

CONTRACT DE MANDAT

În aplicarea dispozițiilor:

- **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **O.U.G. nr. 109/2011**;
- **H.G. nr. 639/2023** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, denumite în continuare **Norme metodologice - Anexa nr. 1** - Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și **Anexa nr.2** - Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, denumită în continuare **Norme Metodologice**;
- **Legii societăților nr. 31/1990** republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;
- Art. 1913 -1919, art. 1924, precum și ale art. 2009-2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al **Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA**, societate administrată în sistem unitar, denumit în continuare **Actul constitutiv**,

În urma și pe baza numirii de către Consiliul de administrație („C.A.”) prin **Decizia C.A. nr. ____/____** a domnului/doamnei _____ în calitate de membru Director General al **Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA**, societate administrată în sistem unitar, și al acceptării exprese de către domnul/doamna _____ a mandatului, fiind necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile mandantului și mandatarului corespunzător exercitării de către acesta din urmă a funcției de Director General, se încheie prezentul contract de mandat conform celor ce urmează.

Art.1 Părțile contractului

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA cu sediul social în bld. Gen. Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, punct de lucru: București, B-dul. Gheorghe Sincăi nr. 3, et.1, sector 4, Cod Postal: RO-040311, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8613/2001, cod unic de înregistrare RO 14232728, denumită în continuare **„SMART S.A.” sau „Societatea”**, reprezentată de către Consiliul de administrație care a desemnat prin **Decizia C.A. nr. ____/____** pe _____ să semneze în numele Societății prezentul contract în forma și în conținutul aprobat prin **Decizia C.A. nr. ____/____**, în calitate de **mandant**,

și

_____, cetățean român, născut la data de _____ în _____, cu domiciliul în _____, cu adresa de corespondență declarată în _____, CNP _____ numit în calitate de **Director General al Societății** în conformitate cu **Decizia C.A. nr. ____/____**, care a luat act de forma și conținutul contractului aprobat prin **Decizia C.A. nr. ____/____** și a acceptat mandatul în mod expres în aceste condiții contractuale, în calitate de **mandatar**.

Art. 2 Durata mandatului

2.1 Durata mandatului este de **4 (patru) ani** începând cu data de _____, respectiv până la data de _____.

2.2 Mandatul poate fi reînnoit o singură dată cu aplicarea condițiilor și conform procedurii stabilite de lege.

Art. 3 Definiții

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

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al **Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA** (în continuare și Societatea), aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale (extraordinare) a Acționarilor Societății;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare, Codul civil cu modificările și completările ulterioare, Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte acte normative (ex: legi, regulamente, decrete și orice alte acte de reglementare aplicabile, emise de autorități publice naționale, internaționale, regionale, locale sau de alte autorități guvernamentale), incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare și funcționare al Societății („ROF Societății”) în care interesul personal, direct ori indirect, al Mandatarului, 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 privilegiată** - informație de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură;
- e. **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, (iii) hotărârilor Consiliului de Administrație 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 acestea, 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 Mandatar în cursul exercitării mandatului său, despre care s- ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății.
- f. **Imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal** – (i) orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind

membrul Consiliului de Administrație de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, cu excepția cazurilor prevăzute de lege (ii) arestarea preventivă, (iii) executarea unei sentințe privative de libertate, (iv) anularea hotărârii adunării generale (ordinare) a acționarilor Societății de desemnare a membrului Consiliului de Administrație;

- g. **Remunerația cuvenită** - indemnizația cuvenită mandatarului formată dintr-o componentă fixă lunară și o componentă variabilă stabilite cu respectarea prevederilor din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- h. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, absolut 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;
- i. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății;
- j. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de Mandatar și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract;
- k. **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari** – indicatori de performanță negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, stabiliți prin act adițional la Contractul de Mandat.

Art. 4 Obiectul contractului de mandat

4.1. Prin prezentul Contract de mandat, mandatarul este împuternicit să conducă și să organizeze activitatea Societății „SMART” S.A., în limitele stabilite de Consiliul de Administrație, în calitate de Director General, în vederea realizării obiectului de activitate al acesteia, cu respectarea prevederilor legale și ale Actului constitutiv.

