

CONTRACT DE MANDAT

NR. _____/_____

Intre:

- (1) **EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A.** cu sediul in Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 304, jud. Prahova, inregistrata la ONRC Prahova sub nr. J29/1547/2006, avand CUI RO 18856244 si cont nr. RO62 TREZ 5215 069XXX00 5006 deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentata de dl. Ervin Luci, presedinte A.G.A. desemnat si mandatat, in baza Hotararii AGA __ sa semneze prezentul contract in numele si pe seama societatii Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. (**denumit în continuare MANDANT**)

și

- (2) **Domnul/Doamna** _____ legitimat cu ____ seria __, nr. ____, CNP _____, domiciliat in _____, Str. _____, bl. __, ap. __, Jud. _____, în calitate de membru neexecutiv al consiliului de administrație (denumit in continuare MANDATAR), **denumite colectiv „Părțile” și individual „Partea” / „Fiecare Parte”**

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

In urma Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății nr. ____ în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, dl. _____ a fost numit membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății, iar acesta a acceptat în mod expres să dețină calitatea de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății;

In temeiul Art. 142 al Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Drepturile si obligatiile partilor au fost stabilite în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății nr._____, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si a OUG nr. 109/2011, ambele cu modificari si completari.

S-a încheiat prezentul contract de mandat (denumit în continuare „**Contractul**”) conform următorilor termeni și condiții:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. MANDATARUL are calitatea de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație, calitate în care va administra societatea în condițiile legii, Actului

Constitutiv al societății și cele ale prezentului contract în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor stabilite de lege și Actul Constitutiv. Pentru serviciile prestate de către **MANDATAR** în temeiul prezentului Contract, **MANDANTUL** va plăti o remunerație, astfel cum este stipulat în art. 3 de mai jos.

1.2. Locul de desfășurare a serviciilor furnizate prin acest Contract va fi la birourile **MANDANTULUI** sau în alte locații stabilite sau utile **MANDANTULUI**, în limite rezonabile, la datele stabilite pentruținerea ședințelor Consiliului de Administrație.

1.3. În legătură cu afacerile **MANDANTULUI** și cu statutul de membru al Consiliului de Administrație, **MANDATARUL** va acționa în conformitate cu toate legile, actul constitutiv și hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor și Consiliului de Administrație **MANDANTULUI**.

2. DURATA CONTRACTULUI

2.1 Prezentul Contract se încheie pe o durată de _____ începând cu data de _____.

2.2 La împlinirea termenului mandatului de administrator sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

3. REMUNERAȚIA MANDATARULUI. MODALITATEA DE PLATĂ

3.1. MANDATARUL beneficiază de o remunerație fixă, stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Pe durata aplicării prevederilor O.U.G. 109/2011, cu modificările ulterioare, în forma aflată în vigoare la data aprobării prezentului contract de mandat, membri Consiliului de Administrație – inclusiv (după caz) Președintelui Consiliului de Administrație beneficiază de o remunerație fixă lunară, stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și în limitele prevăzute la alin. (2) și (4) din O.U.G. 109/2011.

Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta fixă lunară a membrilor

executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Componenta variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

Remunerația fixă va fi platită **MANDATARULUI** până la data de 17 ale lunii următoare. Plata remunerației lunare se va face în contul comunicat în scris de **MANDATAR**.

Plata remunerației lunare menționată mai sus va fi condiționată de participarea administratorului la toate sedintele Consiliului de Administrație, din luna respectivă.

Pentru fiecare încălcare a obligației de a participa la o sedinta a Consiliului de Administrație, societatea nu va acorda remunerația lunară netă, convenită mandatarului.

Mandatarea (imputernicirea) unui alt administrator, de către administrator, în cazul în care acesta lipsește, din motive obiective se consideră prezență.

În cadrul unei întâlniri nu pot fi mai mult de 3 mandate de împuternicire. În cazul în care se depășește numărul de 3 mandate, întâlnirea se va reprograma, la o dată ulterioară.

3.2. A) În cazul în care Mandatarul îndeplinește calitatea de administrator executiv acesta beneficiază și de acordarea unui componente variabile, al cărui quantum va fi stabilit ulterior, prin Act adițional, după negocierea și aprobarea de către Consiliul de Administrație a Planului de Administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Aceasta se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Consiliul de Administrație, anexă la contractul de mandat. Plata Componentei variabile se face anual, după aprobarea situațiilor financiare, și este condiționată de îndeplinirea în proporție de 100% a gradului global de realizare a indicatorilor de performanță și a obiectivelor asumate prin Planul de administrare aprobat

de Consiliul de Administratie. În caz contrar, componenta variabila nu se va acorda pentru acel an.

3.2. B) în cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3.2. C) în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat.

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

4. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

4.1 DREPTURILE MANDATARULUI:

a) de a solicita directorului general/directorilor Mandantului informații cu privire la activitatea societății, având acces la toate documentele privind operațiunile societății în condițiile legii;

b) de a convoca, în condițiile legii și a Actului Constitutiv, Adunarea Generală a Acționarilor;

c) să primească lunar remunerația stabilită conform art. 3.1 din prezentul Contract;

d) să i se deconteze cheltuielile de deplasare (combustibil, tren, avion etc) și cazare pe baza documentelor justificative și în condițiile legii, pentru activitatea specifică;

e) să folosească sistemele de comunicare ale societății (telefon fix, mobil, sisteme electronice, tehnica de calcul și altele), în interes de serviciu;

f) să se retragă din calitatea de Membru al Consiliului de Administrație, sub condiția comunicării în scris MANDANTULUI a unui preaviz, cu cel puțin 30 (treizeci) zile lucrătoare anterior retragerii;

g) de a reprezenta societatea în relațiile cu terții, în limitele prevăzute în Actul Constitutiv;

h) să beneficieze de descărcarea de gestiune, anual (după aprobarea situațiilor financiare anuale auditate și a raportului administratorilor) precum și la finalul mandatului, respectiv în 30 (treizeci) de zile de la data încetării mandatului;

i) să beneficieze de asigurare de răspundere civilă profesională. Contractarea acesteia se face în condițiile legii, iar suma maximă asigurată a asigurării de răspundere profesională se stabilește de către Adunarea Generală a Acționarilor care va face obiectul unui act adițional la prezentul contract, încheiat între părți;

j) sa beneficieze de asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;

k) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de Administratia Nationala Apele Romane sau Adunarea Generală a Acționarilor;

l) plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3[^]3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

