitățile stabilite de lege și de Actul constitutiv.

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

toate actele necesare pentru administrarea Societății în interesul acesteia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate, acesta urmând să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice.

Art. 4. Drepturile și obligațiile Administratorului

4.1. Drepturile Administratorului

4.1.1. Administratorul are dreptul la plata unei remunerații stabilite în condițiile art. 11 din prezentul contract și cu respectarea plafoanelor prevăzute la art. 37–39 din O.U.G. nr. 109/2011. Remunerația administratorului neexecutiv este formată din indemnizația fixă lunară. Componenta variabilă a remunerației este incidentă administratorilor executivi, în condițiile legii, fiind acordată pe baza indicatorilor-cheie de performanță stabiliți potrivit legii și anexați prezentului contract.

4.1.2. Administratorul are dreptul să beneficieze de o poliță de asigurare de răspundere profesională încheiată de către Societate. Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de Societate și nu se va deduce din remunerația cuvenită Administratorului.

4.1.3. Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, a cheltuielilor de cazare, precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și cu reglementările interne ale Societății.

4.1.4. Administratorul poate beneficia, alături de ceilalți administratori, în condițiile legii, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul Consiliului, inclusiv prin contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată.

4.1.5. Administratorul beneficiază de orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor.

4.1.6. Administratorul are dreptul la plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5) și art. 30 alin. (3³) din O.U.G. nr. 109/2011 și la art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011, după cum urmează:

- a) Administratorul primește de la Societate o compensație echivalentă unei singure indemnizații fixe lunare, indiferent de calitatea de administrator neexecutiv sau executiv;
- b) plata acestei sume cu titlu de despăgubire se face de către Societate în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data adoptării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de revocare, dacă hotărârea nu este contestată. În ipoteza contestării în instanță a hotărârii de revocare, plata compensației se va face în termen de 60 de zile de la data comunicării către Societate a hotărârii rămase definitive.

4.1.7. Administratorul are dreptul să aibă acces la orice informații legate de Societate, cu respectarea obligației de confidențialitate și a prevederilor aferente accesului la secrete de serviciu. Divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile.

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

4.1.9. În cazuri excepționale, când interesul Societății o cere, Administratorul poate solicita convocarea adunării generale a acționarilor.

4.1.10. Administratorul poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

4.1.11. Administratorul are dreptul să fie membru în comitetele constituite la nivelul Consiliului de administrație, conform regulamentului aprobat de Consiliu. Un membru al Consiliului de administrație nu poate fi membru în mai mult de trei comitete.

4.2. Obligațiile Administratorului

4.2.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul constitutiv al Societății.

4.2.2. Administratorul este obligat ca, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, să elaboreze împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari, precum și să analizeze și să aprobe, la nivelul Consiliului de administrație, planul de administrare completat cu componenta de management, în condițiile și în termenele prevăzute de art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011.

4.2.3. Administratorul este obligat să participe la negocierea indicatorilor-cheie de performanță și să asigure parcurgerea procedurii privind negocierea, aprobarea și avizarea acestora, în condițiile și în termenele prevăzute de art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011.

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

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

4.2.6. Administratorul este obligat să pregătească și să participe la ședințele Consiliului, precum și la unul sau mai multe comitete înființate la nivelul Consiliului.

4.2.7. În cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de administrație, Administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul constitutiv al Societății, în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație, precum și în prevederile legale aplicabile.

4.2.8. Administratorul este obligat să pregătească și să participe la ședințele adunării generale a acționarilor.

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

4.2.10. Administratorul este obligat să participe la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice („AMEPIP”), Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea Societății și stadiul realizării indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor Societății.

4.2.11. Administratorul este obligat să formuleze propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a Societății.

4.2.12. Administratorul este obligat să participe la selecția, numirea și revocarea directorilor, la evaluarea activității și la aprobarea remunerației acestora.

4.2.13. Administratorul este obligat să aprobe recrutarea și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și să primească de la acesta, ori de câte ori solicită, rapoarte cu privire la activitatea Societății.

4.2.14. Administratorul este obligat să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial.

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

4.2.16. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în

care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția/soțul, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.

4.2.17. Administratorului îi revin obligația de neconcurență și obligația de informare prevăzute de art. 153¹⁵ și art. 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011.

4.2.18. Administratorul este obligat să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice. Administratorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații de afaceri adecvate.

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

4.2.20. Administratorul este obligat să participe la cel puțin un program de formare profesională continuă pe an, în domeniul de activitate al întreprinderii publice, în domeniul guvernantei corporative, al managementului, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică, conform cadrului legal aplicabil.

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

4.2.22. Administratorul este obligat să întocmească un raport de activitate la încheierea perioadei de mandat, în condițiile prevăzute de lege și de reglementările interne ale Societății.

4.2.23. Administratorul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societății.

4.2.24. Administratorul va exercita atribuțiile sale în limitele mandatului acordat, cu respectarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor a Societății, a prezentului contract și a Actului constitutiv.

4.2.25. Administratorul va acționa solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație în vederea desfășurării conducerii activității Societății și va supraveghea toate aspectele operațiunilor Societății. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Administratorul va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație, cu angajații Societății, precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau cu alți membri din conducerea Societății.

4.2.26. Administratorul va respecta procedurile prevăzute pentru funcționarea Consiliului de administrație în Actul constitutiv, în reglementările interne ale Societății și în orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de administrație și/sau de către Societate și va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de administrație, cu respectarea acestor proceduri.

4.2.27. Activitatea Administratorului va fi desfășurată la sediul social al Societății. Atunci când este necesar, acesta/aceasta își va îndeplini obligațiile pe teritoriul României sau în orice alt loc pe care Societatea îl poate desemna.

4.2.28. Administratorul va respecta orice alte cerințe referitoare la etică, conflict de interese și tranzacții cu afiliați stabilite în reglementările/politicile Societății și de către Adunarea Generală a Acționarilor și va respecta orice alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu funcția sa de administrator al Societății și va determina orice părți aflate în legătură cu acesta să respecte obligațiile respective.

4.2.29. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul contract, de Actul constitutiv și de legea aplicabilă întreprinderilor publice, Administratorul:

- a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societății;
- b) va aloca timpul și atenția necesare exercitării mandatului, în mod rezonabil și proporțional cu natura funcției de administrator neexecutiv sau executiv, după caz;
- c) va servi cât mai bine și cu loialitate interesele Societății, făcând uz de toate abilitățile sale, și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societății;
- d) nu va efectua și nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declarații nereale sau înșelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau a oricăror produse ori servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate;
- e) sunt de competența președintelui Consiliului de administrație sau, după caz, a directorului, în situația în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice, aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) euro exclusiv TVA, în echivalentul în lei la cursul de schimb al B.N.R. din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

4.2.30. Prezentul contract se completează cu celelalte atribuții stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor rezonabile ale acestora și cu oferirea de explicații, informații și asistență solicitate în mod rezonabil, precum și cu atribuțiile decurgând din reglementările și dispozițiile legale aplicabile, din prevederile Actului constitutiv și din orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de administrație și/sau de către Societate.

4.2.31. Administratorului îi revin orice alte atribuții și obligații ce decurg din hotărârile Adunării Generale a Acționarilor a Societății, adoptate în limitele competențelor stabilite de lege și de Actul constitutiv.

Art. 5. Drepturile și obligațiile mandantului/Societății

5.1. Drepturile mandantului

5.1.1. Mandantul are dreptul să solicite și să primească de la Administrator informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului.

5.1.2. Mandantul are dreptul de a participa la negocierea indicatorilor-cheie de performanță și de a finaliza negocierea în termenul prevăzut de lege.

5.1.3. Mandantul are dreptul de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate Societății de către Administrator prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și de Actul constitutiv.

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

5.1.5. Mandantul are dreptul să solicite în scris orice fel de informație cu privire la activitatea membrilor Consiliului de administrație și să primească răspuns în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la solicitare.

5.1.6. Mandantul are dreptul de a evalua activitatea administratorilor pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract.

5.2. Obligațiile mandantului/Societății

5.2.1. Societatea este obligată la plata remunerației către Administrator în condițiile stabilite prin prezentul contract.

5.2.2. Societatea este obligată să suporte costurile asigurării de răspundere profesională a Administratorului, să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate contribuțiile obligatorii ale mandatarului, conform prevederilor legale în vigoare.

5.2.3. Mandantul are obligația de a monitoriza activitatea administratorului și de a evalua îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță aprobați, incluși în contractul de mandat.

5.2.4. Mandantul trebuie să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea și administrarea activității, singurele limitări fiind cele prevăzute de legislația în vigoare, de Actul constitutiv al Societății și de prezentul contract.

5.2.5. Societatea este obligată să suporte plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor.

Art. 6. Răspunderea părților

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

6.2. Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă:

- a) a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și al îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari;
- b) a prevederilor prezentului contract de mandat;
- c) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor a Societății și a prevederilor Actului constitutiv.

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

6.4. Administratorul va răspunde pentru orice prejudiciu suferit de Societate ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către acesta a atribuțiilor și obligațiilor prevăzute de prezentul contract de mandat, de Actul constitutiv, de Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație și de hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

6.5. Membrii Consiliului de administrație răspund individual și/sau solidar, după caz, față de Societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la actul constitutiv sau pentru greșeli în administrare. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

6.6. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința organelor competente.

6.7. Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de administrație și au informat în scris cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

6.8. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legislației civile în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere.

6.9. Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse Societății prin orice act contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă sau prin utilizarea abuzivă ori neglijentă a fondurilor și resurselor Societății.

6.10. În situația în care mandatarul renunță la mandatul încredințat fără respectarea art. 8.1 lit. d), mandantul are un drept de retenție asupra remunerației lunare datorate mandatarului, în condițiile legii.

Art. 7. Atribuțiile administratorilor și ale Consiliului în administrarea întreprinderii publice

7.1. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege autorității publice tutelare/adunării generale a acționarilor.

7.2. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt, în principal, următoarele:

- a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice, precum și stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- d) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și pe cele față de părțile interesate;
- e) monitorizarea performanței conducerii executive;
- f) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și de management al riscului sunt eficiente;
- g) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- h) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări prevăzute de lege;
- i) aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) euro exclusiv TVA, în echivalent lei la cursul de schimb al B.N.R. din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

Art. 8. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului

8.1. Contractul încetează:

- a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;
- b) prin revocarea mandatarului, în cazul în care:
 - nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 - nu respectă hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
 - nu acceptă, în termenul prevăzut de actul normativ, obiectivele și indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanțari aprobați în condițiile legii;
 - nu îndeplinește, din motive imputabile, indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanțari aprobați prin contract;
- c) funcția de administrator nu mai este posibil de exercitat ca urmare a modificărilor legislative sau a modificărilor de orice fel în actul constitutiv/situația personală a administratorului, precum și în caz de incompatibilitate;
- d) prin renunțarea Administratorului la mandat, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice de la notificarea Societății, timp în care mandatarului îi revine obligația remiterii a tot ceea ce a primit în temeiul împuternicirii sale în numele mandantului și a predării, pe bază de proces-verbal, a gestiunii

pe care a ținut-o pe durata derulării contractului de mandat, indicând în cadrul acestuia toate documentele și înscrisurile, precum și inventarul de mijloace fixe, raportul de activitate aferent perioadei de mandat, precum și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contractul de mandat, prevăzute în actul constitutiv și în legislația aplicabilă, în condițiile legii și ale reglementărilor interne ale Societății;

e) prin acordul de voință al părților;

f) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a administratorului;

g) prin deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului Societății;

h) prin încălcarea de către Administrator a dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al Societății, precum și a obligațiilor de neconcurență;

i) prin încălcarea de către Administrator a obligațiilor de confidențialitate asumate prin prezentul contract și prin anexele acestuia;

j) prin încetare de plin drept în cazurile prevăzute de lege, inclusiv în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, precum și în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

8.2. Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin acordul părților, prin act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege la data încheierii acestuia sau, după caz, ca urmare a modificărilor legislative ulterioare de natură a afecta prevederile contractuale.

