CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi _____

I. Preambul

Având în vedere:

- Dispoziţiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016 („O.U.G. nr. 109/ 2011") ;
- Dispoziţiile Legii nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („Legea nr. 31/ 1990");
- Legea nr. 187/ 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Dispozițiile Legii nr. 24/ 2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările ulterioare (pentru societățile listate);
- Hotărârea Guvernului nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (*"H.G. nr. 722/2016"*);
- Hotărârea Guvernului nr. ..... privind înființarea societății.....
- Actul constitutiv al Societăţii ..... actualizat;
- Dispoziţiile art. 1913 - 1919, art. 1924, precum şi ale art. 2009 și următoarele din Codul Civil;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii nr. _____ din data de _____ de aprobare a contractului dintre societate şi administratorii societăţii

şi faptul că:

- prin Hotărârea nr. _____din data de _____, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii a numit pe dl/ dna.**_____,** în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie, iar acesta/ aceasta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie, atribuţiile prevăzute de Legea nr. 31/ 1990, de Actul Constitutiv al societăţii, („Actul Constitutiv"), de O.U.G. nr. 109/2011;
- Legea nr. 31/ 1990 și O.U.G. nr. 109/ 2011 impun membrilor Consiliului de Administraţie ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu societatea;
- este necesar a fi stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare, în contextul unui raport juridic de drept civil, corespunzător exercitării funcţiei de membru al Consiliului de Administraţie,

părţile convin a încheia prezentul Contract de mandat, ca urmare a acordului de voinţă exprimat de părţile semnatare.

II. Părţile contractante

Art. 1. Societatea ..... S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, cu sediul social în ....., Strada ....., nr....., judetul ....., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul .....sub nr. ...../...../....., CIF: ....., reprezentată de ……., în calitate de **mandant**, („*Societatea*"),

și

_____, cetăţean român, născut la data de ……., în ……., domiciliat în ……., str. ……., nr……., et. ……, ap. …… sect. ….., identificat cu C.I. seria ……., nr. ……., C.N.P. ……., în calitate de administrator sau **mandatar** („Administrator/Mandatar").

III. Definiţii

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

a. **Act constitutiv** - Actul Constitutiv al Societății ..... (în continuare și *Societatea*), aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor *Societăţii*, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/ completat/ reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale (extraordinare) a Acţionarilor *Societăţii*;

b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/ 2011, Legea nr. 187/ 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legea societăţilor nr. 31/1990, Codul civil, Codul fiscal, precum şi în alte acte normative (ex: legi, regulamente, decrete și orice alte acte de reglementare aplicabile, emise de autorități publice naționale, internaționale, regionale, locale sau de alte autorități guvernamentale), incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părţilor;

c. **Conflict de interese** – orice situaţii sau împrejurări determinate/ determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare şi funcţionare al *Societăţii*, („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 *Societăţii*, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru *Societate*;

d. **Informație privilegiată** - informaţie de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare, şi care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra preţului acelor instrumente financiare sau asupra preţului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură;

e. **Informaţie confidenţială** - înseamnă şi include orice informaţii cu privire la activitatea economică a Societăţii care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administraţie şi (iv) reglementărilor interne ale Societăţii.
Informațiile confidențiale se referă în principal, fără a se limita la acestea:
   - termenii contractuali şi orice informaţii cu privire la partenerii de afaceri, clienţi, investitori sau furnizori ai *Societăţii*, precum şi condiţiile în baza cărora Societatea desfăşoară activităţi economice cu fiecare dintre aceste persoane;
   - programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de *Societate*;
   - informaţii cu privire la planurile de viitor ale Societăţii, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piaţă sau servicii;
   - strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), sau folosite de către *Societate*;
   - orice alte informaţii dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilităţi ale Societăţii.

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-şi îndeplini atribuţiile, 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 acţionarilor *Societăţii* de desemnare a administratorului;

g. **Remuneraţia** cuvenită Administratorului – înseamnă remuneraţia formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară aprobată prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor, cu respectarea prevederilor art. 153[18] din Legea societatilor nr. 31/ 1990 şi ale art. 37 din O.U.G. nr. 109/ 2011, art.VIII din Legea nr. 187/ 2023;
h. **Forţa majoră -** semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
i. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea *Societăţii;*
j. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator şi nici impiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare şi a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract*;*
k. **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari** – indicatori de performanță negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, stabiliți prin act aditional la Contractul de Mandat.

IV. Obiectul contractului

Art. 3. Prin prezentul Contract de Mandat, Administratorul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalţi administratori, toate măsurile necesare administrării *Societăţii*, în conformitate cu dispoziţiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al *Societăţii* şi cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al *Societăţii* şi cu respectarea competențelor exclusive rezervate prevazute de legislatia in vigoare precum si in conformitate cu recomandările cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță corporativă aplicabile..

Art. 4. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, Administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor *Societăţii* în interesul acesteia, pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi va exercita atribuţiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv şi prin prezentul Contract de Mandat.

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

V. Durata Contractului de Mandat

Art. 6. Contractul de Mandat se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de _____ până la data de _____ şi poate fi reînnoit prin hotărarea A.G.A., numai în urma evaluării activității Administratorului și în condiţiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuţiilor/obligaţiilor asumate prin prezentul Contract.

VI. Obligaţiile Administratorului

Art. 7. Administratorul este obligat ca, **împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie**, să exercite următoarele atribuţii principale:

7.1. să elaboreze, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a Planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari;

7.2. să aprobe planul de administrare pe care îl elaborează în colaborare cu directorii/ Directorul General și care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de directori, în condițiile legii;
7.3. să convoace, prin grija Preşedintelui Consiliului de Administraţie, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, Adunarea Generală a Acţionarilor, în vederea negocierii şi aprobării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare;
7.4. să negocieze indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari fundamentaţi pe baza planului de administrare şi a scrisorii de aşteptări, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora autorităţii publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părţile implicate;
7.5. să stabilească direcţiile principale de activitate şi să aprobe strategia de dezvoltare a *Societăţii*;
7.6. 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 şi remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
7.7. să stabilească politicile contabile şi sistemul de control financiar, precum şi să aprobe planificarea financiară, după caz;
7.8. să delege conducerea *Societăţii* unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre acestia director general, să selecteze, să numească și să revoce directorii și Directorul General şi să stabilescă remuneraţia acestora la recomandarea comitetului de nominalizare si remunerare;
7.9. să evalueze trimestrial activitatea Directorului General atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
7.10. să aprobe Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de Administraţie;
7.11. să stabilească atribuţiile delegate în competenţa conducerii executive a *Societăţii*, respectiv în competența Directorului General şi a celorlalți directori numiti cu mandat, în vederea executării operaţiunilor *Societăţii*;
7.12. să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa Directorului General și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;
7.13. să elaboreze un raport anual privind activitatea *Societăţii* cu respectarea prevederilor art. 56 din O.U.G. nr. 109/ 2011;
7.14. să convoace sau, după caz, să avizeze convocarea adunării generale a acţionarilor, să participe la şedinţele Adunării Generale a Acţionarilor şi să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acţionarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influenţă semnificativă asupra situaţiei *Societăţii*;
7.15. să prezinte anual adunării generale a acţionarilor *Societăţii*, în termenul prevăzut de legislaţia în domeniu, raportul cu privire la activitatea *Societăţii*, situațiile financiare anuale, inclusiv bilanţul şi contul de profit şi pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului şi să avizeze proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al *Societăţii*;
7.16. să aprobe, în termen de maximum 80 de zile de la numirea directorilor/ Directorului General componenta de management a planului de administrare elaborată de către aceștia/acesta;
7.17. să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi să aprobe eliberarea/ constituirea garanţiilor, conform Actului Constitutiv;
7.18. să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei *Societăţii*, potrivit legii;
7.19. să propună adunării generale a acţionarilor *Societăţii* majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii, înființarea/ desființarea de noi unităţi/ subunităţi, fuziunea, divizarea, precum şi înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din ţară/ străinătate;
7.20. să exercite atribuţiile ce i-au fost delegate de adunarea generală a acţionarilor *Societăţii* conform Legii nr. 31/ 1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de Cadrul Legal sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;

7.21. să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale *Societății* și la raportările contabile semestriale ale *Societății*;
7.22. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general și ceilati directori numiți cu mandat, dacă este cazul, în condițiile legii;
7.23. să aprobe strategia investițională;
7.24. să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un Cod de etică, care se publică, prin grija Preşedintelui consiliului de administratie, pe pagina proprie de internet a *Societăţii* şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat;
7.25. să aloce timpul, cunoștințele și efortul necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al *Societății*;
7.26. 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;
7.27. 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*;
7.28. 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 deliberările și a lua orice decizii; aceeași obligație se aplică dacă persoana interesată este soțul/ soția, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai Administratorului

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 *Societăţii*;
8.3. să nu încheie acte juridice cu *Societatea,* decât în condiţiile stabilite de lege;
8.4. să se asigure că informațiile financiare produse de *Societate* sunt corecte și că sistemele de control financiar și de management al riscului sunt eficace.
8.5. să exercite mandatul cu loialitatea, prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
8.6. să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/ an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanţei corporative, juridic, precum şi în orice alte domenii care au legatura cu activitatea companiei, pe cheltuiala societatii;
8.7. să pregătească riguros şedinţele Consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la şedinţele Consiliului, precum şi în comitetele de specialitate;
8.8. să participe la unul sau mai multe comitete consultative înfiinţate la nivelul consiliului;
8.9. în cazul numirii in functia de Presedinte al Consiliului de Administrație, Administratorului ii revin si atributiile corespunzatoare acestei functii, stabilite in Actul Constitutiv al Societatii, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, precum și în prevederile legale aplicabile;

Art. 9. Administratorul se obligă că, împreună cu ceilalţi administratori, să ducă la îndeplinire Planul de administrare şi hotărârile A.G.A.

Art. 10. Administratorul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor pentru a aproba orice tranzacţie dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii 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 situaţii financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii 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 ceilalţi administratori, are obligaţia de a informa acţionarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de *Societate* cu:

a) persoanele prevăzute la art. 10, dacă valoarea tranzacţiei este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mică de 10% din cifra de afaceri a *Societății* potrivit ultimelor situaţii financiare auditate;

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

Art. 12. Administratorul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a prezenta adunării generale a acșionarilor, în cadrul rapoartelor semestriale şi anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condiţiile art. 11 și art. 12, cu precizarea următoarelor elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată şi orice alte informaţii esenţiale şi semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum şi orice informaţii necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a *Societăţii*.

VII. Drepturile Administratorului

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

Art.1 4. Plata remuneraţiei se face o dată pe lună, respectiv la data de ..... a lunii în curs, indiferent de numărul ședințelor din luna pentru care se face plata.

Art. 15. Administratorul beneficiază și de plata unei componente variabile.

Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță se stabilesc prin act adițional la prezentul Contract, act adițional ce va fi încheiat în baza aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi și a Actului Aditional la Contractul de Mandat.

Art. 16. Societatea se obligă față de Administrator la:

a) decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în acelaşi cuantum corespunzător funcţiei de Director General, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport şi orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului şi indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în ţară sau în străinătate;

b) furnizarea de echipamente cu destinație de suport logistic (telefon, tableta, laptop, autoturism) necesare în vederea îndeplinirii mai eficiente a atribuțiilor și obligațiilor sale într-un mod corespunzător și sigur; în cazul în care acest lucru se va întâmpla, Administratorul se obligă să folosească aceste echipamente conform instrucțiunilor date de *Societate*.

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

Art. 18. Administratorul poate beneficia, alături de ceilalţi 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 Societăţii

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

IX. Obligaţiile Societăţii

Art. 20. *Societatea* se obligă să achite toate drepturile băneşti cuvenite administratorului prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusiv să reţină la sursă şi să vireze la termen impozitul pe venit şi toate celelalte contribuţii obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina administratorului, în numele şi pe seama acestuia.

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

X. Răspunderea părţilor

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

Art. 23. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat în conditiile de la art. 24, răspunde faţă 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 C..A, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sau cadrul legal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum și pentru neîndeplinirea Planului de Administrare în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art. 25. Administratorul nu încalcă obligaţia de prudenţă şi de diligenţă şi nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul *Societăţii* şi pe baza unor informaţii adecvate, şi dacă nu intervine un eveniment fortuit, aşa cum este acesta definit la Art. 2 lit j).

Art. 26. *Societatea* răspunde pentru nerespectarea obligaţiilor 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 şi 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 obligaţia prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere (i) că acţionează în interesul Societăţii şi (ii) a luat decizia pe baza informaţiilor adecvate.

Art. 28. a) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi a secretelor de afaceri ale *Societăţii,* la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administraţie, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relaţia cu autorităţile publice şi/ sau de participarea Administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *Societăţii*;

b) să utilizeze toate informațiile cu privire la *Societate*, cu excepția informațiilor care sunt disponibile public (fără a fi urmarea unei acțiuni nepermise, omisiuni sau a unei acțiuni similare din partea Administratorului), dobândite de către Administrator pe durata numirii sale sunt confidențiale și vor fi folosite de către acesta doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției sale de administrator neexecutiv. Administratorul nu va folosi aceste informații în propriul beneficiu, fie direct sau indirect, sau în beneficiul unor 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 perioada de 5 (cinci) ani;
c) de a nu folosi în interes propriu şi de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informaţie de natură confidenţială sau secretă cu privire la activitatea Societăţii. În acest sens, Administratorul se obligă să respecte regulile de confidenţialitate prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract;
d) să își desfășoare activitatea astfel încât să protejeze imaginea *Societății*; să nu comunice public și să nu prezinte, chiar și confidential, informații, altele decât cele care au devenit publice în orice alt fel, cu privire la *Societate* sau activitatea acesteia, de natura să dezorienteze și/ sau să inducă în eroare opinia publică, partenerii contractuali, persoanele implicate în activitatea *Societății* și care să creeze o situație defavorabilă acesteia.

Art. 29. a) să evite conflictele de interese în raport cu *Societatea*, să informeze Consiliul de 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. Forţa majoră

Art. 31. Părţile sunt exonerate de răspundere în caz de forţă majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. h) din prezentul Contract de Mandat.

Art. 32. În caz de forţă majoră, părţile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 33. Părţile se obligă, de asemenea, să se înştiinţeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenţia vreunei cauze de forţă majoră şi, în general, să se informeze reciproc şi în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăţi 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. în situaţia eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare;
36.3. revocarea cu efect imediat a administratorului, de către Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii, pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligaţiilor prevăzute în Contractul de Mandat sau în condițiile legii;
36.4. decesul administratorului;
36.5. insolvabilitatea sau falimentul *Societăţii*;
36.6. acordul părţilor semnatare;
36.7. renunţarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile, caz în care acesta trebuie să transmită *Societăţii* o notificare prealabilă de 30 de zile;
36.8. intervenţia unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. f) din prezentul Contract;
36.9. neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari, situție identificată în urma evaluării activității acestuia;

Art. 37. Mandatul administratorului mai poate fi revocat în cazul existenței unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare penală cu privire la (i) săvârșirea unei infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracţiuni de corupţie, delapidare, a unei infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/ 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, (ii) săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de Legea societăților nr. 31/ 1990 republicată cu modificările și completările ulterioare sau (iii) în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

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

În cazul revocării nejustificate din funcție, Administratorul va avea dreptul să primească de la *Societate* o compensație de maxim 24 de îndemnizațiii fixe brute lunare daca revocarea survine în primele 24 de luni ale mandatului.
În situația în care revocarea intervine în ultimii doi ani de mandat, se va plăti o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării termenului prevăzut la art. 6 din Contract.

Art. 39. Plata acestei compensații se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data adoptarii 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 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 Capitolu 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. Obligaţia de confidenţialitate între părţi

Art. 41. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

Art. 42. Parţile pot dezvălui informaţii sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ţinute de obligaţia de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea contractului, obligaţie adusă la cunoştinţa acestora din urma de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

Art. 43. Nu se consideră obligaţie de păstrare a confidenţialităţii, dezvăluirea de informaţii în unul din următoarele cazuri:
43.1. dacă informaţiile erau cunoscute părţii înainte de a fi obţinute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
43.2. dacă dezvăluirea informaţiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părţi;
43.3. dacă informaţia era de notoriete la data dezvăluirii ei;
43.4. dacă partea a dezvăluit respectivele informaţii pentru a se conforma unor dispoziţii legale, sau a unei instanțe.

