# ***CONTRACT DE MANDAT***

***Încheiat astăzi _____***

În aplicarea dispoziţiilor:

- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011** *privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare*, denumită în continuare O.U.G. nr. 109/2011;
- **Hotărârii Guvernului nr. 639/2023** *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*, denumită în continuare H.G. 639/2023, Anexa nr. 1-Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și Anexa nr. 2-Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor directoratului;
- **Legii societăţilor nr. 31/1990** republicată, cu modificări şi completări, denumită in continuare Legea nr. 31/1990;
- **Legii nr. 287/2009** privind Codul civil, cu modificările si completările ulterioare, art. 1913-1919, art. 1924, precum şi art. 2009-2042;
- **Actului constitutiv** al ***Societății* .....**, denumit în continuare Actul constitutiv**,**

În urma și pe baza numirii de către Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților (denumită în continuare A.G.A.) prin **Hotărârea A.G.A. nr.___/____** a domnului/doamnei _____în calitate de membru al Consiliului de administrație al Societății **.....**, și al acceptării exprese de către domnul/doamna _____ a mandatului, fiind necesar a fi stabilite drepturile şi obligaţiile mandantului și mandatarului corespunzător exercitării de către acesta din urmă a funcţiei de membru al Consiliului de administrație, se încheie prezentul Contract de mandat conform celor ce urmează.

**Art. 1. Părţile contractului**

**Societatea .....,** cu sediul social în ....., strada ....., nr....., judetul ....., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ..... sub nr. ...../...../....., CUI ....., reprezentată de către Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților care a desemnat prin **Hotărârea A.G.A. nr.___/____** pe _____ să semneze în numele Societății prezentul contract în forma și în conținutul aprobat prin **Hotărârea**

**A.G.A. nr.___/____** , în calitate de **mandant**, şi

_____, cetățean român, născut la data de _____ în _____, cu domiciliul în _____, cu adresa de corespondență declarată în _____, CNP _____ numit în calitate de **membru** al **Consiliului de administrație al Societății .....** (denumit în continuare **Administrator**), în conformitate cu **Hotărârea A.G.A. nr. __/_____**, care a luat act de forma și conținutul contractului aprobat prin **Hotărârea A.G.A. nr.___/____** și a acceptat mandatul în mod expres în aceste condiții contractuale, în calitate de **mandatar**.

**Art. 2. Durata mandatului**

**2.1** Durata mandatului este de **4 (patru) ani** începând cu data de _____, respectiv până la data de _____.

**2.2** Mandatul poate fi reînnoit o singură dată cu aplicarea condițiilor și conform procedurii stabilite de legislația în materia guvernanței corporative.

**Art. 3. Definiții**

În prezentul Contract de mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificaţii:

a. **Act constitutiv**–Actul Constitutiv al Societății ....., aprobat de AGA, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat prin hotărâre a Adunării Generale a Acţionarilor/Asociaților Societății;
b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 639/2023, Codul civil cu modificările și completările ulterioare, Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, precum şi în alte acte normative incidente prezentului Contract de mandat, aplicabile părţilor;
c. **Conflict de interese-**orice situaţii sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Societății („ROF Societate") și Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație („ROF CA") în care interesul personal, direct ori indirect, al Mandatarului, contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru Societate;
d. **Informație privilegiată**-informaţie de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare, şi care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra preţului acelor instrumente financiare sau asupra preţului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură;
e. **Informaţie confidenţială**-înseamnă şi include orice informaţii cu privire la activitatea economică a Societății care nu sunt publice, în conformitate cu prevederile: - (i) legilor;
   - (ii) hotărârilor AGA;
   - (iii) hotărârilor Consiliului de administrație; - (iv) reglementărilor interne ale Societății.

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

- termenii contractuali şi orice informaţii cu privire la partenerii de afaceri, clienţi, investitori sau furnizori ai Societății, precum şi condiţiile în baza cărora Societatea desfăşoară activităţi economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de Societate;
- informaţii cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, fără însă a se limita la acestea, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piaţă sau servicii;
- strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), sau folosite de către Societate;
- orice alte informaţii dobândite de Mandatar în cursul exercitării mandatului său, despre care s- ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilităţi ale Societății.

f. **Imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal;**

- (i) orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind membrul Consiliului de administrație de posibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, personal sau prin reprezentare, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;
- (ii) arestarea preventivă;
- (iii) executarea unei sentințe privative de libertate;
- (iv) anularea hotărârii AGA Societății de desemnare a membrului Consiliului de administrație.

g. **Remuneraţia cuvenită membrului Consiliului de administrație-**remunerația membrilor Consiliului de administrație este stabilită de AGA în structura și limitele prevăzute la alin. (2), (3) și (4) ale art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011;

h. **Forţa majoră**-semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de mandat şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea Contractului de mandat.

Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

i. **Decizia de afaceri-**semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății;

j. **Eveniment fortuit-**semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de Mandatar şi nici impiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare şi a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract;

k. **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari-**indicatori de performanță negociați și aprobați de AGA, diferiți de cei aprobați pentru Directori, înscriși în act adițional la Contractul de mandat.

**Art. 4. Obiectul Contractului de mandat**

**4.1** Prin prezentul Contract de mandat, Administratorului îi este încredințată administrarea Societății, corespunzător calității de membru al Consiliului de administrație, având atribuțiile, competențele și responsabilitățile stabilite de lege și de Actul constitutiv;

**4.2** Obligaţiile Administratorului sunt reglementate de lege, astfel cum aceasta va putea fi modificată pe durata mandatului, inclusiv de legislaţia aplicabilă întreprinderilor publice, dispoziţiile Actului constitutiv și cele ale prezentului contract de mandat. În scopul realizării obiectului prezentului contract de mandat, Administratorul va efectua, în limitele atribuțiilor și competențelor de membru al Consiliului, toate actele necesare pentru administrarea Societăţii în interesul acesteia şi pentru îndeplinirea obiectului de activitate, acesta urmând să exercite mandatul cu loialitate, în interesul Societății, cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator.

