

CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi _____

I. Preambul

Având în vedere:

- 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”) ;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”);
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare (pentru societățile listate);
- 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”);
- Hotărârea Guvernului nr. privind înființarea societății.....;
- Actul constitutiv al Societății actualizat;
- Dispozițiile art. 1913 – 1919, art. 1924, precum și ale art. 2009 și următoarele din Codul Civil;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. _____ din data de _____ de aprobare a contractului dintre societate și membrii Consiliului de Supraveghere al Societății

și faptul că:

- prin Hotărârea nr. _____ din data de _____, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății a numit pe dl/dna. _____, în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, iar acesta/aceasta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societății, („Actul Constitutiv”), de O.U.G. nr. 109/2011;
- Legea nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011 impun membrilor Consiliului de Supraveghere 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 de membru al Consiliului de Supraveghere,

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

II. Părțile contractante

Art. 1. Societatea S.A., societate comercială administrată în sistem dualist, cu sediul social în, Strada, nr....., județul, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalulsub nr./...../....., CUI:, reprezentată de, în calitate de **mandant**, („Societatea”),

și

_____, cetățean român, născut la data de _____, în _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, et. _____, ap. _____ sect. _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, C.N.P. _____, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere sau **mandatar** („Membru al Consiliului de Supraveghere/Mandatar”).

III. Definiții

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

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al Societății _____ (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, Legea societăților nr. 31/1990, Codul civil, Codul fiscal, 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 *Societate*”) și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere („ROF CS”) 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 Supraveghere 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 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 Supraveghere 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 Supraveghere;
- g. **Remunerația** cuvenită membrului Consiliului de Supraveghere – înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilită pe baza unor indicatori de

performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153¹⁸ din Legea societăților nr. 31/1990 și ale art. 37 din OUG nr. 109/2011;

- 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, diferiți de cei aprobați pentru membrii Directoratului, stabiliți prin act adițional la Contractul de Mandat.

IV. Obiectul contractului

Art. 3. Prin prezentul Contract de Mandat, Membrul Consiliului de Supraveghere este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți membri al Consiliului de Supraveghere, toate măsurile necesare pentru a exercita controlul permanent asupra conducerii *Societății* de către Directorat, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al *Societății* și cele ale prezentului Contract, în limitele obiectului de activitate al *Societății* și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare precum și în conformitate cu recomandările cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

Art. 4. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, Mandatarul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor *Societății* în interesul acesteia, pentru îndeplinirea obiectului de activitate și 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 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 4 ani, începând cu data de _____ până la data de _____ și poate fi reînnoit prin hotărâre a AGA, numai în urma evaluării activității membrului Consiliului de Supraveghere și în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

VI. Obligațiile Mandatarului

Art. 7. Membrul Consiliului de Supraveghere este obligat ca, **împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere**, să exercite următoarele atribuții principale:

- 7.1. să elaboreze, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- 7.2. să aprobe, în termenele prevăzute de legislația în vigoare, planul de administrare pe care îl elaborează în colaborare cu membrii Directoratului și care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de membrii Directoratului, în condițiile legii;
- 7.3. să convoace, prin grija Președintelui Consiliului de Supraveghere, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
- 7.4. să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate;
- 7.5. să ia act de direcțiile principale de activitate și să avizeze strategia de dezvoltare ale Societății stabilite de către Directorat;
- 7.6. să aprobe strategia investițională;
- 7.7. să constituie, fără a se limita la, comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, precum comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
- 7.8. să verifice și să avizeze politicile financiar-contabile și sistemul de control financiar și să aprobe planificările financiare, după caz;
- 7.9. să numească și să revoce membrii Directoratului, și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;
- 7.10. să supravegheze și să evalueze activitatea membrilor Directoratului, atât sub aspectul executiei contractului de mandat, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare și să întocmească un raport de evaluare în acest sens care se publica pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea;
- 7.11. să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere;
- 7.12. să stabilească atribuțiile membrilor Directoratului în sensul prevăzut de Legea 31/1990, în vederea executării operațiunilor Societății;
- 7.13. să verifice conformitatea cu legea, cu Actul Constitutiv și cu hotărârile adunării generale a operațiunilor de conducere a societății;
- 7.14. să aprobe încheierea oricăror operațiuni/contracte conform limitelor prevăzute de Actul Constitutiv;
- 7.15. să prezinte anual adunării generale a acționarilor Societății, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată, la bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul respectiv, să facă/avizeze recomandări/recomandările Directoratului privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs;
- 7.16. în cazuri excepționale, când interesul societății o cere, poate convoca adunarea generală a acționarilor, participă la ședințele adunării generale ale acționarilor și implementează hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, informează toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății;
- 7.17. să aprobe, în termenele prevăzute de legislația în vigoare, componenta de management a planului de administrare și, după caz, să solicite completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- 7.18. să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de adunarea generală a acționarilor Societății conform Legii nr. 31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de Cadrul Legal sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;