4.2. În scopul realizării obiectului prezentului Contract, mandatarul va efectua toate actele necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți în Planul de administrare.

4.3. Mandatarul își va exercita mandatul cu loialitate, prudență și diligență. Această obligație nu este încălcată dacă în momentul luării unei decizii de afaceri acesta este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

4.4. Locul de desfășurare a activităților din prezentul Contract va fi la birourile Mandantului sau în alte locații ale Mandantului.

Art. 5 Drepturile, obligațiile și atribuțiile Mandatarului

5.1 Drepturile Mandatarului

5.1.1 Mandatarul are dreptul la plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă a remunerației.

5.1.2 Mandatarul 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 Mandatarului.

5.1.3 Mandatarul are dreptul la plata de despăgubiri în cazul revocării mandatului fără justă cauză. Prin raportare la art 8.5 reprezintă „justă cauză” în înțelesul acestui articol, precizarea nefiind limitativă,

neîndeplinirea de către Mandatar sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații legale sau stipulate în prezentul contract și refuzul nejustificat de a încheia acte adiționale la prezentul contract prin care se stabilesc modificări intervenite prin efectul legii. De asemenea, revocarea are loc cu "justă cauză" în situația în care indicatorii-cheie de performanță nu sunt îndepliniți la nivelul minim aprobat de către Adunarea generală a acționarilor, precum și în situația în care Mandatarul refuză să își asume indicatorii-cheie de performanță și îndeplinirea acestora la nivelul minim aprobat de către Adunarea generală a acționarilor, refuzând să încheie în mod corespunzător un act adițional la contractul de mandat. În ipoteza revocării Mandatarului fără justă cauză:

a) Mandatarul va avea dreptul să primească de la Societate o compensație echivalentă cu maxim 24 indemnizații fixe nete lunare, dacă revocarea fără justă cauză intervine în primii 2 ani ai mandatului;

b) În situația în care revocarea fără justă cauză intervine în ultimii 2 ani de mandat, Societatea va plăti Mandatarului o compensație corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului.

c) Plata acestei sume cu titlu de despăgubire se face de către Societate în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data adoptării Deciziei Consiliului de administrație de revocare, dacă hotărârea nu este contestată. Mandatarul este de acord și acceptă că această despăgubire este unica dezbătare a Mandatarului, în situația în care intervine revocarea sa fără justă cauză.

5.1.4 În cazul contestării de către mandatar a deciziei de revocare emise de către Societate în instanță, contestatorul declară că renunță în mod definitiv și irevocabil la eventualele dobânzi și penalități aferente dreptului principal pretins, cu excepția cheltuielilor judiciare.

5.1.5 Mandatarul 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, respectiv informații naționale clasificate.

5.1.6 Mandatarul are dreptul să beneficieze de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, precum cheltuieli de transport și cazare și folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, pe bază de documente justificative, în limitele actelor normative aplicabile.

5.1.7 Mandatarul are dreptul să beneficieze de autoturism și șofer, cu decontarea cheltuielilor aferente utilizării autoturismului.

5.1.8 Mandatarul are dreptul să beneficieze de telefon mobil cu SIM și decontarea convorbirilor telefonice.

5.1.9 Mandatarul are dreptul să beneficieze de același pachet de servicii medicale și/sau asigurare medicală, contractate de companie pentru angajați.

5.1.10 Mandatarul are dreptul să beneficieze de 30 de zile libere plătite, anual, proporțional cu perioada efectiv lucrată.

5.1.11 Mandatarul are dreptul să i se considere vechime în muncă întreaga perioadă în care ocupă funcția de Director, cu toate drepturile și obligațiile aferente conform legislației în vigoare.

5.1.12 Mandatarul are dreptul să fie informat cu cel puțin 5 zile înainte despre întâlnirile Consiliului de administrație și ordinea de zi și să primească cu cel puțin 3 zile înaintea ședințelor materialele care urmează a fi dezbătute.

5.1.13 Mandatarul are dreptul să beneficieze de daune interese-interese în cuantum egal cu toate drepturile aferente prezentului contract de mandat, pentru perioada cuprinsă între data încetării contractului fara justă cauză și sfârșitul mandatului prevăzut la art. 2.1 din prezentul contract, corelat cu art. 5.1.3.

5.1.13 Mandatarul are dreptul să beneficieze de orice alte drepturi stabilite prin lege și Actul constitutiv.

5.2 Obligațiile și Atribuțiile Mandatarului

5.2.1. Mandatarul este obligat să elaboreze o propunere pentru componenta de management a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în termenul prevăzut de art. 36 alin. (1) din OUG nr. 109/2011.

- 5.2.2. Mandatarul este obligat să îndeplinească obiectivele și indicatorii-cheie de performanță prevăzuți în anexă la contract.
- 5.2.3. Să reprezinte Societatea în raporturile cu terții și în justiție, pe baza și în limitele stabilite de către Consiliul de administrație.
- 5.2.4. Să pună în aplicare Deciziile Consiliului de administrație și Hotărârile Adunării generale a acționarilor din momentul comunicării acestora.
- 5.2.5. Să aplice politicile contabile și sistemul de control financiar stabilite de Consiliul de administrație și să realizeze planificarea financiară anuală și multianuală, inclusiv Bugetul de venituri și cheltuieli, aferentă realizării obiectului de activitate al Societății, în parametri stabiliți de Consiliul de administrație.
- 5.2.6. Să elaboreze și să prezinte rapoartele prevăzute de lege, rapoartele privind activitatea societății și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță din contractul de mandat, elaborate în termenele prevăzute de legislația în vigoare.
- 5.2.7. Să nu încheie nicio tranzacție sau contract în scop comercial, indiferent de valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia.
- 5.2.8. Să propună spre aprobare Consiliului de administrație orice modificare/actualizare a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății.
- 5.2.9. Să încheie contracte de achiziții în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație și actului constitutiv.
- 5.2.10. Să avizeze programele de investiții.
- 5.2.11. Să negocieze Contractul colectiv de muncă și să stabilească drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului, conform structurii organizatorice și funcționale a Societății.
- 5.2.12. Să stabilească îndatoririle și responsabilitățile personalului societății conform structurii organizatorice a societății;
- 5.2.13. Să angajeze, promoveze și să concedieze personalul salariat, în condițiile legii;
- 5.2.14. Să negocieze, în condițiile legii și ale contractului colectiv de muncă, contractele individuale de muncă;
- 5.2.15. Să încheie acte juridice în numele și pe seama societății, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație și actului constitutiv;
- 5.2.16. Să aprobe operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și ale actului constitutiv;
- 5.2.17. Să aprobe operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și ale actului constitutiv;
- 5.2.18. Să delege competențe către personalul societății cu stabilirea expresă a limitelor competențelor și responsabilităților pe care le deleagă. Prin „personalul societății” se înțelege personal cu funcție de conducere aflat în directă subordonare ierarhică a directorului general;
- 5.2.19. Propune Consiliului de administrație structura organizatorică a Societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale.
- 5.2.20. Orice alte atribuții care îi sunt delegate de Consiliul de administrație conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul constitutiv în sarcina sa.
- 5.2.21. Mandatarul este obligat să participe la ședințele Consiliului, dacă i se solicită prezența.
- 5.2.22. Mandatarul este obligat să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial;
- 5.2.23. Să respecte obligațiile de neconcurență prevăzute în Anexa nr 1. la Contract.
- 5.2.24. Mandatarul are orice alte obligații prevăzute de lege, Actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății.

