

Caiet de sarcini
pentru achiziția serviciilor de asigurare de răspundere profesională a membrilor Consiliului
de Supraveghere (5 persoane) și membrilor Directoratului (3 persoane) Societății de
Administrare a Participațiilor în Energie S.A.

APROBAT

Președinte Directorat

Membru Directorat

Constantin VĂDUVA

Membru Directorat

Clara MÎNDROC

Luiza MARIAN

DJRU

Director

Ramona PANĂ

Întocmit,
p.Biroul Guvernanță Corporativă
Șef Birou
RAMONA PANA

I. Informații generale

1.1 Denumirea serviciului care face obiectul achiziției

Încheierea unui contract de asigurare de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere (5 persoane) și a membrilor Directoratului (3 persoane) Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., societate administrată în sistem dualist.

1.2. Prezentarea succintă a necesității/opportunității achiziției

Potrivit prevederilor **art. 153¹²** alin. 3 și 4 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

*„(3) Pentru ca numirea unui administrator, respectiv a unui **membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere**, să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.*

*(4) Persoana numită în una dintre funcțiile prevăzute la alin. (3) **trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională**”.*

II. Descrierea serviciilor

Încheierea unui contract de asigurare în vederea emiterii **a două polițe de asigurare de răspundere profesională, cu valabilitate 24 luni**, după cum urmează:

- o poliță de asigurare de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A. (5 persoane);
- o poliță de asigurare de răspundere profesională a membrilor Directoratului SAPE S.A. (3 persoane).

2.1. Specificații tehnice minimale

a) Polițele de asigurare trebuie să acopere răspunderea profesională a persoanelor asigurate așa cum sunt acestea definite mai jos (la pct. b), pentru daunele/prejudiciile cauzate cu prilejul sau în legătură cu exercitarea funcției/atribuțiilor manageriale, în vederea acoperirii prejudiciilor patrimoniale cauzate față de SAPE S.A., cât și față de terți, inclusiv cheltuielile de judecată, ca urmare a oricăror acte sau fapte culpabile, săvârșite cu prilejul exercitării funcției, când acestea nu constituie infracțiuni.

Polițele vor avansa costurile și cheltuielile de apărare (inclusiv onorarii avocați) rezultate din investigarea și apărarea unei cereri de despăgubire îndreptate împotriva persoanelor asigurate.

Daunele se plătesc de asigurător reclamatului **în numele asiguratului/asiguraților** responsabili de producerea prejudiciului.

În funcție de tipul de condiții practicat de fiecare ofertant, acoperirea furnizată va consta în:

Secțiunea A - Răspunderea profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere (5 persoane) și a membrilor Directoratului SAPE S.A. (3 persoane). ASIGURĂTORUL va plăti către sau în numele oricărei PERSOANE ASIGURATE despăgubiri pentru PIERDERILE avizate prin orice SOLICITARE DE DESPĂGUBIRI făcută împotriva acestora pentru prima dată în PERIOADA DE ASIGURARE sau în PERIOADA EXTINSA DE AVIZARE A DAUNELOR în legătură cu orice

FAPTA CULPABILA comisă de către PERSOANELE ASIGURATE. Planul A se aplica doar în cazurile în care PIERDERILE nu au fost despăgubite în prealabil de către COMPANIE, caz în care se aplică planul B.

Secțiunea B - Despăgubirea Societății - ASIGURĂTORUL va plăti COMPANIEI despăgubiri pentru PIERDERILE avizate prin orice SOLICITARE DE DESPĂGUBIRI făcuta împotriva PERSOANELOR ASIGURATE pentru prima dată în PERIOADA DE ASIGURARE sau în PERIOADA EXTINSA DE AVIZARE A DAUNELOR , în legătură cu orice FAPTA CULPABILA comisă de către PERSOANELE ASIGURATE. Planul B se aplică doar în cazurile în care COMPANIA a despăgubit în prealabil, în numele PERSOANELOR ASIGURATE, sau a indemnizat PERSOANELE ASIGURATE după ce acestea au plătit sumele respective păgubiților.

b) Persoane asigurate: membrii Consiliului de Supraveghere (5 persoane) și membrii Directoratului (3 persoane) ai Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A..

