UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr…….

CONTRACT DE MANDAT

Având în vedere dispoziţiile:

- *Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificări şi completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990;***
- *Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare **OUG.nr. 109/2011;***
- *Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;*
- *art. 1913 şi următoarele, precum şi art. 2009 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările si completările ulterioare,*

precum şi următoarele:
Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a Societăţii nr. ..... din data de ....., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, s-a decis numirea doamnei/domnului ..... în funcţia de administrator iar aceasta/acesta a acceptat în mod expres să deţină calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii;

În temeiul art. 142 al Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor;

Forma contractului de mandat, cuprinzând şi indemnizaţia fixă lunară brută cuvenită administratorilor, a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii nr. .....din data de ....., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările şi modificările ulterioare;

Adunarea Generală a Acţionarilor ..... S.A. din data de ..... a hotărât ca prezentul contract de mandat să fie semnat de către reprezentantul acţionarilor, doamna/domnul.....;

1. PĂRŢILE CONTRACTULUI

(1) Societatea ..... cu sediul în ....., tel./fax. ……..… / ……, e-mail: ....., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul

*..... sub nr. ....., Cod unic de înregistrare fiscală ....., prin Adunarea Generală a Acționarilor reprezentată de doamna/domnul ....., desemnată/desemnat în baza Hotărârii ....., denumită în continuare **Societatea / Mandant**,*

și

*(2) Domnul/ Doamna ..... cetățean român, născut/născută la data de ....., cu domiciliul în România, loc. ..... str. ..... nr. ....., bl. .., ap... , jud. ....., identificat/identificată cu ..... la data de ....., CNP ....., tel./fax. …… / ……, e-mail: ……., în calitate de administrator, denumit în continuare **Administrator / Mandatar**,*

au convenit încheierea prezentului contract de mandat obligându-se în termenii și condițiile acestuia.

În prezentul Contract, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații și interpretări:

a) ***Act constitutiv*** *– Actul Constitutiv al* Societății …….. S.A. *aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Societății*

b) ***Cadrul legal aplicabil*** *- ansamblul normelor juridice române cuprinse în Legea nr. 31/1990, Codul civil, O.U.G. nr. 109/2011, O.G. nr. 26/2013, Codul fiscal, legislația aplicabilă pieței de capital, precum și în orice alte acte normative aplicabile prezentului contract;*

c) ***Conflict de interese*** *- orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, cât și orice relații strânse (inclusiv de concubinaj), în care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru Societate;*

d) ***Contractul -*** *înseamnă atât prezentul contract de mandat, acestuia fiindu-i aplicabilă orice altă denumire rezultând din dispozițiile statutare (ex. contract de administrație) sau din dispozițiile Cadrului legal aplicabil (ex. contract de administrare, contract de administrație);*

e) ***Raport de activitate****: Raportul anual al Consiliului de Administrație care cuprinde date despre activitatea și performanțele financiare ale Societății, raportările contabile semestriale ale societății, precum și despre execuția contractului de mandat al Directorului General.*

f) ***Decizia de afaceri*** *– semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății;*

g) ***Eveniment fortuit*** *– semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator și nici impiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract;*

h) ***Eveniment semnificativ*** *– înseamnă situație, schimbare la nivelul Societății care ar putea atrage interesul publicului, în sens negativ sau pozitiv și care ar putea fi preluată de presă și de opinia publică în mod critic și la care ar putea fi cerut un punct de vedere și din partea acționarilor. Sunt considerate Evenimente semnificative în înțelesul prezentului Contract, inclusiv, dar fără a se limita la:*

(i) schimbarea directorului general (fie prin renunțare la mandat, fie prin revocare de către Consiliul de Administrație sau din orice alte cauze),

(ii) renunțarea la mandat a oricărui membru al Consiliului de Administrație de la data luării la cunoștință,

(iii) acte frauduloase comise de membrii Consiliul de Administrație, directorul general, directori care au fost constatate de auditorul intern, control intern sau o autoritate publică,

(iv) plângere penală împotriva membrilor Consiliului de Administrație, directorului general, directorilor,

(v) decizii de restructurare care afectează mai mult de 20% din activitatea Societății (cifra de afaceri, structura de personal etc.),

(vi) achiziții sau vânzări de bunuri (altele decât cele care, potrivit legii, se fac numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor) cu impact individual mai mare de 5% din cifra de afaceri a Societății din ultima situație financiară anuală aprobată de adunarea generală a acționarilor,

(vii) accidente de muncă sau de mediu care se raportează autorităților publice,

(viii) proceduri litigioase declanșate de alte societăți sau autorități publice contra Societății cu o valoare cu impact individual mai mare de 5% din cifra de afaceri a Societății din ultima situație financiară anuală aprobată de adunarea generală a acționarilor.

i) ***Forța majoră și cazul fortuit*** *– forța majoră reprezintă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs;*

j) ***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.*

k) ***Informație privilegiată*** *- informație de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură;*

l) ***Informație confidențială*** *- înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a Societății care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale Societății.*

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

- *termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienți, investitori sau furnizori ai Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;*
- *programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de Societate;*
- *informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii;*
- *strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), sau folosite de către Societate;*
- *orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății.*

m) ***Întreprindere publică :***

- *regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;*
- *companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;*
- *societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul;*

n) ***Imposibilitatea definitivă de exercitare a mandatului/ impediment legal*** *- orice împrejurare*

care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 30 de zile calendaristice consecutive, lipsind Administratorul de posibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, personal sau prin reprezentare, cum ar fi punerea sub control judiciar arestarea preventivă sau arestarea Administratorului, situaţia medicală a administratorului, incompatibilitate, anularea hotărârii generale ordinare a acționarilor de numire a Administratorului etc.

o) *Remunerația cuvenită Administratorului neexecutiv – înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară, cu respectarea prevederilor art. 153[18] din Legea societăților nr. 31/1990 și ale art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;*

p) *Remunerația cuvenită Administratorului executiv – înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o componentă variabilă stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153[18] din Legea societăților nr. 31/1990 și ale art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;*

q) *În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.*

r) *Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.*

s) *Toate clauzele contractului se interpretează unele prin altele, dându-se fiecăreia înțelesul ce rezultă din întregul contract.*

t) *Termenii prezentului contract, susceptibili de mai multe înţelesuri, se interpretează:*
i) în sensul de a produce efecte juridice și nu în acela de a nu produce nici unul;
ii) în înțelesul ce se potrivește cel mai mult cu natura prezentului contract.

2. DURATA MANDATULUI

2.1. Contractul este valabil de la data de ……. până la data de ……, inclusiv, potrivit Hotărârii A.G.A. nr. ……..
2.2. Durata mandatului se stabileşte potrivit dispoziţiilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi ale actului constitutiv al întreprinderii publice şi nu poate depăși patru ani.
2.3. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, se poate reînnoi o singură dată în urma unui proces de evaluare, în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu normele metodologice de aplicare ale acesteia;

3. OBIECTUL CONTRACTULUI DE MANDAT

***3.1**. Obiectul contractului de mandat îl reprezintă administrarea întreprinderii publice, în conformitate cu dispoziţiile statutare şi ale Cadrului legal aplicabil.*
***3.2**. Prin prezentul Contract de mandat, Mandatarul, în calitatea sa de membru al Consiliului de Administrație al Societății, este împuternicit să îndeplinească, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, a planului de administrare, structurii și funcționării interne a societății, verificării respectării prevederilor legale, ale Actului constitutiv și ale hotărârilor adunării generale a acționarilor (AGA), verificării operațiunilor de conducere a societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, supravegherii operațiunilor de management efectuate de*

Directorul General al societății, precum și bunei funcționări a activității societății. Supravegherea se va referi în principal (fără a se limita) la exercitarea controlului permanent asupra conducerii executive a societății.

***3.3**. El își exercită mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudența și diligența unui bun administrator. Obligațiile administratorului sunt reglementate de dispozițiile actului constitutiv/statutului întreprinderii publice, cele ale contractului de mandat şi cele prevăzute în legislaţia aplicabilă întreprinderilor publice. Această obligaţie nu este încălcată dacă în momentul luării unei decizii de afaceri acesta este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate.*

***3.4**. În scopul realizării obiectului prezentului contract, administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea societăţii în interesul acesteia, pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin cadrul legal aplicabil, actul constitutiv şi prin contract, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie.*

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI

4.1. Drepturile Administratorului sunt în principal următoarele, dar fără a se limita la acestea:

4.1.1. să beneficieze de plata unei remuneraţii constând într-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă, după caz, în conformitate cu legislația în vigoare, în condițiile prevăzute de art. 11 al prezentului contract;

4.1.2. să beneficieze de rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, respectiv să beneficieze de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, precum şi de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, cu încadrarea cheltuielilor în limitele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli;

4.1.3. să beneficieze de asigurare de răspundere civilă profesională ;

4.1.4. să beneficieze de o poliță de asigurare de răspundere profesională tip „directors & officers liability", pe cheltuiala Societăţii;

4.1.5. să beneficieze de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, în condiţiile legii;

4.1.6. să beneficieze de orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor, precum și de cele care sunt stabilite de legislația în vigoare;

4.1.7. să beneficieze de plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, pentru perioada cuprinsă între data încetării contractului de mandat și sfârsitul mandatului, cu excepția situaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (3^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 şi art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

4.1.8. să aibă acces la orice informaţii legate de Societate, cu respectarea obligaţiei de confidenţialitate şi a prevederilor legale care reglementează accesul la informaţii clasificate;

4.1.9. Să fie informat despre întâlnirile/ședințele Consiliului de Administrație și ordinea de zi și să primească materialele care urmează a fi dezbătute, inclusiv cele de la capitolul Diverse, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.

4.1.10.Să delege reprezentarea sa în cadrul unei ședințe către un alt membru al Consiliului de Administrație și/sau să participe la ședințele Consiliului de Administrație prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, cu semnarea documentelor aferente prin persoana

împuternicită, sau, după caz cu utilizarea semnăturii electronice, în conformitate cu prevederile legale și cu modul de lucru stabilit prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație.

4.1.11. Să renunțe la calitatea de membru al Consiliului de Administrație, sub condiția comunicării în scris MANDANTULUI a unui preaviz, cu cel puțin 10 (zece) zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte.

4.1.12. Să beneficieze de participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanței corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari.

4.2. Obligaţiile Administratorului

Obligaţiile Administratorului, *care vor fi exercitate împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, sunt obligaţiile aferente atribuţiilor ce au fost stabilite în competența Consiliului de Administraţie de actul constitutiv, de Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii, de cadrul legal aplicabil, cât şi următoarele, dar fără a se limita la acestea:*

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

4.2.2. negocierea indicatorilor-cheie de performanţă cu autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acţionarilor, după caz, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

4.2.3. îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor-cheie de performanţă prevăzuți în Actul adițional la contract;

4.2.4. contribuţia la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice şi, după caz, a programului de activitate pe exerciţiul financiar următor;

4.2.5. pregătirea şi participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum şi la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

4.2.6. pregătirea şi participarea la adunările generale ale acţionarilor;

4.2.7. obligația de reprezentare a societăţii, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;

4.2.8. 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 şi stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanţă din contractul de mandat, precum şi, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

4.2.9. formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;

4.2.10. participarea la selecția, numirea şi revocarea directorilor, evaluarea activității şi aprobarea remunerației acestora;

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

4.2.12. verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;

4.2.13. sesizarea conflictelor de interese şi incompatibilităţi pentru membrii organelor de administrare şi conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

4.2.14. declararea, conform legislației în vigoare şi codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente şi incompatibilităţi; în situaţii de conflict de interese, administratorul are obligaţia de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuţiilor de administrator;

4.2.15. obligația de neconcurență şi de informare conform art. 153^15 şi 153^17 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.2.16. exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența şi diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

4.2.17. respectarea dispoziţiilor legale şi statutare privind creditarea şi încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;
4.2.18. alte obligaţii prevăzute de lege, regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice și detaliate de actul constitutiv, în vigoare, la data prezentei (a se vedea art. 7 pct. 7.1.9);

5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

5.1. Drepturile Societăţii *sunt în principal următoarele, dar fără a se limita la acestea:*
5.1.1. solicitarea de informaţii, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;
5.1.2. de a negocia indicatorii-cheie de performanţă în termenul prevăzut de lege;
5.1.3. de a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanţă aprobaţi, anexă la contract;
5.1.4. de a promova acţiunea în răspundere și acţiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;
5.1.5. să evalueze trimestrial, semestrial, anual sau ori de cate ori este necesar activitatea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii prin Adunarea Generală a Acţionarilor;
5.1.6. să solicite în scris orice fel de informaţii cu privire la activitatea membrilor Consiliului de Administraţie și să primească un răspuns în scris, de îndată.