- 5.2.25. Să verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv și cu hotărârile adunării generale a acționarilor a operațiunilor de conducere a Societății;
- 5.2.26. Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;
- 5.2.27. Să informeze membri Consiliului de administrație de Evenimente Semnificative, în termen de 2 zile lucrătoare, înainte sau după producerea acestora, după caz, și cu privire la eventuala situație de imposibilitate/ impediment legal, după caz;
- 5.2.28. Să apere, în mod loial, prestigiul Societății și al organelor de conducere ale Societății și acționari, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora;
- 5.2.29. Să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Societății, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau de acte cu caracter individual;
- 5.2.30. Să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Societatea are calitatea de parte;
- 5.2.31. Să nu acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Societății;
- 5.2.32. În relația sa cu Societatea, cu directorii, acționarii și angajații Societății și membri ai Consiliului de Administrație, Mandatarul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei/ reputației/ demnității acestora, precum și persoanelor fizice și juridice cu care intră în legătură în exercițiul mandatului său, prin întrebuițarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
- 5.2.33. Să asigure egalitatea de șanse și tratament pentru angajații Societății și directori, să nu favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în cadrul Societății pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu Cadrul juridic aplicabil;
- 5.2.34. Să participe la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică.

Art. 6. Drepturile și obligațiile Societății

6.1 Drepturile Societății

- 6.1.1 Să evalueze execuția mandatului, cu privire la stadiul și modul de realizare a obligațiilor asumate și gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță.
- 6.1.2 Societatea are dreptul de a negocia indicatorii-cheie de performanță și finaliza negocierea în termenul prevăzut de lege.
- 6.1.3 Societatea are dreptul de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate Societății de către Mandatar prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și Actul constitutiv.
- 6.1.4 Societatea are orice alte drepturi prevăzute de lege, Actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății.
- 6.1.5. Să fie informat de schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța Societății sau perspectivele sale strategice.
- 6.1.6. Să primească de câte ori solicită date despre activitatea Societății, gestionarea resurselor umane și performanțele financiare ale acesteia

6.2 Obligațiile Societății

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

6.2.2 Societatea este obligată să suporte costurile asigurării de răspundere profesională a Mandatarului.

6.2.3 Societatea are obligația de a monitoriza activitatea Mandatarului și de a evalua îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță aprobați, incluși în contractul de mandat.

6.2.4 Societatea are obligația de a plăti compensația Mandatarului prevăzută la art. 5.1.3 lit. a și b.

6.2.5 Să asigure Mandatarului deplina libertate în conducerea Societății, în parametrii stabiliți de prezentul Contract, Actul constitutiv și legile aplicabile.

6.2.6. Să asigure Mandatarului condițiile de muncă și dotările necesare pentru desfășurarea activității (birou echipat corespunzător, sală de conferință, telefon mobil de serviciu, laptop/tabletă și altele), în funcție de necesitățile legate de desfășurarea activității Mandatarului ca Director General.

6.2.7. Să plătească Mandatarului toate drepturile bănești cuvenite conform prezentului Contract, să deconteze cheltuielile Directorului General legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în condițiile corespunzătoare funcției conform legii și să acorde Mandatarului toate celelalte drepturi prevăzute în prezentul Contract.

6.2.8. Să rețină la sursă și să plătească toate obligațiile de natură fiscală, de asigurări sociale, de sănătate, șomaj etc. 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 departamentelor funcționale ale Mandantului. Să suporte cheltuielile privind participarea la evenimente profesionale (conferințe, simpozioane etc.) pe teme care au legătură cu activitatea Societății, în limitele bugetare aprobate.

6.2.9. Să ia măsuri de sancționare pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către Mandatar prin prezentul Contract.

6.2.10. Să sesizeze organele abilitate asupra abaterilor constatate în activitatea Mandatarului.

Art.7. Răspunderea părților

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

7.2 Mandatarul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligației de îndeplinire a Planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, (ii) a prevederilor prezentului Contract de Mandat, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea generală a acționarilor Societății și (iv) a prevederilor Actului Constitutiv.

7.3 Mandatarul 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.

7.4 Mandatarul 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, Actul Constitutiv, ROF CA, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sau Cadrul Legal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 8. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului

8.1 Prezentul contract se modifică prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia sau, după caz, ca urmare a modificărilor legislative ulterioare de natură a afecta prevederile contractuale.