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

8.4. Mandatul Administratorului poate fi reînnoit, la cererea administratorului în mandat, în conformitate cu prevederile art. 25 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

8.5. În situația revocării cu justă cauză a Administratorului, acesta nu este îndreptățit să primească despăgubiri din partea Societății. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, reprezintă „justă cauză” în înțelesul acestui articol, precizarea nefiind limitativă, neîndeplinirea de către Administrator sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații legale ori stipulate în prezentul contract și refuzul nejustificat și de rea-credință al Administratorului de a semna acte adiționale la prezentul contract impuse de modificări legislative sau de hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, după caz. De asemenea, revocarea are loc cu „justă cauză” în situația în care indicatorii-cheie de performanță nu sunt îndepliniți la nivelul minim aprobat în condițiile legii, precum și în situația în care Administratorul refuză să își asume indicatorii-cheie de performanță și îndeplinirea acestora la nivelul minim aprobat, refuzând să încheie în mod corespunzător un act adițional la contractul de mandat.

Art. 9. Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, după caz, precum și condițiile de revizuire a acestora

9.1. Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, vor fi stabiliți conform legii și vor fi menționați în anexă la prezentul contract.

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

Art. 10. Criterii de integritate și etică

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

10.2. Administratorul are obligația de a respecta confidențialitatea privind orice informație financiară, tehnică și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale ori obligațiilor contractuale asumate de Societate.

10.3. În cazul trimerii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mandatul administratorului încetează de drept, în corelare cu art. 8.1 lit. j) din prezentul contract.

Art. 11. Remunerația Administratorului

11.1. Remunerația Administratorului se stabilește în condițiile legii, cu respectarea plafoanelor prevăzute la art. 37–39 din O.U.G. nr. 109/2011, în mod distinct pentru administratorii neexecutivi și pentru administratorii executivi.

11.2. Remunerația administratorului neexecutiv este formată din indemnizația fixă lunară. Indemnizația fixă lunară cuvenită Administratorului, în calitate de membru neexecutiv al Consiliului de administrație, este în cuantum de, stabilită prin

11.3. Remunerația administratorului executiv este formată din indemnizația fixă lunară și din componenta variabilă, acordată în condițiile legii, pe baza indicatorilor-cheie de performanță. Indemnizația fixă lunară cuvenită administratorului executiv este în cuantum de, stabilită prin

11.4. Calitatea de președinte al Consiliului de administrație nu determină, prin ea însăși, calitatea de administrator executiv. Indemnizația fixă lunară a președintelui Consiliului de administrație este în cuantum de, stabilită prin

11.5. Plata indemnizației fixe lunare a Administratorului se va face după informarea autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile cu membrii Consiliului de administrație, până la data de, pentru luna precedentă. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.

11.6. Plata indemnizației fixe lunare menționate mai sus va fi condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de administrație. Transmiterea mandatului către un alt administrator se consideră prezență.

11.7. Componenta variabilă a remunerației, incidentă administratorilor executivi în condițiile legii, va fi stabilită printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari stabiliți potrivit legii, cu respectarea metodologiei prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și de H.G. nr. 639/2023, urmărind inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a Societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

11.8. Totalul beneficiilor acordate nu poate depăși plafonul maxim prevăzut la art. 39 din O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 12. Adaptarea contractului, neplata și restituirea componentei variabile a remunerației

Adaptarea contractului de mandat, precum și neplata sau recuperarea componentei variabile a remunerației se realizează astfel:

- a) 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;

- b) contractul de mandat se adaptează și în cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung, precum și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice;
- c) în cazul în care întreaga componentă variabilă sau o parte din aceasta este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, administratorul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea în restituire.

Art. 13. Clauze de confidențialitate și obligații de neconcurență, în timpul și după exercitarea mandatului

13.1. Administratorul are obligația de a păstra confidențialitatea asupra tuturor informațiilor, datelor, documentelor și materialelor de orice natură (financiare, comerciale, tehnice, juridice, strategice, operaționale sau de altă natură) obținute ori la care a avut acces în mod direct sau indirect în legătură cu exercitarea mandatului, indiferent de suportul pe care acestea se află, care nu sunt publice sau care sunt calificate ca fiind confidențiale potrivit legii, Actului constitutiv, hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor ori reglementărilor interne ale Societății.

13.2. Obligația de confidențialitate se aplică pe toată durata mandatului și continuă să producă efecte pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data încetării contractului de mandat, indiferent de cauza încetării acestuia.

13.3. Nu constituie încălcări ale obligației de confidențialitate divulgarea informațiilor care:

- a) sunt sau devin publice fără culpa Administratorului;
- b) sunt dezvăluite în temeiul unei obligații legale ori al unei hotărâri a unei autorități competente;
- c) sunt solicitate de autoritățile publice cu atribuții de control, audit sau supraveghere;
- d) sunt comunicate auditorilor, consultanților, avocaților sau altor profesioniști implicați în mod legitim în activitatea Societății, cu respectarea obligațiilor legale de confidențialitate ale acestora;
- e) sunt divulgate cu acordul prealabil, scris, al Societății.

13.4. Administratorul va utiliza informațiile confidențiale exclusiv în scopul exercitării mandatului său și se obligă să nu le folosească, direct sau indirect, în interes personal sau în interesul unor terți.

13.5. La încetarea mandatului, Administratorul are obligația de a restitui Societății, la solicitarea acesteia, toate documentele și materialele care conțin informații confidențiale, aflate în posesia sa.

13.6. Încălcarea culpabilă a obligațiilor de confidențialitate atrage răspunderea civilă a Administratorului pentru prejudiciul efectiv cauzat Societății, în condițiile legii, fără a institui o răspundere automată sau prezumată.

13.7. Timp de 5 (cinci) ani de la data încetării contractului de mandat, indiferent de cauza încetării acestuia, Administratorul nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau de conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu Societatea.

13.8. Obligațiile de confidențialitate și de neconcurență prevăzute de prezentul articol și de Anexele nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul contract, rămân aplicabile și după încetarea contractului, indiferent de cauza încetării, pe perioada de 5 (cinci) ani prevăzută la art. 13.2 și 13.7, sub sancțiunea plății de daune-interese corespunzătoare în favoarea Societății.

Art. 14. Modalitatea de evaluare a administratorilor

14.1. Executarea prezentului contract de mandat face obiectul evaluării în condițiile legii, potrivit următoarelor tipuri de evaluări:

- a) evaluarea propriei performanțe a Consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite Consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor Consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, precum și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;
- b) evaluarea activității Administratorului, realizată de către adunarea generală a acționarilor sau de către autoritatea publică tutelară;
- c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

Art. 15. Participarea în comitetele constituite la nivelul Consiliului potrivit legii, precum și la alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice

15.1. Potrivit art. 34 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.

15.2. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare.

15.3. Suplimentar față de comitetele prevăzute la art. 15.1, la nivelul Consiliului de administrație pot fi constituite și alte comitete consultative de specialitate, cu rol de analiză și formulare de recomandări, fără competență decizională, în funcție de obiectul de activitate al întreprinderii publice, stabilite prin hotărâre a Consiliului de administrație.

15.4. Administratorul are obligația de a participa la activitatea comitetelor în care este desemnat, cu respectarea atribuțiilor stabilite prin hotărârile Consiliului de administrație și a prevederilor prezentului contract de mandat.

Art. 16. Clauze privind independența administratorului

16.1. Prin raportare la prevederile art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Administratorul declară pe proprie răspundere, la data semnării prezentului contract, că, potrivit prevederilor legale, este/nu este administrator independent.

16.2. În situația modificării, pe durata mandatului, a statutului declarat potrivit art. 16.1 de mai sus, Administratorul se obligă să notifice Societatea în termen de 3 zile calendaristice de la modificare.

Art. 17. Condițiile contractării de asistență la nivelul Consiliului

Consiliul de administrație/Administratorul are dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

Art. 18. Forța majoră

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

18.2. În cazul în care partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligația de notificare sau termenul prevăzut la art. 18.1, aceasta nu va fi exonerată de răspundere.

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

18.4. Dacă, în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 19. Modalitatea de soluționare a litigiilor

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

19.2. Orice litigiu care se naște între părți referitor la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului contract de mandat, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi prezentat spre soluționare instanțelor competente din România.

Art. 20. Dispoziții finale

20.1. Polița de asigurare de răspundere profesională acoperind și riscurile aferente executării mandatului Administratorului va fi contractată și plătită de către Societate. Valoarea asigurată este stabilită de către autoritatea publică tutelară, iar condițiile poliței vor fi stabilite de către Societate.

20.2. Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare, a cheltuielilor de cazare, precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și cu reglementările interne ale Societății.

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

20.4. Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau de concurență prevăzute de lege, are capacitate deplină de exercițiu pentru a încheia prezentul contract și pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta și îndeplinește cerințele prevăzute de lege și de Actul constitutiv al Societății pentru deținerea calității de administrator în cadrul Consiliului.

20.5. Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, este de acord și se obligă:

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

20.6. Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentul contract de mandat.

20.7. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi,, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

MANDANT,

Adunarea Generală a Acționarilor
prin reprezentant desemnat,

MANDATAR,

Administrator,

Anexa nr. 1

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiții

Termenul de „Informații Confidențiale” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a Societății care nu sunt publice, potrivit:

- legii;
- hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
- deciziilor Consiliului de administrație;
- reglementărilor interne ale întreprinderii publice.

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora aceasta desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul-sursă și codul-obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat ori folosit de Societate;
- c) informații de orice fel compilate de către Societate, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri sau tehnici ori idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau folosite de Societate ori în alt fel cunoscute Societății (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă aceștia fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la, tehnici pentru identificarea posibililor clienți, comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali și reducerea costurilor de funcționare ori creșterea eficienței sistemului;
- e) faptul că întreprinderea publică folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici ori ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de marketing dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate ori orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale întreprinderii publice;
- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la pct. 5;
- i) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor pentru a concura cu succes împotriva acesteia;

- j) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;
- k) orice informații derivate din toate cele de mai sus și orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

2. Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Societății, precum și că folosirea acestor Informații Confidențiale în scopul concurării întreprinderii publice, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea acesteia de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului de mandat încheiat cu întreprinderea publică sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi și nu va determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale Societății, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate ori cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești ori arbitrale competente sau de orice autoritate publică abilitată prin lege să primească astfel de informații.

Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care Societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.

În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

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

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

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

4. Protejarea secretelor comerciale

Nicio prevedere din contractul de mandat nu va afecta în niciun fel drepturile Societății de a-și proteja secretele comerciale prin orice mijloace prevăzute de lege.

5. Dezvăluirea de informații de către Administrator

Pe durata executării contractului de mandat și la data încetării acestuia, Administratorul va dezvălui și va preda prompt Societății, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul acesteia, în scris sau în orice formă și mod cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informații („Informații care vor fi dezvăluite”):

- (i) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății sau la activitatea Administratorului în cadrul acesteia, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost încorporate într-un program de computer;
- (ii) toate și orice strategii de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății;
- (iii) informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății;
- (iv) orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.

6. Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite

Părțile convin că Informațiile care vor fi dezvăluite conform pct. 5 sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta anexă, iar Administratorul se obligă să folosească și să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5 în același fel ca și Informațiile Confidențiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta anexă cu privire la confidențialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane. Prin excepție, Informațiile dezvăluite conform pct. 5 nu vor fi considerate Informații Confidențiale în măsura în care acestea nu au legătură cu activitatea economică a Societății și au o aplicabilitate generală, putând fi folosite în orice industrie.