4.2. DECLARAȚIILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

DECLARAȚII

a) Înainte de a fi numit Administrator al societății, acesta va aduce la cunostinta Adunării Generale a Acționarilor aspectele relevante prevăzute la art. 33 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și la art. 153¹⁵ din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, pe baza unei declarații pe propria răspundere.

b) MANDATARUL declară că a luat cunoștință de prevederile Actului Constitutiv al societății. Pe perioada derulării mandatului său va acționa cu prudență și diligența unui bun proprietar;

c) MANDATARUL declară că nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare de OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau de orice alte reglementări legale imperative în vigoare;

OBLIGAȚII

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare și strategiei de afaceri generale ale Societății;

b) stabilirea politicilor contabile și de control financiar și aprobarea planificării financiare în acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, adunării generale a acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;

c) MANDATARUL este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

d) elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 13 alin. (1), respectiv de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

e) negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz, în termenul prevăzut

de art. 13 alin. (4), respectiv de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

f) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract;

g) contribuția la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

h) pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului; pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor/asociaților;

i) obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;

j) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

k) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

l) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

m) participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;

n) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;

o) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

p) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;

q) obligația de neconcurență și de informare conform art. 153.15 și 153.17 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

r) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

s) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;

t) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

u) sa respecte dispozițiile legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al

întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

v) sa respecte obligațiile de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

MANDATARUL exercită în cadrul Consiliului de Administrație, competențele/atribuțiile legale, și cele prevăzute în Actul Constitutiv al societății și reprezintă MANDANTUL în conformitate cu limitele care îi sunt acordate prin lege, Actul Constitutiv sau prin înscrisuri emise de Adunarea Generală a Acționarilor, dar fără a se limita la:

Răspunde în solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație de implementarea integrală a planului de administrare al societății. În exercitarea funcțiilor sale conform prezentului Contract.

Mandatarul răspunde pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile actului constitutiv, hotărârile adunării generale a acționarilor, precum și a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Mandatarul răspunde solidar cu ceilalți administratori, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotriva realității și a incunostiințat despre aceasta în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.

Mandatarul răspunde pentru deciziile de afaceri adoptate în exercitarea mandatului și care prejudiciază societatea, cu excepția cazului în care la momentul luării unei decizii de afaceri mandatarul este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

Mandatarul răspunde față de societate pentru prejudiciile create prin actele indeplinite de directori sau de personalul încadrat, atunci când dauna nu s-ar fi produs, dacă mandatarul ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

Mandatarul va lucra sub îndrumarea și se va subordona Adunării Generale a Acționarilor societății în conformitate cu prezentul Contract și cu Actul Constitutiv;

1. Împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație numește directorul general și directorul economic, le stabilește remunerația și îi revocă;

2. Împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație exercită controlul asupra modului în care Directorul General conduce activitatea **MANDANTULUI**, evaluând activitatea Directorului General și Directorului Economic atât sub aspectul execuției contractului de mandat, cât și a planului de management;

3. Poate solicita Directorului General și Directorului Economic orice informații pe care le considera necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale în condițiile stabilite de Consiliul de Administrație;

4. Împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație se îngrijește de publicarea pe pagina de internet a **MANDANTULUI** a politicii și criteriilor de remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor;

5. Prezintă Adunării Generale a Acționarilor un raport privind activitatea de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandatele Directorului General și Directorului Economic, detalii privind activitățile operaționale, realizarea indicatorilor de performanță, a obiectivelor asumate prin Planul de administrare, performanțele financiare și raportările contabile semestriale ale **MANDANTULUI**;

6. Împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație elaborează un raport anual (care se publică pe pagina de Internet a **MANDANTULUI**) privind activitatea **MANDANTULUI** în luna mai a anului următor celui cu privire la care se face raportarea;

7. Informează acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra:

(a) oricărei tranzacții cu administratorii ori cu Directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra **MANDANTULUI** sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții;

(b) tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv, ai persoanelor prevăzute la lit. (a) sau orice alte informații prevăzute de lege;

8. Informează acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de **MANDANT** cu o altă întreprindere publică ori cu Ministerul Finanțelor Publice, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 Euro;

9. Reprezintă **MANDANTUL** în raporturile cu Directorului General și Directorului Economic;

10. Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile legii și ale Actului Constitutiv;

11. Împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație avizează situațiile financiare ale **MANDANTULUI**;

12. Împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație avizează/aprobă contractele, creditele și diferitele operațiuni la nivelul **MANDANTULUI**, conform limitelor de competență stabilite prin Actul Constitutiv al societății;

13. Participă la Adunările Generale ale Acționarilor **MANDANTULUI**;

14. Împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație creează în cadrul Consiliului de Administrație, Comitetul de nominalizare și remunerare, Comitetul de audit și alte comitete, fiecare cuprinzând cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație;

15. Ia toate măsurile necesare și utile pentru buna funcționare a **MANDANTULUI**, având competențele și atribuțiile stabilite de lege și Actul Constitutiv precum și cele delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Directorului General conform legii sau Actului Constitutiv;

16. Împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație

supravegheaza, îndruma și coordoneaza activitatea directorilor cu atribuții de conducere delegate de Consiliul de Administrație;

Alocarea atributiilor mentionate mai sus nu va fi considerata, in nicio imprejurare, drept motiv de inlaturare a responsabilitatilor solide ale administratorului cu toti ceilalti membri ai Consiliului de Administratie.

17. Isi exercita mandatul cu prudenta și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societății și al acționarilor;

18. Nu încalcă obligația prevăzută la pct. 24, dacă la momentul luării unei decizii de afaceri este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Mandantului și pe baza unor informații de afaceri;

19. Mandatarul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect interese comune intereselor Mandantului trebuie să înștiințeze Consiliul de Administratie despre aceasta precum și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privind această operațiune. Aceeași obligație o are Mandatarul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii sai până la gradul al 4-lea inclusiv. Mandatarul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Mandant;

20. În exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de prezentul Contract, Mandatarul va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu angajații mandantului, precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea mandantului;

21. Mandatarul își va executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate și cu prevederile prezentului Contract. In exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Mandatarul va acționa în interesul Mandantului.

22. Efectuarea informarilor și raportarilor prevazute de reglementarile și dispozitiile legale in vigoare;

23. In cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Mandatarului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Mandantului și în prevederile legale aplicabile;

24. Va respecta orice altă interdicție, restricție, limitare impusă de prevederile legale aplicabile funcțiilor de conducere în cadrul întreprinderilor publice;

25. Respectarea pe toata perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberari, in conditiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;

26. Mandatarul se va conforma in totalitate obligatiilor de neconcurenta prevazute in **Anexa nr. 2** la prezentul contract care face parte integranta din acesta.

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDANTULUI

5.1 DREPTURILE MANDANTULUI:

a) să pretindă **MANDATARULUI** să îndeplinească toate obligațiile stabilite în legislația în vigoare, Actul Constitutiv al societății, Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație, prezentul contract și planul de administrare;

b) să pretindă Mandatarului realizarea criteriilor de performanță, ce vor fi stabilite ulterior prin Act Adicional încheiat între părți, și în orice alte acte convenite de Mandant și Mandatar, sub sancțiunea revocării **MANDATARULUI** din funcția de administrator și încetării prezentului contract în cazul în care criteriile și obiectivele standard de performanță, ce vor fi stabiliți ulterior prin Act Adicional încheiat între părți, sunt îndeplinite în medie ponderată în proporție mai mică de 70% într-un an fiscal sau în proporție mai mică de 80% în doi ani fiscali consecutivi, din culpa **MANDATARULUI**;

c) să pretindă Mandatarului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor/datelor legate de activitatea ori operațiunile Mandantului, atât pe durata mandatului cât și pe o perioadă de 2 (doi) ani de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia;

5.2 OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

a) Să asigure **MANDATARULUI** deplină libertate în îndeplinirea atribuțiilor/sarcinilor/obligațiilor în calitate de administrator, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege, de Actul Constitutiv al **MANDANTULUI** și de prezentul Contract;

b) să asigure **MANDATARULUI** condițiile de muncă și dotările tehnice și necesare pentru desfășurarea activității;

c) să plătească **MANDATARULUI** toate drepturile bănești cuvenite conform prezentului Contract și să acorde **MANDATARULUI** toate celelalte drepturi prevăzute în prezentul Contract;

d) să rețină la sursă și să plătească toate obligațiile de natură fiscală datorate de **MANDATAR** în calitate de contribuabil, precum și orice alte contribuții bănești ce pot fi imperativ prevăzute prin lege, pe durata Contractului. Plățile vor fi executate în numele și pe seama **MANDATARULUI** prin grija Serviciului de resort al **MANDANTULUI**;

e) să analizeze gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță aprobați și obiectivelor și performanțelor din Planul de administrare de către **MANDATAR**;

f) să ia măsuri de sancționare pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către **MANDATAR** prin prezentul Contract;

g) să deconteze cheltuielile efectuate în interesul societății, respectiv cheltuieli de deplasare (combustibil, tren, avion etc), cazare, cheltuieli cu abonamentul telefonic și alte cheltuieli fără a se limita la acestea, pe bază de documente justificative în condițiile legii și ale contractului de mandat;

h) să plătească contravaloarea asigurării de răspundere profesională. Contractarea acesteia se va face în condițiile legii, iar suma maximă asigurată a

asigurării de răspundere profesională se stabilește de către Adunarea Generală a Acționarilor care va face obiectul unui act adițional la prezentul contract, încheiat între părți.

6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

6.1 Răspunderea MANDATARULUI este angajată în condițiile legii de către Adunarea Generală a Acționarilor sau alte organe abilitate pentru nerespectarea prevederilor legale, prevederilor statutare ale MANDANTULUI, prevederilor prezentului Contract și a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor;

6.2 MANDATARUL răspunde în condițiile legii civile, comerciale sau penale, după caz, pentru daunele produse MANDANTULUI prin acte de neglijență gravă sau de conduită ilicită intenționată dovedită, prin utilizarea abuzivă a fondurilor gestionate sau prin orice alt act contrar intereselor MANDANTULUI, constatate potrivit legii. Învășuirea de către MANDATAR a oricăreia dintre faptele sau acțiunile prevăzute la art. 6.4 din prezentul Contract constatată în mod definitiv și irevocabil de o instanță competentă, conferă MANDANTULUI dreptul de a denunța prezentul Contract din culpa MANDATARULUI fără acordarea unui preaviz, de a obliga MANDATARUL să înceteze sau să înlăture fapta/acțiunea sau consecințele acestora, să restituie documentele confidențiale înșușite în mod ilicit de la destinatarul lor legitimși, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite MANDANTULUI, conform legislației în vigoare. Prevederile art. 7.3 se aplică și situației în care MANDATARUL săvârșește una din faptele prevăzute la art. 6.5 cu excepția aspectelor privind denunțarea Contractului. Mandatarul răspunde solidar cu ceilalți mandatari, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze poziția/opinia sa separată în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și a încunoștințat despre aceasta în scris, pe auditorii interni sau pe auditorul financiar extern. Forța majoră exonerează Părțile de răspundere în conformitate cu prevederile legale.

6.3 Partea care invocă Forța Majoră va notifica cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile calendaristice despre apariția, respectiv încetarea acesteia și va lua toate măsurile rezonabile în scopul de a limita consecințele unui asemenea eveniment.

6.4 La primirea notificării prevăzute mai sus, Părțile se vor consulta de îndată și vor hotărî asupra acțiunilor și/sau măsurilor ce trebuie întreprinse în interesul comun, în scopul limitării ori depășirii efectelor cazului de Forță Majoră. Fiecare Parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cât mai mult posibil efectele rezultând din Forța Majoră.

6.5 Pentru orice întârziere sau neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către oricare dintre Părți, ca o consecință a cazului de Forță Majoră, justificat și notificat conform celor mai sus stabilite, niciuna dintre Părți nu are dreptul de a solicita co- contractantului penalități, daune-interese sau compensări de orice natură ale posibilelor prejudicii suferite, dar fiecare dintre Părți are îndatorirea de a onora toate obligațiile contractuale scadente până la data apariției cazului de

Forță Majoră.

6.6 Dacă notificarea privind începutul sau încetarea cazului de Forță Majoră nu s-a transmis conform condițiilor stabilite, Partea în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte Părți, întrucât nu a făcut dovada existenței cazului de Forță Majoră.

7. LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE, CLAUZA DE NECONCURENȚA

Pe durata prezentului Contract,

7.1. MANDATARUL este obligat să acționeze în interesul **MANDANTULUI**, comportându-se în activitatea sa cu loialitate față de **MANDANT**, ca un conducător al propriei sale afaceri.

7.2. MANDATARUL poate exercita concomitent cel mult doua mandate de administrator si/sau membru al Consiliului de Supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu este pe teritoriul României cu informarea **MANDANTULUI** si fara a intra într-o situatie de incompatibilitate.

7.3. În cazul în care, într-o anumită operațiune **MANDATARUL** are, direct sau indirect, interese contrare intereselor **MANDANTULUI**, va aduce acest lucru la cunoștința **MANDANTULUI** și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele **MANDANTULUI**, în special de la votul respectivei operațiuni. Interdicția vizează și situația în care **MANDATARUL** știe ca într-o anumită operațiune este interesat personal sau că operațiunea respectivă prezintă atractivitate pentru soț/soție, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

7.4. Pe toată durata prezentului Contract, **MANDATARUL** se obligă:

a) să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea **MANDANTULUI**, care au un astfel de caracter sau care sunt calificate ca având acest caracter de către **MANDANT**;

b) să respecte Acordul de confidențialitate, **Anexa 2** la Contract;

c) să își desfășoare activitatea astfel încât să protejeze imaginea **MANDANTULUI**; 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 **MANDANT** sau activitatea acestuia, de natura să dezorienteze și/sau să inducă în eroare opinia publică, partenerii contractuali, persoanele implicate în activitatea **MANDANTULUI** și care să creeze o situație defavorabilă **MANDANTULUI**;

d) să nu utilizeze în scop comercial, pentru sine sau pentru altul, rezultatele activitatilor tehnico științifice efectuate de către **MANDANT** sau a altor informații secrete în legătură cu acestea (know-how sau altele asemenea)

e) să nu divulge către terți rezultatele activitatilor menționate la pct. d) de mai sus, cât timp acestea nu au devenit publice, fără consimțământul **MANDANTULUI**;

f) să nu solicite sau să accepte o afacere legată direct sau indirect de activități concurente cu cele ale **MANDANTULUI** de la niciunul dintre clienții **MANDANTULUI** oriunde ar fi situați aceștia;

g) să nu utilizeze în interes propriu sau în interesul altei persoane

denumirea **MANDANTULUI**;

h) să nu întreprindă măsuri de concediere a salariaților **MANDANTULUI** în scopul înființării de către **MANDATAR**, direct sau indirect, a unei entități concurente care să atragă parteneri contractuali existenți sau potențiali ai **MANDANTULUI** și care să inițieze măsuri de angajare a salariaților **MANDANTULUI** în scopul dezorganizării activității acestuia din urmă;

i) să se conformeze obligațiilor de neconcurență prevăzute în **Anexa 1** la Contract.

7.5. Obligațiile prevăzute la art. 7.4 alin. (a) - (d) se mențin și pentru o perioadă de 2 (doi) ani după încetarea prezentului Contract, în măsura în care caracterul confidențial se păstrează, iar informațiile (sau datele, rezultatele experimentelor) nu au devenit publice independent de orice conduită a **MANDATARULUI**.

8. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ, PRECUM ȘI CONDIȚIILE DE REVIZUIRE A ACESTORA.

Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. vor fi menționate printr-un act adițional la prezentul Contract.

Modul de revizuire a acestora este menționat în Anexa 1 la Contract.

9. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

9.1 Să elaboreze și să respecte Codul de etică al Consiliului de Administrație.

9.2 Să denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale Societății și să se abțină în mod documentat de la luarea deciziilor în cazul unui conflict de interese.

9.3 Să înștiințeze Consiliul de Administrație ori de câte ori, în anumite operațiuni, știe că sunt interesate soțul/soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV-lea inclusiv.

9.4 Să nu divulge informațiile confidențiale și sensibile și să le trateze cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.

10. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

10.1 Performanța administratorilor se evaluează pe baza indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanțari, care sunt rezultați din componenta de administrare a planului de administrare;

10.2 În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu sprijinul unor

experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

10.3 Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice are obligația de a evalua anual îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță.

10.4 Evaluarea propriei performanțe a consiliului;

11. PARTICIPAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE, ÎNFIINȚATE LA NIVELUL CONSILIULUI POTRIVIT LEGII, PRECUM ȘI LA ALTE COMITETE, ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ÎNTREPRINDERII PUBLICE

În conformitate cu prevederile art. 34, alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administrație al societății Eploatare Sistem Zonal Prahova S.A. se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.

Administratorul este obligat să facă parte din cel puțin un comitet.

Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

12. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA ADMINISTRATORULUI

12.1 Mandatarul declară existența statutului său de independent anterior semnării contractului de mandat, pentru a permite Mandantului nominalizarea unui Consiliu de Administrație care să respecte cerința ca majoritatea membrilor acestuia să fie compusă din administratori neexecutivi independenți.

12.2 Se consideră independent mandatarul care, conform prevederilor art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectă următoarele:

(i) Să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

(ii) Să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

(iii) Să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât celecorespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

(iv) Să nu fie acționar semnificativ al societății;

(v) Să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

(vi) Să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

(vii) Să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

(viii) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

(ix) Să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

13. CONDIȚIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI

Mandatarul are dreptul ca, alături ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație, să solicite Autorității Publice Tutelare achiziția de servicii specializate de consultanță sau de asistență pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

14. MODIFICAREA CONTRACTULUI

14.1. Prevederile prezentului Contract pot fi modificate sau completate numai prin act adițional consensual încheiat de părți în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Contractul este guvernat de legea română și se execută cu bună credință.

14.2. Prezentul Contract, prin acesta înțelegându-se toate și oricare dintre Anexele sau actele sale adiționale, poate fi modificat/completat în oricare dintre clauzele sale, atâta timp cât nu se aduce atingere prevederilor legale imperative în vigoare, ordinii publice și bunelor moravuri.

14.3. Contractul se va adapta corespunzător reglementarilor legale care îi sunt aplicabile, ulterioare încheierii sale.

15. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

15.1 Prezentul Contract încetează prin:

- a) expirarea perioadei mandatului pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea **MANDATARULUI** de către **MANDANT** în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor contractuale;
- c) renunțarea **MANDATARULUI** la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul Contract;
- d) acordul Părților încheiat în formă scrisă și supus cerințelor de înregistrare și publicitate specifice;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatat potrivit legii;
- f) încetarea personalității juridice a **MANDANTULUI** ori decesul **MANDATARULUI** sau punerea sub interdicție judecătorească a **MANDATARULUI**;
- g) apariția unei situații de Forță Majoră sau situații fortuite care fac imposibilă continuarea executării prezentului Contract;
- h) neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
- i) deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;
- j) încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
- k) încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
- l) în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept;
- m) în cazul trimiterii în judecată a administratorului pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- n) alte cauze prevăzute de lege.

15.2 La data încetării prezentului Contract, **MANDATARUL** va returna de îndată Mandantului toate informațiile în forma materială furnizate de **MANDANT** și aflate în posesia **MANDATARULUI**, precum și toate activele încredințate pentru a fi folosite decâtre acesta în baza acestui Contract.

15.3 Reînnoirea mandatului administratorului:

În conformitate cu dispozițiile Art. 25 din Normele Metodologice din 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aplicabile la data încheierii prezentului contract, Administratorul, în funcție, a cărui activitate a fost evaluată favorabil prin cel puțin două rapoarte anuale poate solicita reînnoirea mandatului, cu 6 luni înainte de expirarea mandatului, după declanșarea procedurii de selecție și aprobarea

planului de selecție.

Solicitantul de reînnoirea a mandatului va adera, printr-o declarație de intenție, lascrisoarea de așteptări și la profilul consiliului, documente ce fac parte din planul de selecție pentru noul consiliu, iar decizia de aprobare sau respingere va fi luata în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, de către autoritatea publică tutelară, prin act administrativ.

16. LEGEA APLICABILĂ. LIMBA CONTRACTULUI. LITIGII

16.1. Prezentul Contract este încheiat și semnat de către Părți în limba română.

16.2. Orice dispută sau neînțelegere referitoare la încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului Contract va fi soluționată pe cale amiabilă.

16.3. Dacă Părțile nu vor ajunge la înțelegere, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor judecătorești competente de pe teritoriul României.

17. DIVERSE

17.1. Prezentul Contract nu poate fi modificat sau completat decât prin Act Adicional semnat de Parti.

17.2. Cu excepția situațiilor diferit reglementate din prezentul Contract, nici o Parte nu va avea dreptul sa transfere, sa cedeze ori sa delege drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract, fara consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți.

17.3. Trimiterile la dispoziții legale din cuprinsul prezentului Contract se considera ca fiind efectuate la cele similare in caz de modificare, completare sau abrogare.

17.4. Orice comunicare, înștiințare, solicitare, instrucțiune sau alt document de comunicat in baza prezentului Contract de catre o Parte la acesta va fi in forma scrisa și va fi considerata ca fiind comunicata in momentul primirii, daca este înmânata personal, prin curier sau serviciu de curierat, sau de catre executorul judecătoresc, si la data transmiterii, daca este transmisă prin telex, email, fax sau alta transmisie prin cablu, sau/si la data primirii documentului, daca este trimisa prin poșta recomandata.

Daca este trimisa Societații, va fi adresata dupa cum urmeaza:

Catre: EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A.

În atenția: Director General

Adresa: str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 304, Ploiesti, Judet Prahova, Cod postal

907015 Fax:

E-mail:

Daca este trimisa Administratorului, va fi adresata dupa cum urmeaza:

În atenția: D-nului/D-nei _____

Adresa:

Fax: _____

E-mail: _____

17.5. În cazul în care oricare dintre Partile contractante își schimbă adresa la care dorește să primească comunicări/inștiințări, aceasta va notifica în scris cealaltă parte în acest sens. Noua adresă va fi considerată adresa la care urmează să fie trimise toate înștiințările în baza prezentului Contract numai după ce cealaltă parte contractantă a fost informată cu privire la schimbarea respectivă.

17.6. Evaluarea membrilor consiliului, respectiv a administratorului se face prin:

- a) evaluarea propriei performanțe a consiliului;
- b) evaluarea activității administratorului, realizată de către adunarea generală acționarilor/asociaților sau de către autoritatea publică tutelară;
- c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

18. DISPOZIȚII FINALE

18.1 Prevederile prezentului Contract se completează cu orice alte prevederi legale incidente. Fiecare dintre Părți a citit, a înțeles și a agreeat conținutul prezentului Contract. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul contract.

19. Anexe:

- **Anexa nr.1** Condiții de revizuire a obiectivelor de performanță și a indicatorilor-cheie de performanță
- **Anexa nr.2** Obligații de neconcurență
- **Anexa nr.3** Acordul de confidențialitate

Părțile au negociat și au încheiat prezentul Contract în 2 (două) exemplare originale, în limba română, din care 1 (unu) exemplar pentru MANDANT și 1 (unu) exemplar pentru MANDATAR, fiecare pagină fiind inițializată de către Părți.

Data semnării Contractului:

Mandant,
Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A
Prin Presedintele
Adunării Generale A Acționarilor
reprezentant/dl.

Mandatar,

Anexa 1

CONDITII DE REVIZUIRE A OBIECTIVELOR DE PERFORMANȚĂ ȘI A INDICATORILOR-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Art. 1

Inițiativa revizuirii obiectivelor și gradelor de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță poate aparține atât consiliului, cât și autorității publice tutelare.

Art. 2

(1) Consiliul transmite, după avizarea de către AMEPIP, recomandările pentru revizuirea valorilor indicatorilor de performanță către Autoritatea Publică Tutelară, dacă este cazul.

(2) În cazul inițierii de către Autoritatea Publică Tutelară a procesului de revizuire, a obiectivelor și gradelor de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță, aceasta transmite, după avizarea de către AMEPIP, propunerile sale către consiliu.

Art. 3

(1) În cazul în care se constată că recomandările pentru revizuire prevăzute la art. 19 alin. (1) au impact asupra eficacității și eficienței întreprinderii, se inițiază procedura convocării adunării generale a acționarilor, pentru aprobarea noilor niveluri supuse modificării.

(2) Nivelurile indicatorilor aprobate de adunarea generală a acționarilor, se vor concretiza într-un act adițional la contractul de mandat.

Art. 4

Obiectivele și gradele de îndeplinire a ICP pot fi modificate, după caz, în următoarele situații:

- a) conjuncturi favorabile de piață;
- b) forța majoră;
- c) nealocarea integrală a sumelor de la bugetul de stat sau bugetul local, conform angajamentelor asumate de autoritatea publică tutelară la momentul încheierii contractelor de mandat;
- d) alte cauze neimputabile administratorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și a țăintelor stabilite pentru întregul mandat.

Art. 5

(1) Pentru modificarea valorilor ICP se respectă procedura prevăzută pentru aprobarea inițială.

(2) Valorile modificate ale ICP se transmit AMEPIP în vederea avizării și includerii în tabloul de bord.

OBLIGATII DE NECONCURENTA

la contractul de mandat nr. _____ din data de _____

1. Neconcurenta

Pe perioada exercitarii mandatului sau in Societate, Administratorul, in mod direct sau indirect, fie in nume propriu ori in calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru in orice organ de administrare sau conducere, asociat, actionar, investitor sau in orice alta calitate detinuta la o alta societate, este de acord si se obliga:

1.1. sa nu se angajeze in orice activitate sau afacere care este in concurenta reala sau similara cu o activitate sau afacere principala a Societatii (cele definite de obiectul principal de activitate), ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfasoara sau isi propune sa o desfasoare si sa nu promoveze ori sa sprijine, financiar sau altfel o astfel de activitate/afacere; sau

1.2. sa nu asiste in orice mod, orice persoana ale carei activitati sunt in concurenta sau care prejudiciaza in orice alt mod activitatile comerciale ale Societatii.

2. Abtinerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitarii mandatului sau in Societate, precum după încetarea acestuia pe o perioada de 24 luni, Administratorul, in mod direct sau indirect, cu sau fara comision, fie in nume propriu sau in calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru in orice organ de administrare sau conducere, asociat, actionar, investitor sau in orice alta calitate detinuta la o alta societate cu acelasi obiect de activitate, nu va:

2.1. determina sau incerca sa determine orice salariat, consultant, furnizor, cumparator sau antreprenor independent al Societatii sa inceteze sau sa modifice în orice mod (de exemplu prin reducerea comenzilor plasate Societății) relatia sa cu Societatea;

2.2. utiliza, retine in calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau retinerea oricarui salariat, consultant, furnizor, cumparator sau antreprenor independent al Societatii.

2.3. solicita sau accepta orice afacere, patronaj, comenzi, cumpărători sau clienți pentru sine sau pentru orice altă persoană sau entitate, de la orice client sau cumpărător al Societății care reprezintă 20 % sau mai mult din veniturile Societății în ultimele trei trimestre calendaristice dinaintea încetării respective sau să acorde oricărei alte persoane, firme sau corporații dreptul de a efectua oricare dintre cele de mai-sus;

2.4. interfera cu, sau afecta ori încerca să afecteze, relațiile de afaceri ale Societății (în mod expres, implicit sau altfel) cu oricare dintre clienții, cumpărătorii sau furnizorii acesteia.

3. Incalcare a obligatiilor de neconcurență

Orice incalcare a obligatiilor cuprinse în prezenta anexă de către Administratorul îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății.

Mandant,
Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.
Prin Presedintele
Adunarii Generale a Actionarilor
reprezentant/dl.

Mandatar,

Anexa 3

ACORD DE CONFIDENTIALITATE

La contractul de mandat nr. ____ din data ____

Intre:

1. EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A. cu sediul in Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 304, jud. Prahova, inregistrata la ONRC Prahova sub nr. J29/1547/2006, avand CUI RO 18856244 si cont nr. RO62 TREZ 5215 069XXX00 5006 deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentata de dl. Ervin Luci, presedinte A.G.A. desemnat si mandatat, in baza Hotararii A.G.A. sa semneze prezentul contract in numele si pe seama societatii Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. **(denumit in continuare MANDANT)**

Si

2. Domnul/Doamna _____ legitimat cu ____ seria _____, nr. _____, CNP _____, domiciliat in _____, Str. _____, bl. _____, ap. _____, Jud. _____, in calitate de membru neexecutiv al Consiliului de Administratie (denumit in continuare MANDATAR), **denumite colectiv „Părțile” și individual „Partea” / „Fiecare Parte”.**

Capitolul 1. Definiții

În cadrul prezentului Acord de Confidențialitate termenii folosiți vor avea înțelesurile indicate mai jos:

*Reprezentanții Exploatare
Sistem Zonal Prahova
împuternicite*

sunt toți angajații, agenții, consilierii, auditorii,
consultanții și orice alte persoane

să reprezinte și sa angajeze juridic societatea;

Mandatar

Administratorul

Contractul

este Contractul de Mandat nr. _____
încheiat între Exploatare Sistem Zonal
Prahova și Administrator;

Informațiile Confidențiale sunt:

(i) Toate informațiile, informațiile sensibil comercial (legea apelor nr.107/1996 si legea privind calitatea apei potabile nr.458/2002) și datele scrise sau orale, de orice tip emise în formă tangibilă sau intangibilă, referitoare la societate, la orice aspect de orice natură ale activității acestuia care pot fi folosite în orice formă și pe orice suport și care sunt furnizate de către societate Mandatarului;

(ii) Orice analize, compilații, date, sinteze, rezumate, previziuni sau orice alte documente (scrise de mână sau procesate în orice alt mod), redactate de către

Mandatar care conțin sau se fundamentează în totalitate sau parțial pe informațiile furnizate de către Exploatare Sistem Zonal Prahova și/sau de Reprezentanții acesteia;

(iii) Informații clasificate “Secret de serviciu” sunt informațiile aparținătoare Exploatare Sistem Zonal Prahova care sunt înregistrate și marcate corespunzător în conformitate cu prevederile legale.

Nu intră în categoria informațiilor confidențiale următoarele:

(i) informații deja cunoscute de către Mandatar dacă aceste informații nu au fost furnizate sub incidența unui angajament de confidențialitate sau care nu fac obiectul altor obligații de confidențialitate asumate de către Mandatar față de Exploatare Sistem Zonal Prahova și/sau reprezentanții Exploatare Sistem Zonal Prahova. În toate cazurile, sarcina probării faptului că Informațiile Confidențiale au intrat în posesia Mandatarului anterior semnării prezentului Acord de Confidențialitate îi va reveni Mandatarului;

(ii) informații care au caracter public sau devin publice prin orice mijloace care exclud culpa sau neglijența Mandatarului;

(iii) informații puse la dispoziția Mandatarului în mod legal și fără obligația de confidențialitate de către un terț care la rândul său după cunostinta Mandatarului nu este ținut de obligația de confidențialitate față de Exploatare Sistem Zonal Prahova și/sau reprezentanții Exploatare Sistem Zonal Prahova.

(iv) documentele ce privesc activitatea MANDATARULUI, precum și contractul de mandat nr. _____ din data de _____, cu toate prevederile, anexele, actele adiționale și modificările ulterioare.

Capitolul 2. Obiectul Acordului de Confidențialitate

Prezentul Acord de Confidențialitate are ca obiect angajamentul Mandatarului de păstrare a confidențialității asupra Informațiilor Confidențiale în activitatea de administrare, precum și angajamentul Mandantului de păstrare a confidențialității datelor și informațiilor referitoare la derularea activității MANDATARULUI și prevederile contractului de mandat nr. _____ din data de _____, cu toate prevederile, anexele, actele adiționale și modificările ulterioare, pentru o perioadă de doi ani de la încetarea mandatului;

În acest sens, obligațiile Partilor sunt după cum urmează:

Mandatarul se obligă:

(i) Să păstreze cu strictețe confidențialitatea Informațiilor Confidențiale și să nu le divulge nici unei terțe persoane, altfel decât în strictă conformitate cu prevederile exprese ale acestui Acord de Confidențialitate sau în temeiul consimțământului expresprealabil scris al Exploatare Sistem Zonal Prahova;

(ii) Să nu utilizeze Informațiile Confidențiale în nici un alt scop decât cel al unei bune administrări;

(iii) Să păstreze Informațiile Confidențiale și copii ale acestora în siguranță în așa fel încât să prevină accesul neautorizat al terților (inclusiv în scopul respectării legislației privind protecția datelor din România și a normelor, reglementărilor și a altor prevederi relevante) și să informeze imediat Exploatare

Sistem Zonal Prahova dacă Mandatarului i se aduce la cunoștință că Informațiile Confidențiale au fost divulgate unor terțe părți neautorizate;

(iv) Informațiile clasificate “Secret de serviciu” vor fi puse la dispoziția Mandatarului pentru studiu numai la sediul Exploatare Sistem Zonal Prahova, transmiterea acestora făcându-se cu respectarea strictă a legislației privind protecția informațiilor clasificate în România.

Mandantul se obligă:

(i) Să păstreze cu strictețe confidențialitatea Informațiilor Confidențiale și să nu le divulge nici unei terțe persoane, altfel decât în strictă conformitate cu prevederile exprese ale acestui Acord de Confidențialitate sau în temeiul consimțământului expresprealabil scris al Mandatarului;

(ii) Să nu utilizeze Informațiile Confidențiale în nici un alt scop;

(iii) Să păstreze Informațiile Confidențiale și copii ale acestora în siguranță în așa fel încât să prevină accesul neautorizat al terților (inclusiv în scopul respectării legislației privind protecția datelor din România și a normelor, reglementărilor și a altor prevederirelevante) și să informeze imediat Mandatarul dacă Mandantul are cunoștință că Informațiile Confidențiale au fost divulgate unor terțe părți neautorizate;

Capitolul 3. Situații speciale

(i) În situația în care oricare parte are cunoștință de orice divulgare sau utilizare neautorizată a Informației Confidențiale, va notifica cealalta parte despre aceasta și va depune toate diligențele în vederea limitării oricăror daune sau pierderi prezente și/sau viitoare ce rezultă din respectiva divulgare și/sau utilizare neautorizată a Informațiilor Confidențiale.

(ii) Informațiile Confidențiale sunt și vor rămâne proprietatea Exploatare Sistem Zonal Prahova, iar divulgarea lor nu va acorda Mandatarului nici un alt drept asupra Informației Confidențiale decât cel de a o folosi exclusiv în scopul prevăzut.

(iii) Încetarea efectelor Contractului, din orice motiv, generează în sarcina partilor obligația restituirii către cealalta parte a tuturor informațiilor furnizate de către acesta în scopul îndeplinirii Contractului, în cel mult 5(cinci) zile de la data încetării Contractului. De asemenea, în același termen Mandatarul va distruge sau va șterge orice document sau fișier scris sau procesat pe dischetă, bandă, microfilm sau în alt mod și pe orice suport care constă în/sau poate conține informații redactate de Mandatar, în măsura în care respectivele informații sunt Informații Confidențiale.

Capitolul 4. Obligații. Despăgubiri.

4.1. Partile declară că sunt pe deplin informate cu privire la valoarea Informațiilor Confidențiale și că orice dezvăluire poate cauza prejudicii.

4.2. Orice parte va notifica celeilalte parti în condițiile prevăzute în prezentul Acord de Confidențialitate orice cerere de divulgare a unei Informații Confidențiale.

4.3. Partile sunt integral răspunzătoare pentru orice prejudiciu cauzat prin

încălcarea directă a obligațiilor de confidențialitate asumate prin prezentul Acord de Confidențialitate.

4.4. Dacă partile suferă pierderi de orice fel cauzate de încălcarea prezentului Acord de Confidențialitate, au dreptul de a cere în instanță recuperarea daunelor create prin încălcarea drepturilor și obligațiilor menționate în prezentul Acord de Confidențialitate și în acest sens se va adresa instanței competente.

Capitolul 5. Proceduri legale

5.1. Prin derogare de la obligațiile prezentului Acord de Confidențialitate, Partile au dreptul să divulge Informații Confidențiale dacă și numai în cazul în care divulgarea de Informații Confidențiale este cerută de legi, regulamente, proceduri legale sau de către autorități și instituții publice relevante sau ca urmare a unei hotărâri definitive a instanței judecătorești.

5.2. Într-o astfel de situație fiecare Parte trebuie să informeze în scris cu privire la o astfel de cerere, în cel mai scurt timp posibil și, în măsura în care este posibil, înaintea efectuării oricărei divulgări, în scopul de a permite identificarea unei soluții adecvate de protecție a Informațiilor Confidențiale. Partile se obligă să coopereze în cel mai intens mod permis de lege, în identificarea unei astfel de soluții de protecție.

5.3. În absența unei astfel de măsuri de protecție sau a renunțării unei dintre Parti la obligativitatea respectării prevederilor prezentului Acord de Confidențialitate, orice Parte va dezvălui numai acea parte din Informațiile Confidențiale care este indicată, printr-o consiliere adecvată, ca fiind suficientă în raport cu cerințele legale.

5.4. Partile se obligă să depună toate eforturile rezonabile în scopul obținerii unor asigurări suficiente că Informațiile Confidențiale divulgate potrivit art. 5.3 vor fi tratate și utilizate într-o manieră care să asigure, în cea mai mare măsură posibilă, păstrarea caracterului lor confidențial.

Capitolul 6. Notificări

6.1. Notificarea sau orice altă comunicare efectuată în conformitate cu prezentul Acord de Confidențialitate trebuie să fie efectuată în scris, în limba română și va trebui să fie transmisă la adresa menționată la Capitolul Părțile.

6.2. O notificare se consideră a fi recepționată de cealaltă Parte:

- (a) La momentul remiterii, dacă este predată personal;
- (b) În termen de 3 zile de la data poștei, dacă notificarea este trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
- (c) În termen de 5 zile de la data expedierii, dacă notificarea este trimisă par-avion;
- (d) La data transmiterii faxului, în cazul în care aceasta este transmisă prin fax cu confirmare de primire, cu excepția cazului în care faxul a fost trimis în afara orelor de program, în acest caz notificarea se consideră a fi recepționată în următoarea zi lucrătoare;
- (e) La data transmiterii e-mail-ului, în cazul în care este transmisă prin e-mail, cu excepția cazului în care e-mail-ul a fost primit în afara orelor de

program, în acest caz notificarea se consideră a fi recepționată în următoarea zi lucrătoare.

6.3. În scopul prezentei secțiuni prin termenul de “ore de program” se înțelege intervalul orar 8:00 - 16:00 pentru fiecare din zilele lucrătoare.

Capitolul 7. Legea și jurisdicția aplicabile

7.1. Prezentul Acord de Confidențialitate este guvernat de legea română.

7.2. În cazul apariției unui conflict între Părți în legătură cu prezentul Acord de Confidențialitate, Părțile se vor întâlni și vor încerca rezolvarea amiabilă a neînțelegerii. În cazul în care Părțile nu ajung la rezolvarea amiabilă a diferendului în termen de 15 zile de la data începerii negocierilor, disputa va fi supusă spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Capitolul 8. Intrarea în vigoare. Durata Acordului de Confidențialitate

8.1. Prezentul Acord de Confidențialitate intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți.

8.2. Prezentul Acord de Confidențialitate este în vigoare pe toată durata Contractului de Mandat și continuă să producă efecte timp de 2 (doi) ani de la data încetării Contractului de Mandat.

8.3. Prezentul Acord de Confidențialitate continuă să producă efecte timp de 2 (doi) ani de la data încetării Contractului de Mandat și în ceea ce privește interdicția administratorului de a ocupa o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul.

Capitolul 9. Dispoziții finale

9.1. Orice amendament cu privire la prezentul Acord de Confidențialitate se realizează cu acordul scris al Părților.

9.2. În cazul în care oricare din sau prevederile acestui Acord de Confidențialitate este declarată nulă celelalte prevederi rămân pe deplin valabile și își produc efectele în condițiile stipulate mai sus.

Prezentul **Acord de Confidențialitate** a fost încheiat astăzi, _____ în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Mandant,

Exploatare Sistem Zonal Prahova SA

Prin Presedintele

Adunarii Generale A Actionarilor

reprezentant/dl.

Mandatar,