

# CONTRACT DE MANDAT ADMINISTRATOR

încheiat astăzi [\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_]

## I. Preambul

Având în vedere:

- Hotărârea CL \_\_\_\_\_ privind înființarea Societății \_\_\_\_\_, („Societatea”);
- dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare („O.U.G. nr. 109/2011”);
- dispozițiile HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativă a unor întreprinderi publice, denumite în continuare “Norme metodologice” – Anexa 1 – Norme Metodologice din 1 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliului de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG 109/2011 și Anexa 2 – Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație/supraveghereale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respective a membrilor directoratului
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- Actul constitutiv al \_\_\_\_\_,
- dispozițiile art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele Cod civil;
- decizia asociatului unic al Societății nr. .... din data de ..... de numire ca administrator..... pentru un **mandat de 4** ani, și faptul că:
- Memorandumul cu tema : *Guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Măsuri privind negocierea contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație sau, după caz consiliului de supraveghere și directoratului întreprinderilor publice, sub aspectu clauzelor arbitrale (copromisorii )* aprobat de Guvernul României în ședința din ata de 04.01.2024 Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
- Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, cât și Actul Constitutiv al societății, impun administratorilor ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu societatea;
- este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept comercial, corespunzător exercitării funcției administrator al Societății,

În urma și pe baza numirii de către adunarea generală a Societății prin decizia nr. \_\_\_/\_\_\_ a domnului/doamnei \_\_\_\_\_ în calitate de administrator al societății cu răspundere limitată

**Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.** și în urma acceptării de către domnul/doamna \_\_\_\_\_ a mandatului, fiind necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile mandantului și mandatarului corespunzător exercitării de către acesta din urmă a funcției de administrator ,părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, („Contract de Mandat”), ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

## II. Părțile contractante

**Art. 1 Societatea Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.**, societate cu răspundere limitată, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/203/2023 , cod unic de înregistrare47995505, având sediul social în România, Municipiul București, sector 6, Calea Plevnei nr. 147-149, camera nr. 59, parter cont IBAN \_\_\_\_\_, deschis la \_\_\_\_\_, reprezentată de adunarea generală a Societății prin domnul/doamna ....., desemnat/ă să semneze în numele Societății prezentul contract în forma și în conținutul aprobat prin decizia asociatului unic nr \_\_\_/\_\_\_ în calitate de Președinte Consiliul de Administrație al \_\_\_\_\_, în calitate de **mandant**, („Societatea”),

Și,

..... cetățean român, născut la data de....., în Municipiul....., domiciliat în localitatea..... Str....., nr....., Județul ....., identificat cu ..... seria ....., nr. ...., C.N.P. ...., cu adresa de corespondență \_\_\_\_\_ numit în calitate de administrator în conformitate cu decizia asociatului unic al Societății nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_\_ care a luat act de forma și conținutul contractului aprobat prin decizia asociatului unic al Societății nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_\_ și a acceptat mandatul în mod expres în aceste condiții contractuale, în calitate de **mandatar**

### III. Definiții

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

- a. **Act constitutiv** - Actul Constitutiv al \_\_\_\_\_/Societatea, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății*, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale (extraordinare) a Acționarilor *Societății*;
- b. **Cadrul juridic aplicabil** - ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 79/2008, Regulament, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Mandatar** - persoana asimilată **directorului general**, din punctul de vedere al obligațiilor decurgând pentru directorul general și *Societate* din legislația privind societățile comerciale, guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Actul Constitutiv precum și din prezentul Contract de Mandat;
- d. **Conflict de interese** - orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil și Regulamentului de organizare și funcționare al *Societății*, („ROF”), în care interesul personal, direct ori indirect, al administratorului, contravine interesului *Societății*, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru *Societate*;
- e. **Informație confidențială** –înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a *Societății* care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Asociațiilor și (iii) reglementărilor interne ale *Societății*. Informațiile confidențiale se referă în principal, fără a se limita la acestea: ♣ termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienți, investitori sau furnizori ai *Societății*, precum și condițiile în baza cărora *Societatea* desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane; ♣ programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de *Societate*; ♣ informații cu privire la planurile de viitor ale *Societății*, inclusiv, fără însă a se limita la acestea, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii; ♣ strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), sau folosite de către *Societate*; ♣ orice alte informații dobândite de Mandatar în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale *Societății*.
- f. **Imposibilitate definitivă 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 administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, arestarea preventivă sau arestarea administratorului, executarea unei sentințe privative de liberatate, revocarea sau anularea deciziei *Societății* de desemnare a administratorului;
- g. **Remunerația cuvenită administratorului** - stabilită prin Act Constitutiv sau hotărâre a adunării generale a asociatului, conform OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă.
- h. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat, sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu

este considerat forța majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

- 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 modificarea cadrului legal, instituțional, de reglementare și fiscal existent la semnarea prezentului Contract sau apariția unui eveniment neprevăzut care au impact asupra cheltuielilor *Societății*.
- k. **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari** – indicatori de performanță negociați și aprobați de adunarea generală, stabiliți prin act adițional la Contractul de Mandat.

#### **IV. Obiectul Contractului de Mandat**

**Art. 3** (1) Prin prezentul Contract de Mandat, administratorul este împuternicit să adopte toate măsurile necesare conducerii / administrării *Societății*, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al *Societății* și cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al *Societății* și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 și de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație, Președintelui Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Asociaților *Societății*.

(2) Prin prezentul Contract de Mandat, administratorul este însărcinat să organizeze, să conducă și să gestioneze activitatea *Societății*, în schimbul unei remunerații lunare, astfel stabilită în prezentul Contract.

