

CONTRACT DE MANDAT NR. _____

I. Preambul

Având în vedere:

- Certificatul de Inregistrare al societatii Electrocentrale Grup S.A, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu nr. J40/14937/19.12.2012;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- Dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 („O.U.G. nr. 109/2011”);
- Hotărârea Guvernului nr. 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 (“H.G. nr. 722/2016”);
- Actul Constitutiv al societatii Electrocentrale Grup S.A.
- Dispozițiile Codului civil;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.

și faptul că:

- prin Hotărârea nr. _____ din data de _____, Consiliul de Administrație al societății a numit pe dl/dna _____, în funcția de _____, iar aceasta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societății, („Actul Constitutiv”) și de O.U.G. nr. 109/2011;
- Legea nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011 impun directorilor numiti de catre Consiliul de Administrație ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu societatea;
- este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept civil, corespunzător exercitării funcției director,

părțile convin a încheia prezentul Contract de mandat, ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

II. Părțile contractante

Art. 1.

A. Societatea **ELECTROCENTRALE GRUP S.A.** cu sediul in Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, et.1, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr J40/14937/19.12.2012, cod unic de inregistrare RO 31028788, reprezentată prin domnul _____, cetatean roman, domiciliat in _____, Presedinte al Consiliului de administratie (CA), denumita in continuare „Societatea” în calitate de **mandant**

și

- **B. Directorul Economic si Financiar** al societății – denumit in continuare “Director Economic si Financiar”:
Dl /Dna _____, cetățean român, domiciliat în _____, posesor al CI seria ____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, CNP _____ în calitate de **mandatar**.

III. Definiții

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

- a. **Act constitutiv/statut** – Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Grup, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) Societății, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale (extraordinare) a Acționarilor Societății;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în Legea societăților nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil și Regulamentului de organizare și funcționare al Societății, („ROF”), în care interesul personal, direct ori indirect, al Directorului Economic și Financiar, contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru Societate;
- d. **Informație confidențială** - înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a Societății care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor (AGA), (iii) deciziilor Consiliului de Administrație (CA) și (iv) reglementărilor interne ale Societății.

Informațiile confidențiale se referă în principal, fără a se limita la acestea:

- termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienți, investitori sau furnizori ai Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
 - programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de Societate;
 - 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;
 - strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), sau folosite de către Societate;
 - orice alte informații dobândite de director în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății.
- e. **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal** – orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind Directorul Economic și Financiar de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, arestarea preventivă sau arestarea Directorului Economic și Financiar, anularea hotărârii consiliului de administrație a Societății de desemnare a directorului ș.a.;
 - f. **Remuneratia** cuvenita Directorului Economic și Financiar – înseamnă remuneratia formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită prin hotărâre a consiliului de administrație, și o componenta variabilă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 și ale art. 38 din OUG nr. 109/2011.
 - g. **Forta majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
 - h. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la conducerea Societății;
 - i. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de Directorul Economic și Financiar și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în

Romania existent la semnarea prezentului Contract si care impovareaza suplimentar Societatea;

- j. **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari** – indicatori de performanță negociați și aprobați, stabiliți prin act adițional la Contractul de Mandat;
- k. **Cadru Legal** – înseamnă toate legile, regulamentele, decretele și orice alte acte de reglementare aplicabile, emise de autorități publice naționale, internaționale, regionale, locale sau de alte autorități guvernamentale

IV. Obiectul contractului

Art. 3. Prin prezentul Contract de Mandat, Directorul Economic si Financiar este împuternicit să adopte toate măsurile necesare conducerii activitatii economice si financiare a Societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum si Actului Constitutiv al Societății și cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al Societății, cu respectarea competențelor delegate de catre CA, precum si cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, OUG 109/2011 si de Actul Constitutiv, Directorului General, Consiliului de Administrație (CA), Președintelui Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor (AGA).

Art. 4. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, Directorul Economic si Financiar va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societatii in interesul acesteia pentru indeplinirea obiectului de activitate si va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de Mandat.