5.2.Obligaţiile Societăţii *sunt în principal următoarele, dar fără a se limita la acestea:*
5.2.1. plata remuneraţiei:
- să achite Remuneraţia prevăzută în prezentul Contract și de Cadrul legal aplicabil, inclusiv să reţină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuţii obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina Administratorului, în numele și pe seama acestuia
5.2.2. *plata asigurării de răspundere profesională tip „directors & officers liability”.*
5.2.3. plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor;
5.2.4. *asigurarea condiţiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplină libertate a acestuia în exercitarea mandatului:*
- să asigure Administratorului deplină libertate și condiţiile necesare în scopul îndeplinirii mandatului/atribuţiilor/obligaţiilor, cu respectarea prevederilor statutare și ale Cadrul legal aplicabil.

6. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

6.1. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate de către oricare dintre părţile semnatare ale prezentului Contract atrage răspunderea părţii aflate în culpă.
6.2. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde asupra Administratorului, dacă acesta a făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de Administraţie, împotrivirea lui și a încunoștiinţat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar precum și autoritatea publică tutelară;
6.3. Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă a prevederilor legale, a prevederilor prezentului Contract, a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii și a prevederilor Actului Constitutiv, putând fi revocat pentru aceasta.
6.4. Consiliul de Administraţie răspunde faţă de Societate de:
a. realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
b. existența reală a dividendelor plătite;
c. existența registrelor cerute de lege și corecta lor ţinere;

d.exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

e.stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

f. daunele produse Societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin omisiuni, prin depășirea limitelor mandatului care i-a fost încredințat.

7. ATRIBUŢIILE ADMINISTRATORILOR ŞI ALE CONSILIULUI ÎN ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepţia celor rezervate prin lege autorităţii publice tutelare/adunării generale, după cum urmează:

7.1. Administratorii și Consiliul de administrație au în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atribuții :

7.1.1. aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcţiilor principale de activitate şi dezvoltare;

7.1.2. stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;

7.1.3. supravegherea funcţionării unor sisteme prudente şi eficiente de control, care să permită evaluarea şi gestionarea riscurilor;

7.1.4. îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea şi, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;

7.1.5. supravegherea activităţii şi monitorizarea performanţei conducerii executive;

7.1.6. stabilirea şi aprobarea remuneraţiei directorilor sau directoratului;

7.1.7. asigurarea că întreprinderea publică îşi îndeplineşte obligaţiile legale şi contractuale;

7.1.8. elaborarea şi transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

7.1.9. În conformitate cu ***actul constitutiv al societății***, *Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază:*

a) *stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;*

b) *stabilirea sistemul contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;*

c) *numirea, revocarea sau suspendarea și remunerarea directorilor executivi;*

d) *supravegherea activității directorilor;*

e) *pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;*

f) *introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;*

g) *numirea, revocarea sau suspendarea și remunerarea directorului general al filialei în baza propunerilor făcute de consiliul de administrție al C.N. ROMARM S.A. și/sau de reprezentantul companiei în adunarea generală a acționarilor filialei;*

h) *orice administrator poate solicita directorului general informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul general va informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra acelora avute în vedere;*

i) *avizează structura organizatorică a societății, aprobă regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern;*

j) *stabilește strategia globală de dezvoltare, de retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară pe termen scurt, mediu și lung a societății și o supune aprobării adunării generale a acționarilor;*

k) *aprobă modul de suportare și constituire a asigurării de risc profesional pentru directorii societății;*

l) *aprobă încheierea de acte juridice pentru dobândirea, înstrăinarea, schimbarea sau constituirea în garanție de bunuri aflate în societate a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;*

m) *aprobă nivelul garanției pentru persoanele care au calitatea de gestionar;*

n) *avizează competențele punctelor de lucru pe domenii de activitate în vederea realizării obiectului de activitate al societății*

o) *aprobă încheierea oricăror acte juridice pentru care nu a delegat competența directorului general al societății;*

p) *supune spre aprobare adunării generale a acționarilor raportul de gestiune al administratorilor, situațiile financiare, contul de profit și pierdere pe anul precedent precum și repartiția profitului net și bugetul de venituri și cheltuieli anual;*

q) *supune aprobării adunării generale a acționarilor, contractarea de credite bancare pe termen lung și mediu, plafonul de creditare pe exercițiul financiar în curs;*

r) *aprobă scoaterea din funcțiune și modul de valorificare a mijloacelor fixe în conformitate cu prevederile legale;*

s) *stabilește, pentru directorul general al societății, limitele mandatului pentru negocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă;*

t) *rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.*

8. CONDIŢIILE MODIFICĂRII, ÎNCETĂRII ŞI REÎNNOIRII MANDATULUI SE STIPULEAZĂ URMĂTOARELE:

8.1.Condiţiile de modificare a contractului de mandat:

8.1.1. prin acordul părţilor exprimat printr-un act adiţional încheiat cu respectarea condiţiilor de fond şi formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;

8.1.2. ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare la data prezentei precum și cele ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile societății;

8.2.Condiţiile de încetare a contractului de mandat:

8.2.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;

8.2.2. demisia/renunțarea Administratorului la mandat din cauze neimputabile, prin transmiterea de către Mandatar a unei notificări cu cel puțin 10 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte, Mandantul putând renunța la acest termen;

8.2.3. decesul administratorului;

8.2.4. neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;

8.2.5. deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;

8.2.6. 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;

8.2.7. 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;

8.2.8. în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.

8.2.9. retragerea/neacordarea autorizației ORNISS, în cazul în care aceasta este necesară și obligatorie;

8.2.10. de drept, în alte cauze prevăzute de Cadrul legal aplicabil;

8.2.11. acordul de voinţă al părţilor

8.2.12. în cazul în care Administratorul este în Imposibilitate Definitivă de Exercitare a Mandatului/Impediment Legal încetarea va produce efecte de la data expirării termenului de 10 de zile consecutive de incapacitate. În acest sens, Mandatarul este obligat să notifice de îndată Societatea cu privire la starea de incapacitate fizică/imposibilitate şi să anexeze dovezile aferente.

*8.3. **Reînnoirea Mandatului:***

8.3.1. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, se poate reînnoi o singură dată în urma unui proces de evaluare, în condițiile prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu normele metodologice de aplicare ale acesteia;

9. OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ ŞI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANŢĂ, INCLUSIV CEI PENTRU DETERMINAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAŢIEI, DUPĂ CAZ, PRECUM ŞI CONDIŢIILE DE REVIZUIRE A ACESTORA

9.1. Indicatorii-cheie de performanță, vor fi negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, avizați final de către AMEPIP.

Obiectivele și Indicatorii-cheie de performanță, precum şi condiţiile de revizuire a acestora vor face obiectul unui Act Adițional la contractul de mandat.

9.2. Indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, avizați final de către AMEPIP, constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației administratorului executiv al întreprinderii publice.

10. CRITERII DE INTEGRITATE ŞI ETICĂ

10.1. Respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

10.2. Respectarea 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.

11. REMUNERAŢIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

11.1. Administratorul beneficiază de o remunerație pentru executarea mandatului încredințat, în cuantum de ..... lei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

11.2. Remunerația administratorului neexecutiv este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară. Indemnizația fixă brută 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 Societății *……..S.A. (.....) la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.*

11.3. Remunerația administratorului executiv este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă brută 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 Societății ..... S.A., cod CAEN .... la nivel de clasă conform clasificației activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. *Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de cheie de performanță negociați și aprobați de către autoritatea publică tutelară determinați în funcție de gradul de realizare a ICP cu respectarea metodologiei. Componenta variabilă este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar .*

11.4. Plata remuneraţiei se face o dată pe lună, indiferent de numărul şedinţelor din acea lună. Plata remuneraţiei se va face în luna următoare, la data la care se fac plăţile drepturilor salariale de lichidare pentru angajaţii societăţii, proporţional cu perioada efectivă a mandatului din luna respectivă. Aceasta este singura formă de remunerație de care beneficiază administratorii societății.

11.5. Modalitatea de calcul şi acordare a componentei variabile a remuneraţiei pentru administratorul executiv:

11.5.1. 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.

11.5.2. 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 Societatea ..... S.A. (cod CAEN .....) *la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei 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%.

11.5.3. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță se stabilesc prin act adițional la prezentul Contract, act adițional ce va fi încheiat în baza aprobării de către adunarea generală a acționarilor a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați. Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, sunt menționați în actul adițional la contractul de mandat, precum și condițiile de revizuire a acestora.

11.5.4. 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;

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

11.5.6. În cazul modificării/abrogării cadrului legal care impune un anumit cuantum maxim al indemnizației fixe brute lunare, părțile vor negocia un nou cuantum aplicabil componentei fixe brute lunare care va fi aprobat de adunarea generală a acționarilor și vor încheia un act adițional la prezentul Contract.

12. NEPLATA/RESTITUIREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAŢIEI ÎN CAZUL ADMINISTRATORULUI EXECUTIV

12.1. 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 îndreptăţită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
12.2. contractul de mandat se adaptează și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice;
12.3. în cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte, administratorul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea de restituire.

13. CLAUZE DE CONFIDENŢIALITATE, ÎN TIMPUL ŞI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI

13.1. Durata perioadei de după încheierea mandatului, în care administratorul nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul este de 5 ani;
13.2. Administratorul are obligația respectării, după încetarea mandatului, a confidențialității informațiilor accesate.

14. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

14.1. Administratorii vor fi evaluați ținând cont de următoarele:
14.1.1. evaluarea propriei performanțe a consiliului;
14.1.2. evaluarea activității administratorului, realizată de către adunarea generală a acționarilor sau de către autoritatea publică tutelară;
14.1.3. evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

15. PARTICIPAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE, ÎNFIINŢATE LA NIVELUL CONSILIULUI POTRIVIT LEGII, PRECUM ŞI LA ALTE COMITETE, ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL ÎNTREPRINDERII PUBLICE

15.1. La nivelului consiliului de administrație se înființează comitetul de audit, comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor, precum și alte comitete, conform Cadrului legal aplicabil și în funcţie de specificul întreprinderii publice .

16. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENŢA ADMINISTRATORULUI

16.1. Administratorul cu care se încheie prezentul contract de mandat este/ nu este administrator independent față de Societatea ..... S.A.*., în baza prevederilor art. 138[2] alin. (2) din legea 31/1990 privind societățile (Declarație pe propria răspundere - Anexa 6).*

17. CONDIŢIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENŢĂ LA NIVELUL CONSILIULUI
17.1. Consiliul de administrație are posibilitatea de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

18. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT

18.1. Părţile se obligă să se înştiinţeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenţia vreunei cauze de forţă majoră sau caz fortuit 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.
18.2 În cazul în care partea care invocă forţa majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligaţia de notificare, respectiv termenul prevăzut la 18.1, atunci partea nu va fi exonerată de răspundere.
18.3. În caz de forţă majoră sau caz fortuit, părţile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

19. MODALITATEA DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR

19.1.Prezentul Contract este guvernat de legea română şi interpretat în conformitate cu prevederile legii române.
19.2. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului Contract vor fi soluționate amiabil, iar în cazul imposibilității solutionării amiabile, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

20. ALTE CLAUZE

20.1. Modalitatea de contractare şi plată a asigurării de răspundere profesională, inclusiv suma maximă asigurată;
20.2. Beneficii acordate administratorului, cum sunt: acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna și altele. Rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, respectiv decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, cu încadrarea cheltuielilor în limitele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli;
20.3. Clauza de neconcurență.
*20.3.1.Administratorul respectă obligațiile de neconcurență, conform **Anexei 3** la prezentul Contract;*
20.4. Declarațiile Administratorului.
20.4.1. Administratorul declară că:
- *a. a luat la cunoștință de prevederile Actului Constitutiv;*
- *b. respectă la data numirii și pe toată durata mandatului criteriile de integritate, conform **Anexei 1** la prezentul Contract;*
- *c. respectă regulile de confidențialitate, conform **Anexei 2** la prezentul Contract;*
- *d. respectă obligațiile de neconcurență, conform **Anexei 3** la prezentul Contract;*
- *e. nu se află în nici una dintre situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese, prevăzute de Cadrul legal aplicabil, conform **Anexei 4** la prezentul Contract. Administratorul se obligă ca pe toată durata mandatului să respecte dispozițiile legale referitoare la incompatibilități și conflicte de interese;*
- *f. respectă prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, astfel cum a fost fost modificată și completată prin Legea 187/2023, respectiv ˝O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de*

*supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere.˝ conform **Anexei 5**, la prezentul Contract;*

g. are capacitate deplină pentru a încheia prezentul Contract şi pentru a executa obligaţiile prevăzute de acesta şi în concordanţă cu prevederile acestuia;

h. îndeplinește cerințele prevăzute în Cadrul juridic aplicabil şi actul constitutiv pentru deţinerea calităţii de administrator în cadrul Consiliului de Administratie al Societăţii;

i. este de acord cu prelucrarea de către Societate, daca va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate de Administrator și/sau obținute de la terțe părti, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal și alte date personale de identificare, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul Contract sau de alte contracte dintre Societate și terți, precum și în scop statistic sau de marketing. Prezentul acord este dat și în legatură cu eventualul transfer în străinătate al datelor Administratorului cu caracter personal. Prin prezentul acord, Administratorul declară ca a fost informat cu privire la prevederile legii privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul la intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție. Administratorul declară că, la încheierea operațiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către Societate, acționari și dacă este cazul, alte autorități publice. Administratorul declară că a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să își retragă oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora în scop statistic sau de marketing, transferul lor în străinătate precum și primirea de comunicări comerciale, printr-o cerere scrisă adresată Societății.

21 DISPOZIŢII FINALE:

21.1. Prezentul Contract poate fi modificat numai prin acordul scris al părţilor semnatare, exprimat printr-un act adițional.

21.2. Prezentul Contract nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

21.3. Dacă anumite clauze ale prezentului Contract devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situaţii, părţile convin să renegocieze cu bună-credinţă orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract.

21.4. Acest Contract reprezintă înțelegerea părţilor și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

21.5. Anexele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 sunt parte integrantă a prezentului Contract.

Drept pentru care am încheiat astăzi___._____._____în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract, părţile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar original.

..... S.A.
Prin: .....
împuternicit prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. … din data de ….....…..

Administrator

Anexa 1

CRITERII DE INTEGRITATE

Având în vedere următoarele:

Administratorul are obligaţia de a declara orice interese personale care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor pe care le exercită în îndeplinirea mandatului;

Administratorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi;

Identificarea timpurie şi înlăturarea în timp util a premiselor apariţiei faptelor de corupţie sunt prioritare şi imperative;

Etica se referă la comportamentul individual, în context organizaţional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat şi din perspectiva valorilor, principiilor şi regulilor etice de la nivelul societăţii;

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 şi profesională;

Comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii societăţii, conducând la un climat organizaţional toxic pentru angajaţi şi terţi, şi afectând interesele legitime ale tuturor celor implicaţi, inclusiv interesul public,

Administratorul Societăţii îşi asumă următoarele criterii de integritate:

1. *Este o persoană competentă, corectă şi dornică de a contribui la dezvoltarea societăţii;*
2. *Aderă la valorile şi principiile codului de etică al societăţii;*
3. *Ia decizii numai în interesul societăţii (deciziile nu sunt luate pentru a dobândi beneficii financiare sau alte avantaje materiale, sociale sau de altă natură pentru ei înşişi, familie sau apropiaţi);*
4. *Nu are afaceri sau contracte cu societatea pentru care îşi desfăşoară activitatea ca administrator, sau cu o societate parteneră;*
5. *Asigură respectarea principiului transparenţei în ceea ce priveşte deciziile şi acţiunile sale;*
6. *Are datoria de a declara orice interese particulare ce au legătură cu îndeplinirea responsabilităţilor specifice mandatului şi de a lua atitudine în sensul rezolvării oricăror conflicte de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul societăţii;*
7. *Este responsabil pentru deciziile şi acţiunile lui în faţa acţionarilor şi se supune oricărei evaluări de performanţă în aducerea la îndeplinire a mandatului;*
8. *Nu trebuie să-şi creeze obligaţii financiare sau de alt gen faţă de organizaţii sau persoane fizice sau juridice care ar influenţa modul în care îşi duce la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit de la acţionari;*
9. *Nu înregistrează plăţi restante la bugetul de stat în calitate de persoană fizică;*
10. *Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile acestuia în ultimii 3 ani, conform prevederilor legale în vigoare;*
11. *Nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuţiilor de administrator, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală;*
12. *Împotriva sa nu s-a dispus de către Agenţia Naţională de Integritate un act de constatare rămas definitiv, referitor la încălcarea obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităţilor;*
13. *Nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească a instanţelor 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);

14. *Nu a obținut titluri și diplome prin plagiat sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanței;*
15. *Nu se află sub control judiciar pentru orice tip de infracțiune, precum și în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu;*
16. *Nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat față de colegi;*
17. *Se implică efectiv în promovarea integrității societății și oferă propriul 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.*

Administrator

Anexa 2

REGULI DE CONFIDENŢIALITATE

1. *Definiţia*

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 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;*
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 Societății, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea Societății de a continua activitatea sa economică.
Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale Societății, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.
Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care Societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții, în cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

3. *Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane*

Administratorul înțelege că Societatea primește uneori informații de la terțe persoane, pe care Societatea trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („Informații cu privire la terțe persoane").
Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului încheiat cu Societatea, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate și respectiva terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competențe sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații. Adițional, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. *Protejarea secretelor comerciale*

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

5. *Dezvăluirea de informații de către Societate*

Pe durata executării Contractului și la data încetării prezentului Contract, Administratorul va dezvălui și va preda prompt Societății, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul Societății, în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informații, („Informații care vor fi dezvăluite"):

(i) *toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății sau la activitatea Administratorului în cadrul Societății, ideile și principiile*

esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost încorporate într-un program de computer;

(ii) *toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății;*

(iii) *informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății și*

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

6. *Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite*

Părțile convin că Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească și să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5 în același fel ca și Informațiile Confidențiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidențialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane.

7. *Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate*

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contract, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp sau până la data la care acestea devin publice.

8. *La momentul încetării contractului de mandat, indiferent de cauza încetării, administratorul va returna societății orice documente confidențiale sau le va distruge.*

……. S.A.

Administrator

Prin:

împuternicit prin Hotărârea Adunării generale
a acționarilor nr. …din data de …….

Anexa 3

OBLIGAŢII DE NECONCURENŢĂ

I. Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:

a) *să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu activitatea sau afacerea Societății;*

b) *să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Societăţii.*

II. 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 relația sa cu Societatea, astfel încât acțiunea să producă prejudicii societății;*

b) *utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al Societății, astfel încât acțiunea să producă prejudicii societății.*

III. Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății și constituie cauză de revocare din calitatea de administrator.

……. S.A.

Administrator

Prin:

împuternicit prin Hotărârea Adunării generale a acţionarilor nr. ……..din data de …….

Anexa 4

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese/ incompatibilitate

Subsemnata/Subsemnatul …….. domiciliată/domiciliat în Jud. ……, loc. ……., str. …… nr. …., bl. ……, et. ……., ap. ……. posesoare/posesor al ……..eliberată de …….. la data de ……., având CNP ……, având în vedere numirea mea în calitate de administrator al …… S.A./S.R.L.

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea revocării din funcția de administrator al societății…… S.A./S.R.L. și cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că nu mă aflu la această dată în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare din România.

Data,

_____

Semnătura,

_____

Anexa 5

DECLARAŢIE

privind exercitarea calității de administrator sau membru al Consiliilor de Supraveghere

Subsemnata/Subsemnatul ……., având CNP ……., domiciliată/domiciliat în Jud. ……., loc. ……., str. ……nr. ……., bl. ……, et. …., ap. …., posesoare/posesor al ……., eliberată de ……. la data de ……., telefon mobil: _____, e-mail: _____, având în vedere numirea mea în calitate de administrator al …… S.A./S.R.L., cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că, prin numirea mea ca administrator al …… S.A./S.R.L., respect prevederile art. art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, astfel cum a fost fost modificată și completată prin Legea 187/2023, respectiv ˝O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere.˝

Data,

_____

Semnătura,

_____

Anexa 6

DECLARAȚIE

PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT

Subsemnatul/a....., domiciliat/ă în ....., posesor al C.I. seria.....nr..... eliberată de ..... la data de..... având CNP..... în calitate de candidat/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al ..... declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că:

- *Dețin statutul de independent față de ..... așa cum este acesta descris în art. 138[2] alin.2 din legea 31/1990 privind societățile;*
- *Nu dețin statutul de independent față de .....așa cum este acesta descris în art. 138[2] alin.2 din legea 31/1990 privind societățile;*

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară, are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data completării, ...

..... *(Nume, prenume)*

.....

(Semnătura)