XVII. Dispoziţii 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 neexecutiv al *Societății*, că nu se află în nicio situație/ funcție prevăzută de Art. 30 și în nicuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de O.U.G. 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, ale O.U.G. nr. 109/ 2011, Legea nr. 187/ 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, H.G. nr. 722/ 2016, ale Actului Constitutiv, ale ROF C.A., precum și orice alte dispoziții 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 _____, la _____, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părţile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

Societatea ..... **Domnul/ Doamna ……..**
prin……mandatat prin Hotărârea nr. …….a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Anexa 1

REGULI DE CONFIDENŢIALITATE

1. Definiţii

Termenul de „**Informaţii Confidenţiale**" înseamnă şi include orice informaţii cu privire la activitatea economică a *Societăţii* care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administraţie şi (iv) reglementărilor interne ale *Societăţii*.
Fără a se limita la cele de mai sus, informaţiile confidenţiale includ:
a) termenii contractuali şi orice informaţii cu privire la partenerii de afaceri, clienţii, agenţii, salariaţii, antreprenorii, investitorii sau furnizorii *Societăţii*, precum şi condiţiile în baza cărora *Societatea* desfăşoară activităţi economice cu fiecare dintre aceste persoane;
b) programe de calculator (inclusiv codul sursă şi codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de *Societate*;
c) informaţii de orice fel compilate de către *Societate*, inclusiv, dar fără a se limita la, informaţii legate de produse şi servicii, reclamă şi marketing, precum şi de către clienţi, furnizori şi/ sau parteneri de afaceri, existenţi sau potenţiali;
d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei şi principii esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de *Societate* sau în alt fel cunoscute *Societăţii* (cu excepţia oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ţine de domeniul public), indiferent dacă aceşti algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
• identificarea posibililor clienţi;
• comunicarea efectivă cu clienţii existenţi sau potenţiali;
• reducerea costurilor de funcţionare sau creşterea eficienţei sistemului.
e) faptul că *Societatea* foloseşte, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, preceduri 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 terţă persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către *Societate*, sau orice informaţii cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
g) informaţii cu privire la planurile de viitor ale *Societăţii,* inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piaţă sau servicii, orice informaţii care ar putea fi incluse în mod obişnuit în situaţiile financiare ale Societăţii, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al *Societăţii*, cu excepţia acelor informaţii a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale *Societăţii*;
h) informaţii care vor fi dezvăluite exclusiv în condiţiile prevăzute la punctul 5;
i) orice alte informaţii dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilităţi ale *Societăţii*, şi care ar ajuta un competitor sau un potenţial competitor al *Societăţii,* pentru a concura cu succes împotriva *Societăţii*;
j) orice informaţie primită de *Societate* de la terţe persoane care, la rândul lor, au o obligaţie de confidenţialitate despre a cărei existenţă înştiinţează *Societatea*;
k) orice informaţii derivate din toate cele de mai sus şi
l) orice copii ale tuturor informaţiilor menţionate mai sus, cu excepţia situaţiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanţă judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condiţiile prevăzute de lege.

2. Folosirea şi dezvăluirea Informaţiilor Confidenţiale

Administratorul recunoaşte că a dobândit şi/sau va dobândi Informaţii Confidenţiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul *Societăţii*, precum şi că folosirea, în scopul concurării

Societăţii, a acestor Informaţii Confidenţiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea *Societăţii* 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, şi indiferent când şi din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informaţii Confidenţiale în legătură cu orice activităţi sau afaceri, cu excepţia activităţilor economice ale *Societăţii*, şi nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informaţii Confidenţiale către orice persoană fizică, societate, asociaţie, grup sau orice altă entitate, cu excepţia cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către *Societate*, sau cu excepţia cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale competenţe, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informaţii.
Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice *Societatea,* cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale, ori al unei alte autorităţi publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât *Societatea* să poată adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată, şi va furniza în continuare orice asistenţă pe care *Societatea* o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluţii.
În cazul în care măsurile de protecţie menţionate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secţiune din Informaţia Confidenţială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză şi va depune toate eforturile rezonabile şi întemeiate legal, pentru a obţine tratamentul confidenţial al oricăror Informaţii Confidenţiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea şi dezvăluirea informaţiilor cu privire la terţe persoane