Art. 5. Locul îndeplinirii Mandatului este la sediul Societății, indicat la art. 1 din prezentul Contract sau la locul unde actioneaza ca reprezentant al Societatii. Locul îndeplinirii Mandatului poate fi modificat de Societate și poate fi stabilit fie la sediile sucursalelor Societății, fie într-o altă locație stabilită de Societate. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunica prin grija Societății.

V. Durata Contractului de Mandat

Art. 6. Contractul de Mandat se încheie pe o perioadă de ____ ani, incepand cu data de _____, pana la data de _____ si poate fi reînnoit prin hotărare a Consiliului de Administratie, numai în urma evaluării activității Directorul Economic si Financiar și în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

VI. Obligațiile Directorului Economic si Financiar

Art. 7. Directorul Economic si Financiar este obligat să exercite următoarele atribuții principale:

7.1. asigura conducerea activitatii economice si financiare a societatii, coordonarea si controlul acesteia in ceea ce priveste utilizarea resurselor financiare, materiale si umane in vederea atingerii obiectivelor societatii, in mod direct sau prin personalul subordonat;

7.2. duce la indeplinire, intocmai si in termenele stabilite, hotararile AGA si ale CA;

7.3. prezinta ori de cate ori se solicita sau este necesar, catre CA, executia bugetului de venituri si cheltuieli, informatii privind situatia economico-financiara a societatii, stadiul realizarii investitiilor, stadiul realizarii masurilor luate, stadiul aducerii la indeplinire a hotararilor CA, oricare alte documente si informatii solicitate, precum si masurile luate in cazul neindeplinirii acestora;

7.4. prezinta, atunci cand este cazul, sau la solicitarea CA sau AGA, situatia economico-financiara a societatii si oricare alte documente si informatii;

7.5. asigura monitorizarea realizarii prevederilor/indicatorilor bugetului de venituri si cheltuieli;

7.6. asigura managementul economic al societatii, conducerea, organizarea, reprezentarea si gestionarea activitatii economice a societatii, potrivit legii, Actului constitutiv al societatii, Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) si in limitele prezentului contract;

7.7. prezinta CA, la incheierea exercitiului financiar, nivelul de indeplinire a obiectivelor societatii, bilantul contabil, contul de profit si pierdere, raportul cenzorilor/auditorilor si raportul anual, conform prevederilor legale in vigoare;

7.8. avizeaza proiectul de buget de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul urmator, in vederea prezentarii in CA, in conformitate cu prevederile legale;

7.9. organizeaza si urmareste evidenta contabila si de gestiune a societatii;

7.10. urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniale;

7.11. ia masurile necesare pentru realizarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat al societatii in mod direct sau prin personalul subordonat;

7.12. organizeaza efectuarea inventarierii patrimoniale conform prevederilor legale;

7.13. efectueaza plati si avizeaza documente in vederea platii acestora;

7.14. analizeaza si verifica situatiile financiare semestriale/anuale;

7.15. instiinteaza Directorul General si CA cu privire la neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;

7.16. instiinteaza CA si pe auditorul statutar, cu privire la situatia in care, intr-o anumita operatiune, el personal sau sotia sau rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea, inclusiv, direct sau indirect, au interes contrar intereselor societatii si se obliga sa nu ia parte la nicio deliberare referitoare la aceasta operatiune;

7.17. exercita atribuțiile ce i-au fost delegate de CA conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum si orice alte atribuții prevazute de lege, de Actul Constitutiv sau de Regulamentul de Organizare si Functionare in sarcina sa;

Art. 8. Directorul Economic si Financiar este, de asemenea, obligat:

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

8.2. să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun manager, în interesul exclusiv al Societății, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al Societății in legatura cu activitatea Societatii;

Directorul Economic si Financiar nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) ca a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

8.3. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;

8.4. să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății, la care a avut acces, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesara în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Directorului Economic si Financiar în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societății;

8.5. să evite conflictele de interese în raport cu Societatea;

8.6. să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege;

8.7. să se asigure că informațiile financiare produse de Societate sunt corecte și că sistemele de control financiar sunt eficiente;

Art. 9. Directorul Economic si Financiar se obligă să ducă la îndeplinire hotararile CA/AGA si planul de administrare al societatii.