**Art. 5. Drepturile şi obligaţiile Administratorului**

**5.1 Drepturile Administratorului**

5.1.1 Administratorul are dreptul la plata unei remuneraţii constând într-o indemnizaţie fixă lunară;

5.1.2 Administratorul are dreptul să beneficieze de o poliţă de asigurare de răspundere profesională încheiată de către Societate. Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de Societate şi nu se va deduce din remuneraţia cuvenită Administratorului;

5.1.3 Rambursarea cheltuielilor necesare şi utile, efectuate cu aprobarea prealabila a Adunarii Generale a Actionarilor, în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului;

5.1.4 Administratorul are dreptul la plata de despăgubiri în cazul revocării mandatului fără justă cauză. Prin raportare la art 8.5 reprezintă „justă cauză" în înţelesul acestui articol, precizarea nefiind limitativă, neîndeplinirea de către Administrator sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligaţii legale sau stipulate în prezentul contract și refuzul nejustificat de a încheia acte adiţionale la prezentul contract prin care se stabilesc modificări intervenite prin efectul legii. De asemenea, revocarea are loc cu „justă cauză" în situatia în care indicatorii-cheie de performanţă nu sunt îndepliniți la nivelul minim aprobat de AGA, precum și în situația în care Administratorul refuză să își asume indicatorii-cheie de performanţă și îndeplinirea acestora la nivelul minim aprobat de către AGA, refuzând să încheie în mod corespunzător un act adițional la Contractul de mandat;

În ipoteza revocării administratorului fără justă cauză:

a) Administratorul va avea dreptul să primească de la Societate o compensație echivalentă cu maxim o indemnizație fixa neta lunara;

b) plata acestei sume cu titlu de despăgubire se face de către Societate în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data adoptării Hotărârii AGA de revocare, dacă hotărârea nu este contestată. Administratorul este de acord și acceptă că această despăgubire este unica dezdăunare a Administratorului, în situația în care intervine revocarea sa fără justă cauză. Administratorul are dreptul la plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză , cu excepţia situaţiilor prevăzute la **,** art. 30 alin. ($3^3$) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

5.1.5 În cazul contestării de către administrator a deciziei de revocare emise de către Societate în instanță, contestatorul declară că renunță în mod definitiv și irevocabil la eventualele dobânzi și penalități aferente dreptului principal pretins, cu excepția cheltuielilor judiciare;

5.1.6 Administratorul are dreptul să aibă acces la orice informaţii legate de Societate, cu respectarea obligaţiei de confidenţialitate şi a prevederilor aferente accesului la secrete de serviciu, respectiv informaţii naţionale clasificate;

5.1.7 Administratorul poate beneficia, alături de ceilalți administratori, în condițiile legii, de asistență de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor luate în cadrul Consiliului, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigaţii antifraudă, analiză de piaţă şi altele, cu aprobarea AGA;

5.1.8 Administratorul are dreptul de a beneficia de același pachet de compensații și beneficii, inclusiv servicii medicale și/sau asigurare medicală, contractate de Societate pentru angajați (dacă este cazul);
5.1.9. În cazuri excepţionale, când interesul Societății o impune, poate solicita convocarea Adunării Generale a Acţionarilor/Asociaților.

**5.2 Obligațiile Administratorului si ale Consiliului de Administratie in administrarea intreprinderilor publice**

5.2.1 Administratorul este obligat să elaboreze o propunere pentru Componenta de administrare a Planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, să analizeze și să aprobe Planul de administrare completat cu Componenta de management în condițiile și în termenele prevăzute de lege;

5.2.2 Administratorul este obligat să negocieze în condițiile legii indicatorii-cheie de performanţă în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011;

5.2.3 Administratorul este obligat să îndeplinească obiectivele şi indicatorii-cheie de performanţă prevăzuți în anexă la contract;

5.2.4 Administratorul este obligat să contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice şi, după caz, a programului de activitate pe exerciţiul financiar următor;

5.2.5 Administratorul este obligat să pregătească şi să participe la şedinţele Consiliului, precum şi la unul sau mai multe comitete consultative înfiinţate la nivelul Consiliului;

5.2.6 În cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de administrație, administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație, precum și în prevederile legale aplicabile;

5.2.7 Administratorul este obligat să participe la ședințele AGA;

5.2.8 Administratorul este obligat să reprezinte Societatea în cazurile prevăzute de lege și, după caz, în ipotezele în care această facultate i s-a acordat în mod expres;

5.2.9 Administratorul este obligat să participe la elaborarea şi transmiterea către Autoritatea Publică Tutelară, Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (denumită în continuare AMEPIP), Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea Societății şi stadiul realizării/îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanţă din contractul de mandat, precum şi, după caz, a informaţiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor Societății;

5.2.10 Administratorul este obligat să formuleze propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a Societății, sa stabileasca directiile principale de dezvoltare, si sa le aprobe dupa agreea acestora in cadrul Consiliului de administratie;

5.2.11 Administratorul este obligat să participe la selecţia, recrutarea, numirea şi revocarea membrilor directorilor, evaluarea activităţii, stabilirea şi aprobarea remuneraţiei acestora;

5.2.12 Administratorul este obligat să aprobe recrutarea şi revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern şi primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societății;

5.2.13 Administratorul este obligat să verifice funcţionarea Sistemului de Control Intern Managerial;
5.2.14 Administratorul este obligat să sesizeze conflictele de interese şi incompatibilităţile pentru membrii organelor de administrare şi conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

5.2.15 Administratorul este obligat să declare, conform legislaţiei în vigoare şi codului de etică, existența oricăror conflicte de interese şi incompatibilităţi. În situaţii de conflict de interese, Administratorul are obligaţia de a se abţine de la participarea la procesul decizional în cadrul Consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuţiilor de administrator;

5.2.16 Administratorul are in sarcina obligaţia de neconcurenţă şi de informare conform art. $153^{15}$ şi $153^{17}$ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu dispozitiile art. 33 OUG nr. 109/2011;

5.2.17 Administratorul este obligat să exercite mandatul cu loialitatea, prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății;

5.2.18 Administratorul este obligat să respecte dispoziţiile legale şi statutare privind creditarea şi încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;

5.2.19 Să participe la cel puţin un program de formare profesională în domeniul guvernanţei corporative, precum şi în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică, conform cadrului legal aplicabil, cu aprobarea AGA;

5.2.20 Administratorul este obligat să manifeste diligență cu privire la primirea, deținerea și transmiterea informațiilor (inclusiv a documentelor) proprietatea Societății utilizând în aceste scopuri în mod exclusiv mijloace tehnice și medii electronice sau fizice de comunicare sau păstrare aflate în proprietatea/sub controlul Societății (laptop/tabletă, e-mail, alte aplicații de comunicare, medii fizice de păstrare, etc). În aplicarea prezentei clauze contractuale, Administratorul este obligat să respecte și reglementările interne specifice având ca obiect securitatea informației. Obligațiile stabilite prin prezenta clauză contractuală fac parte din sfera obligației de confidențialitate asumate de către Administrator prin prezentul contract;

5.2.21 Administratorul, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de administrație are obligaţia de a solicita convocarea AGA pentru a aproba orice tranzacţie dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu membrii Consiliului de administrație ori cu directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, precum și cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate;

5.2.22 Administratorul, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de administrație, are obligaţia de a informa acţionarii, în cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de Societate cu: a) persoanele prevăzute la punctul 5.2.21, dacă valoarea tranzacţiei este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mica de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situaţii financiare auditate; b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro;

5.2.23 Să pună la dispoziția Societății, în forma și la termenele specificate de aceasta, documentele și informațiile solicitate de Societate pentru executarea diverselor obligații legale sau statutare referitoare la Administrator;

5.2.24 Să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Societatea - are calitate de parte;

5.2.25 Să nu acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Societății;

5.2.26 Administratorul își asumă condițiile de obținere a certificatului ORNISS la nivelul solicitat de societate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate,

ale Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 şi ale Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin H.G. nr. 353/2002 (dacă este cazul);

5.2.27 Să respecte regulile de confidențialitate, obligațiile de neconcurență și criteriile de integritate prevăzute în Anexele nr. 1, 2 și 3 la Contract;

5.2.28 Administratorul are orice alte obligaţii prevăzute de actele normative în vigoare în domeniu, Actul constitutiv şi regulamentele interne adoptate la nivelul Societății;

5.2.29 Să delege conducerea Societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceştia director general, să stabilescă remuneraţia acestora, la recomandarea comitetului de nominalizare şi remunerare şi să revoce directorul general/directorii, în conformitate cu dispoziţiile statutare şi ale Cadrului legal aplicabil;

5.2.30 Să evalueze activitatea directorului general/directorilor, atât sub aspectul execuţiei contractului/contractelor de mandat, cât şi în ceea ce priveşte respectarea şi realizarea Componentei de management din Planul de administrare;

5.2.31 Să aprobe încheierea de contracte, în limitele prevăzute de actul constitutiv, de hotărâri ale AGA, precum şi de Cadrul legal aplicabil;

5.2.32 Sa stabileasca politicile contabile a sistemului de control financiar, precum şi sa aprobe planificarea financiara si să facă recomandări privind repartizarea profitului;

5.2.33 Să convoace sau, după caz, să avizeze convocarea AGA în conformitate cu prevederile statutare şi ale Cadrului legal aplicabil, să organizeze şi să participe la şedinţele adunărilor generale ale acţionarilor şi să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor;

5.2.34 Să avizeze proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii pe anul în curs;

5.2.35 Să prezinte AGA, în termenul legal, toate rapoartele prevăzute de Cadrul legal aplicabil;

5.2.36 Să verifice conformitatea cu legea, cu Actul constitutiv şi cu hotărârile AGA a operaţiunilor de conducere a Societăţii;

5.2.37 Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societăţii;

5.2.38 Să informeze acţionarii despre Evenimente Semnificative, în termen de 2 zile lucrătoare, înainte sau după producerea acestora, după caz, şi cu privire la eventuala situaţie de imposibilitate/impediment legal, după caz;

5.2.39 Să participe la procesul de evaluare şi, urmare a acestui proces, să prezinte o autoevaluare bazată pe performanţa obţinută versus obiective în cadrul unui raport privind gradul de îndeplinire al obiectivelor, in termenele si conditiile stabilite de Mandant şi pe care să o livreze acestuia;

5.2.40 Să apere, în mod loial, prestigiul Societatii şi al organelor de conducere ale Societăţii şi acţionari, precum şi să se abţină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora;

5.2.41 Să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatură cu activitatea Societăţii, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau de acte cu caracter individual;

5.2.42 În relaţia sa cu Societatea, cu directorii, acţionarii şi angajaţii Societăţii şi ceilalţi membri ai Consiliului de administraţie, Administratorul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, buna-credinţă, corectitudine şi amabilitate, să nu aducă atingere onoarei/ reputaţiei/ demnităţii acestora, precum şi persoanelor fizice şi juridice cu care intră în legatură în exerciţiul mandatului său, prin întrebuinţarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;

5.2.43 Să asigure egalitatea de şanse şi tratament pentru angajaţii Societăţii şi directori, să nu favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în cadrul Societăţii pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu Cadrul juridic aplicabil;

5.2.44 Să participe şi să-şi exprime votul la fiecare şedinţă a Consiliului de administraţie şi să semneze procesele verbale ale şedinţelor Consiliului de administraţie la care participă personal sau în calitate de mandatar, întocmite de secretariatul şedinţei;

5.2.45 Să pună la dispoziţia Societăţii, în forma şi la termenele specificate de aceasta, documentele şi informaţiile solicitate de Societate pentru executarea diverselor obligaţii legale sau statutare referitoare la Administrator;

5.2.46 Autoritatea publica tutelara poate inceta inainte de termen, din cauze neimputabile, contractele de mandat ale membrilor consiliului de administratie, respective al consiliului de supraveghere, in vederea indeplinirii jaloanelor sau tintelor stabilite in Planul national de redresare si rezilienta al Romaniei. In acest ca, remuneratiile compensatorii stabilite contractual pentru revocarea fara justa cauza sau intempestiva prevazute in aceste contracte de mandat se reduc de drept la valoarea de maximum o remuneratie;

5.2.47 Administratorul se obliga ca dupa incheierea prezentului contract, indiferent de cauza de incetare, sa nu ocupe o pozitie de administrare sau conducere intr-o intreprindere aflata in concurenta directa cu societatea, pentru o perioada de 3 (trei) ani.

5.2.48. Administratorul se obliga sa respecte si sa duca la indeplinire toate Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legislatiei incidente.

**Art.6. Drepturile şi obligaţiile Societății**

**6.1 Drepturile Societății**

6.1.1 Societatea are dreptul să solicite și să primească de la Administrator informaţii, rapoarte şi alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;

6.1.2 Societatea are dreptul de a negocia indicatorii-cheie de performanţă și finaliza negocierea în termenul prevăzut de lege;

6.1.3 Societatea are dreptul de a promova acţiunea în răspundere şi acţiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege şi actul constitutiv;

6.1.4 Societatea are orice alte drepturi prevăzute de lege, Actul constitutiv şi regulamentele interne adoptate la nivelul Societății;

6.1.5. Societatea are dreptul să solicite în scris orice fel de informație cu privire la activitatea membrilor Consiliului de Administrație și să primească răspuns în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la solicitare.

**6.2 Obligațiile Societății**

6.2.1 Societatea este obligată la plata remunerației către Administrator în condițiile stabilite prin prezentul contract;

6.2.2 Societatea este obligată să suporte costurile asigurării de răspundere profesională a Administratorului, precum si a altor avantaje prevazute in Actul Consttitutiv;

6.2.3 Societatea are obligația de a monitoriza activitatea administratorului și de a evalua îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanţă aprobaţi, incluși în contractul de mandat;

6.2.4 Societatea are obligația de a plăti compensația administratorului prevăzută la art. 5.1.3, 5.1.4 lit. a și b si art. 5.2.46;

6.2.5. Societatea are obligatia de a asigura toate conditiile pentru ca administratorul sa-si desfasoare activitatea prin deplina libertate a acestuia in executarea mandatului, in conformitate cu prevedrile legale in vigoare.

**Art. 7. Răspunderea părţilor**

**7.1** Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către oricare dintre părţile semnatare ale prezentului contract atrage răspunderea părţii aflate în culpă.;

**7.2** Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă:

- (i) a obligației de îndeplinire a Planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- (ii) a prevederilor prezentului Contract de mandat;
- (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de AGA Societății;
- - (iv) a prevederilor Actului constitutiv.

**7.3** Administratorul nu încalcă obligaţia de prudenţă şi de diligenţă şi nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate;

**7.4** Administratorul va răspunde pentru orice prejudiciu suferit de Societate ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către acesta a atribuțiilor și obligațiilor prevăzute de prezentul Contract de mandat, Actul constitutiv, ROF CA, hotărârile AGA sau Cadrul Legal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

**Art. 8. Condiţiile modificării, încetării şi reînnoirii mandatului**

**8.1** Prezentul contract se modifică prin acordul părţilor exprimat printr-un act adiţional încheiat cu respectarea condiţiilor de fond şi formă prevăzute de lege la încheierea acestuia sau, după caz, ca urmare a modificărilor legislative ulterioare de natură a afecta prevederile contractuale;

**8.2** Completarea contractului în scopul includerii de clauze privind indicatorii-cheie de performanţă aprobaţi în condiţiile O.U.G. nr.109/2011 se va face în condițiile și termenele prevăzute de lege;

**8.3 Contractul încetează:**

a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condiţiile legii,
b) prin renunțarea Administratorului la mandat, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice de la notificarea Societății;
c) prin decesul Administratorului;
d) ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor-cheie de performanţă înscrişi în Contractul de mandat, din motive imputabile Administratorului, prin Hotărâre AGA,;
e) prin deschiderea procedurii insolvenţei generale sau a falimentului Societății;
f) prin încălcarea de către Administrator a dispoziţiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilităţile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al Societății, precum și a obligaţiilor de neconcurenţă;
g) prin încălcarea obligaţiilor de confidenţialitate privind orice informaţie financiară şi/sau comercială calificată ca fiind confidenţială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligaţiilor contractuale asumate de Societate;
h) prin încetare de plin drept în cazurile prevăzute de lege, inclusiv în cazul pornirii acţiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, precum și în cazul trimiterii în judecată pentru

săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990. i) prin retragerea/neacordarea autorizației ORNISS (dacă este cazul);

j) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal – orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind membrul Consiliului de Administrație de posibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, personal sau prin reprezentare;

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 90 de zile consecutive de incapacitate.

k) pe cale amiabilă, prin acordul părților;

l) în cazul intervenției unor impedimente legale, așa cum sunt definite în prezentul Contract;

m) în cazul eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

n) în cazul pornirii acţiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept;

o) in cazul nerespectarii de catre administrator a obligatiei prevazuta la art.5.2.48.

La data încetării prezentului Contract, Administratorul va returna Societății, de îndată, toate activele/mijloacele fixe încredințatepentru a fi folosite de către acesta în baza acestui Contract.

**8.4** Mandatul Administratorului poate fi reînnoit la cererea administratorului în mandat, în conformitate cu prevederile art. 25 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

**8.5** În situaţia revocării cu justă cauză a Administratorului acesta nu este îndreptăţit să primească despăgubiri din partea Societăţii. Pentru evitarea oricăror neînţelegeri, reprezintă „justă cauză" în înţelesul acestui articol, precizarea nefiind limitativă, neîndeplinirea de către Administrator sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligaţii legale sau stipulate în prezentul contract și refuzul nejustificat de a încheia acte adiţionale la prezentul contract prin care se stabilesc modificări intervenite prin efectul legii.

**8.6**

## Art. 9. Obiective de performanţă şi indicatori-cheie de performanţă, precum şi condiţiile de revizuire a acestora

**9.1** Obiectivele şi indicatorii-cheie de performanţă, avizaţi de AMEPIP, vor fi stabiliți conform legii.

**9.2** Condiţiile de revizuire a obiectivelor şi indicatorilor-cheie de performanţă sunt cele prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 și actele normative subsecvente, acestea fiind obligatorii pentru părți.

## Art. 10. Criterii de integritate şi etică

**10.1** Administratorul va respecta prevederile dispoziţiilor legale, prevederile Actului constitutiv și ale reglementărilor interne ale Societății privind conflictele de interese, incompatibilităţile, inclusiv criteriile de integritate prevăzute de Codul de etică al Societății, precum și a obligațiilor de neconcurență.

**10.2** Administratorul are obligaţia de a respecta confidenţialitatea privind orice informaţie financiară, tehnică şi/sau comercială calificată ca fiind confidenţială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligaţiilor contractuale asumate de Societate.

**Art. 11. Remuneraţia Administratorului**

**11.1** Administratorul, in calitatea sa de membru al Consiliului, beneficiază de indemnizatie stabilită de către AGA în condițiile prevederilor OUG nr. 109/2011, art. 37 alin. (2), (3), (4) și (5).

11.1.1 Remuneraţia membrilor neexecutivi ai Consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară.

11.1.2 Remuneraţia membrilor executivi ai Consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o indemnizaţie variabilă.

**11.2** Indemnizația fixă cuvenită Administratorului pe durata mandatului de membru al Consiliului este în valoare lunară brută de _____ lei.

**11.3** Plata indemnizaţiei fixe se face lunar, la data de .....

**12. Neplata/Restituirea componentei variabile a remuneraţiei**

**12.1** În cazul în care plata componentei variabile, a remuneraţiei administratorului care exercita si calitatea de administrator executiv, a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepţionale a căror întindere nu a fost şi nici nu putea fi avută în vedere de către părţi la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptăţită să ceară adaptarea rezonabilă şi echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părţile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptăţită să sesizeze instanţa potrivit dispoziţiilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

**12.2** Contractul de mandat se adaptează şi în cazul în care plata componentei variabile datorata administratorului executiv a remuneraţiei 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 obligaţia să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acţiunea de restituire.

**Art. 13. Clauze de confidenţialitate, în timpul şi după exercitarea mandatului**

**13.1** Termenul de „Informaţii Confidenţiale" înseamnă şi include orice informaţii cu privire la activitatea Societăţii care nu sunt publice. 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) orice planuri de afaceri, de colaborare sau de dezvoltare ale Societății pe plan național și internațional sau, după caz detaliile nepublice ale unor astfel de planuri;
c) informaţii cu privire la planurile de viitor ale Societăţii, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piaţă sau servicii, orice informaţii care ar putea fi incluse în mod obişnuit în situaţiile financiare ale Societăţii, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societăţii, cu excepţia acelor informaţii a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale Societăţii;
d) 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;
e) orice informaţie primită de Societate de la terţe persoane care, la rândul lor, au o obligaţie de confidenţialitate despre a cărei existenţă înştiinţează Societatea;

f) orice informaţii derivate din toate cele de mai sus;
g) 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.

**13.2 Folosirea şi dezvăluirea Informaţiilor Confidenţiale**

13.2.1 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 indiferent de scop a acestor Informaţii Confidenţiale, de către sine ori de către alte persoane, ar prejudicia grav Societatea inclusiv prin încălcarea unor obligații legale ale Societății. Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, şi indiferent când şi din ce motiv prezentul contract va înceta, nu va folosi sau determina pe o perioada de 5 ani dupa incetarea contractului, indiferent de motivul incetarii, folosirea oricăror Informaţii Confidenţiale în legătură cu orice activităţi sau afaceri, cu excepţia activităţilor economice publice ale Societăţii, şi nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informaţii Confidenţiale către orice persoană fizică, societate, asociaţie, grup sau orice altă entitate, cu excepţia cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepţia cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informaţii;

13.2.2 Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale, ori al unei alte autorităţi publice, de natura celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată, şi va furniza în continuare orice asistenţă pe care Societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluţii, în cazul în care măsurile de protecţie menţionate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secţiune din Informaţia Confidenţială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză şi va depune toate eforturile rezonabile şi întemeiate legal, pentru a obţine tratamentul confidenţial al oricăror Informaţii Confidenţiale astfel dezvăluite;

**13.3 Folosirea şi dezvăluirea informaţiilor cu privire la terţe persoane**

13.3.1 Administratorul înţelege că Societatea primeşte uneori informaţii de la terţe persoane, pe care Societatea trebuie să le trateze cu confidenţialitate şi să le folosească doar în scopuri limitate, („Informaţii cu privire la terţe persoane”);

13.3.2 Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului încheiat cu Societatea, sau oricând după încetarea acestuia, şi indiferent când şi din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informaţii cu privire la terţe persoane, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate şi respectiva terţă persoană și cu excepţia cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informaţii;

Adiţional, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale, ori al unei alte autorităţi publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată. în cazul în care măsurile de protecţie nu sunt suficiente, Administratorul va

furniza doar acea secţiune din Informaţie cu privire la terţe persoane, după cum este cerut în mod legal.

**13.4 Protejarea secretelor comerciale**

Nicio prevedere din prezentul contract nu va implica şi nu va afecta în niciun fel drepturile Societății de a-şi proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

**13.5 Întinderea în timp a respectării obligaţiilor de confidenţialitate**

Obligaţiile de confidenţialitate ce revin Administratorului în baza prezentului contract, rămân aplicabile şi după încetarea acestuia indiferent de motive şi vor produce efecte pe o perioadă de timp de 5 ani.

**Art. 14. Modalitatea de evaluare a administratorilor**

**14.1** Executarea prezentului contract de mandat face obiectul evaluării în condițiile legii potrivit următoarelor tipuri de evaluari:

**a)** evaluarea propriei performanţe a Consiliului;

**b)** evaluarea activităţii Administratorului, realizată de către AGA sau de către Autoritatea Publică Tutelară;

**c)** monitorizarea şi evaluarea îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanţă incluşi în contractele de mandat şi transmiterea acestor informaţii către AMEPIP;

**d)** Evaluarea activităţii administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acţionarilor, cu sprijinul unor experţi în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de administrare.

**Art. 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** În cadrul Consiliului se constituie în mod obligatoriu potrivit legii Comitetul de Nominalizare şi Remunerare, Comitetul de Gestionare a Riscurilor şi Comitetul de Audit. Prin Actul constitutiv al Societății se poate stabili şi posibilitatea constituirii şi a altor comitete consultative;

**15.2** În termen de 10 zile calendaristice de la data numirii, Consiliul are obligația de a constitui comitetele precizate în clauza 15.1 de mai sus.

**Art. 16. Clauze privind independenţa administratorului**

**16.1** Prin raportare la prevederile art. $138^2$ alin.(2) din Legea nr. 31/1990, Administratorul declară pe proprie răspundere la data semnării prezentului contract că, potrivit prevederilor legale, **este /nu este** *administrator independent*.

**16.2** În situația modificării, pe durata mandatului, a statutului declarat potrivit clauzei 16.1 de mai sus, Administratorul se obligă să notifice Societatea în termen de 3 zile calendaristice de la modificare.

**Art. 17. Forţa majoră și caz fortuit**

**17.1** 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, astfel cum sunt definite de căre Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar, în general,

să se informeze reciproc şi în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăţi în realizarea obiectului prezentului contract.

**17.2** În cazul în care partea care invocă forţa majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligaţia de notificare sau termenul prevăzut la 17.1, atunci partea nu va fi exonerată de răspundere.

**17.3** 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.

**Art. 18. Modalitatea de soluţionare a litigiilor**

**18.1** Prezentul contract este guvernat de buna credinţă şi interpretat în conformitate cu prevederile legii române.

**18.2** Orice litigiu care se naște între Părți referitor la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de mandat, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi prezentate spre soluționare instanțelor competente din România.

**Art. 19. Alte clauze**

**19.1** Administratorul este de acord cu prelucrarea de către Societate, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate de Administrator şi/sau obţinute de la terţe părţi, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal şi alte date personale de identificare, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul contract dintre Societate şi terţi, precum şi în scop statistic sau de marketing. Prin prezentul acord, Administratorul declară că a fost informat cu privire la prevederile Legii nr. 190 din 2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentul UE 2016/679 si celelalte acte normative in vigoare cu privire la la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul la intervenţie asupra datelor şi dreptul la opoziţie. Administratorul declară că, la încheierea operaţiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către Societate, acţionari şi, dacă este cazul, alte autorităţi publice. Administratorul declară că a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să-şi retragă oricând consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora în scop statistic sau de marketing, transferul lor în străinătate precum şi primirea de comunicări comerciale, printr-o cerere scrisă adresată Societăţii.;

**19.2** Administratorul nu poate încheia un contract de muncă cu Societatea;

**19.3** Notificări

19.3.1 Toate notificările/cererile/comunicările referitoare la prezentul contract, adresate de o parte celeilalte, vor fi considerate valabil îndeplinite dacă vor fi expediate acestei din urmă părţi prin scrisoare recomandată sau fax/e-mail, cu confirmare de primire la adresele prevăzute în art.1 din prezentul contract ori la acele adrese care vor fi declarate ulterior de oricare dintre părţi;

19.3.2 În cazul în care o parte îşi schimbă coordonatele de corespondenţă menţionate în art.1 din prezentul contract, acesteia îi va reveni obligaţia de a comunica celeilalte părţi, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare, noile coordonate. Omisiunea comunicării nu angajează răspunderea părții care foloseşte coordonatele menţionate în contract sau ultimele notificate, iar notificările realizate la coordonatele respective sunt valabile;

**19.4** Poliţa de asigurare de răspundere profesională acoperind și riscurile aferente executării mandatului Administratorului va fi contractată și plătită de către Societate în condițiile legislației achizițiilor publice. Valoarea asigurată este stabilită de către Autoritatea Publică Tutelară, iar condițiile poliței vor fi stabilite de către Societate.

**19.5** Prezentul contract nu este un contract de muncă şi nu este guvernat de legislaţia muncii.

**19.6** 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 vor renegocia cu bună-credinţă orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului contract.

**19.7** Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui contract, una dintre părţi nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a contractului, nu înseamnă că acea parte a renunţat la astfel de prevederi sau că a renunţat la dreptul de a impune aceste prevederi.

**19.8** Cadrul legal aplicabil prezentului contract se aplică de drept şi îşi produce efecte juridice de drept fără alte formalităţi prealabile din partea părţilor.

**19.9** Administratorul declară că a luat la cunoştinţă, anterior numirii de către AGA și acceptării mandatului, de clauzele prezentului contract și ale Actului constitutiv al Societății, le înțelege termenii şi îi acceptă integral.

**19.10** Administratorul declară că a luat cunoştinţă anterior numirii de către AGA și acceptării mandatului de obligațiile specifice prevăzute în sarcina sa de cadrul legal specific aplicabil Societății, acceptă, înţelege şi se obligă în mod ferm la respectarea obligaţiilor de confidenţialitate şi loialitate.

**19.11** Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate sau concurenţă prevăzute de lege, are capacitate deplină de exerciţiu pentru a încheia prezentul contract şi pentru a executa obligaţiile prevăzute de acesta şi în concordanţă cu prevederile acestuia şi ale cadrului legal aplicabil și îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege şi de Actul constitutiv al Societății pentru deţinerea calităţii de administrator în cadrul Consiliului.

**Prezentul Contract de mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.**

**Anexele nr. 1, 2 și 3 sunt parte integrantă a prezentului Contract de mandat.**

Drept pentru care am încheiat astăzi _, la _____, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de mandat, părţile declarând, totodată, că au primit fiecare câte un exemplar, cu ocazia semnării prezentului Contract.

| | |
|---|---|
| **Societatea .....** | **ADMINISTRATOR** |
| Prin:……..mandatat, Prin Hotărârea nr. ……a AGA | **Domnul/Doamna** ..... |

**Anexa nr. 1**

## REGULI DE CONFIDENŢIALITATE

### 1. Definiţii

Termenul de „Informaţii Confidenţiale" înseamnă şi include orice informaţii cu privire la activitatea economică a *Societăţii* care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor, (iii) deciziilor Consiliului de administraţie şi (iv) reglementărilor interne ale *Societăţii*. Fără a se limita la cele de mai sus, informaţiile confidenţiale includ:

a) termenii contractuali şi orice informaţii cu privire la partenerii de afaceri, clienţii, agenţii, salariaţii, antreprenorii, investitorii sau furnizorii *Societăţii*, precum şi condiţiile în baza cărora *Societatea* desfăşoară activităţi economice cu fiecare dintre aceste persoane;

b) programe de calculator (inclusiv codul sursă şi codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de *Societate*;

c) informaţii de orice fel compilate de către *Societate*, inclusiv, dar fără a se limita la, informaţii legate de produse şi servicii, reclamă şi marketing, precum şi de către clienţi, furnizori şi/sau parteneri de afaceri, existenţi sau potenţiali;

d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei şi principii esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de *Societate* sau în alt fel cunoscute *Societăţii* (cu excepţia oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ţine de domeniul public), indiferent dacă aceşti algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:

- identificarea posibililor clienţi;
- comunicarea efectivă cu clienţii existenţi sau potenţiali;
- reducerea costurilor de funcţionare sau creşterea eficienţei sistemului.

e) faptul că *Societatea* foloseşte, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, preceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât *Societatea* (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;

f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către *Societate*, sau orice informaţii cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;

g) informaţii cu privire la planurile de viitor ale *Societăţii,* inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piaţă sau servicii, orice informaţii care ar putea fi incluse în mod obişnuit în situaţiile financiare ale Societăţii, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al *Societăţii*, cu excepţia acelor informaţii a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale *Societăţii*;

h) informaţii care vor fi dezvăluite exclusiv în condiţiile prevăzute la punctul 5;

i) orice alte informaţii dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilităţi ale *Societăţii*, şi care ar ajuta un

competitor sau un potenţial competitor al *Societăţii*, pentru a concura cu succes împotriva *Societăţii*;
j) orice informaţie primită de *Societate* de la terţe persoane care, la rândul lor, au o obligaţie de confidenţialitate despre a cărei existenţă înştiinţează *Societatea*;

k) orice informaţii derivate din toate cele de mai sus şi
l) orice copii ale tuturor informaţiilor menţionate mai sus, cu excepţia situaţiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanţă judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condiţiile prevăzute de lege.

**2. Folosirea şi dezvăluirea Informaţiilor Confidenţiale**

Administratorul recunoaşte că a dobândit şi/sau va dobândi Informaţii Confidenţiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul *Societăţii*, precum şi că folosirea, în scopul concurării *Societăţii*, a acestor Informaţii Confidenţiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea *Societăţii* de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu *Societatea* sau oricând ulterior încetării acestuia, şi indiferent când şi din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informaţii Confidenţiale în legătură cu orice activităţi sau afaceri, cu excepţia activităţilor economice ale *Societăţii*, şi nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informaţii Confidenţiale către orice persoană fizică, societate, asociaţie, grup sau orice altă entitate, cu excepţia cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către *Societate*, sau cu excepţia cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale competenţe, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informaţii.

Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice *Societatea*, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale, ori al unei alte autorităţi publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât *Societatea* să poată adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată, şi va furniza în continuare orice asistenţă pe care *Societatea* o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluţii.

În cazul în care măsurile de protecţie menţionate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secţiune din Informaţia Confidenţială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză şi va depune toate eforturile rezonabile şi întemeiate legal, pentru a obţine tratamentul confidenţial al oricăror Informaţii Confidenţiale astfel dezvăluite.

**3. Folosirea şi dezvăluirea informaţiilor cu privire la terţe persoane**

Administratorul înţelege că *Societatea* primeşte uneori informaţii de la terţe persoane, pe care *Societatea* trebuie să le trateze cu confidenţialitate şi să le folosească doar în scopuri limitate, („Informaţii cu privire la terţe persoane").

Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu *Societatea,* sau oricând după încetarea acestuia, şi indiferent când şi din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informaţii cu privire la terţe persoane, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între *Societate* şi respectivă terţă persoană, cu excepţia cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale competenţe sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informaţii.

Adiţional, Administratorul se obligă să notifice *Societatea*, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale, ori al unei alte autorităţi publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât *Societatea* să poată adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată. În cazul în care măsurile de protecţie nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secţiune din Informaţie cu privire la terţe persoane, după cum este cerut în mod legal.

**4. Protejarea secretelor comerciale**

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

**5. Dezvăluirea de informaţii de către Societate**

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

(i) toţi şi orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activităţile economice ale *Societăţii* sau la activitatea Administratorului în cadrul *Societăţii*, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul *Societăţii*, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost încorporate într-un program de computer;

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

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

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

**6. Caracterul confidenţial al Informaţiilor care vor fi dezvăluite**

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

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

**7. Întinderea în timp a respectării obligaţiilor de confidenţialitate**

Obligaţiile de confidenţialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de mandat, rămân aplicabile şi după încetarea prezentului Contract de mandat şi vor produce efecte pe o perioadă de 5 (cinci) ani.

| | |
|---|---|
| **Societatea .....** | **ADMINISTRATOR** |
| Prin:……..mandatat, | **Domnul/Doamna** |
| Prin Hotărârea nr. ……a AGA | ..... |

**Anexa nr. 2**

## OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

### Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect este de acord și se obligă:

a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu activitatea principală a *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 *Societății.*

Obligația de neconcurență produce efecte pe teritoriul României, precum și în țările în care societatea activează sau are intenția să activeze.

*Obligaţiile de neconcurenţă ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de mandat, rămân aplicabile şi după încetarea prezentului Contract de mandat şi vor produce efecte pe o perioadă de 5 (cinci) ani.*

### Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision nu va:

a) detemina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al *Societății,* să înceteze relația sa cu Societatea;

b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina 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.*

### Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptățește *Societatea* să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate *Societății.*

**Societatea .....**
Prin:……..mandatat,
Prin Hotărârea nr. ……a AGA

**ADMINISTRATOR**
**Domnul/Doamna**
.....

**Anexa nr. 3**

## CRITERII DE INTEGRITATE

Având în vedere faptul că:

- membrii Consiliului de administratie au obligatia de a declara orice interese personale care pot veni in contradictie cu exercitarea obiectiva a atributiilot pe care le exercita in indeplinirea mandatului;

- membrii Consiliului de administratie sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru evitarea situatiilor de conflict de interese si incompatibilitati;

- identificarea timpurie si inlaturarea in timp util a premiselor aparitiei faptelor de coruptie sunt prioritare si imperative;

- etica se refera la comportamentul individual, in contextul organizational sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat si din perspectiva valorilor, principiilor si regulilor etice de la nivelul Societatii;

- comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic, ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuala, se refera la aceasta corectitudine etica, care nu poate fi delimitata in corectitudinea legala si profesionala;

- comportamentul lipsit de integritate este o forma de subminare a misiunii societatii conducand la un climat organizational toxic pentru angajati si terti, si afectand interesele legitime ale tuturor celor implicati, inclusiv interesul public,

Administratorul Societății își asumă următoarele criterii de integritate:

1. este o persoana competenta, corecta si dornica de a contribui la dezvoltarea societatii;
2. adera la valorile si principiile codului de etica al societatii;
3. ia decizii numai in interesul societatii (deciziile nu sunt luat pentru a dobandi beneficii financiare sau alte avantaje materiale pentru ei insisi, familie au apropiati);
4. nu are afaceri sau contracte cu societatea pentru care isi desfasoara activitatea ca membru CA, sau cu o societate partenera;
5. asigura respectarea principiului transparentei, in ceea ce priveste deciziile si actiunile sale;
6. are datoria de a declara orice interese particulare ce au legatura cu indeplinirea responsabilitatilor specific mandatului si de a lua atitudine in sensul rezolvarii oricaror conflicte de interese care pot aparea, astfel incat sa protejeze interesul societatii;
7. este responsabil pentru deciziile si actiunile lui in fata actionarilor si se supune oricarei evaluari de performanta in aducerea la indeplinire a mandatului;
8. nu trebuie sa-si creeze obligatii financiare sau de alt gen fata de organizatii sau persoane fizice sau juridice care ar influenta modul in care isi duce la indeplinire indatoririle specifice mandatului primit de la actionari;
9. nu inregistreaza plati restante la bugetul de stat in calitate de persoana fizica;

10. nu s-a inceput urmarirea penala impotriva sa, nu a fost trimis in judecata sau condamnat pentru savarsirea unei infractiuni de coruptie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdictiilor, incompatibilitatilor, conflictului de interese sau declararii averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscala, fapte ce au legatura cu exercitarea atributiilor de administrator, sau pentru orice alte fapte prevazute de legea penala;
11. impotriva sa nu s-a dispus de catre Agentia Nationala de Integritate un act de constatare ramas definitiv, referitor la incalcare obligatiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilitatilor;
12. nu i s-a stabilit, printr-o hotarare judecatoreasca a instantelor ramasa definitivă calitate de colaborator sau lucrator al securitatii, ca politie politica, potrivit legii si nu a promovat/nu promoveaza idei sau actiuni extremist (rasism, xenofobie, antisemitism);
13. nu a obtinut titluri si diplome prim plagiat sau furt intellectual dovedit prin decizii definitive a instantei;
14. nu se afla sub control judiciar pentru orice tip de infractiune, precum si in stare de arest preventive sau la domiciliu;
15. nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat fata de colegi;
16. se implica efectiv in promovarea integritatii societatii si ofera propriul exemplu de integritate, sanctionand sau gestionand adecvat incalcarile regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor semnificative, pâna la cele mai grave, de nivelul infractiunilor.

**Societatea .....**

Prin:……..mandatat, Prin Hotărârea nr. ……a AGA

**ADMINISTRATOR**
**Domnul/Doamna**
.....