Administratorul înţelege că *Societatea* primeşte uneori informaţii de la terţe persoane, pe care *Societatea* trebuie să le trateze cu confidenţialitate şi să le folosească doar în scopuri limitate, („**Informaţii cu privire la terţe persoane**").
Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu *Societatea,* sau oricând după încetarea acestuia, şi indiferent când şi din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informaţii cu privire la terţe persoane, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între *Societate* şi respectivă terţă persoană, cu excepţia cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale competenţe sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informaţii.
Adiţional, Administratorul se obligă să notifice *Societatea,* cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale, ori al unei alte autorităţi publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât *Societatea* să poată adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată. În cazul în care măsurile de protecţie nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secţiune din Informaţie cu privire la terţe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

Nicio prevedere din prezentul Contract de Mandat nu va implica *Societatea* şi nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-şi proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

5. Dezvăluirea de informaţii de către Societate

Pe durata executării Contractului de Mandat şi la data încetării prezentului Contract de Mandat, Administratorul va dezvălui şi va preda prompt *Societăţii*, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul *Societăţii*, în scris, sau în orice formă şi mod, cerute în mod rezonabil de *Societate*, următoarele informaţii, („Informaţii care vor fi dezvăluite"):
(i) toţi şi orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activităţile economice ale *Societăţii* sau la activitatea Administratorului în cadrul *Societăţii*, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul *Societăţii*, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost încorporate într-un program de computer;

(ii) toate şi orice strategii de stabilire de marketing, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza acestor strategii şi orice informaţii care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul *Societăţii*;

(iii) informaţii cu privire la toate şi orice produse şi servicii, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza acestor produse şi servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul *Societăţii* şi

(iv) orice alte idei sau informaţii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul *Societăţii*, în cazul în care aceste idei sau informaţii ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru *Societate*.

6. Caracterul confidenţial al Informaţiilor care vor fi dezvăluite

Părţile convin că Informaţiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informaţiilor Confidenţiale, potrivit definiţiei de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească şi să păstreze toate Informaţiile care vor fi dezvăluite în condiţiile pct. 5 în acelaşi fel ca şi Informaţiile Confidenţiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidenţialitatea Informaţiilor referitoare la terţe persoane.

Prin excepţie de la prevederile prezentului punct, Informaţiile dezvăluite conform pct.5 nu vor fi considerate Informaţii Confidenţiale, in sensul prezentului Contract de Mandat, în măsura în care acestea nu au legătură cu activitatea economică a societăţii şi au o aplicabilitate generală , putând fi folosite in orice industrie.

7. Întinderea în timp a respectării obligaţiilor de confidenţialitate

Obligaţiile de confidenţialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile şi după încetarea prezentului Contract de Mandat şi vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

Societatea ..... **Domnul/Doamna ……..**

prin…….....

mandatat prin Hotărârea nr. …….....

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Anexa 2

OBLIGAŢII DE NECONCURENŢĂ

1. Neconcurenţa

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 şi se obligă:
a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurenţă 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 activităţi sunt în concurenţă cu sau care prejudiciază în orice alt mod activităţile comerciale ale *Societăţii*.

Obligaţia de neconcurenţă produce efecte pe teritoriul României cu privire la orice terțe persoane concurente.

2. Abţinerea 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 *Societăţii* să înceteze relaţia sa cu *Societatea*;
b) utiliza, reţine în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reţinerea oricărui salariat, angajarea/ încheierea unei relaţii contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al *Societăţii*.

3. Încălcarea obligaţiilor de neconcurenţă

Oricare încălcare a obligaţiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptăţeşte *Societatea* să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societăţii.

Societatea ..... **Domnul/Doamna ……..**
prin…….....
mandatat prin Hotărârea nr. …….....
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Anexa 3

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 atribuțiile 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.

Administratorul Societății își asumă următoarele criterii de integritate:

1. Este o persoană competentă, corectă și dornică de a contribui la dezvolarea 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 C.A. 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…….....
mandatat prin Hotărârea nr. …….....
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor