



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr. 13539/23.03.2014.
Supus spre aprobare în ședința AGOA din 27/28 aprilie 2017

Referat privind aprobarea formei contractului de mandat cu componenta fixă a remunerației pentru perioada 30 aprilie 2017 – 29 aprilie 2021 și împuternicirea unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării contractului de mandat

REZUMAT

Prezentul referat cuprinde solicitarea de aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor SNTGN Transgaz a formei contractului de mandat cu componenta fixă a remunerației pentru perioada 30 aprilie 2017 – 29 aprilie 2021, contract care va fi încheiat între Adunarea Generală a Acționarilor al SNTGN Transgaz SA prin reprezentantul desemnat de aceasta și fiecare dintre administratorii SNTGN Transgaz SA și care va fi valabil pentru mandatul de patru ani ce va debuta la 30 aprilie 2017.

PROPUNERE

În temeiul prevederilor art. 15, teza 3, punctul (d) din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA, actualizat, coroborate cu prevederile art. 29, alin. (11) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al SNTGN Transgaz SA propune aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a SNTGN Transgaz SA a următoarelor:

- a) *forma de contract de mandat cu componenta fixă a remunerației administratorilor SNTGN Transgaz SA, așa cum aceasta va fi aplicabilă pentru perioada cuprinsă între 30 aprilie 2017 și 29 aprilie 2021 pentru administratorii definitivi, cu precizarea că, pentru administratorii provizorii și administratorii definitivi numiți de Adunarea Generală a Acționarilor în urma vacantării unui post de administrator în intervalul mandatului de patru ani pentru perioada precizată mai sus, clauzele contractuale referitoare la durata contractului de mandat vor fi adaptate corespunzător legislației în vigoare și*
- b) *împuternicirea unui reprezentant al acționarilor care să semneze în numele Adunării Generale a Acționarilor SNTGN Transgaz SA contractele de mandat cu administratorii SNTGN Transgaz SA,*

în scopul aprobării acestora de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SNTGN Transgaz SA.

CONȚINUTUL DETALIAȚ AL REFERATULUI

În considerarea ultimelor modificări și completări aduse OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice de către Legea nr. 111 din 27 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 415 din 1 iunie 2016, a precizărilor cuprinse în Anexa 1b "Elemente obligatorii ale contractului de mandat" din HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice dar și a Legii nr. 13/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 194/20.III.2017, Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare al SNTGN Transgaz SA a recomandat avizarea în Consiliul de Administrație a proiectul de contract de mandat elaborat de către administratorii în funcție ai SNTGN Transgaz SA (Anexa 1).

Astfel, membrii Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare au analizat forma contractului de mandat cu componenta fixă a remunerației ce va fi încheiat între Adunarea Generală a Acționarilor SNTGN Transgaz SA în calitate de MANDANT și administratorii SNTGN Transgaz SA în calitate de MANDATARI, conform Anexei 1b, teza 1, punctul b din HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și care va fi aplicabil în următorul mandat de patru ani al acestora. Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare a ținut cont, în procesul de elaborare a proiectului de contract de mandat, atât de aspectele legate de uniformizarea perioadelor de mandat cât și de prevederile legale în vigoare, concluzionând că proiectul de contract de mandat

a. va avea o durată de patru ani, începând cu data de 30 aprilie 2017 și

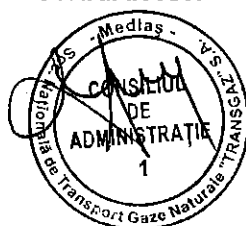
b. respectă întru totul prevederile legale în vigoare, fiind construit în temeiul Anexei 1b "Elemente obligatorii ale contractului de mandat" din HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și al prevederilor Legii nr. 13/2017, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 194/20.III.2017,

recomandând Consiliului de Administrație avizarea acestuia și înaintarea sa spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, conform prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Avizând favorabil proiectul de Contract de mandat cu componenta fixă a remunerației administratorilor, în temeiul art. 29, alin. (11) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al SNTGN Transgaz SA înaintează spre aprobare proiectul de contract de mandat care va fi încheiat între Adunarea Generală a Acționarilor SNTGN Transgaz SA în calitate de MANDANT și administratorii SNTGN Transgaz SA în calitate de MANDATARI și care va fi aplicabil, începând cu data de 30 aprilie 2017, pentru o perioadă de patru ani, până la data de 29 aprilie 2021. Totodată, Consiliul de Administrație solicită împuternicirea de către Adunarea Generală a Acționarilor SNTGN Transgaz SA a unui reprezentant al acesteia în scopul semnării în numele MANDANTULUI a contractului de mandat.

