

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 nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările prevăzute de Legea nr. 187/2023.
- Actul Constitutiv al societatii Electrocentrale Grup S.A.
- dispozițiile art. 2009 și următoarele Cod civil;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr./.....

părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare „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, CNP, Presedinte al Consiliului de administratie (CA), în calitate de **mandant** (*Societatea*)

și

B. Domnul/Doamna, cetățean român, născut la data de în, domiciliat în, posesor al CI seria ... nr., eliberată de, la data de, CNP in calitate director economic provizoriu - **mandatar** (**Director economic**):

III. Definiții

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

- Act constitutiv/statut** – Actul Constitutiv al Societatii 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;
- Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de mandat, aplicabile părților;
- Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil în care interesul personal, direct ori indirect, al Directorului economic,

contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru Societate;

- d. **Imposibilitate 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 de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, arestarea preventivă sau arestarea Directorului economic, ș.a.;
- e. **Remuneratia** cuvenita Directorului economic – înseamna remuneratia reprezentata de o indemnizatie fixa lunara aprobata prin hotărâre a Consiliului de Administratie, cu respectarea prevederilor legale.
- f. **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.
- g. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la conducerea Societății;
- h. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de Directorul economic și nici împiedicat de către acesta să se întâmple; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract și care împovărează suplimentar Societatea;

IV. Obiectul contractului

Art. 3. Prin prezentul Contract de Mandat, Directorul economic este împuternicit să adopte toate măsurile necesare conducerii Societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv/Statutului Societății și cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație, Președintelui Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 4. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, Directorul economic va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societății în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru aceasta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de Mandat în vederea îndeplinirii obiectivelor societății.

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

V. Durata Contractului de Mandat

Art. 6. Contractul de Mandat se încheie pe o perioadă de 5 (cinci) luni începând cu data de 29.07.2023 până la data de 28.12.2023, sau până la desemnarea directorului economic de către Consiliul de Administrație în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și

completările prevăzute de Legea nr. 187/2023, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului de 5 luni, cu posibilitatea prelungii mandatului cu încă 2 (doua) luni.

VI. Obligațiile Directorului economic

Art. 7. Directorul economic este obligat să exercite următoarele atribuții principale:

7.1. asigura conducerea activității economice și financiare a societății, coordonarea și controlul acestora în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane în vederea atingerii obiectivelor societății, în mod direct sau prin personalul subordonat;

7.2. duce la îndeplinire, întocmai și în termenele stabilite, hotărârile AGA și ale CA;

7.3. prezintă ori de câte ori se solicită sau este necesar, către CA, executia bugetului de venituri și cheltuieli, informații privind situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării măsurilor luate, stadiul aducerii la îndeplinire a hotărârilor CA, oricare alte documente și informații solicitate, precum și măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora;

7.4. prezintă, atunci când este cazul, sau la solicitarea CA sau AGA, situația economico-financiară a societății și oricare alte documente și informații;

7.5. asigura monitorizarea realizării prevederilor/indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli;

7.6. asigura managementul economic al societății, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității economice a societății, potrivit legii, Actului constitutiv al societății, Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) și în limitele prezentului contract;

7.7. prezintă CA, la încheierea exercitiului financiar, nivelul de îndeplinire a obiectivelor societății, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, raportul cenzorilor/auditorilor și raportul anual, conform prevederilor legale în vigoare;

7.8. avizează proiectul de buget de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul următor, în vederea prezentării în CA, în conformitate cu prevederile legale;

7.9. organizează și urmărește evidența contabilă și de gestiune a societății;

7.10. urmărește respectarea principiilor contabile și ale evaluării patrimoniale;

7.11. ia măsurile necesare pentru realizarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat al societății în mod direct sau prin personalul subordonat;

7.12. organizează efectuarea inventarierii patrimoniale conform prevederilor legale;

7.13. efectuează plăți și avizează documente în vederea plății acestora;

7.14. analizează și verifică situațiile financiare semestriale/anuale;

7.15. instiintează Directorul General și CA cu privire la neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;

7.16. instiintează CA și pe auditorul statutar, cu privire la situația în care, într-o anumită operațiune, el personal sau soția sau rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea, inclusiv, direct sau indirect, au interes contrar intereselor societății și se obligă să nu ia parte la nicio deliberare referitoare la această operațiune;

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

Art. 8. Directorul economic 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 în legatura cu activitatea Societății;

Directorul Economic 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 necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Directorului Economic și 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 se obligă să ducă la îndeplinire hotărârile CA/AGA, în scopul atingerii obiectivelor societății, în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli.

Art. 10. Directorul economic are obligația să supună aprobării CA orice tranzacție cu administratorii ori directorii sau, după caz, membrii CA, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția administratorilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale semnificative în legătură cu tranzacțiile efectuate; obligația incumbă și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv.

Art. 10¹. Directorul economic are obligația să supună aprobării CA, care apoi va informa acționarii în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, orice tranzacție încheiată de Societate cu o altă Societate (care îndeplinește condițiile pentru a fi considerată întreprindere publică) ori autoritate publică, dacă tranzacția are valoarea specificată de lege.

Art. 11. Directorul economic are obligația de a prezenta trimestrial, la solicitarea Consiliului de administrație sau atunci când este cazul, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 10, 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.

Art. 12. Directorul economic are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreă informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Societății. În acest sens, Directorul economic se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract de Mandat.

Art. 13. Directorul economic nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în Anexa 1 – direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea Directorului economic la un proces.

Art. 14. Directorul economic se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract.

VII. Drepturile Directorului economic

Art. 15. Directorul economic beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 12.358 lei, în conformitate cu prevederile art. 38 alin (2) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările prevăzute de Legea nr. 187/2023.

Art. 16. Plata indemnizației fixe se face în două tranșe, la data de 22 a lunii curente și la data de 07 a lunii următoare.

Art. 17. În cadrul societății Electrocentrale Grup SA nu se acordă componenta variabilă în cadrul remunerației pentru contractele de mandat provizorii.

Art. 18. Directorul economic beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, precum: 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, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

Art. 19. Directorul economic trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei cuantum este același corespunzător funcției de membru al consiliului de administrație, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită Directorului economic.

Art. 20. Directorul economic beneficiază de un număr de 28 zile lucrătoare de concediu de odihnă anual, respectiv 12 zile pe perioada duratei mandatului, pentru care va primi o indemnizație de concediu egală cu media zilnică a remunerației prevăzute la art. 15 din prezentul Contract de mandat, multiplicată cu numărul de zile de concediu de odihnă.

Art. 21. Directorul economic beneficiază 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 societatea Electrocentrale Grup SA (zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie etc.)

VIII. Drepturile Societății

Art. 22. Societatea are dreptul de a cere Directorului economic să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al Societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

Art. 23. 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;

Art. 24. Societatea are dreptul, prin Consiliul de Administrație, să evalueze trimestrial, semestrial și anual activitatea Directorului economic.

IX. Obligațiile Societății

Art. 25. Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești convenite Directorului economic 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, în numele și pe seama acestuia.

Art. 26. Societatea se obligă să asigure Directorului economic deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv/statut, prezentul Contract și cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 2, lit.b) din Contract.

Art. 27. Societatea se obligă să asigure Directorului economic condițiile necesare desfășurării activității sale.

X. Răspunderea părților

Art. 28. 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. 29. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

Art. 30. Directorul economic răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a prevederilor prezentului Contract de Administrație, (ii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor Societății și (iii) a prevederilor Actului Constitutiv.

Art. 31. Directorul economic 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. 32. Societatea răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Administrație și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

XI. Forța majoră

Art. 33. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. f) din prezentul Contract de Mandat.

Art. 34. 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. 35. 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.

XII. Modificarea Contractului de Mandat

Art. 36. Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

Art. 37. Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

XIII. Încetarea Contractului de Mandat

Art. 38. Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

- 38.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- 38.2. revocarea Directorului economic, de către CA, pentru neîndeplinirea nejustificată a obligațiilor prevăzute în prezentul contract;
- 38.3. decesul sau punerea sub interdicție judecatorească a Directorului economic;
- 38.4. insolvabilitatea/falimentul/dizolvarea Societății;
- 38.5. acordul părților semnatare;
- 38.6. renunțarea Directorului economic la mandat, din cauze neimputabile;
- 38.7. intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract de Mandat, care interzic Directorului economic să mai ocupe aceasta funcție.

XIV. Litigii

Art. 39. 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. 40. 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. 41. 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. 42. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

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

XVI. Dispoziții finale

Art. 43. Pe perioada contractului de mandat, contractul individual de munca (dacă este cazul) al persoanei numita ca Director economic 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 sa produca efecte odata cu incetarea contractului de mandat, indiferent de cauza incetarii acestuia.

Art. 44. Directorul economic declară că a luat la cunoștință de prevederile Actului Constitutiv al Societății și ale Regulamentului de organizare și funcționare al societății.

Art. 45. Directorului economic declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de OUG nr. 109/2011 și Legea nr. 31/1990, sau concurență, prevăzute de Anexa 2 la 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 român. De asemenea, prezentul Contract de Administrație se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și OUG nr. 109/2011.

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

Art. 47. Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

Art. 48. Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu bună-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat.

Art. 49. Toate notificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Mandat se efectuează în scris și se transmit personal sau prin fax, e-mail, scrisoare recomandată, cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la pct. II din prezentul Contract. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

Art. 50. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Administrație, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a Contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

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

Societatea
prin Presedinte CA
.....

Director economic
.....

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 dezvoltare 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 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 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 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 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 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.

În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Directorul economic 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 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 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 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 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 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 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 încorporate 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 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 în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Mandat și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

Societatea
prin Presedinte CA
dl.

Director economic
.....

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Directorul economic, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a *Societății*, ori cu o activitate sau afacere pe care *Societatea* o desfășoară sau își propune să o desfășoare;
- 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 întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente.

2. Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Directorul economic, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, 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 determină 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*.

3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

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

Societatea
prin Presedinte CA
dl.....

Director economic
.....