Prin **Asigurat** se înțelege:

i) persoana fizică/juridică, după caz, desemnată conform criteriilor legale, care își desfășoară activitatea de membru al Directoratului, respectiv membru al Consiliului de Supraveghere, pe baza mandatului /deciziei de numire /împuternicire legală; asiguratorul va prelua răspunderea și va asigura funcția de conducere, atât în cazul exercitării de către titular, cât și în cazul persoanei legal desemnate să exercite funcția în locul persoanei titulare.

ii) persoana juridică SAPE S.A., prin persoanele enunțate la lit. ii).

c) Cerere de despăgubire:

(i) solicitare în scris, proceduri civile sau penale, proceduri ale organismelor de reglementare sau administrative împotriva persoanei asigurate ca urmare a unei fapte culpabile;

(ii) orice investigație oficială asupra conduitei persoanei asigurate numai în legătură cu exercitarea funcției menționată la definiția „Persoane asigurate”;

(iii) ancheta.

d) Excluderi acceptate:

i. Fapte culpabile cunoscute, solicitări de despăgubire anterioare sau proceduri legale în curs;

ii. Prejudicii în legătură cu fapte culpabile comise cu intenție de către persoanele asigurate;

iii. Exercitarea unor mandate speciale. Prejudicii legate de mandate privind fonduri, scheme de pensii, scheme de împărțire a profitului sau scheme de beneficii salariale;

e) Data de anterioritate:

- pentru membrii Directoratului: **începând cu data de 17.01.2018 (data acceptării mandatelor);**

- pentru membrii Consiliului de Supraveghere: **începând cu data de 16.01.2018 (data acceptării mandatelor).**

f) Perioada de asigurare: 24 de luni, după cum urmează: 12 luni de la încheierea polițelor + 12 luni clauză reînnoire automata și va acoperi, inclusiv, perioada de prescripție a Statului Român, respectiv termenul de 5 ani după încetarea mandatelor, aceasta reprezentând perioada extinsă de raportare a daunelor și nu prevede primă adițională.

g) Perioada exteinsa de avizarea daunelor: perioada de prescripție a Statului Român, 5 ani după încetarea mandatelor.

h) Data continuității: data începerii valabilității polițelor de asigurare.

i) Franșiza: 0, iar în valoarea primei de asigurare vor fi incluse toate eventualele facilități acordate de firma de asigurare.

j) Reîntregirea poliței: în urma producerii unui eveniment asigurat, se acceptă solicitarea de reîntregire a polițelor de asigurare din partea Asiguratului.

k) Polițele de asigurare vor fi nenominale, pentru fiecare post în parte (nu per membru activ).

l) **Acoperire teritorială:** Polițele de asigurare acoperă cererile de despăgubire făcute pe teritoriul României, în conformitate cu legea roâană, pentru fapte culpabile comise de Asigurat, limitele teritoriale agreate și menționate în poliță.

m) **Legea aplicabilă contractului de asigurare:** legea română.

o) **Limita de răspundere: 5 milioane EUR** în agregat pentru Consiliul de supraveghere (5 membri) și **5 milioane EUR** în agregat pentru Directorat (3 membri).

p) **Procedura de despăgubire:** Prin polițele de asigurare, vor fi acoperite prejudiciile produse/diagnosticate în perioada asigurată, în limitele teritoriale și în legătură cu activitatea desfășurată de către Asigurat și reclamate Asiguratului pe durata contractului și ulterior acesteia, pe perioada de extindere a valabilității poliței de asigurare, până la prescrierea faptelor, de la data expirării contractului.

În baza condițiilor de asigurare, se acordă despăgubiri, fie în numele asiguraților, fie în numele Societății, astfel:

❖ Asiguratorul va despăgubi în numele asiguratului toate daunele ce rezultă dintr-o cerere de despăgubire formulată pentru prima dată în perioada de asigurare sau în perioada exteinsa de avizarea daunelor: (dacă este cazul), împotriva unui asigurat ca urmare a producerii unui prejudiciu cauzat de un act ilicit și/sau

❖ Asiguratorul va despăgubi în numele Societății toate daunele ce rezultă dintr-o cerere de despăgubire formulată împotriva unui asigurat, pentru prima dată în perioada de asigurare sau în perioada exteinsa de avizarea daunelor, ca urmare a producerii unui prejudiciu cauzat de un act ilicit, în cazul în care Societatea este obligată sau este îndreptățită, conform dispozițiilor legale sau contractuale aplicabile acesteia, să plătească astfel daune în numele asiguratului cu titlu de avans sau de despăgubiri.

NOTĂ:

Acte ilicite care fac obiectul asigurării sunt: erorile de management, faptele culpabile sau actele, erorile sau omisiunile săvârșite în mod involuntar în actele de administrare/conducere a societății comerciale prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor ce îi revin, potrivit mandatului sau contractului sau, precum și prejudiciile - pierderi provocate de SAPE S.A., patrimoniului public sau privat al statului, al unei unități administrativ-teritoriale sau al unei entități publice a acestora, ca urmare a acțiunii ori inacțiunii contrare legii a unei persoane cu atribuții în administrarea patrimoniului, care sunt declanșate de fapte ilicite a persoanei asigurate și care urmează să fie reparată integral prin acoperirea pagubei, precum și a beneficiilor nerealizate (dobânzi, penalități).

NOTĂ:

În cazul modificării structurii asigurate prin înlocuirea titularului funcției, conform reglementărilor legale în vigoare sau interne ale SAPE S.A., limitele de răspundere vor fi preluate de noul titular al funcției, de la data numirii și până la finalizarea contractului de asigurare.

În cazul în care o funcție devine vacantă sau numărul se micșorează, polița de asigurare se va reîntregi (se va revizui), la următoarea rată trimestrială de plată. Polițele vor avansa costurile și cheltuielile de apărare (inclusiv onorarii avocați) rezultate din investigarea și apărarea unei cereri de despăgubire îndreptate împotriva asiguraților, înainte de soluționarea finală a solicitării de despăgubire.

❖ Polițele vor acoperi și orice costuri sau cheltuieli de judecată pronunțate împotriva unui asigurat în favoarea unui reclamant (ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau a altei sentințe definitive).

- q) **Polițele vor acoperi în mod automat** noile societăți afiliate, în condițiile prezentate de ofertant.
- r) **Rezilierea polițelor de către Asigurător.** Polițele pot fi reziliate doar în situația în care asiguratul nu își achită prima de asigurare (conform termenelor specificate).
- s) **Reasigurare (asigurător):** se va prezenta participarea în contract a fiecărui reasigurator și asigurător în contract, din care să reiasă obligativitatea plasării riscului în reasigurare la reasigurator cu rating minim A, iar reținerea ofertantului să nu fie mai mare de 100.000 euro. În 7 zile de la desemnarea câștigătorului, acesta va prezenta o copie a reasigurării .
- t) **Valabilitatea ofertei de asigurare (reasigurare):** minimum 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.

2.2. Cerințe privind calitatea

Ofertantul va prezenta documente doveditoare care să confirme că are experiență similară în domeniul asigurării de răspundere profesională a administratorilor sau a directorilor executivi prin prestarea de servicii similare (emiterea de polițe de asigurare de răspundere profesională a membrilor consiliului de supraveghere sau membrilor directoratului).

III. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va conține răspunsurile ofertantului la cerințele de mai sus de la pct. II în ordinea în care au fost enumerate, precum și clauzele și facilitățile particulare care se pot acorda cu titlu gratuit, dacă este cazul (acestea vor fi precizate separat în propunere).

La propunere se atașează și condițiile de asigurare.

Pentru evaluarea riscului și propunerea ofertei, operatorilor economici interesați li se vor elibera, la cerere, documente necesare cum ar fi:

- chestionarul de asigurare;
- situații financiare din 2017.

Pe site-ul societății se pot găsi informații cu privire la informațiile financiare publice și rapoartele anuale: www.sape-energie.ro/raportari-financiare/.

IV. Termen de prestare

Polițele de asigurare vor fi livrate beneficiarului în maxim 10 zile de la semnarea contractului.

Durata de valabilitate a contractului este de 24 de luni.

V. Garanție

Prin asigurare vor fi acoperite prejudiciile, daunele de orice fel produse/diagnosticate în perioada asigurată, în limitele teritoriale și în legătură directă sau indirectă cu activitatea profesională, autorizată legal și desfășurată de către asigurat și reclamate asigurătorului atât în perioada asigurată cât și în perioada exteinsa de avizare a daunelor.

VI. Legislație generală și specifică

- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- Codul Civil
- Codul Fiscal
- Orice alte reglementări legale incidente.

VII. Alte informații

Cerințele din prezentul caiet de sarcini reprezintă condițiile minime obligatorii pe baza cărora operatorii economici specializați prezintă oferte în vederea atribuirii contractului.

Se va specifica de către ofertant facilitățile oferite în funcție de modalitatea de plată a primei de asigurare.

VIII. Criteriul de atribuire - Prețul cel mai scăzut al primei de asigurare.