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

8.3 Condițiile încetării mandatului

8.3.1. Contractul încetează:

- a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii,
- b) prin renunțarea Mandatarului la mandat cu un preaviz de 35 zile calendaristice de la notificarea Societății;
- c) prin decesul Mandatarului;
- d) prin deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului Societății;
- e) prin încălcarea de către Mandatar 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;
- f) prin încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de Societate;
- g) prin încetare de plin drept în cazurile prevăzute de lege, inclusiv în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra Directorului General, precum și în cazul trimerii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.
- h) prin imposibilitatea 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 Mandatarul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare. În cazul în care Mandatarul este în imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal, încetarea va produce efecte de la data expirării termenului de 90 de zile consecutive de incapacitate.

8.3.2. În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat, consiliul de administrație îi poate revoca din funcție.

8.4 În situația revocării cu justă cauză a Mandatarului 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 Mandatar sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații legale sau stipulate în prezentul contract și refuzul nejustificat de a încheia acte adiționale la prezentul contract prin care se stabilesc modificări intervenite prin efectul legii.

Art. 9 Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță, precum și condițiile de revizuire a acestora

9.1 Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, vor fi stabiliți conform legii.

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

Art. 10. Criterii de integritate și etică

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

Art. 11. Remunerația Mandatarului

11.1 Mandatarul, în calitate sa de Director General, beneficiază de o indemnizație fixă lunară stabilită în condițiile legii de către Consiliul de administrație și o componentă variabilă a remunerației.

11.2 Modalitatea de calcul și acordare a componentei variabile a remunerației va face obiectul unui act adițional după aprobarea indicatorilor-cheie de performanță și a Planului de administrare.

11.3 Indemnizația fixă cuvenită Mandatarului pe durata mandatului de Director General este în valoare lunară brută de _____ lei.

11.4 Remunerația fixă va fi plătită mandatarului în două tranșe lunare, pentru luna în curs, la datele de 10 și 25 ale fiecărei luni.

11.5 Contractul de mandat se adaptează în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice.

11.6 În cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte, Mandatarul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea de restituire.

Art. 12. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

12.1 Termenul de „Informații Confidențiale” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea Societății care nu sunt 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 Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) orice planuri de afaceri, de colaborare sau de dezvoltare ale Societății pe plan național și internațional sau, după caz detaliile nepublice ale unor astfel de planuri;
- c) 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;
- d) orice alte informații dobândite de Mandatar în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății;
- e) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;
- f) orice informații derivate din toate cele de mai sus și
- g) 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.

12.2 Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

12.2.1 Mandatarul 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 indiferent de scop a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar prejudicia grav Societatea inclusiv prin încălcarea unor obligații legale ale Societății. Prin urmare, Mandatarul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv prezentul contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice publice 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.

12.2.2 Suplimentar, Mandatarul 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, Mandatarul 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 dezvoltate.

12.3 Folosirea și dezvoltarea informațiilor cu privire la terțe persoane

12.3.1 Mandatarul 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”).

12.3.2 Mandatarul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului 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 respectiva terță persoană și 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. Adicional, Mandatarul 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, Mandatarul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

12.4 Protejarea secretelor comerciale. Nicio prevedere din prezentul contract nu va implica și nu va afecta în niciun fel drepturile Societății de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

12.5 Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate. Obligațiile de confidențialitate ce revin Mandatarului în baza prezentului contract, rămân aplicabile și după încetarea acestuia indiferent de motive și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

Art. 13 Modalitatea de evaluare a mandatarului

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

- b)** evaluarea activității Mandatarului, realizată de către Consiliul de administrație,
- c)** evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță

Art. 14. Forța majoră și caz fortuit

14.1 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 către 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.

14.2 În cazul în care partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligația de notificare sau termenul prevăzut la 16.1, atunci partea nu va fi exonerată de răspundere.

14.3 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.

Art. 15 Modalitatea de soluționare a litigiilor

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

15.2 Orice litigiu care se naște între Părți referitor la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi prezentate spre soluționare instanțelor competente din România.

Art. 16 Alte clauze

16.1 Mandatarul este de acord cu prelucrarea de către Societate, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate de Administrator și/sau obținute de la terțe părți, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal și alte date personale de identificare, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul contract dintre Societate și terți, precum și în scop statistic sau de marketing. Prin prezentul acord, Mandatarul declară că a fost informat cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul la intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție. Mandatarul declară că, la încheierea operațiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către Societate, acționari și, dacă este cazul, alte autorități publice. Mandatarul declară că a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să-și retragă oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora în scop statistic sau de marketing, transferul lor în străinătate precum și primirea de comunicări comerciale, printr-o cerere scrisă adresată Societății.

16.2 Mandatarul nu poate încheia un contract de muncă cu Societatea.

16.3 Notificări

16.3.1 Toate notificările/cererile/comunicările referitoare la prezentul contract, adresate de o parte celeilalte, vor fi considerate valabil îndeplinite dacă vor fi expediate acestei din urmă părți prin scrisoare recomandată sau fax/e-mail, cu confirmare de primire la adresele prevăzute în art.1 din prezentul contract ori la acele adrese care vor fi declarate ulterior de oricare dintre părți.

16.3.2 În cazul în care o parte își schimbă coordonatele de corespondență menționate în art.1 din prezentul contract, acesteia îi va reveni obligația de a comunica celeilalte părți, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare, noile coordonate. Omisiunea comunicării nu angajează răspunderea părții care folosește coordonatele menționate în contract sau ultimele notificate, iar notificările realizate la coordonatele respective sunt valabile.

16.4 Polița de asigurare de răspundere profesională acoperind și riscurile aferente executării mandatului Mandatarului va fi contractată și plătită de către Societate în condițiile legislației achizițiilor publice. Valoarea asigurată este stabilită de către autoritatea publică tutelară, iar condițiile poliței vor fi stabilite de către Societate.

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

16.6 Dacă anumite clauze ale prezentului contract devin inefficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile vor renegocia cu bună-credință orice clauză devenită inefficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului contract.

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

16.8 Cadrul legal aplicabil prezentului contract se aplică de drept și își produce efecte juridice de drept fără alte formalități prealabile din partea părților.

16.9 Mandatarul declară că a luat cunoștință anterior numirii de către Consiliul de administrație și acceptării mandatului de clauzele prezentului contract și ale Actului constitutiv al Societății, le înțelege termenii și îi acceptă integral.

16.10 Mandatarul declară că a luat cunoștință anterior numirii de către Consiliul de administrație și acceptării mandatului de obligațiile specifice prevăzute în sarcina sa de cadrul legal specific aplicabil Societății, acceptă, înțelege și se obligă în mod ferm la respectarea obligațiilor de confidențialitate și loialitate.

16.11 Mandatarul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de lege, are capacitate deplină de exercițiu pentru a încheia prezentul contract și pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta și în concordanță cu prevederile acestuia și ale cadrului legal aplicabil și îndeplinește cerințele prevăzute de lege și de Actul constitutiv al Societății pentru deținerea calității de Director General.

Anexa 1 este parte integrantă a prezentului Contract.

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

**Societatea pentru Servicii de Mentenanță a
Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA,**

Prin:.....mandatat,

Prin Decizia nr.a Consiliului de
administrație

**MANDATAR,
Domnul/Doamna**

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Mandatarul, 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.

Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Mandatarul, 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 Societatea;
- 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 sau antreprenor independent al *Societății*, astfel încât acțiunea să producă prejudicii societății.

Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Mandatar îndreptățește *Societatea* să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate *Societății*.

**Societatea pentru Servicii de Mentenanță a
Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA,**

Prin:.....mandatat,

Prin Decizia nr.a Consiliului de
administrație

**MANDATAR,
Domnul/Doamna**