

CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi _____

I. *Preambul*

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 1213/ 1990 privind înființarea de societăți comerciale în industrie, prin preluarea întregului activ și pasiv al I.T.T.C. Ploiești;
- Dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/ 1990”);
- Dispozițiile Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (“Legea nr. 297/ 2004”);
- Dispozițiile Legii nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (“Legea nr. 24/ 2017”)
- Hotărârea Guvernului nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (“H.G. nr. 722/ 2016”);
- Actul constitutiv al Societății CONPET S.A.;
- 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 administratorii societății

și faptul că:

- prin Hotărârea nr. _____ din data de _____, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății a numit pe _____, în funcția de membru al Consiliului de Administrație, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/ 1990, de Actul Constitutiv al societății, („Actul Constitutiv”), de O.U.G. nr. 109/ 2011, de Legea nr. 297/ 2004 și de Legea nr. 24/ 2017;
- Legea nr. 31/ 1990 și O.U.G. nr. 109/ 2011 impun membrilor Consiliului de Administrație ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu societatea;
- este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept civil, corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație,

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

II. *Părțile contractante*

Art. 1. Societatea CONPET S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în municipiul Ploiești, str. Anul 1948, nr. 1-3, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, CUI RO 1350020, reprezentată de domnul _____, în calitate de **mandant**, („Societatea”),

și

_____, cetățean român, având următoarele date de identificare:
C.I. seria _____, nr. _____, C.N.P. _____, domiciliat în

....., str., nr....., et., ap.
sect., în calitate de administrator provizoriu/**mandatar** („Administrator/ 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 CONPET S.A. (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 a Acționarilor *Societății*;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 31/ 1990, Legea nr. 297/ 2004, Legea nr. 24/ 2017, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/ determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare și funcționare al *Societății*, („ROF *Societate*”) și Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație („ROF CA”) în care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, 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 acestor 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) deciziilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale Societății;

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

- termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienți, investitori sau furnizori ai *Societății*, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
 - programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de *Societate*;
 - informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, fără însă a se limita la, 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 Administrator 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 administratorul 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 administratorului;
 - g. **Remunerația** cuvenită Administratorului – înseamnă indemnizația fixă brută lunară stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor;
 - 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 administrator 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. **Cadru Legal** – înseamnă toate legile, regulamentele, decretele și orice alte acte de reglementare aplicabile, emise de autorități publice naționale, internaționale, regionale, locale sau de alte autorități guvernamentale, inclusiv cele aplicabile luând în considerare faptul că Societatea este listată pe Bursa de Valori București.

IV. Obiectul contractului

Art. 3. Prin prezentul Contract de Mandat, Administratorul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate măsurile necesare administrării *Societății*, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al *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, O.U.G. nr. 109/ 2011, Legea nr. 297/ 2004, Legea nr. 24/ 2017 și de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație, Președintelui Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 4. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, Administratorul 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 pentru perioada începând cu data de 28.10.2022 și până la data de 21.12.2022 (inclusiv) în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (5) din OUG nr. 109/ 2011 sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind *governanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni (Hotărârea AGOA nr. 6/ 28.10.2022). Prezentul Contract este valabil sub condiția acceptării funcției de către Administrator.

VI. Obligațiile Administratorului

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

7.1. să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare a *Societății*;

7.2. 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;

7.3. să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare, după caz;

7.4. să delege conducerea *Societății* unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre acestia director general, să selecteze, să numească și să revoce directorii și directorul general și să

stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare, potrivit prevederilor legale în vigoare;

7.5. să evalueze trimestrial activitatea directorilor cu contract de mandate, sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu aceștia;

7.6. să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;

7.7. să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a Societății, respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori care își exercită atribuțiile de conducere în baza unui contract de mandat, în vederea executării operațiunilor Societății;

7.8. să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;

7.9. să elaboreze un raport anual privind activitatea Societății cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/ 2011;

7.10. să convoace sau, după caz, să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să participe la ședințele adunării generale a acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației Societății;

7.11. să prezinte anual adunării generale a acționarilor Societății, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;

7.12. să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/ constituirea garanțiilor, conform Actului Constitutiv;

7.13. să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței *Societății*, potrivit legii;

7.14. să propună adunării generale a acționarilor *Societății* majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/ desființarea de noi unități/ subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/ străinătate;

7.15. 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;

7.16. 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 directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale *Societății* și la raportările contabile semestriale ale *Societății*;

7.17. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general și ceilalți directori care își exercită atribuțiile de conducere în baza unui contract de mandat, dacă este cazul, în condițiile legii;

7.18. să adopte, dacă este cazul, în termen de 90 de zile de la data numirii un cod de etică și să îl respecte, care se publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual/ ori de câte ori este necesar, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs;

7.19. să aloce timpul, cunoștințele și efortul necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al *Societății*;

7.20. să participe la ședințele Consiliului de Administrație 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 Administrație;

7.21. 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*;

7.22. să respecte prevederile legislației privind regimul informațiilor privilegiate;

7.23. să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul Consiliului de Administrație și a conducerii executive;