- 7.19. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directoratul Societatii, în condițiile legii;
- 7.20. să verifice și să avizeze situațiile financiare ale Societatii, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere;
- 7.21. să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale membrilor Directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale Societății și la raportările contabile semestriale ale Societății;
- 7.22. să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un Cod de etică, care se publică pe pagina proprie de internet a Societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat;
- 7.23. să aloce timpul, cunoștințele și efortul necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății;
- 7.24. să participe la ședințele Consiliului de Supraveghere și să analizeze/verifice documentele și informațiile necesare pentru a contribui în mod activ la discuțiile consiliului și a participa în mod activ la exercițiul anual de evaluare al Consiliului de Supraveghere;
- 7.25. să trateze toți acționarii în mod egal și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul în legătură cu activitatea Societății;
- 7.26. să evite Conflictele de Interese în raport cu Societatea, să informeze Consiliul de Supraveghere imediat ce se produce o astfel de situație și să se abțină de la a participa la deliberările și a lua orice decizii; aceeași obligație se aplică dacă persoana interesată este soțul/soția, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv a Mandatarului;
- 7.27. să reprezinte Societatea în raporturile cu membrii Directoratului.

Art. 8. Mandatarul este, de asemenea, obligat:

- 8.1. să nu fie legat de Societate printr-un contract de muncă;
- 8.2. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;
- 8.3. să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege;
- 8.4. să se asigure că informațiile financiare produse de Societate sunt corecte și că sistemele de control financiar și de management al riscului sunt eficace.
- 8.5. să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun membru al consiliului de Supraveghere, în interesul exclusiv al Societății;
- 8.6. să participe la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii care au legătura cu activitatea companiei, pe cheltuiela societății ;
- 8.7. să pregătească riguros ședințele consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- 8.8. să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- 8.9. în cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere, Membrul Consiliului de Supraveghere îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societatii, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Supraveghere precum și în prevederile legale aplicabile;

Art.9. Mandatarul se obligă ca, împreună cu ceilalți Consiliului de Supraveghere, să ducă la îndeplinire planul de administrare și hotărârile AGA.

Art.10. Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, are obligația de a convoca adunarea generală 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 membrii Consiliului de Supraveghere ori cu membrii Directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

Art.11. Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei adunări generale 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 mica 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. Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, are obligația de a prezenta adunării generale a acționarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 11 și 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*.

VII. Drepturile Mandatarului

Art.13. Mandatarul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de _____ lei, egală cu ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de *Societate* (cod CAEN), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. .../.....

Art.14. Plata remunerației se face o dată pe lună, respectiv la data de a lunii în curs, indiferent de numărul ședințelor din luna pentru care se face plata.

Art.15. Mandatarul 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 de Adunarea Generală a Acționarilor. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță se stabilesc prin act adițional la prezentul Contract, act adițional ce va fi încheiat în baza aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați și a Actului Adițional la Contractul de Mandat.

Art.16. *Societatea* se obligă față de Mandatar la:

a) decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același cuantum corespunzător funcției de director general, 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 (telefon, tableta, laptop, autoturism) 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, membrul Consiliului de Supraveghere se obligă să folosească aceste echipamente conform instrucțiunilor date de *Societate*.

Art.17. Mandatarul va beneficia de o poliță de asigurare tip „directors & officers liability”. *Societatea* va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări.