Art. 10. Directorul Economic si Financiar are obligația de a informa si a propune Consiliului de Administratie convocarea Adunarii generale a Acționarilor, pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afiniți până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

Art.11. Directorul Economic si Financiar are obligația de a informa Consiliul de Administratie si acționarii, în cadrul primei sedinte a consiliului, respectiv prima adunare generala a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu:

a) persoanele prevăzute la art. 10, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate;

b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

Art. 12. Directorul Economic si Financiar are obligația de a prezenta Consiliului de Administratie, respectiv Adunarii Generale a Actionarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 10 și art. 11, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.

VII. Drepturile Directorului Economic si Financiar

Art. 13. Directorul Economic si Financiar beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de _____ lei, egală cu de 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, conform Hotărârii Consiliului de Administratie nr. /....., în limitele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

Art. 14. Plata indemnizației fixe se face în doua transe, la data de 22 a lunii curente și la data de 07 a lunii următoare.

Art. 15. – Directorul Economic si Financiar beneficiază și de plata unei componente variabile. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță se stabilesc prin act adițional la prezentul Contract.

Art.16. Directorul Economic si Financiar are dreptul să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, economic, precum și în orice alte domenii de interes, pe costurile Societății;

Art.17. Societatea se obligă față de Directorul Economic si Financiar la:

a) decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, într-un quantum acordat prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil în Societate, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate;

b) furnizarea de echipamente cu destinație de suport logistic necesare în vederea îndeplinirii mai eficiente a atribuțiilor și obligațiilor sale într-un mod corespunzător și sigur; în cazul în care acest lucru se va întâmpla, Directorul Economic si Financiar se obligă să folosească aceste echipamente conform instrucțiunilor date de Societate.

c) acordarea unui număr de 28 zile lucratoare de concediu de odihna anual, pentru care va primi o indemnizație de concediu egală cu media zilnică a remunerației prevăzute la art.13 din prezentul Contract de mandat, multiplicată cu numărul de zile de concediu de odihna. În cazul încetării mandatului înainte de efectuarea concediului de odihna convenit, Directorul Economic si Financiar are dreptul la compensarea în bani a zilelor de concediu convenite și neefectuate, pentru o perioadă de cel mult 18 luni;

d) acordarea, dacă este cazul, de concediu medical conform legii, precum și de zile libere plătite pentru sărbătorile legale, sau alte zile libere plătite acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil în Societate (zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie etc.).

Art.18. Directorul Economic si Financiar trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei quantum este același cu cel aprobat de AGA pentru membrii Consiliului de Administrație, va fi făcută de către societate și nu se deduce din remunerația convenită Directorului Economic si Financiar.

Art. 19. Directorul Economic si Financiar poate beneficia, în condițiile legii, de asistență de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor luate, precum și de asistență juridică în situația formulării unor acțiuni în pretenții de către un terț și îndreptată împotriva Directorului Economic si Financiar în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor conform prezentului Contract de Mandat, Actului Constitutiv, ROF, sau Cadrelui Legal.

VIII. Drepturile Societății

Art. 20. Societatea are dreptul de a cere Directorului Economic si Financiar să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al Societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită. Societatea are dreptul să solicite prezentarea, ori de câte ori este necesar: (i) a situației economico-financiare a societății și (ii) documente sau informații cu privire la conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății;

IX. Obligațiile Societății

Art. 21. Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești convenite Directorului Economic si Financiar prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina Directorului Economic si Financiar, în numele și pe seama acestuia.

Art. 22. Societatea se obligă să asigure Directorului Economic si Financiar deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv, prezentul Contract de mandat și cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 2, lit.b) din Contract.