7. Întinderea în timp a obligațiilor de confidențialitate

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentei anexe, parte integrantă din contractul de mandat, rămân aplicabile și după încetarea contractului de mandat și vor produce efecte pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la data încetării acestuia, indiferent de cauza încetării.

Anexa nr. 2

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurența pe durata mandatului

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, este de acord și se obligă:

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

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

2. Neconcurența după încetarea mandatului

Timp de 5 (cinci) ani de la data încetării contractului de mandat, indiferent de cauza încetării acestuia, Administratorul nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau de conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu Societatea.

Pe aceeași perioadă, Administratorului îi revin obligațiile prevăzute la pct. 1 lit. a) și b) de mai sus, precum și obligațiile de confidențialitate prevăzute de Anexa nr. 1.

3. Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, precum și pe perioada prevăzută la pct. 2, 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 Societății să înceteze relația sa cu aceasta;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător ori antreprenor independent al Societății, astfel încât acțiunea să producă prejudicii Societății.

4. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta anexă de către Administrator îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate, precum și, după caz, încetarea contractului de mandat potrivit art. 8.1 lit. h) din contract.

Anexa nr. 3

CRITERII DE INTEGRITATE

Având în vedere faptul că:

- membrii Consiliului de administrație au obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor pe care le exercită în îndeplinirea mandatului;
- membrii Consiliului de administrație sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și de incompatibilitate;
- identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative;
- etica se referă la comportamentul individual, în context organizațional sau nu, care poate fi apreciat ori evaluat și din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice de la nivelul Societății;
- comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat, din punct de vedere etic, ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală și profesională;
- comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii Societății, conducând la un climat organizațional toxic pentru angajați și terți și afectând interesele legitime ale tuturor celor implicați, inclusiv interesul public,

Administratorul Societății își asumă următoarele criterii de integritate:

1. este o persoană competentă, corectă și dornică de a contribui la dezvoltarea Societății;
2. aderă la valorile și principiile codului de etică al Societății;
3. ia decizii numai în interesul Societății, deciziile nefiind luate pentru a dobândi beneficii financiare sau alte avantaje materiale pentru sine, familie ori apropiați;
4. nu are afaceri sau contracte cu Societatea pentru care își desfășoară activitatea ca membru al Consiliului de administrație sau cu o societate parteneră;
5. asigură respectarea principiului transparenței în ceea ce privește deciziile și acțiunile sale;
6. are datoria de a declara orice interese particulare ce au legătură cu îndeplinirea responsabilităților specifice mandatului și de a lua atitudine în sensul rezolvării oricăror conflicte de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul Societății;
7. este responsabil pentru deciziile și acțiunile sale în fața acționarilor și se supune oricărei evaluări de performanță în aducerea la îndeplinire a mandatului;
8. nu trebuie să își creeze obligații financiare sau de alt gen față de organizații ori persoane fizice sau juridice care ar influența modul în care își duce la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit;
9. nu înregistrează plăți restante la bugetul de stat în calitate de persoană fizică;
10. nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție ori a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuțiilor de administrator sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală;
11. împotriva sa nu s-a dispus de către Agenția Națională de Integritate un act de constatare rămas definitiv referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;

12. nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, calitatea de colaborator sau lucrător al securității ca poliție politică, potrivit legii, și nu a promovat/nu promovează idei ori acțiuni extremiste (rasism, xenofobie, antisemitism);
13. nu a obținut titluri și diplome prin plagiat sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanței;
14. nu se află sub control judiciar pentru orice tip de infracțiune, precum și în stare de arest preventiv sau la domiciliu;
15. nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat față de colegi;
16. se implică efectiv în promovarea integrității Societății și oferă propriul exemplu de integritate, sancționând sau gestionând adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor semnificative, până la cele mai grave, de nivelul infracțiunilor.