Art.18. Mandatarul poate beneficia, alături de ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, în condițiile legii, de asistență de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor luate în cadrul Consiliului de Supraveghere, precum și de asistență juridică în situația formulării unor acțiuni în pretenții de către un terț și îndreptată împotriva Mandatarului în legătură cu îndeplinirea

atribuțiilor conform prezentului Contract de Mandat, Actului Constitutiv, ROF CS sau Cadrului Legal.

VIII. Drepturile Societății

Art.19. *Societatea* are dreptul de a cere Mandatarului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al *Societății* și să ceara socoteală acestuia pentru modul în care îl exercită.

IX. Obligațiile Societății

Art.20. *Societatea* se obligă să achite toate drepturile bănești cuvenite membrului Consiliului de Supraveghere 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 mandatarului, în numele și pe seama acestuia.

Art.21. *Societatea* se obligă să asigure Mandatarului deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv, prezentului Contract de Mandat și Cadrului Legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 3, art. 4, art. 7 și art. 8 din Contractul de Mandat.

X. Răspunderea părților

Art.22. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea civilă și contractuală a părții aflate în culpă, în condițiile legii.

Art.23. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat în condițiile de la art.24, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

Art.24. 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 CS, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sau Cadrul Legal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum și pentru neîndeplinirea planului de administrare în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art.25. 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, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit la Art. 2 lit j).

Art. 26. *Societatea* răspunde pentru nerespectarea 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, Mandatarul este obligat:

Art. 27. să își exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun supraveghetor acționând întotdeauna în interesul *Societății* și la standardele de diligență așteptate din partea unui profesionist care oferă servicii aferente unei funcții neexecutive în cadrul Consiliului de Supraveghere al unor societăți având un obiect de activitate identic sau similar cu cel al *Societății*; Mandatarul 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. 28. a) să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale *Societății*, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Supraveghere, cu excepția

situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Mandatarului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *Societății*;

b) să utilizeze 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 Mandatarului), dobândite de către Mandatar pe durata numirii sale sunt confidențiale și vor fi folosite de către acesta doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției sale de membru al Consiliului de Supraveghere. Mandatarul nu va folosi aceste informații în propriul beneficiu, fie direct sau indirect, sau în beneficiul unor terți. Mandatarul 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, Membrul Consiliului de Supraveghere 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. 29. a) să evite conflictele de interese în raport cu *Societatea*, să informeze Consiliul de Supraveghere imediat ce se produce o astfel de situație și să se abțină de la a participa la deliberări și a lua orice decizii; aceeași obligație se aplică dacă persoana interesată este soțul/soția, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai Mandatarului;

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. 30. 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) nu va 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*, Mandatarul 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.31. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. h) din prezentul Contract de Mandat.

Art. 32. 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. 33. 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. 34. Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat doar prin acordul scris al părților semnatare, exprimate într-un act adițional.

Art. 35. Prezentul Contract de Mandat va fi adaptat potrivit reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii sale și care îi sunt aplicabile.

XIV. Încetarea/Suspendarea Contractului de Mandat

Art. 36. Prezentul Contract de Mandat încetează în următoarele situații:

- 36.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- 36.2. în situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
- 36.3. revocarea cu efect imediat a Mandatarului, de către adunarea generală a acționarilor Societății, pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat sau în condițiile legii ;
- 36.4. decesul membrului Consiliului de Supraveghere;
- 36.5. insolvabilitatea sau falimentul *Societății*;
- 36.6. acordul părților semnatare;
- 36.7. renunțarea Mandatarului la mandat, din cauze neimputabile, caz în care acesta trebuie să transmită *Societății* o notificare prealabilă de 30 de zile;
- 36.8. intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. f) din prezentul Contract;
- 36.9. neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, situație identificată în urma evaluării activității acestuia;

Art. 37. Mandatul Membrului Consiliului de Supraveghere 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 adunarea generală a acționarilor Societății nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

Art. 38. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, Mandatarul în speta este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit Contractului de Mandat.

În cazul revocării nejustificate din funcție, Mandatarul va avea dreptul să primească de la *Societate* o compensație de maxim 24 de indemnizații fixe brute lunare dacă revocarea survine în primele 24 de luni ale mandatului.