7.24. să aprobe programul anual de achiziții, să aprobe/avizeze procesele verbale privind rezultatele inventarierii bunurilor din patrimoniul Societății/din proprietatea publică a statului (art. 20 alin. (1) lit. o) din Actul Constitutiv);

7.25. să aprobe propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico – financiară (art. 20 alin. (1) lit. u) din Actul Constitutiv);

7.26. să aprobe contractual colectiv de muncă la nivel de Societate (art. 20 alin. (1) lit. g) din Actul Constitutiv);

7.27. să încheie acte juridice în numele și în contul Societății care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor (art. 20 alin. (1) lit. c) din Actul Constitutiv);

7.28. să aprobe structura organizatorică și structura de personal aferentă acesteia, Regulamentul de organizare și funcționare intern al Societății (art. 20 alin. (1) lit. h) din Actul Constitutiv).

Art. 8. Administratorul 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.

Art.9. Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor.

Art.10. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, 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 administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

Art.11. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, 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 mare de 10% din cifra de afaceri a *Societății* potrivit ultimelor situații financiare auditate;

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

Art.12. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, 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. 10 și art. 11, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a *Societății*.

VII. Drepturile Administratorului

Art.13. Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă brută lunară pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de _____ lei (în același cuantum cu al administratorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/18.08.2022 (Art. 7)), egală cu de 1,36 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 4950), la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia

națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/ 20.09.2022.

Art.14. Plata remunerației se face o dată pe lună, respectiv la data de 26 a lunii în curs, indiferent de numărul ședințelor din luna pentru care se face plata.

Art.15. Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum 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, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/ mijloace fixe necesare desfășurării activității.

Art.16. Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei quantum se aprobă de către adunarea generală a acționarilor, va fi făcută de Societate și nu se deduce din remunerația cuvenită administratorului.

Art.17. Administratorul poate beneficia, alături de ceilalți administratori, în condițiile legii, de asistență de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor luate în cadrul Consiliului de Administrație, precum și de asistență juridică în situația formulării unor acțiuni în pretenții de către un terț și îndreptată împotriva Administratorului în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor conform prezentului Contract de Mandat, Actului Constitutiv, ROF CA sau Cadrului Legal.

VIII. Drepturile Societății

Art. 18. *Societatea* are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al *Societății* și să ceară socoteală acestuia pentru modul în care îl exercită.

IX. Obligațiile Societății

Art.19. *Societatea* se obligă să achite toate drepturile bănești cuvenite administratorului 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 administratorului, în numele și pe seama acestuia.

Art.20. *Societatea* se obligă să asigure administratorului 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.

Art.21. *Societatea* se obligă față de Administrator la:

a) decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum 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 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, Administratorul se obligă să folosească aceste echipamente conform instrucțiunilor date de Societate.

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. Administratorul va răspunde pentru orice prejudiciu suferit de *Societate* ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către Administrator a atribuțiilor și obligațiilor prevăzute de prezentul

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

Art.25. Administratorul 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, Administratorul este obligat:

Art. 27. să își exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator 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 Administrație al unor societăți având un obiect de activitate identic sau similar cu cel al *Societății*; Administratorul 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 Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/ sau de participarea Administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *Societății*;

b) să utilizeze toate informațiile confidențiale cu privire la *Societate*, dobândite pe durata numirii sale, cu excepția informațiilor care sunt disponibile public (fără a fi urmarea unei acțiuni nepermise, omisiuni sau a unei acțiuni similare din partea Administratorului), doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției sale de administrator. Administratorul nu va folosi aceste informații în propriul beneficiu, fie direct sau indirect, sau în beneficiul altor terți. Administratorul 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 (conform art. 19 alin. (27) din Actul Constitutiv);

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, Administratorul 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 confidențial, 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 Administrație 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 Administratorului;

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, Administratorul 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 Contractului de Mandat

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

36.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

36.2. revocarea cu efect imediat a administratorului, de către adunarea generală a acționarilor Societății, pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat;

36.3. decesul administratorului;

36.4. insolvabilitatea sau falimentul *Societății*;

36.5. acordul părților semnatare;

36.6. renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile, caz în care acesta trebuie să transmită *Societății* o notificare prealabilă de 30 de zile;

36.7. intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. f) din prezentul Contract;

36.8. încălcarea criteriilor de integritate (Anexa 3), inclusiv evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al *Societății*;

36.9. la finalizarea procedurii de recrutare și selecție, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatului;

36.10. retragerea/ neacordarea autorizației ORNISS.

Art. 37. Mandatul administratorului 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

infrațiuni 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 infrațiuni 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, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit Contractului de Mandat, respectiv o compensație echivalentă cu o indemnizație fixă brută lunară pentru perioada neefectuată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea.

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 Administratorul în caz de revocare nejustificată din funcție. În caz de întârziere a efectuării acestei plăți, *Societatea* datorează Administratorului penalități de 0,01% din suma compensatorie pentru fiecare zi de întârziere.

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

Săvârșirea de către Administrator 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 Administratorului, precum și dreptul de a obliga Administratorul să înceteze sau să înlăture fapta/ acțiunea sau consecințele acestora, să restituie documentele confidențiale însușite în mod ilicit de la deținătorul lor legitim și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite *Societății*, conform legislației în vigoare.

XV. Litigii

Art. 40. 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. 41. 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. 42. 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. 43. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

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

XVII. Dispoziții finale

Art.44. Administratorul confirmă faptul că îndeplinește toate cerințele prevăzute de Cadrul Legal și Actul Constitutiv pentru a fi numit în funcția de administrator al *Societății*, că nu se află în nicio situație/ funcție prevăzută de articolul 8 și în nicuna 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.45. 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, Actului Constitutiv, ROF CA și dispozițiile legale aplicabile.

Art.46. Administratorul 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.47. Administratorul nu este un salariat, iar prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă.

Art.48. 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.49. 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.50. 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. 51. 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 _____, 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.....
mandat prin Hotărârea nr.
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Domnul/ Doamna

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiții

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 sursă și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de *Societate*;
- c) informații de orice fel compilate de către *Societate*, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de *Societate* sau în alt fel cunoscute *Societății* (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
 - identificarea posibililor clienți;
 - comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
 - reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că *Societatea* folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât *Societatea* (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către *Societate*, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale *Societății*, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale *Societății*, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al *Societății*, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale *Societății*;
- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) orice alte informații dobândite de Administrator 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

Administratorul 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, Administratorul 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, Administratorul 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, Administratorul 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

Administratorul 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**”).

Administratorul 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, Administratorul 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, Administratorul 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 de către Societate

Pe durata executării Contractului de Mandat și la data încetării prezentului Contract de Mandat, Administratorul 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 Administratorului 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 de Administrator 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 de Administrator 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 de Administrator 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 de Administrator 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 Administratorul 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.

Prin excepție de la prevederile prezentului punct, Informațiile dezvăluite conform pct.5 nu vor fi considerate Informații Confidențiale, în sensul prezentului Contract de Mandat, în măsura în care acestea nu au legătură cu activitatea economică a societății și au o aplicabilitate generală, putând fi folosite în orice industrie.

7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexă, 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.....
mandat prin Hotărârea nr.
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Domnul/Doamna

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, 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 teritoriul României cu privire la orice terțe persoane concurente.

2. Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, 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 determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al *Societății*.

3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

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

Societatea

prin.....

mandat prin Hotărârea nr.

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Domnul/ Doamna

CRITERII DE INTEGRITATE

Având în vedere următoarele:

- Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor pe care le exercită în îndeplinirea mandatului;
- Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict și interese și incompatibilități;
- Identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative;
- Etica se referă la comportamentul individual, în context organizațional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat și din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice de la nivelul Societății;
- Comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală și profesională;
- Comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii societății, conducând la un climat organizațional toxic pentru angajați și terți, și afectând interesele legitime ale tuturor celor implicați, inclusiv interesul public.

Administatorul societății își asumă următoarele criterii de integritate:

1. Este o persoană competentă, corectă și dornică de a contribui la dezvoltarea societății.
2. Aderă la valorile și principiile Codului de etică al societății.
3. Ia decizii numai în interesul societății (deciziile nu sunt luate pentru a dobândi beneficii financiare sau alte avantaje materiale pentru ei înșiși, familie sau apropiați).
4. Nu are afaceri sau contract cu Societatea pentru care își desfășoară activitatea ca membru CA sau cu o societate parteneră.
5. Asigură respectarea principiului transparenței în ceea ce privește deciziile și acțiunile sale.
6. Are datoria de a declara orice interese particulare ce au legatură cu îndeplinirea responsabilităților specifice mandatului și de a lua atitudine în sensul rezolvării oricăror conflicte de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul societății.
7. Este responsabil pentru deciziile și acțiunile lui în fața acționarilor și se supune oricărei evaluări de performanță în aducerea la îndeplinire a mandatului.
8. Nu trebuie să-și creeze obligații financiare sau de alt gen față de organizații sau persoane fizice sau juridice care ar influența modul în care își duce la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit de la acționari.
9. Nu înregistrează plăți restante la bugetul de stat în calitate de persoana fizică.
10. Nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legatură cu exercitarea atribuțiilor de administrator, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală.

11. Împotriva sa nu s-a dispus de către Agenția Națională de Integritate un act de constatare rămas definitiv, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților.
12. Nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească a instanțelor rămasă definitivă, calitatea de colaborator sau lucrător al Securității, ca poliție politică, potrivit legii, și nu a promovat/ nu promovează idei sau acțiuni extremiste (rasism, xenofobie, antisemitism,etc).
13. Nu a obținut titluri și diplome prin plagiat, sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanței.
14. Nu se află sub control judiciar pentru orice tip de infracțiune, precum și în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu.
15. Nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat față de colegi.
16. Se implică efectiv în promovarea integrității societății și oferă propriu exemplu de integritate sancționând sau gestionând adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de nivelul infracțiunilor.

Societatea

Domnul/Doamna

prin.....
mandat prin Hotărârea nr.
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor