CONTRACT DE MANDAT (ADMINISTRARE)

Prezentul Contract de mandat (denumit în continuare "Contractul") s-a încheiat astăzi, ... între:

COMPANIA DE ASIGURĂRI REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A. (CARE –ROMANIA S.A.), persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Bldv. Aviatorilor nr. 33, parter, ap. 1, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/3151/09.03.2009, Cod Unic de Înregistrare 25252500, reprezentată de...., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CARE România SA nr. _____, denumită în continuare **SOCIETATEA** pe de o parte,

Și

Domnul , cetăţean român, nascut la data de , domiciliat in , identificat cu , seria nr. emis de la data de , CNP , în calitate sa de **Director General/Adjunct – Membru Executiv în Consiliul de Administrație al Societăţii**, denumit în continuare **ADMINISTRATORUL**

denumite în continuare împreună " Părțile " și individual " Partea".

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, si prevederile Legii nr. 257/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare;
- Societatea are nevoie, pentru a putea să execute activităţile de asigurare într-un mod eficient şi pentru a respecta prevederile din legislaţia aplicabilă în domeniul asigurărilor, de personal cu experienţă din acest domeniu de activitate;
- Societatea intenţionează să-şi îmbunătăţească conducerea şi administrarea pentru a-şi lansa serviciile si a-si extinde prezenţa pe piaţă, aceasta are în vedere o îmbunătăţire a activităţii care necesită numirea de directori cu experienţă relevantă în domeniu;
- Societatea, in considerarea informatiilor pe care le deține și a declaratiilor si garantiilor oferite si respectiv asumate de către Administrator, consideră că acesta îndeplineşte cerinţele la care s-a făcut referire mai sus şi are abilităţile şi cunoştinţele necesare astfel încât să asigure satisfacerea nevoilor Societăţii;
- Directorul a fost numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societăţii pentru a acționa ca **Director General – Membru Executiv în Consiliul de Administrație**, în limitele mandatului acordat şi în conformitate cu Actul Constitutiv al Societăţii şi Reglementările Interne, Legea nr. 31/1990 şi in baza aprobarii prealabile a Autorității de Supraveghere Financiară acordata in conditiile prevazute de Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare si Normelor specifice ale Autorității de Supraveghere Financiară aplicabile in domeniul asigurarilor,

Părțile au convenit să încheie, în condițiile și cu respectarea următorilor termeni, a prezentului contract de mandat:

ART.1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE MANDAT

În temeiul prezentului Contract Administratorul se obligă să asigure reprezentarea generală a societății în relațiile cu terții și exercită conducerea operativă împreună cu Directorul General Adjunct al Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim Romania S.A., în calitate de Director General Membru Executiv al Consiliului de Administrație al Companiei EximAsig România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, actul constitutiv al companiei ("**Actul Constitutiv**"), hotărârile adunărilor generale ale acționarilor și prevederile prezentului Contract.

ART.2. DURATA MANDATULUI

2.1. Mandatul ce face obiectul prezentului contract se acordă pe o durata de 4 ani, cu începere de la data de _____ până la data de _____ , conform mandatului aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. ___ din data de _____.

2.2. În conditiile îndeplinirii de către administrator a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea termenului, părțile vor putea conveni, reînnoirea mandatului pe o perioada ce se va negocia între părți, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ART.3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. ***Drepturile și obligațiile administratorului***

3.1.1. ***Drepturile administratorului*:**

1. Să primească lunar pentru activitatea desfășurată în calitatea sa de Director General - Membru executiv al consiliului de administrație, o remunerație cu o valoare brută în suma de _____ lei, respectiv o remunerație netă de _____lei;
2. Remunerația netă lunară datorată administratorului este fixă pe întreaga durată de valabilitate a contractului de mandat. În cazul apariției oricăror modificări legislative aplicabile având ca efect diminuarea remunerației nete lunare, aceasta va fi recalculată astfel încât valoarea sa să rămână cea stabilită potrivit art. 3.1.1.1. din prezentul contract.
3. În funcţie de îndeplinirea indicatorilor de performanţă, ADMINISTRATORUL va primi o remuneraţie suplimentară anuală care nu va putea depăși 18 remunerații lunare/brute. Indicatorii de performanță precum și algoritmul de calcul al remunerației suplimentare, vor fi prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezentul contract. Plata remunerației va fi aprobată de către Consiliul de Administrație al Companiei.
4. Plata Remuneraţiei prevazuta la art. 3.1.1.1 va fi efectuată de Societate la data de 5 a lunii următoare lunii încheiate, prin transferul valorii Remuneraţiei în contul bancar comunicat de ADMINISTRATOR. Plata remuneraţiei suplimentare cuvenite Directorului se efectueaza de Societate, dupa aprobarea situatiilor financiare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

5. Societatea va suporta de asemenea, pe baza documentelor justificative, costurile şi cheltuielile asociate instruirilor profesionale ale ADMINISTRATORULUI, atunci când acestuia îi este solicitat să participe

la astfel de instruiri de către Consiliul de Administrație, cât şi pentru cele asociate participării ADMINISTRATORULUI la şedinţele Consiliului de Administrație si/sau ale Adunării Generale a Actionarilor, atunci când acestea au loc în afara sediului societății. Rambursarea costurilor şi cheltuielilor menţionate mai înainte va fi efectuată conform Reglementărilor Interne adoptate sau care vor fi adoptate ulterior încheierii prezentului contract.

6. În cazul deplasărilor în interes de serviciu în țară și în străinătate ADMINISTRATORUL are dreptul la călătorii cu trenul la clasa I, călătorii cu avionul la clasa business, diurnă în conformitate cu reglementările interne ale Companiei, precum și cheltuieli de protocol care vor fi decontate, pe baza documentelor justificative, în limitele stabilite prin bugetele anuale ale companiei;
7. ADMINISTRATORUL beneficiază de 30 de zile concediu de odihnă anual și indemnizația aferentă, concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din Regulamentul Intern și din Contractul Colectiv de Muncă aplicabil Companiei (dacă există).
8. ADMINISTRATORUL are dreptul să participe la programe de formare profesională cu sesiuni de instruire în domeniul guvernanţei corporative, juridic, precum şi în orice alte domenii, ale căror costuri vor fi suportate de societate, în conformitate cu reglementările interne.

3.1.2. ***Obligațiie administratorului*:**

3.1.2.1. ***Principalele obligații ale administratorului:***

1. să-și exercite atributiile si drepturile, strict şi exclusiv îndeplinirii scopului activităţii Societăţii şi intereselor comerciale ale acesteia.

2. să nu transfere integral atribuțiile prevăzute în prezentul Contract de mandat sau să nu delege în întregime atribuțiile sau sarcinile încredințate unei terțe persoane, fizice sau juridice. În situația în care își substituie fără drept o altă persoană va fi răspunzător în solidar cu persoana respectivă pentru orice prejudiciu cauzat Companiei.

3. să informeze de îndată Consiliul de Administrație și pe auditorii interni în cazul luării la cunoștință a apariției unei tranzacții în care are un interes direct sau indirect și care este contrar intereselor Companiei; în cazul luării la cunoștință de faptul că soția/soțul, rudele sau afinii săi până la gradul patru sunt interesați într-o anumită operațiune, să adopte aceeași interdicție și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune;

4. să-și exercite mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, cu profesionalism, în interesul Companiei şi al acţionarilor. Trebuie să respecte interesul Companiei și să evite cauzarea în mod intenționat de prejudicii acesteia;

5. să respecte procedurile prevăzute în Actul Constitutiv și în reglementările interne ale Companiei, privind funcționarea Comitetului de Direcție și a Consiliului de Administrație și să participe la procesul de luare a hotărârilor în cele două foruri decizionale, participare, cu respectarea acestor proceduri;

6. să execute sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate şi cu prevederile prezentului Contract de mandat; să acţioneze în orice moment în interesul Companiei; să dedice întregul său timp de lucru şi să depună toate eforturile în vederea îndeplinirii sarcinilor sale şi desfăşurării activităţii Companiei.

7. în exercitarea atributiilor si drepturilor, ADMINISTRATORUL va respecta si va depune toate eforturile în vederea aducerii la indeplinire a:
   a) prevederilor şi limitelor prevazute de lege, Actul Constitutiv şi Reglementările Interne si/sau rezultate din hotărârile legal și statutar adoptate de Comitetul de Direcție, Consiliul de Administrație si/sau Adunarea Generală a Acţionarilor;
   b) planurilor de Afaceri şi bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor;
   c) criteriilor de performanţă stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor, criterii de performanţă la a căror realizare se obligă ADMINISTRATORUL si care vor fi prevazute intr-o anexa la prezentul contract. Pe parcursul executării contractului, părţile pot să modifice de comun acord, criteriile de performanţă în scopul de a le adapta evoluţiei situaţiei conjuncturale.
   d) oricăror sarcini, atributii sau responsabilitati care i-au fost încredinţate de Adunarea Generală a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie și Comitetul de Direcţie
   e) obligaţiilor asumate conform acestui Contract;
   f) oricăror altă prevedere relevantă din acest Contract.

3.1.2.3. Următoarele categorii de decizii nu pot fi asumate şi executate de către ADMINISTRATORUL în exercitarea puterilor care i-au fost încredinţate:
a) cele interzise în mod expres de lege;
b) cele prevăzute în Actul Constitutiv ca fiind de competenţa exclusiva a Consiliului de Administrație sau a Adunării Generale a Acţionarilor, cu excepţia cazului în care acesta are aprobarea scrisă si prealabila a Consiliului de Administrație sau cea a Adunării Generale a Acţionarilor, după caz;
c) cele interzise conform hotărârilor emise de Adunarea Generală a Acţionarilor sau de Consiliul de Administrație, după caz;
d) cele interzise conform Reglementărilor Interne.

3.2. ***Drepturile și obligațiile Companiei*:**

3.2.1. ***Compania are, în principal următoarele drepturi:***

1. de a pretinde Administratorului să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate în legislația în vigoare, actul constitutiv al Companiei, hotărârile adunării generale ale acționarilor și prezentul Contract;
2. de a pretinde Administratorului să-și îndeplinească toate atribuțiile și obligațiile cu diligența unui bun administrator;
3. de a pretinde Administratorului desfășurarea activității decurgând din prezentul Contract, cu loialitate și în interesul Companiei;

4. de a pretinde Administratorului realizarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum si îndeplinirea criteriilor de performanța prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.
5. de a pretinde Administratorului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile Companiei, atât pe durata mandatului cât și o perioada de 48 luni de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia.

3.2.2. ***Compania are, în principal următoarele obligații:***

1. să plătească administratorului toate drepturile bănești cuvenite și să asigure celelalte drepturi prevăzute de pct. 3.1.1 din prezentul contract;
2. să asigure decontarea cheltuielilor efectuate în interesul Companiei, pe bază de documente justificative;
3. să asigure administratorului deplină libertate în organizarea și gestionarea activității companiei, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv și de prezentul contract;
4. să asigure efectuarea tuturor formalităților aferente numirii Administratorului, în vederea respectării legii române și a Actului Constitutiv, Administratorul colaborând la rândul său cu Compania în acest scop.

ART.4. CLAUZE DE LOIALITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

4.1. În exercitarea atribuțiilor de conducere a Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim Romania S.A., ADMINISTRATORUL va acționa ca un ”bun manager” și își va exercita mandatul de loialitate în interesul Companiei.

4.2. ADMINISTRATORUL se angajează ca, pe durata mandatului său, precum și după încetarea prezentului Contract, nu va calomnia în niciun fel și nu va prejudicia în niciun alt fel reputația de afaceri sau bunul renume al Companiei și /sau al acționarilor Companiei.

4.3. ADMINISTRATORUL se obligă să respecte, atât pe durata mandatului acordat cât și pe o perioadă de 48 luni de la data încetării mandatului, obligațiile de confidențialitate impuse prin reglementările interne și prin prevederile legale aplicabile la nivelul Companiei.

4.4. Pe întreaga durată a prezentului contract de mandat ADMINISTRATORUL este obligat să respecte confidențialitatea datelor, a informațiilor de orice fel compilate de către Companie, inclusiv dar fără a se limita la informațiile legate de produse și servicii și a documentelor referitoare la activitatea companiei, care au acest caracter.

ART.5. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

5.1. ADMINISTRATORUL răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare culpabilă a obligaţiilor stabilite prin reglementările şi dispoziţiile legale, prevederile actului constitutiv, hotărârile adunării generale a acționarilor precum și a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

5.2. Aprecierea activității administratorului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanță, după analiza tuturor factorilor interni și externi, care au influențat realizarea integrală sau parțială a acestora.

5.3. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legii.
5.4. Compania va încheia și va suporta costurile unei polițe de asigurare pentru riscurile profesionale în legătură cu mandatul ADMINISTRATORULUI, potrivit celor mai bune condiții comerciale disponibile pe piață pentru acest tip de asigurare. Costurile asigurării nu se vor deduce din remunerația datorată ADMINISTRATORULUI.

ART.6. FORȚA MAJORĂ

6.1. Niciuna dintre Părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzator total sau/și parțial a oricarei obligatii care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege. Lipsa fondurilor bănești nu va reprezenta un caz de forță majoră.
6.2. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 15 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
6.3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere, iar cel ce o invocă se obligă să notifice celelalte părţi înainte de a lua o hotărâre care o vizează şi pe cealaltă.

ART.7. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

7.1. Prevederile prezentului contract de mandat pot fi modificate, cu acordul ambelor Părți, prin act aditional.
7.2. Prezentul contract de mandat va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

ART.8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

8.1. Acest Contract încetează să mai producă efecte, în oricare dintre cazurile şi în condiţiile prevăzute mai jos:

a) la data expirării duratei de valabilitate a acestui Contract;
b) prin denuntarea unilaterală a Contractului de către Societate, la data stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor prin hotărâre, în baza obligaţiei Societăţii de a notifica ADMINISTRATORUL în această privinţă cu cel puţin 30 zile înainte;
c) prin denuntarea unilaterală a Contractului de către ADMINISTRATOR, după o notificare preliminară a Societăţii cu privire la intenţia sa, transmisă Consiliului de Administrație cu cel puţin 30 zile înaintea datei la care denuntarea contractului, in acest mod, va produce efecte;
d) oricand înainte de expirarea valabilităţii acestui Contract, prin consimţământul scris al Părţilor;
e) în cazul decesului sau al interdicţiei legale a ADMINISTRATORULUI;
f) în caz de Forţă Majoră, în condiţiile prevăzute de art. 6.
g) prin reziliere la inițiativa Companiei în cazul în care în sarcina ADMINISTRATORULUI s-au constatat definitiv de către autoritățile abilitate, deficiențe grave, materializate în prejudicii certe pentru Companie, cu consecința revocării autorizației de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF); Revocarea este decisă de Adunarea Generală a Acționarilor, determină încetarea prezentului

Contract și va produce efecte la îndeplinirea unei perioade de 30 de zile de la data adoptării deciziei de revocare și notificării ei administratorului revocat.

8.2 Încetarea prezentului contract de mandat ca urmare a denunțării unilaterale la inițiativa unei părți (Societatea sau Administratorul) dă dreptul celeilalte părți de a încasa daune interese în condițiile stabilite de legislația aplicabilă si de prezentul Contract, pentru prejudiciile suferite ca urmare a denunțării unilaterale, indiferent dacă denunțarea are loc înainte sau după data de 14.08.2021.

8.3 In cazul revocării contractului de mandat valabil încheiat, fără ca revocarea să fie generată de un caz de culpa a ADMINISTRATORULUI, acesta are dreptul la o compensație bănească echivalentă unui număr de remunerații lunare brute. Plata acestei compensații se face în termen de 30 zile de la data încetării contractului.

8.4 Încetarea Contractului nu va afecta, in niciun mod, drepturile si obligațiile ce aparțin Părților pana la data desființării acestuia si/sau nici alte prevederi privind obligațiile de confidențialitate și de neconcurentă ale părților.

8.5 La data desființării Contractului de mandat, urmare a revocării mandatului din culpa exclusivă a ADMINISTRATORULUI, culpă constatată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, Compania nu va acorda nicio compensație.

8.6 În cazul încetării prezentului contract de mandat, indiferent de motiv, administratorul este obligat să înapoieze Companiei, toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale, potrivit legii.

ART.9. LITIGII

9.1. Orice neînțelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract de mandat se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la notificare.

9.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, Părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

9.3. Ambele Părți vor depune toate eforturile pentru soluționarea pe cale amiabilă și în conformitate cu prevederile Contractului a oricăror litigii care pot fi generate de/sau în legătură cu prezentul Contract. În situația în care litigiile nu sunt soluționate în mod amiabil, orice litigiu va fi supus jurisdicției instanțelor de drept comun competente.

ART.10. DISPOZIȚII FINALE

1.1. Prezentul contract este guvernat și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

1.2. Părțile înțeleg și convin că prezentul Contract nu este un contract de muncă în sensul legislației române și prevederile legale române în materie de drept al muncii nu se vor aplica prezentului Contract.

1.3. Compania va face toate demersurile și va obține toate aprobările necesare aducerii la îndeplinirii a dispozițiilor prezentului Contract ori a modificărilor ulterioare ale acestuia, inclusiv prin supunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, dacă și când este cazul.

10.4. ADMINISTRATORUL are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea Adunării Generale a Acționarilor, în soluționarea situațiilor conflictuale, cu organizații legal constituite.

10.5. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil aplicabile, ale actului constitutiv al companiei, legislației societăților și legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
10.6 Prevederile prezentului contract se poate modifica si completa doar prin act adițional semnat de ambele părți contractante.
10.7. Prezentul contract de mandat intră în vigoare și reprezintă un angajament valabil încheiat de la data semnării de către ambele părți, urmând ca prevederile referitoare la exercitarea atribuțiilor Administratorului și la plata remunerației, respectiv îndeplinirea de părți a drepturilor și obligațiilor ce rezultă din mandat, să se aplice începând cu data de _____.
10.8. Prezentul contract de mandat a fost încheiat azi _____ este semnat în 2 (două) exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare Parte.

ADMINISTRATOR

Compania de Asigurări Reasigurări
Exim România S.A.

CONTRACT DE MANDAT (ADMINISTRARE)

Încheiat între:

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR COMPANIEI DE ASIGURARI REASIGURARI EXIM ROMANIA S.A. (CARE –ROMANIA S.A.), persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Bldv. Aviatorilor nr. 33, parter, ap. 1, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/3151/09.03.2009, Cod Unic de Înregistrare 25252500, reprezentată de domnul **,** conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor CARE România SA nr. și conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor CARE România SA nr. _____, denumită în continuare *„Societatea"* pe de o parte,

și

Domnul, domiciliat , identificat cu seria nr. , CNP , eliberat de , la data de , în calitatea sa de **Membru Neexecutiv Independent în Consiliul de Administrație al Societății** (denumit în continuare **ADMINISTRATORUL)**, pe de altă parte,

denumite în continuare împreună " Părțile " și individual " Partea".

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, si prevederile Legii nr. 257/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare;
- Societatea are nevoie, pentru a putea să execute activităţile de asigurare într-un mod eficient şi pentru a respecta prevederile din legislaţia aplicabilă în domeniul asigurărilor, de personal cu experienţă din acest domeniu de activitate;
- Societatea intenţionează să-şi îmbunătăţească conducerea şi administrarea pentru a-şi lansa serviciile si a-si extinde prezenţa pe piaţă, aceasta are în vedere o îmbunătăţire a activităţii care necesită numirea de administratori cu experienţă relevantă în domeniu;
- Societatea, in considerarea informatiilor pe care le deține și a declaratiilor si garantiilor oferite si respectiv asumate de către Administrator, consideră că acesta îndeplineşte cerinţele la care s-a făcut referire mai sus şi are abilităţile şi cunoştinţele necesare astfel încât să asigure satisfacerea nevoilor Societăţii;
- Administratorul a fost numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societăţii pentru a acţiona ca **Membru Neexecutiv în Consiliul de Administrație**, în limitele mandatului acordat şi în conformitate cu Actul Constitutiv al Societăţii şi Reglementările Interne, Legea nr. 31/1990 şi in baza aprobarii prealabile a Autorității de Supraveghere Financiară acordata in conditiile prevazute de Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare si Normelor specifice ale Autorității de Supraveghere Financiară aplicabile in domeniul asigurarilor,

Părțile au convenit să încheie, în condițiile și cu respectarea următorilor termeni, a prezentului contract de mandat:

ART.1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE MANDAT

În temeiul prezentului Contract Administratorul se obligă să participe la administrarea Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim Romania S.A., în calitate de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Companiei EximAsig România, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, legale în vigoare și a Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv al companiei ("**Actul Constitutiv**"), hotărârile adunărilor generale ale acționarilor și prevederile prezentului Contract.

ART.2. DURATA MANDATULUI

2.1. Mandatul ce face obiectul prezentul contract se încheie pe o durata de 4 ani, cu începere de la data de _____ până la data de _____, conform mandatului aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. din data de _____.

2.2. În conditiile îndeplinirii de către administrator a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea termenului, părțile vor putea conveni, reînnoirea mandatului pe o perioada ce se va negocia între părți, și cu respectarea prevederilor legale.

ART.3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. ***Drepturile și obligațiile administratorului***

3.1.1. ***Drepturile administratorului*:**

1. Să primească lunar pentru activitatea desfășurată în calitatea sa de Membru Neexecutiv al Consiliului de Administrație, o remunerație cu o valoare brută în suma de _____lei, respectiv o remunerație netă de _____lei;
2. Remunerația netă lunară datorată administratorului este fixă pe întreaga durată de valabilitate a contractului de mandat. În cazul apariției oricăror modificări legislative aplicabile având ca efect diminuarea remunerației nete lunare, aceasta va fi recalculată astfel încât valoarea sa să rămână cea stabilită potrivit art. 3.1.1.1. din prezentul contract.
3. În funcţie de îndeplinirea indicatorilor de performanţă, ADMINISTRATORUL va primi o remuneraţie suplimentară anuală care nu va putea depăși 3 remunerații lunare/brute. Indicatorii de performanță precum și algoritmul de calcul al remunerației suplimentare, vor fi prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezentul contract. Plata remunerației va fi aprobată de către Consiliul de Administrație al Companiei.
4. Plata Remuneraţiei prevazuta la art. 3.1.1.1 va fi efectuată de Societate la data de 5 a lunii următoare lunii încheiate, prin transferul valorii Remuneraţiei în contul bancar comunicat de ADMINISTRATOR. Plata remuneraţiei suplimentare cuvenite Administratorului se efectueaza de Societate, dupa aprobarea situatiilor financiare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.
5. Societatea va suporta de asemenea, pe baza documentelor justificative, costurile şi cheltuielile asociate instruirilor profesionale ale ADMINISTRATORULUI, atunci cand acestuia îi este solicitat să participe la astfel de instruiri de către Consiliul de Administrație, cât şi pentru cele asociate participarii ADMINISTRATORULUI la şedinţele Consiliului de Administrație si/sau ale Adunării Generale a

Actionarilor, atunci când acestea au loc în afara sediului societății. Rambursarea costurilor şi cheltuielilor menţionate mai înainte va fi efectuată conform Reglementărilor Interne adoptate sau care vor fi adoptate ulterior incheierii prezentului contract.

6. În cazul deplasărilor în interes de serviciu în țară și în străinatate ADMINISTRATORUL are dreptul la călătorii cu trenul la clasa I, călătorii cu avionul la clasa business, diurnă în conformitate cu reglementările interne ale Companiei, precum și cheltuieli de protocol care vor fi decontate, pe baza documentelor justificative, în limitele stabilite prin bugetele anuale ale companiei;
7. ADMINISTRATORUL are dreptul să participe la programe de formare profesională cu sesiuni de instruire în domeniul guvernanţei corporative, juridic, precum şi în orice alte domenii, ale căror costuri vor fi suportate de societate, în conformitate cu reglementările interne.

3.1.2. ***Obligațiie administratorului*:**

3.1. ADMINISTRATORUL va asigura îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei, în conformitate cu prevederile legale privind organizarea și funcționarea Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim Romania S.A., ale Actului Constitutiv al Companiei, precum și în conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor Companiei și în conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul Contract.

3.2. ***Principalele obligații ale administratorului:***

1. să își desfășoare activitatea în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei, având funcția de Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;

2. să-și exercite atributiile si drepturile, strict şi exclusiv îndeplinirii scopului activităţii Societăţii şi intereselor comerciale ale acesteia.

3. să nu transfere integral atribuțiile prevăzute în prezentul Contract de mandat sau să nu delege în întregime atribuțiile sau sarcinile încredințate unei terțe persoane, fizice sau juridice. În situația în care își substituie fără drept o altă persoană va fi răspunzător în solidar cu persoana respectivă pentru orice prejudiciu cauzat Companiei.

4. să informeze de îndată Consiliul de Administrație și pe auditorii interni în cazul luării la cunoștință a apariției unei tranzacții în care are un interes direct sau indirect și care este contrar intereselor Companiei; în cazul luării la cunoștință de faptul că soția/soțul, rudele sau afinii săi până la gradul patru sunt interesați într-o anumită operațiune, să adopte aceeași interdicție și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune;

5. să-și exercite mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu profesionalism, în interesul Companiei și al acționarilor. Trebuie să respecte interesul Companiei și să evite cauzarea în mod intenționat de prejudicii acesteia;

6. să respecte procedurile prevăzute în Actul Constitutiv și în reglementările interne ale Companiei, privind funcționarea Consiliului de Administrație și să participe la procesul de luare a hotărârilor în acest for decizional, cu respectarea acestor proceduri;

7. să execute sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate şi cu prevederile prezentului Contract de mandat; să acționez în orice moment în interesul Companiei; să dedice întregul său timp de lucru şi să depună toate eforturile în vederea îndeplinirii sarcinilor sale și desfășurării activității Companiei.

8. în exercitarea atribuțiilor si drepturilor, ADMINISTRATORUL va respecta si va depune toate eforturile în vederea aducerii la îndeplinire a:
   a) prevederilor şi limitelor prevăzute de lege, Actul Constitutiv şi Reglementările Interne si/sau rezultate din hotărârile legal și statutar adoptate de Consiliul de Administrație si/sau Adunarea Generală a Acționarilor;
   b) planurilor de afaceri şi bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
   c) criteriilor de performanță stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor; criteriile de performanţă la a căror realizare se obligă ADMINISTRATORUL si care vor fi prevazute intr-o anexa la prezentul contract. Pe parcursul executării contractului, părţile pot să modifice de comun acord, criteriile de performanţă în scopul de a le adapta evoluţiei situaţiei conjuncturale.
   d) oricăror sarcini, atributii sau responsabilitati care i-au fost încredinţate de Adunarea Generală a Acţionarilor și Consiliul de Administraţie;
   e) obligaţiilor asumate conform acestui Contract;
   f) oricăror altor prevederi relevante din acest Contract.

3.1.2.3. Următoarele categorii de decizii nu pot fi asumate şi executate de către ADMINISTRATORUL în exercitarea puterilor care i-au fost încredinţate:

a) cele interzise în mod expres de lege;
b) cele prevăzute în Actul Constitutiv ca fiind de competenţa exclusiva a Comitetului Director, Consiliului de Administrație sau a Adunării Generale a Acţionarilor, cu excepţia cazului în care acesta are aprobarea scrisă si prealabila a Comitetului Director, Consiliului de Administrație sau cea a Adunării Generale a Acţionarilor, după caz;
c) cele interzise conform hotărârilor emise de Adunarea Generală a Acţionarilor sau de Consiliul de Administrație, după caz;
d) cele interzise conform Reglementărilor Interne.

3.2. ***Drepturile și obligațiile Companiei*:**

3.2.1. ***Compania are, în principal următoarele drepturi:***

1. de a pretinde Administratorului să-și îndeplinească toate obligaţiile stipulate în legislaţia în vigoare, actul constitutiv al Companiei, hotărârile adunării generale ale acţionarilor şi prezentul Contract;
2. de a pretinde Administratorului să-şi îndeplinească toate atribuţiile şi obligaţiile cu diligenţa unui bun administrator;
3. de a pretinde Administratorului desfăşurarea activităţii decurgând din prezentul Contract, cu loialitate şi în interesul Companiei;
4. de a pretinde Administratorului realizarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli stabiliţi de adunarea generală a acţionarilor, precum si indeplinirea criteriilor de performanța prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.
5. de a pretinde Administratorului să păstreze confidențialitatea tuturor informaţiilor legate de activitatea ori operatiunile Companiei, atât pe durata mandatului cât și o perioada de 48 luni de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia.

3.2.2. ***Compania are, în principal următoarele obligații:***

1. să plătească administratorului toate drepturile bănești cuvenite și să asigure celelalte drepturi prevazute de pct. 3.1.1 din prezentul contract;
2. să asigure decontarea cheltuielilor efectuate în interesul Companiei, pe bază de documente justificative;
3. să asigure administratorului deplină libertate în organizarea și gestionarea activității companiei, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv și de prezentul contract;
4. să asigure efectuarea tuturor formalităților aferente numirii Administratorului, în vederea respectării legii române și a Actului Constitutiv, Administratorul colaborând la rândul său cu Compania în acest scop.

ART.4. CLAUZE DE LOIALITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

4.1. În exercitarea atribuțiilor de conducere a Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim Romania S.A., ADMINISTRATORUL va acționa ca un ”bun manager” și își va exercita mandatul de loialitate în interesul Companiei.

4.2. ADMINISTRATORUL se angajează ca, pe durata mandatului său, precum și după încetarea prezentului Contract, nu va calomnia în nici un fel și nu va prejudicia în nici un alt fel reputația de afaceri sau bunul renume al Companiei și /sau al acționarilor Companiei.

4.3. ADMINISTRATORUL se obligă să respecte, atât pe durata mandatului acordat cât și pe o perioadă de 48 luni de la data încetării mandatului, obligațiile de confidențialitate impuse prin reglementările interne și prin prevederile legale aplicabile la nivelul Companiei.

4.4. Pe întreaga durată a prezentului contract de mandat ADMINISTRATORUL este obligat să respecte confidențialitatea datelor, a informațiilor de orice fel compilate de către Companie, inclusiv dar fără a se

limita la informațiile legate de produse și servicii și a documentelor referitoare la activitatea companiei, care au acest caracter.

ART.5. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

5.1. ADMINISTRATORUL răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite prin reglementările şi dispoziţiile legale, prevederile actului constitutiv, hotărârile adunării generale a acționarilor precum și a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

5.2. Aprecierea activității administratorului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanță, după analiza tuturor factorilor interni și externi, care au influențat realizarea integrală sau parțială a acestora.

5.3. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legii.

5.4. Compania va încheia și va suporta costurile unei polițe de asigurare pentru riscurile profesionale în legătură cu mandatul ADMINISTRATORULUI, potrivit celor mai bune condiții comerciale disponibile pe piață pentru acest tip de asigurare. Costurile asigurării nu se vor deduce din remunerația datorată ADMINISTRATORULUI.

ART.6. FORȚA MAJORĂ

6.1. Nici una dintre Părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzator total sau/și parțial a oricarei obligatii care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege. Lipsa fondurilor bănești nu va reprezenta un caz de forță majoră.

6.2. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 15 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

6.3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere, iar cel ce o invocă se obligă să notifice celelalte părţi înainte de a lua o hotărâre care o vizează şi pe cealaltă.

ART.7. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

7.1. Prevederile prezentului contract de mandat pot fi modificate, dupa o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor Părți, prin act aditional.

7.2. Prezentul contract de mandat va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

ART.8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

8.1. Acest Contract încetează să mai producă efecte, în oricare dintre cazurile și în condițiile prevăzute mai jos:

a) la data expirării duratei de valabilitate a acestui Contract;

b) prin denunțarea unilaterală a Contractului de către Societate, la data stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor prin hotărâre, în baza obligației Societății de a notifica ADMINISTRATORUL în această privință cu cel puțin 30 zile înainte;
c) prin denunțarea unilaterală a Contractului de către ADMINISTRATOR, după o notificare preliminară a Societății cu privire la intenția sa, transmisă Consiliului de Administrație cu cel puțin 30 zile înaintea datei la care denunțarea contractului, in acest mod, va produce efecte;
d) oricând înainte de expirarea valabilității acestui Contract, prin consimțământul scris al Părților;
e) în cazul decesului sau al interdicției legale a ADMINISTRATORULUI;
f) în caz de Forță Majoră, în condițiile prevăzute de art. 6.
g) prin reziliere la inițiativa Companiei în cazul în care în sarcina ADMINISTRATORULUI s-au constatat definitiv de către autoritățile abilitate, deficiențe grave, materializate în prejudicii certe pentru Companie, cu consecința revocării autorizației de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF); Revocarea este decisă de Adunarea Generală a Acționarilor, determină încetarea prezentului Contract și va produce efecte la îndeplinirea unei perioade de 30 de zile de la data adoptării deciziei de revocare și notificării ei administratorului revocat.

8.2 Încetarea prezentului contract de mandat ca urmare a denunțării unilaterale la inițiativa unei părți (Societatea sau Administratorul) dă dreptul celeilalte părți de a solicita daune interese în condițiile stabilite de legislația aplicabilă si de prezentul Contract, pentru prejudiciile suferite ca urmare a denunțării unilaterale, indiferent dacă denunțarea a avut loc înainte sau după data de 14.08.2021.

8.3 Încetarea Contractului nu va afecta, in niciun mod, drepturile si obligațiile ce aparțin Părților pana la data desființării acestuia si/sau nici alte prevederi privind obligațiile de confidențialitate şi de neconcurentă ale părților;

8.4 La data desființării Contractului de mandat, urmare a revocării mandatului din culpa exclusivă a ADMINISTRATORULUI, culpă constatată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, Compania nu va acorda nicio compensație.

8.5 În cazul încetării prezentului contract de mandat, indiferent de motiv, administratorul este obligat să înapoieze Companiei, toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale, potrivit legii

ART.9. LITIGII

9.1. Orice neînţelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract de mandat se soluţionează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la notificare.

9.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, Părțile se vor adresa instanțelor judecatorești competente.

9.3. Ambele Părți vor depune toate eforturile pentru soluționarea pe cale amiabilă și în conformitate cu prevederile Contractului a oricăror litigii care pot fi generate de/sau în legătură cu prezentul Contract. În situația în care litigiile nu sunt soluționate în mod amiabil, orice litigiu va fi supus jurisdicției instanțelor de drept comun competente.

ART.10. DISPOZIȚII FINALE

1.1. Prezentul contract este guvernat și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

1.2. Părțile înțeleg și convin că prezentul Contract nu este un contract de muncă în sensul legislației române și prevederile legale române în materie de drept al muncii nu se vor aplica prezentului Contract.

1.3. Compania va face toate demersurile și va obține toate aprobările necesare aducerii la îndeplinirii a dispozițiilor prezentului Contract ori a modificărilor ulterioare ale acestuia, inclusiv prin supunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, dacă și când este cazul.

10.4. ADMINISTRATORUL are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea Adunării Generale a Acționarilor, în soluționarea situațiilor conflictuale, cu organizații legal constituite.

10.5. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil aplicabile, ale actului constitutiv al companiei, legislației societăților și legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

10.6. Prevederile prezentului contract se poate modifica si completa doar prin act adițional semnat de ambele părți contractante.

10.7. Prezentul contract de mandat intră în vigoare și reprezintă un angajament valabil încheiat de la data semnării de către ambele părți, urmând ca prevederile referitoare la exercitarea atribuțiilor Administratorului și la plata remunerației, respectiv îndeplinirea de părți a drepturilor și obligațiilor ce rezultă din mandat, să se aplice începând cu data de _____.

10.8. Prezentul contract de mandat a fost încheiat azi _____ este semnat în 2 (două) exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare Parte.

ADMINISTRATOR

Compania de Asigurări Reasigurări
Exim România S.A.