În situația în care revocarea intervine în ultimii doi ani 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. 39. Plata acestei compensații se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de revocare. Această despăgubire reprezintă singura formă de dezdăunare la care are dreptul Mandatarului în caz de revocare nejustificată din

funcție. În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a Mandatarului, *Societatea* nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

Săvârșirea de către Mandatar a oricăreia dintre faptele sau acțiunile prevăzute la Capitolul XI din prezentul Contract conferă adunării generale a acționarilor *Societății* dreptul de a denunța prezentul Contract din vina Mandatarului, precum și dreptul de a obliga Mandatarul să înceteze sau să înlăture fapta/acțiunea sau consecințele acestora, să restituie documentele confidențiale însoțite în mod ilicit de la deținătorul lor legitim și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite *Societății*, conform legislației în vigoare.

Art. 40. În cazul începerii urmăririi penale în personam asupra mandatarului pentru una sau mai multe dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat se suspendă. Suspendarea produce efecte de la data la care mandatarul a luat cunoștință, în orice mod, despre situația menționată.

XV. Litigii

Art. 41. 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.

XVI. 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:

44.1. dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;

44.2. dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;

44.3. dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;

44.4. dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, sau a unei instanțe.

XVII. Dispoziții finale

Art.45. Mandatarul confirmă faptul că îndeplinește toate cerințele prevăzute de Cadrul Legal și Actul Constitutiv pentru a fi numit în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al *Societății*, că nu se află în nicio situație/funcție prevăzută de Art. 30.

și în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990 sau de concurență prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract.

Art.46. Prezentul Contract este guvernat de către și se interpretează în conformitate cu legea română. Pentru orice aspect care nu este prevăzut în mod expres în prezentul Contract de Mandat, acesta va fi completat de prevederile Codului Civil, ale O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 722/2016, ale Actului Constitutiv, ale ROF CS, precum și orice alte dispoziții legale aplicabile.

Art. 47. Mandatarul 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. Mandatarul nu este un salariat, iar prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă.

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 din prezentul Contract de Mandat ajung să nu mai producă efecte juridice, valabilitatea restului prevederilor prezentului Contract de Mandat 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.

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
prin.....mandatat prin Hotararea nr.a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Domnul/Doamna

ACT ADIȚIONAL nr. _____/ 2024

la CONTRACTUL DE MANDAT nr. ____/

Având în vedere:

- dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „O.U.G. nr. 109/ 2011”;
- dispozițiile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „ Legea nr. 31/1990”;
- dispozițiile Actului Constitutiv al SPEEH HIDROELECTRICA SA;
- dispozițiile art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. ____/____ de numire a domnului/doamnei _____ în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani;
- Hotărârile Consiliului de Supraveghere nr.____/____.2024 privind aprobarea Planului de administrare;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.____/____.2024 de aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;

În temeiul prevederilor art..... din Contractul de Mandat nr. _____

Părțile contractante:

Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale HIDROELECTRICA SA (SPEEH HIDROELECTRICA SA sau „Societatea”), cu sediul înstr. nr., et.,, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr., reprezentată de _____ în calitate de mandant,

și

Domnul/Doamna _____, domiciliat în _____, jud. _____, str. _____, nr. _____, bl _____, et. _____, ap. _____, identificat cu CI seria ____ nr. _____, emis de _____ la data de _____, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere sau mandatar („Membru al Directoratului/Mandatar”).

convin completarea Contractului de Mandat nr._____/_____ astfel:

Art. 1. Obiectul Actului Adițional

a) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru mandatar

1.1. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (ICP) pentru membrii Consiliului de Supraveghere aprobați prin Hotărârea AGOA nr._____/_____.2024, calculați în corelare cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual și cu Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027, sunt prevăzuți în Anexa 1 la prezentul Act adițional și vor sta la baza stabilirii și acordării componentei variabile a remunerației mandatarului pe perioada derulării contractului de mandat.

1.2. Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

b) Componenta variabilă a remunerației mandatarului

1.3. Membrul Consiliului de Supraveghere beneficiază de o componentă variabilă în cuantum de _____ indemnizații brute lunare, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrare în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și cu respectarea metodologiei stabilite la Art. 1.5. din prezentul Act Adițional.

1.4. Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data prezentării în AGA a Raportului anual privind execuția Planului de administrare și a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea AGOA nr. ____/_____.2024.

1.5. Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a remunerației mandatarului

Remunerația anuală variabilă cuvenită = Valoarea remunerației variabile stabilite prin actul adițional la contractul de mandat x Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GT_{ICP}) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) ponderat cu coeficientul de ponderare (K_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Formulă de calcul :

$$n$$
$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n GI_{i\ ICP} \times K_{i\ ICP}$$

unde :

GT_{ICP} - Grad total anual de îndeplinire ICP

K_{ICP} - Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP

GI_{ICP} - Grad de Îndeplinire ICP individual

Gradul de îndeplinire a ICP (GI_{ICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând seama de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare ($K_{i\ ICP}$) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației cuvenită administratorilor neexecutivi va fi direct proporțională cu GT_{ICP} pentru anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care :

- $GT_{ICP} \geq 70\%$, componenta variabilă a remunerației se plătește proporțional cu gradul total de îndeplinire a ICP, conform modului de calcul prezentat
- $GT_{ICP} < 70\%$, componenta variabilă a remunerației nu se plătește.

1.6. Mandatarul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere are obligația monitorizării încadrării în limitele menționate în Planul de administrare a indicatorilor cheie de performanță aprobați de AGOA.

1.7. Mandatarul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere are obligația întocmirii și prezentării acționarilor a unui Raport anual privind execuția Planului de administrare și a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

1.8. Neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare din culpa mandatarului a obligațiilor stabilite la pct.1.6. și 1.7. din prezentul Act Adițional atrage răspunderea acestuia.

1.9. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. este obligată să solicite ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

Art. 2. Dispoziții finale

2.1. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Drept pentru care am încheiat astăzi, _____ în 2 (două) exemplare originale, prezentul act adițional și prezenta anexă la Contractul de Mandat nr.____/____, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării acestuia, câte un exemplar.

**Societatea de Producere a Energiei
Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA
S.A.**

Membru în Consiliul de Supraveghere

Prin: _____

Domnul/ Doamna _____

Împuternicit prin HAGOA

nr.____/2024

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE AL SOCIETATII DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP) - propunere	Obiectiv	Pondere ICP
ICP financiari			20%
1	Marja EBITDA (%)	Realizarea țintei asumate	7%
2	Marjă profit net	Realizarea țintei asumate	7%
3	Rata de plata a dividendelor	Realizarea țintei asumate	2%
4	Lichiditatea curentă	Realizarea țintei asumate	2%
5	Rata de îndatorare neta	Realizarea țintei asumate	2%
ICP investiționali/operaționali			20%
1	Realizare grafic de executie proiecte de dezvoltare (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs	≥ 75% din realizat din grafic de executie contractat proiecte dezvoltare pe anul in curs	5%
2	Realizare grafic de executie rețehnologizări / modernizări (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs	≥ 75% din realizat din grafic de executie contractat proiecte rețehnologizare/ modernizare pe anul in curs	5%
3	Realizare program de mentenanță echipamente pentru lucrări cu caracter planificat (%)	≥ 75% din numărul de lucrări planificate pe an	5%
4	Disponibilitatea medie a hidroagregatelor cu P > 10 MW, în contextul implementării accelerate a programelor de rețehnologizare/ modernizare și mentenanță de nivel ridicat (%)	Creșterea disponibilității anuale medii începând cu 2024 de la 75% la 80% gradual anual	5%
ICP orientați către servicii			10%
1	Furnizarea serviciilor de sistem necesare asigurării stabilității în funcționare a SEN	Furnizarea 100% a serviciilor de sistem solicitate de DEN	5%