X. Răspunderea părților

Art. 23. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Art. 24. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat în condițiile de la art.25, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

Art. 25. Directorul Economic si Financiar va răspunde pentru orice prejudiciu suferit de Societate ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către director a atribuțiilor și obligațiilor prevăzute de prezentul Contract de Mandat, Actul Constitutiv, ROF, hotărârile Consiliului de Administrație si Adunării Generale a Acționarilor sau Cadrul Legal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 26. Directorul Economic si Financiar nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

Art. 27. Societatea răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

XI. Loialitate. Confidențialitate. Neconcurență

Pe durata prezentului Contract, Directorul Economic si Financiar este obligat:

Art. 28. să își exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun manager, acționând întotdeauna în interesul Societății și la standardele de diligență așteptate din partea unui profesionist care oferă servicii aferente unei funcții de conducere executivă în cadrul unor societăți având un obiect de activitate identic sau similar cu cel al Societății; Directorul Economic si Financiar nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

Art. 29. a) să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate, cu excepția situațiilor în care o asemenea

folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Directorului Economic si Financiar în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societății;

b) să țină seama ca toate informațiile cu privire la Societate, cu excepția informațiilor care sunt disponibile public (fără a fi urmarea unei acțiuni nepermise, omisiuni sau a unei acțiuni similare din partea Directorului Economic si Financiar), dobândite pe durata numirii sale sunt confidențiale și vor fi folosite de către acesta doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției sale de Director Economic si Financiar. Directorul Economic si Financiar nu va folosi aceste informații în propriul beneficiu, fie direct sau indirect, sau în beneficiul unor terți. Directorul Economic si Financiar nu va divulga aceste informații niciunui terț, cu excepția cazului în care acesta trebuie să facă acest lucru conform Cadrului Legal și prezentului Contract de Mandat. Această obligație este valabilă pe durata prezentului Contract de Mandat și ulterior încetării acestuia pentru o perioadă de 5 (cinci) ani;

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

d) să își desfășoare activitatea astfel încât să protejeze imaginea Societății; să nu comunice public și să nu prezinte, chiar și confidential, informații, altele decât cele care au devenit publice în orice alt fel, cu privire la Societate sau activitatea acesteia, de natura să dezorienteze și/sau să inducă în eroare opinia publică, partenerii contractuali, persoanele implicate în activitatea Societății și care să creeze o situație defavorabilă acesteia.

Art. 30. a) să evite conflictele de interese în raport cu Societatea, să informeze Consiliul de Administrație imediat ce se produce o astfel de situație și să se abțină de la a lua orice decizie; aceeași obligație se aplică dacă persoana interesată este soțul/soția, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv al Directorului Economic si Financiar;

b) să nu utilizeze în scop comercial, pentru sine sau pentru altul, rezultatele experimentărilor efectuate de către Societate singură sau în parteneriat cu entități care se implică în activitatea și punerea în valoare a scopului Societății sau a altor informații cu caracter de secret de serviciu în legătura cu acestea (*know-how* sau altele asemenea);

c) să nu utilizeze în interes propriu sau în interesul altei persoane denumirea Societății;

d) să nu solicite sau să nu accepte o afacere legată direct sau indirect de produse concurente cu cele ale Societății de la niciunul dintre clienții acesteia oriunde ar fi situați aceștia.

Art. 31. a) pe durata exercitării mandatului în cadrul Societății, **nu va:** (i) dobândi participații ce permit exercitarea controlului într-o societate care desfășoară aceeași activitate sau o activitate similară cu cea a Societății sau care are rapoarte comerciale regulate cu Societatea, sau (ii) acționa ca administrator, director, membru al directoratului, cenzor, angajat, agent sau reprezentant al unei societăți care este un concurent al Societății sau (iii) presta în niciun mod, în interesul său propriu sau în interesul unui terț care are același obiect de activitate sau un obiect de activitate similar cu cel al Societății, servicii similare cu cele prestate în beneficiul Societății;

b) pe durata exercitării mandatului său în cadrul Societății, Directorul Economic si Financiar se obligă să nu ia parte la acte de concurență neloială, fie în mod direct sau indirect, în nume propriu sau pe seama sau în beneficiul unui terț, inclusiv fără a se limita la determinarea sau încercarea de a

determina ca orice angajat, consultant, furnizor, cumpărător sau contractor independent al Societății să înceteze raportul cu Societatea;

XII. Forța majoră

Art. 32. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. g) din prezentul Contract de Mandat.