Anexăm prezentului referat proiectul de contract de mandat cu componenta fixă a remunerației, valabil pentru administratorii definitivi în perioada 30.04.2017 – 29.04.2021.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
STERIAN ION**



Între:

(1) Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A., denumită în continuare **SOCIETATEA**, cu sediul în Municipiul Mediaș, Piața C. I. Motaș nr.1, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr.J32/301/2000, Cod unic de înregistrare fiscală RO/13068733, prin Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentată de dl., desemnat în baza Hotărârii nr. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (**denumită în continuare MANDANT**)

și

(2) Domnul cetățean român, născut la data de, cu domiciliul în România,str. nr....., bl....., sc..., ap..., jud., identificat cu C.I. seria nr..... eliberat de SPCLEP la data de, CNP

în calitate de ADMINISTRATOR (denumit în continuare MANDATAR),

denumite colectiv „Părțile” și individual „Partea” / „Fiecare Parte”

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății nr.... din data de, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a hotărât reînnoirea mandatului de membru în Consiliul de Administrație al D-lui. iar acesta a acceptat în mod expres să dețină calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății;

În temeiul Art.142 al Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor;

Forma contractului de mandat, componenta fixă convenită administratorilor, a fost aprobată în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății nr..... din data de, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare și ale Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată cu completările și modificările ulterioare;

Adunarea Generală a Acționarilor S.N.T.G.Transgaz S.A. din data de a hotărât ca prezentul contract de mandat să fie semnat de către reprezentantul acționarilor dl.;

S-a încheiat prezentul contract de mandat (denumit în continuare „Contractul”) conform următorilor termeni și condiții:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. **MANDATARUL** are calitatea de membru al Consiliului de Administrație, calitate în care participă la adoptarea de către Consiliul de Administrație, ca întreg, a deciziilor privind administrarea SNTGN Transgaz SA, în condițiile legii, Actului Constitutiv al societății și cele ale prezentului contract de mandat în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de governanță corporativă aplicabile.
- 1.2. Pentru serviciile prestate de către **MANDATAR** în temeiul prezentului Contract, **MANDANTUL** va plăti o remunerație, astfel cum este stipulat în art. 3 de mai jos.
- 1.3. Prezentul contract va fi completat printr-un act adițional cu clauze privind determinarea și plata componentei variabile și cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, precum și cu cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se vor prevedea și obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.
- 1.4. Locul de desfășurare a serviciilor furnizate prin acest Contract va fi la birourile **SOCIETĂȚII** sau în alte locații stabilite sau utile **SOCIETĂȚII**, în limite rezonabile, la datele stabilite pentru ținerea ședințelor Consiliului de Administrație.
- 1.5. În legătură cu afacerile **SOCIETĂȚII** și cu statutul de membru al Consiliului de Administrație, **MANDATARUL** va acționa în conformitate cu legislația în vigoare, actul constitutiv și hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor și ale Consiliului de Administrație ale **MANDANTULUI**.
- 1.6. În cazul numirii în funcția de Director General, **MANDATARUL** va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al societății, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

2. DURATA CONTRACTULUI

- 2.1. Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 30 aprilie 2017.
- 2.2. Mandatul se poate reînnoi numai dacă sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege și Actul constitutiv iar Planul de Administrare a fost îndeplinit în forma ultimă aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea administratorilor.
- 2.3. La împlinirea termenului mandatului de administrator sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

3. REMUNERAȚIA MANDATARULUI. MODALITATEA DE PLATĂ

- 3.1. **MANDATARUL** beneficiază de o remunerație formată dintr-o componentă fixă lunară și o componentă variabilă ce va fi stabilită prin act adițional la prezentul contract.
- 3.2. Pe durata aplicării prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în forma aflată în vigoare la data aprobării prezentului contract de mandat, componenta fixă lunară brută convenită membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație – inclusiv Președintele

Consiliului de Administrație – este în cuantum de 4.968,00 RON, reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, iar pentru membrul Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General al **MANDANTULUI**, în cuantum de 29.808,00 RON, reprezentând de șase ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. În cazul modificării cuantumului maxim legal al componentei fixe lunare pe durata prezentului contract, aceasta se va reflecta deplin drept în componenta fixă a **MANDATARULUI**. În cazul abrogării cadrului legal care impune un anumit cuantum maxim al indemnizației fixe lunare, părțile vor negocia un nou cuantum aplicabil componentei fixe lunare brute, în conformitate cu nivelul remunerației aplicabil pentru poziții similare din societăți din România și din alte state europene din același domeniu de activitate și vor încheia în termen de 30 de zile un act adițional la prezentul contract în acest sens.

3.3. Componenta fixă va fi plătită **MANDATARULUI** în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care este datorată.

3.4. Suplimentar componentei fixe lunare brute, **MANDATARUL** are dreptul să primească și o componentă anuală variabilă a remunerației care va fi stabilită printr-un act adițional la prezentul contract.

4. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

4.1. DREPTURILE MANDATARULUI:

- a) de a solicita directorilor **MANDANTULUI** informații cu privire la activitatea societății, având acces la toate documentele privind operațiunile societății în condițiile legii;
- b) de a convoca, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, Adunarea Generală a Acționarilor;
- c) de a primi lunar remunerația stabilită conform art. 3 din prezentul Contract;
- d) de a solicita suportarea cheltuielilor de deplasare și a altor cheltuieli realizate în interesul societății pe baza documentelor justificative și în condițiile legii;
- e) de a se retrage din calitatea de Membru al Consiliului de Administrație, sub condiția comunicării în scris **MANDANTULUI** a unui preaviz, cu cel puțin 60 (șaizeci) zile lucrătoare anterior retragerii;
- f) de a fi asigurat pentru răspunderea profesională civilă privind activitatea sa în cadrul Consiliului de Administrație, prima de asigurare ce va fi achitată de societate pentru fiecare administrator în condițiile legii;
- g) de a reprezenta societatea în relațiile cu terții, în limitele prevăzute în Actul Constitutiv;
- h) de a beneficia de descărcarea de gestiune anual (după aprobarea situațiilor financiare anuale auditate și a raportului administratorilor) precum și la finalul mandatului, respectiv în maximum 40 (patruzeci) de zile de la data încetării mandatului;
- i) de a solicita **MANDANTULUI**, alături de ceilalți administratori, să contracteze asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

j) de a primi daune-interese conform art. 5.2.

4.2. DECLARAȚIILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

- a) **MANDATARUL** declară că a luat cunoștință de prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Regulamentului Consiliului de Administrație. Pe perioada derulării mandatului său va acționa cu prudența și diligența unui bun proprietar;
- b) **MANDATARUL** declară că nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, de OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare sau de orice alte reglementări legale imperative în vigoare;
- c) exercită în cadrul Consiliului de Administrație, competențele/atribuțiile legale și cele prevăzute în Actul Constitutiv al societății și reprezintă **MANDANTUL** în conformitate cu limitele care îi sunt acordate prin lege, prin Actul Constitutiv sau prin înscrisuri emise de Adunarea Generală a Acționarilor, dar fără a se limita la:
- (i) În termen de 30 (treizeci) de zile de la numire, elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
 - (ii) Împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație numește directorul general/directorii, le stabilește remunerația și îi revocă;
 - (iii) Răspunde în solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație de implementarea integrală a planului de administrare al societății. În exercitarea funcțiilor sale conform prezentului Contract, **MANDATARUL** va lucra sub îndrumarea și se va subordona Adunării Generale a Acționarilor societății în conformitate cu prezentul Contract și cu Actul Constitutiv;
 - (iv) Împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație exercită controlul asupra modului în care Directorul General conduce activitatea **MANDANTULUI**, evaluând activitatea Directorului General/directorilor atât sub aspectul execuției contractului de mandat, cât și a componentei de management din planul de administrare;
 - (v) În cadrul Consiliului de Administrație verifică rapoartele directorilor executivi aprobate de Directorul General și orice alte aspecte privind activitatea **MANDANTULUI**;
 - (vi) Poate solicita Directorului General/directorilor orice informații pe care le consideră necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale în condițiile stabilite de Consiliul de Administrație;
 - (vii) Împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație se îngrijește de publicarea pe pagina de internet a **MANDANTULUI** a politicii și criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor;
 - (viii) Prezintă Adunării Generale a Acționarilor un raport privind activitatea de administrare care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale Directorilor, detalii privind activitățile operaționale, performanțele financiare și raportările contabile semestriale ale **MANDANTULUI**;
 - (ix) Reprezintă **MANDANTUL** în raporturile cu Directorul General/directorii;
 - (x) Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile legii și ale Actului Constitutiv;

- (xi) Împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație avizează situațiile financiare ale **MANDANTULUI**;
- (xii) Împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație avizează/aprobă contractele, creditele și diferitele operațiuni la nivelul **MANDANTULUI**, conform limitelor de competență stabilite prin Actul Constitutiv al societății;
- (xiii) Participă la Adunările Generale ale Acționarilor **MANDANTULUI**;
- (xiv) Împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație creează în cadrul Consiliului de Administrație Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și alte comitete, fiecare cuprinzând cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație;
- (xv) la toate măsurile necesare și utile pentru buna funcționare a **MANDANTULUI**, având competențele și atribuțiile stabilite de lege și Actul Constitutiv precum și cele delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Directorului General conform legii sau Actului Constitutiv;
- (xvi) Împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație supraveghează, îndrumă și coordonează activitatea directorilor cu atribuții de conducere delegate de Consiliul de Administrație;
- (xvii) Își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societății și a acționarilor;
- (xviii) Nu încalcă obligația prevăzută la pct. xix dacă la momentul luării unei decizii de afaceri este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul **MANDANTULUI** și pe baza unor informații de afaceri;
- (xix) În exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de prezentul Contract, **MANDATARUL** va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu angajații **MANDANTULUI**, precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea **MANDANTULUI**;
- (xx) **MANDATARUL** își va executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate și cu prevederile prezentului Contract. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, **MANDATARUL** va acționa în interesul **MANDANTULUI**;
- (xxi) În cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, **MANDATARULUI** îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al **MANDANTULUI**, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, precum și în prevederile legale aplicabile;
- (xxii) În cazul numirii în funcția de Director General, **MANDATARULUI** îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al **MANDANTULUI** și în prevederile legale aplicabile;
- (xxiii) Va respecta orice altă interdicție, restricție, limitare impusă de prevederile legale aplicabile funcțiilor de conducere în cadrul întreprinderilor publice;
- (xxiv) Atribuțiile Consiliului de Administrație și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice:
 - a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente

- de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) 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;
 - c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
 - d) monitorizarea performanței conducerii executive;
 - e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;
 - f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului 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;
 - g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii;
 - h) să participe la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic, precum și în alte domenii alese de acționari;
 - i) pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
 - j) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
 - k) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricărui conflict de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
 - l) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
 - m) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
 - n) avizarea bugetului de venituri și cheltuieli a **MANDANTULUI**;
 - o) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa 1 la contract, precum și condițiile de revizuire a acestora;
 - p) elaborarea împreună cu ceilalți administratori și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
 - q) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
 - r) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
 - s) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
 - t) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
 - u) verificarea funcționării sistemului de control intern / managerial;
 - v) negocierea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;
 - v) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.
 - x) să respecte Codul de Etică al **MANDANTULUI**;
 - y) orice alte atribuții prevăzute de lege.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

5.1. DREPTURILE MANDANTULUI:

- a) să pretindă **MANDATARULUI** să îndeplinească toate obligațiile stabilite prin legislația în vigoare, Actul Constitutiv al societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, prezentul Contract și planul de administrare;
- b) să pretindă **MANDATARULUI** realizarea criteriilor de performanță prevăzute în planul de administrare și în orice alte acte convenite de **MANDANT** și **MANDATAR**;
- c) să pretindă **MANDATARULUI** să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor/datelor legate de activitatea ori operațiunile **MANDANTULUI**, atât pe durata mandatului cât și pe o perioadă de 2 (doi) ani de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia;
- d) să beneficieze de suma asigurată prevăzută în polița de asigurare profesională încheiată pentru administratori;
- e) să solicite informații cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

5.2. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

- (a) să asigure **MANDATARULUI** deplina libertate în îndeplinirea atribuțiilor/sarcinilor/obligațiilor în calitate de administrator, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege, de Actul Constitutiv al **MANDANTULUI** și de prezentul Contract;
- (b) să asigure **MANDATARUL** pentru răspundere civilă profesională privind activitatea sa în cadrul Consiliului de Administrație;
- (c) să asigure **MANDATARULUI** condițiile de muncă și dotările necesare pentru desfășurarea activității;
- (d) să plătească **MANDATARULUI** toate drepturile bănești convenite conform prezentului Contract și să acorde **MANDATARULUI** toate celelalte drepturi prevăzute în prezentul Contract;
- (e) să rețină la sursă și să plătească toate obligațiile de natură fiscală datorate de **MANDATAR** în calitate de contribuabil, precum și orice alte contribuții bănești ce pot fi imperativ prevăzute prin lege, pe durata Contractului. Plățile vor fi executate în numele și pe seama **MANDATARULUI** prin grija Serviciului de resort al **MANDANTULUI**;
- (f) să analizeze gradul de îndeplinire a obiectivelor și performanțelor **MANDATARULUI**;
- (g) să ia măsuri de sancționare pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către **MANDATAR** prin prezentul Contract;
- (h) să plătească **MANDATARULUI** daune interese în cazul încetării anticipate a prezentului contract fără culpa **MANDATARULUI**, în cuantumul lunar stabilit mai jos, până la expirarea termenului inițial al prezentului contract de mandat. Cuantumul lunar al daunelor datorate **MANDATARULUI** va fi egal în valoare netă cu a douăsprezecea parte din cuantumul remunerației totale nete datorate conform prezentului Contract pentru ultimul an fiscal încheiat. În cazul în care încetarea anticipată fără culpa

MANDATARULUI survine în anul 2017 sau în anul 2018, daunele datorate de **MANDANT** vor fi în valoare netă lunară egală cu a douăsprezecea parte din remunerația totală netă calculată în situația îndeplinirii tuturor criteriilor de performanță prevăzute în planul de administrare pentru anul 2017;

- (i) suportarea cheltuielilor efectuate în interesul societății, pe bază de documente justificative în condițiile legii.

6. LOIALITATE, INTEGRITATE, CONFIDENȚIALITATE, CLAUZA DE NECONCURENȚĂ

Pe durata prezentului Contract,

6.1 **MANDATARUL** este obligat să acționeze în interesul **MANDANTULUI**, comportându-se în activitatea sa cu loialitate față de **MANDANT**, ca un conducător al propriei sale afaceri.

6.2 **MANDATARUL** poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator și/sau membru al Consiliului de Supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu este pe teritoriul României cu informarea **MANDANTULUI** și fără a intra într-o situație de incompatibilitate.

6.3 În cazul în care, într-o anumită operațiune **MANDATARUL** are, direct sau indirect, interese contrare intereselor **MANDANTULUI**, va aduce acest lucru la cunoștința **MANDANTULUI** și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele **MANDANTULUI**, în special de la votul respectivei operațiuni. Interdicția vizează și situația în care **MANDATARUL** știe că într-o anumită operațiune este interesat personal sau că operațiunea respectivă prezintă atractivitate pentru soț/soție, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

6.4 Pe toată durata prezentului Contract, **MANDATARUL** se obligă:

- (a) să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea **MANDANTULUI** care au un astfel de caracter sau care sunt calificate ca având acest caracter de către **MANDANT**;
- (b) să respecte Acordul de confidențialitate, Anexa 2 la Contract;
- (c) să își desfășoare activitatea astfel încât să protejeze imaginea **MANDANTULUI**; să nu comunice public și să nu prezinte, chiar și confidențial, informații, altele decât cele care au devenit publice în orice alt fel, cu privire la **MANDANT** sau activitatea acestuia, de natură să dezorienteze și/sau să inducă în eroare opinia publică, partenerii contractuali, persoanele implicate în activitatea **MANDANTULUI** și care să creeze o situație defavorabilă **MANDANTULUI**;
- (d) să nu utilizeze în scop comercial, pentru sine sau pentru altul, rezultatele activităților tehnico – științifice efectuate de către **MANDANT** sau a altor informații secrete în legătură cu acestea (know-how sau altele asemenea);
- (e) să nu divulge către terți rezultatele activităților menționate la pct. d) de mai sus, cât timp acestea nu au devenit publice, fără consimțământul **MANDANTULUI**;
- (f) să nu solicite sau să accepte o afacere legată direct sau indirect de activități concurente cu cele ale **MANDANTULUI** de la niciunul dintre clienții **MANDANTULUI**, oriunde ar fi situați aceștia;
- (g) să nu utilizeze în interes propriu sau în interesul altei persoane denumirea **MANDANTULUI**;

(h) să nu întreprindă măsuri de concediere a salariaților **MANDANTULUI** în scopul înființării de către **MANDATAR**, direct sau indirect, a unei entități concurente care să atragă parteneri contractuali existenți sau potențiali ai **MANDANTULUI** și care să inițieze măsuri de angajare a salariaților **MANDANTULUI** în scopul dezorganizării activității acestuia din urmă;

(i) să se conformeze obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 3 la Contract;

6.5. Obligațiile prevăzute la art. 6.4 alin. (a) - (d) se mențin și pentru o perioadă de 2 (doi) ani după încetarea prezentului Contract, în măsura în care caracterul confidențial se păstrează iar informațiile (sau datele, rezultatele experimentelor) nu au devenit publice independent de orice conduită a **MANDATARULUI**.

7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

7.1 Răspunderea **MANDATARULUI** este angajată în condițiile legii de către Adunarea Generală a Acționarilor sau alte organe abilitate pentru nerespectarea prevederilor legale, prevederilor statutare ale **MANDANTULUI**, prevederilor prezentului Contract și a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor;

7.2. **MANDATARUL** răspunde în condițiile legii civile, comerciale sau penale, după caz, pentru daunele produse **MANDANTULUI** prin acte de neglijență gravă sau de conduită ilicită intenționată dovedită, prin utilizarea abuzivă a fondurilor gestionate sau prin orice alt act contrar intereselor **MANDANTULUI**, constatate potrivit legii;

7.3. Săvârșirea de către **MANDATAR** a oricăreia dintre faptele sau acțiunile prevăzute la art. 6.4 din prezentul Contract constatată în mod definitiv de instanța competentă, conferă **MANDANTULUI** dreptul de a denunța prezentul Contract din culpa **MANDATARULUI** fără acordarea unui preaviz, de a obliga **MANDATARUL** să înceteze sau să înlăture fapta/acțiunea sau consecințele acestora, să restituie documentele confidențiale însușite în mod ilicit de la destinatarul lor legitim și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite **MANDANTULUI**, conform legislației în vigoare;

7.4. Prevederile art. 7.3 se aplică și situației în care **MANDATARUL** săvârșește una din faptele prevăzute la art. 6.5 cu excepția aspectelor privind denunțarea Contractului;

7.5. **MANDATARUL** răspunde solidar cu ceilalți **MANDATARI**, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze poziția/opinia sa separată în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și a încunoștințat despre aceasta în scris, pe auditorii interni sau pe auditorul financiar extern.

8. FORȚA MAJORĂ

8.1. Forța Majoră exonerează Părțile de răspundere în conformitate cu prevederile legale.

8.2. Partea care invocă Forța Majoră va notifica cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile calendaristice despre apariția, respectiv încetarea acesteia și va lua toate măsurile rezonabile în scopul de a limita consecințele unui asemenea eveniment.

8.3. La primirea notificării prevăzute mai sus, Părțile se vor consulta de îndată și vor hotărî asupra acțiunilor și/sau măsurilor ce trebuie întreprinse în interesul comun, în scopul limitării ori depășirii efectelor cazului de Forță Majoră. Fiecare Parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cât mai mult posibil efectele rezultând din Forța Majoră.

- 8.4. Pentru orice întârziere sau neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către oricare dintre Părți, ca o consecință a cazului de Forță Majoră, justificat și notificat conform celor mai sus stabilite, niciuna dintre Părți nu are dreptul de a solicita co-contractantului penalități, daune – interese sau compensări de orice natură ale posibilelor prejudicii suferite dar fiecare dintre Părți are îndatorirea de a onora toate obligațiile contractuale scadente până la data apariției cazului de Forță Majoră.
- 8.5. Dacă notificarea privind începutul sau încetarea cazului de Forță Majoră nu s-a transmis conform condițiilor stabilite, Partea în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte Părți, întrucât nu a făcut dovada existenței cazului de Forță Majoră.

9. MODIFICAREA CONTRACTULUI

- 9.1. Prevederile prezentului Contract pot fi modificate sau completate numai prin act adițional consensual încheiat de părți în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Contractul este guvernat de legea română și se execută cu bună credință.
- 9.2. Prezentul Contract, prin acesta înțelegându-se toate și oricare dintre Anexele sau actele sale adiționale, poate fi modificat/completat în oricare dintre clauzele sale, atâta timp cât nu se aduce atingere prevederilor legale imperative în vigoare, ordinii publice și bunelor moravuri.
- 9.3. Contractul se va adapta corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, ulterioare încheierii sale.
- 9.4. Mandatul poate fi reînnoit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului în condițiile legii.

10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Prezentul Contract încetează prin:

- a) expirarea perioadei mandatului pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea **MANDATARULUI** în cazurile prevăzute de lege art. 30 (5) – (8) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- c) revocarea **MANDATARULUI** de către **MANDANT** în oricare din următoarele cazuri dacă există culpa **MANDATARULUI**:
 - (i) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor principale din contract;
 - (ii) neîndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari asumați prin contractul de mandat;
 - (iii) încălcarea criteriilor de integritate și etică stipulate în contractul de mandat, inclusiv cele privind conflictul de interese;
- d) revocarea mandatului de către **MANDANT**, de la data Adunării Generale a Acționarilor prin care a fost decisă revocarea, fără a fi necesară oferirea unei înștiințări scrise prealabile, oferirea vreunui motiv al denunțării Contractului și fără intervenția instanței de judecată;
- e) renunțarea **MANDATARULUI** la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul Contract;
- f) acordul Părților încheiat în formă scrisă și supus cerințelor de înregistrarea și publicitate specifice;
- g) intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatată potrivit legii;

- h) încetarea personalității juridice a **MANDANTULUI** ori decesul **MANDATARULUI** sau punerea sub interdicție judecătorească a **MANDATARULUI**;
- i) apariția unei situații de Forță Majoră sau situații fortuite care fac imposibilă continuarea executării prezentului Contract;
- j) alte cauze prevăzute de lege.
- k) la data încetării prezentului Contract, **MANDATARUL** va returna de îndată **MANDANTULUI** toate informațiile în forma materială furnizate de **MANDANT** și aflate în posesia **MANDATARULUI**, precum și toate activele încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui Contract și toate celelalte obligații sau răspunderi scadente și neîndeplinite dinainte de încetarea prezentului Contract vor fi îndeplinite integral, în pofida încetării acestui Contract, cu excepția situației în care **MANDANTUL** solicită încetarea oricărei activități a **MANDATARULUI**;

10.2. Părțile sunt de acord ca încetarea prezentului Contract, indiferent de cauză, să nu afecteze îndeplinirea obligațiilor lor care decurg din acesta, dacă acestea sunt scadente și neexecutate înainte de data încetării Contractului.

11. LEGEA APLICABILĂ. LIMBA CONTRACTULUI. LITIGII

11.1. Prezentul Contract este încheiat și semnat de către Părți în limba română.

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

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

12. DIVERSE

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

12.2. Prezentul Contract prezintă caracter *intuitu personae* și nu poate fi transferat de niciuna dintre Părți către un terț.

13. DISPOZIȚII FINALE

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

DREPT MĂRTURIE A CELOR DE MAI SUS,

Părțile au negociat și au încheiat prezentul Contract în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru **MANDANT** și 1 (unu) exemplar pentru **MANDATAR**, fiecare pagină fiind inițializată de către Părți.

Data semnării Contractului: _____

SEMNĂTURI

MANDANT,

(_____)

(semnătura și ștampila)

MANDATAR,

(_____)

(semnătura)