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP) - propunere	Obiectiv	Pondere ICP
	(rezerva de reglaj secundar și rezerva de reglaj terțiar rapid) (%)		
2	Îndeplinirea obligațiilor de livrare energie electrică din contracte de vânzare aferente portofoliilor de furnizare și trading (%)	Furnizarea 100% a cantității de energie contractate ferm	5%
ICP privind guvernanța corporativă			50%
1	1.1 Îmbunătățirea sistemului de control managerial intern, inclusiv analiza și revizuirea periodică a procedurilor în vederea eficientizării activității companiei	Implementarea sistemului de control managerial intern	8%
	1.2 Realizarea și implementarea unei proceduri interne de măsurare a gradului total de satisfacție a clienților	Măsurarea Gradului total de satisfacție a clienților	7%
2	Implementare strategie ESG	100% realizare acțiuni definite la valori tinta	15%
3	Dezvoltarea resursei umane (formare profesională, instruire)	100% grad realizare program formare/instruire profesională	10%
4	Atragerea forței de muncă specializate în domeniul hidroenergetic	100% grad de implementare program anual specific aprobat	10%

Valorile țintă ale indicatorilor cheie de performanță

În tabelul de mai jos prezentăm valorile țintă ale indicatorilor cheie de performanță, estimate a fi obținute în perioada 2023 – 2027, ca urmare a implementării măsurilor și realizării acțiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor strategice cuprinse în Planul de administrare a societății.

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Rezultate prognozate			
		2024	2025	2026	2027
ICP financiari					
1	Marja EBITDA (%)	100% din BVC	100% din BVC	100% din BVC	100% din BVC
2	Marjă profit net	100% din BVC	100% din BVC	100% din BVC	100% din BVC
3	Rata de plata a dividendelor	min. 90%	min. 90%	min. 90%	min. 90%
4	Lichiditatea curentă	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
5	Rata de îndatorare netă	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3
ICP operaționali					
1	Realizare grafic de execuție proiecte de dezvoltare (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs *)	≥ 75 % din graficul de execuție contractat pe anul in curs	≥ 75 % din graficul de execuție contractat pe anul in curs	≥ 75 % din graficul de execuție contractat pe anul in curs	≥ 75 % din graficul de execuție contractat pe anul in curs
2	Realizare grafic de execuție re tehnologizări / modernizări (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs	≥ 75 % din graficul de execuție contractat pe anul in curs	≥ 75 % din graficul de execuție contractat pe anul in curs	≥ 75 % din graficul de execuție contractat pe anul in curs	≥ 75 % din graficul de execuție contractat pe anul in curs
3	Realizare program de mentenanță echipamente pentru lucrări cu caracter planificat**) (%)	≥ 75% din numărul de lucrări planificate pe an	≥ 75% din numărul de lucrări planificate pe an	≥ 75% din numărul de lucrări planificate pe an	≥ 75% din numărul de lucrări planificate pe an
4	Disponibilitatea medie a hidroagregatelor cu P > 10 MW, în contextul implementării accelerate	75%	77%	79%	80%

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Rezultate prognozate			
		2024	2025	2026	2027
	a programelor de rețehnologizare/modernizare și mentenanță de nivel ridicat ***) (%)				
ICP orientați către servicii					
1	Furnizarea serviciilor de sistem necesare asigurării stabilității în funcționare a SEN (rezerva de reglaj secundar și rezerva de reglaj terțiar rapid) (%)	100%	100%	100%	100%
2	Îndeplinirea obligațiilor de livrare energie electrică din contracte de vânzare aferente portofoliilor de furnizare și trading (%)	100%	100%	100%	100%
ICP privind guvernanța corporativă					
1	1.1 Implementarea sistemului de control managerial intern, inclusiv analiza și revizuirea periodică a procedurilor în vederea eficientizării activității companiei ****)	14/16 standarde și 75% definire/revizuire proceduri interne din total proceduri	15/16 standarde și 85% definire/revizuire proceduri interne din total proceduri	15/16 standarde și 95% definire/revizuire proceduri interne din total proceduri	16/16 standarde și 100% definire/revizuire proceduri interne din total proceduri
	1.2 Realizarea și implementarea unei proceduri interne de măsurare a gradului total de satisfacție al clienților	Realizarea procedurii interne	Atingerea unui grad total de satisfacție a clienților de minimum 70%	Atingerea unui grad total de satisfacție a clienților de minimum 70%	Atingerea unui grad total de satisfacție a clienților de minimum 70%

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Rezultate prognozate			
		2024	2025	2026	2027
	*****)				
2	Implementare strategie ESG	Studiu măsurare amprentă carbon (scop 1, 2 și 3)	Studiu referință Evaluare riscuri climatice	Dezvoltare plan tranziție "aproape zero emisii GES" pentru operațiunile proprii și pe întreg lanțul valoric	Punerea în funcțiune a unei rețele de stații de încărcare EV – minimum 20 stații.
3	Dezvoltarea resursei umane (formare profesională, instruire)	min. 100 ore instruire medii/ an/salariat	min. 100 ore instruire medii/ an/salariat	min. 100 ore instruire medii/ an/salariat	min. 100 ore instruire medii/ an/salariat
4	Atragerea forței de muncă specializate în domeniul hidroenergetic *****)	Program specific anual aprobat	Program specific anual aprobat	Program specific anual aprobat	Program specific anual aprobat

Indicatorii cheie de performanță (ICP) se vor calcula procentual, funcție de gradul de realizare, considerându-se grad de realizare 100% atingerea valorilor țintă ale indicatorilor cheie de performanță detaliate în tabelul de mai sus.

*) Conform condițiilor prevăzute în cap. Finalizarea cu prioritate a obiectivelor de investiții în centrale hidroenergetice aflate în Portofoliul Hidroelectrică în diverse stadii de execuție

**) Strategia de mentenanță va ține cont de starea echipamentelor, cu implicații în creșterea numărului de lucrări de nivel ridicat de mentenanță de tip LN3 și LN4, în contextul integrării UCM Resita în Grupul Hidroelectrică.

***) Disponibilitatea medie a hidroagregatelor este invers proporțională cu creșterea numărului de lucrări de mentenanță de nivel ridicat, precum și cu numărul de lucrări de modernizare și re tehnologizare, care implică retrageri din exploatare ale hidroagregatelor pentru perioade lungi de timp.

****) Conform Ordinului 600/2018, privind controlul intern managerial Hidroelectrică are obligația implementării Codului controlului intern managerial al entităților publice, care conține 16 standarde.

În prezent, Hidroelectrică a implementat 14 dintre aceste standarde, fiind în curs implementare următoarele 2 standarde, prezentate în detaliu la partea II – cap. 2.6:

- Standard 9 – Proceduri
- Standard 11 – Continuitatea activitatii.

*****) Gradul total de satisfacție al clienților va fi monitorizat în baza unei proceduri interne care va fi realizată și implementată până la finalul anului 2024 și care va ține cont de clienții societății la nivel global în corespondență cu direcțiile principale de realizare a veniturilor respectiv, venituri realizate în piața de energie angro, în piața serviciilor de sistem și echilibrare și în piața de retail (furnizare energie electrică B2C și B2B). Valoarea țintă a gradului total de satisfacție a clienților pentru anii 2025, 2026 și 2027 va fi de 70%.

*****) Program specific anual: burse studii, programe stagiatură, învățământ dual, parteneriate universități tehnice, licee/ școli profesionale de profil tehnic.

Detalierea indicatorilor cheie de performanță (ICP)

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Mod verificare	Formulă
ICP financiari			
1	Marja EBITDA (%)	Situații financiare anuale	$100 \times \text{EBITDA} / \text{venituri totale}$
2	Marjă profit net (%)	Situații financiare anuale	$100 \times \text{profitul net} / \text{venituri totale}$
3	Rata de plată a dividendelor (%)	Rapoarte curente, rapoarte de activitate	Dividend aprobat / profit net
4	Lichiditatea curentă	Situații financiare anuale	Active circulante / datorii curente
5	Rata de îndatorare netă	Situații financiare anuale	Datorie financiară netă / EBITDA
ICP operaționali			
1	Realizare grafic de execuție proiecte de dezvoltare (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul în curs	Rapoarte curente, rapoarte de activitate	% din graficul de execuție contractat pe anul în curs

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Mod verificare	Formulă
2	Realizare grafic de executie re tehnologizări / modernizări (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs	Rapoarte curente, rapoarte de activitate	% din graficul de executie contractat pe anul in curs
3	Realizare program de mentenanță echipamente pentru lucrări cu caracter planificat (%)	Rapoarte curente, rapoarte de activitate, Programul anual de mentenanța	% Numar de lucrari de mentenanța cu caracter planificat realizate / numar de lucrari de mentenanța cu caracter planificat programate*100
4	Disponibilitatea medie a hidroagregatelor cu P > 10 MW (%)	Raport anual de exploatare	Media coeficienților de disponibilitatea ai hidroagregatelor cu puterea instalată peste 10MW
ICP orientați către servicii			
1	Furnizarea serviciilor de sistem necesare asigurării stabilității în funcționare a SEN (rezerva de reglaj secundar și rezerva de reglaj terțiar rapid) (%)	Raport anual de exploatare, Contracte încheiate	Servicii de sistem realizate / Servicii de sistem solicitate de DEN*100
2	Îndeplinirea obligațiilor de livrare energie electrică din contracte de vânzare aferente portofoliilor de furnizare și trading (%)	Situații financiare anuale, Contracte încheiate Rapoarte curente, rapoarte de activitate	% Cantitate de energie electrică livrată / cantitate de energie electrică contractată*100
ICP privind guvernanta corporativă			
1	1.1 Implementarea sistemului de control managerial intern, inclusiv analiza și revizuirea	Rapoarte curente, rapoarte de activitate	2025 implementare Standard 11 – Continuitatea activitatii 2027 implementare Standard 9 –

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Mod verificare	Formulă
	periodică a procedurilor în vederea eficientizării activității companiei,		Proceduri și $100 \times \text{nr. proceduri definite sau revizuite} / \text{nr. total proceduri}$
	1.2 Realizarea și implementarea unei proceduri interne de măsurare a gradului total de satisfacție al clienților	Procedura internă în vigoare	% din Gradul total de satisfacție al clienților
2	Implementare strategie ESG	Rapoarte curente, rapoarte de activitate, rapoarte anuale	% realizare plan de acțiuni definit prin Strategia de sustenabilitate
3	Dezvoltarea resursei umane (formare profesională, instruire)	Rapoarte curente, rapoarte de activitate, rapoarte anuale	% număr ore formare realizate per angajat / nr ore formare planificate per angajat * 100
4	Atragerea forței de muncă specializate în domeniul hidroenergetic	Rapoarte curente, rapoarte de activitate, rapoarte anuale	% implementare program specific anual aprobat

ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____

Încheiat astăzi _____

Având în vedere prevederile

- OUG nr. 4/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății S.A. nr. /..... prin care a fost stabilită forma și conținutul Actului Adicional nr.....la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Supraveghere și a fost mandatat reprezentantul acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adicional nr.....la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere,

În temeiul prevederilor:

- Art.34 și art. 35 din Contractul de mandat

Partile contractante:

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bd. Ion Mihalache nr. 15 – 17, et.10-15, sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, CUI RO13267213, cont IBAN _____, deschis la _____, reprezentată de _____, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în calitate de mandatar,

și

Domnul/Doamna.....cetățean....., născut la data de în localitatea domiciliat în identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, C.N.P. _____, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere („numit în continuare mandatar”),

denumite colectiv ”părțile” și individual ”partea”, ca urmare a acordului de voință exprimat, convin a încheia prezentul Act Adicional la Contractul de mandat, după cum urmează:

Art.1 - Cap. XIV. Incetarea/suspendarea Contractului de Mandat

Art. 36. se completeaza cu art. 36.10 după cum urmează

"36.10 - din cauze neimputabile, in vederea indeplinirii jaloanelor sau tintelor stabilite in Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. "

Art.38 se completeaza cu un alineat nou, dupa cum urmeaza:

" In cazul in care incetarea contractului de mandat survine ca urmare a prevederilor art.36.10, Mandatarul va avea dreptul sa primeasca de la Societate o compensatie de 6 indemnizatii brute lunare"

Art. 2 Toate celelalte prevederi din Contractul de mandat nr. / rămân valabile și neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi prezentul Act Adițional, în trei exemplare originale în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru mandant și un exemplar pentru mandatar.

MANDANT,

Societatea SA

prin dl/dna
mandatat prin Hotărârea nr.
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

MANDATAR,

Domnul/Doamna