Art. 33. În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 34. Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

XIII. Modificarea Contractului de Mandat

Art. 35. Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

Art. 36. Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

XIV. Încetarea Contractului de Mandat

Art. 37. Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

- 37.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- 37.2. în situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
- 37.3. revocarea cu efect imediat a Directorului Economic și Financiar, de către Consiliul de Administrație, pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat;
- 37.4. decesul Directorului Economic și Financiar;
- 37.5. insolvabilitatea sau falimentul Societății;
- 37.6. acordul părților semnatare;
- 37.7. renunțarea Directorului Economic și Financiar la mandat, din cauze neimputabile, caz în care acesta trebuie să transmită Societății o notificare prealabilă de 30 de zile;
- 37.8. intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. e) din prezentul Contract;
- 37.9. neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, situație identificată în urma evaluării activității acestuia;
- 37.10. încălcarea criteriilor de integritate, inclusiv evitarea și nederunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al Societății.

Art. 38. Mandatul Directorului Economic si Financiar mai poate fi revocat în cazul existenței unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare penală cu privire la (i) săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, (ii) săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de Legea societăților 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare sau (iii) în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către Consiliul de Administratie al Societății nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

Art. 39. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, Directorul Economic si Financiar este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit Contractului de Mandat.

În cazul revocării nejustificate din funcție, Directorul Economic si Financiar va avea dreptul să primească de la Societate o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare pentru perioada neefectuată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 24 indemnizații fixe brute.

În situația în care revocarea intervine în ultimul an de mandat, se va plăti o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării termenului prevăzut la art. 6 din Contract.

Art. 40. Plata acestei compensații se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii Consiliului de Administratie de revocare. Această despăgubire reprezintă singura formă de dezdăunare la care are dreptul Directorul Economic si Financiar în caz de revocare nejustificată din funcție. În caz de întârziere a efectuării acestei plăți, Societatea datorează Directorului Economic si Financiar penalități de 0,01% din suma compensatorie pentru fiecare zi de întârziere.

În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a Directorului Economic si Financiar, Societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

Săvârșirea de către Directorul Economic si Financiar a oricăreia dintre faptele sau acțiunile prevăzute la Capitolul XI din prezentul Contract conferă Consiliului de Administratie al Societății dreptul de a denunța prezentul Contract din vina Directorului Economic si Financiar, precum și dreptul de a obliga Directorul Economic si Financiar să înceteze sau să înlăture fapta/acțiunea sau consecințele acestora, să restituie documentele confidențiale însușite în mod ilicit de la deținătorul lor legitim și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite Societății, conform legislației în vigoare.

XIV. Litigii

Art. 41 Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române competente.

XV. Obligația de confidențialitate între părți

Art. 42. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

Art. 43. Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea Contractului, obligație adusă la cunoștința acestora din urma de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

Art. 44. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

- dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
- dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
- dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
- dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale sau a unei instanțe.

XV. Dispoziții finale

Art. 45. Directorul Economic și Financiar confirmă faptul că îndeplinește toate cerințele prevăzute de Cadrul Legal și Actul Constitutiv pentru a fi numit în funcția de director al *Societății*, că nu se află în nicio situație de incompatibilitate prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990 sau de concurență prevăzute în prezentul Contract.

Art. 46. Prezentul Contract de Mandat este guvernat și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil, Actului Constitutiv, Regulamentului de organizare și funcționare al societății și altor dispoziții legale aplicabile.

Art. 47. Directorul Economic și Financiar este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal obținute de către Societate de la acesta/aceasta (de exemplu date privind identitatea, domiciliul, activitatea profesională, codul numeric personal etc.), în scopul sau în legătură cu executarea prezentului Contract de Mandat.

Art. 48. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

Pe perioada contractului de mandat, contractul individual de munca al persoanei numite în funcția de Director Economic și Financiar este suspendat, în temeiul art. 152 al. (1), art. 137¹ (3) din Legea 31/1991 coroborate cu art. 50 lit. i) din Codul muncii. Contractul individual de munca va continua să producă efecte odată cu încetarea contractului de mandat, indiferent de cauza încetării acestuia.

Art. 49. Prezentul Contract de Mandat reprezintă întregul acord al Părților și acesta înlocuiește orice acorduri anterioare, fie scrise sau orale, între Părți privitoare la obiectul prezentului Contract de Mandat.

Art. 50. Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat ajung să nu mai producă efecte juridice, validitatea restului prevederilor prezentului Contract nu va fi afectată. În astfel de cazuri, părțile convin să renegocieze cu bună-credință orice clauză care a ajuns să nu mai producă efecte juridice, adăugând clauza astfel renegociată la prezentul Contract de Mandat.

Art. 51. Toate notificările/toată corespondența dintre Părți conform prezentului Contract de Mandat vor fi efectuate în scris și trimise prin fax, e-mail, scrisoare recomandată sau prin curier la adresa indicată în articolul 1 din prezentul Contract de Mandat. În funcție de situație, Părțile vor alege cu bună credință și într-un mod rezonabil mijlocul de notificare cel mai potrivit dintre cele prevăzute în prima frază din prezentul articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale care cad în sarcina Părților.

Art. 52. Dacă, oricând pe durata prezentului Contract de Mandat, una dintre Părți nu insistă în mod expres să impună o anumită prevedere din prezentul Contract de Mandat, acest lucru nu trebuie interpretat ca fiind o renunțare de către respectiva Parte la o astfel de prevedere sau la dreptul de a pune în executare aceste prevederi.

Directorul Economic și Financiar declară că a luat la cunoștință de prevederile Actului Constitutiv al Societății și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății.

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

Societatea
prin Presedinte CA
DI

Director Economic și Financiar
DI/Dna

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiția

Termenul de „**Informații Confidențiale**” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a Societății care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale Societății.

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 Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul sursa și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau 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 către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau în alt fel cunoscute Societății (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici 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;
 - reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că Societatea folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau 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 Societății;
- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) orice alte informații dobândite de Directorul Economic și Financiar 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 al Societății, pentru a concura cu succes împotriva Societății;
- 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
- l) 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

Directorul Economic si Financiar 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, în scopul concurării Societății, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea Societății de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Directorul Economic si Financiar acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau 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, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Suplimentar, Directorul Economic si Financiar 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 natură 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, Directorul Economic si Financiar 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

Directorul Economic si Financiar 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”).

Directorul Economic si Financiar 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 sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate și respectivă terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Adițional, Directorul Economic si Financiar 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, Directorul Economic si Financiar va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

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

5. Dezvăluirea de informații către Societate

Pe durata executării Contractului de Mandat și la data încetării prezentului Contract de Mandat, Directorul Economic si Financiar va dezvălui și va preda prompt Societății, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul Societății, 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 Directorului Economic si Financiar în cadrul Societății, 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 în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;

- (ii) toate și orice strategii de stabilire 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 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 în decursul activității sale în cadrul Societății și
- (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 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 Directorul Economic si Financiar 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.

7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

Obligațiile de confidențialitate ce revin Directorului Economic si Financiar în baza prezentei Anexa, parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Mandat și vor produce efecte pe o perioadă de 5(cinci) ani de la data încetării mandatului.

Societatea

prin Presedinte CA

DI

Director Economic si Financiar

DI/Dna