**Art. 4** Administratorul reprezintă *Societatea* în raporturile cu terții și poartă răspunderea pentru modul în care îndeplinește actele de administrare ale *Societății*, în baza prezentului Contract de Mandat și în limitele permise de lege, de Actul Constitutiv, de deciziile Consiliului de Administrație și de hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor *Societății*, după caz, în scopul realizării obiectului de activitate al *Societății*. Reprezentarea societății de către administratori este realizată cu dispozițiile Actului Constitutiv al *Societății*, în concordanță cu prerogativele statuate de Adunarea Generală a Asociaților

**Art. 5** Obligațiile mandatarului sunt reglementate de lege, astfel cum va putea fi modificată pe durata mandatului, inclusiv legislația aplicabilă întreprinderilor publice, dispozițiile Actului Constitutiv și cele ale prezentului Contract de Mandat. În scopul realizării obiectului prezentului contract de mandat, mandatarul va efectua, în limitele atribuțiilor și competențelor administratorului, toate actele necesare pentru administrarea *Societății* în interesul acesteia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate, acesta urmând să exercite mandatul cu loialitate, în interesul *Societății*, cu prudența și diligența unui bun administrator.

#### **V. Durata Contractului de Mandat**

**Art. 6** Prezentul Contract de Mandat se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de....., până la data de .....

#### **VI. Obligațiile și drepturile administratorului**

**Art. 7** Administratorul este obligat să își exercite mandatul împreună sau, după caz, separat de ceilalți administratori, sub controlul adunării generale, în condiții statutare și regulamentare ale mandatului și ale legii speciale, competențele legale cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al *Societății*.

**7.1.** Administratorul reprezintă *Societatea* în limitele acordate de adunarea generală, lege fiind obligat să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un asociat sau altul al *Societății* în legătură cu activitatea *Societății* și să exercite următoarele atribuții/obligații principale, fără a se limita la:

7.1.2 Mandatarul este obligat să elaboreze o propunere pentru componenta de management a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în termenul prevăzut de art. 36 alin. (1) din OUG nr. 109/2011.

7.1.3 Mandatarul este obligat să îndeplinească obiectivele și indicatorii-cheie de performanță prevăzuți în anexă la contract.

7.1.4 Mandatarul este obligat să contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor.

7.1.5 Mandatarul este obligat să pregătească și să participe la ședințele Consiliului de Administrație.

7.1.6 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.

7.1.7 Mandatarul este obligat să participe la ședințelor adunării generale .

7.1.8 Mandatarul este obligat să reprezinte compania în cazurile prevăzute de lege și, după caz, în ipotezele în care această facultate i s-a acordat în mod expres.

7.1.9 Mandatarul este obligat să participe la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice („AMEPIP”), Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea Societății și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale membrilor directoratului Societății.

7.1.10 Mandatarul este obligat să formuleze propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a Societății.

7.1.11 Mandatarul este obligat să aprobe recrutarea și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societății.

7.1.12 Mandatarul este obligat să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial.

7.1.13 Mandatarul este obligat să sesizeze conflictele de interese și incompatibilitățile pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice.

7.2.14 Mandatarul este obligat să declare, conform legislației în vigoare și codului de etică, existența oricăror conflicte de interese și incompatibilități. În situații de conflict de interese, Administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul Consiliului de Administrație în exercitarea atribuțiilor de administrator.

7.1.15 Mandatarul este obligat să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății.

7.1.16 Mandatarul este obligat să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică.

7.1.17 Să participe la cel puțin un program de formare profesională în domeniul guvernancei corporative, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică, conform cadrului legal aplicabil, cu aprobarea adunării generale.

7.1.18 Mandatarul 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 sau sub controlul Societății (laptop/tabletă, e-mail, alte aplicații de comunicare, medii fizice de păstrare, etc). În aplicarea prezentei clauze contractuale, mandatarul 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 mandatar prin prezentul contract.

7.1.19 Să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care compania - are calitate de parte.

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

7.1.21 Mandatarul își asumă, dacă este cazul, sub condiția revocării, dovedirea criteriilor de integritate prin obținerea certificatului ORNISS la nivelul solicitat de companie (Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002).

7.1.22 Să respecte obligațiile de neconcurență prevăzute în anexa nr 1. la Contract.

7.1.23 Mandatarul are orice alte obligații prevăzute de lege, Actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății.

## 7.2 Drepturile Mandatarului

7.2.1 Mandatarul are dreptul la plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară și componenta variabilă a remunerației.

7.2.2 Mandatarul are dreptul să beneficieze de o poliță de asigurare de răspundere profesională încheiată de către Societate. Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de Societate și nu se va deduce din remunerația cuvenită Mandatarului.

7.2.3 Pe durata și pentru executarea mandatului, mandatarul are dreptul să îi fie puse la dispoziție de către Societate un laptop sau o tabletă, conexiune securizată de tip VPN, abonament de date și acces e-mail în rețeaua companiei cu adresă proprie de e-mail.

7.2.4 Mandatarul are dreptul la plata de despăgubiri în cazul revocării mandatului fără justă cauză. Prin raportare la art 9.5 reprezintă "justă cauză" în înțelesul acestui articol, precizarea nefiind limitativă, neîndeplinirea de către mandatar sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații legale sau stipulate în prezentul contract și refuzul nejustificat de a încheia acte adiționale la prezentul contract prin care se stabilesc modificări intervenite prin efectul legii. De asemenea revocarea are loc cu "justă cauză" în situația în care indicatorii-cheie de performanță nu sunt îndepliniți la nivelul minim aprobat de către Adunarea generală, precum și în situația în care Mandatarul refuză să își asume indicatorii-cheie de performanță și îndeplinirea acestora la nivelul minim aprobat de către Adunarea generală, refuzând să încheie în mod corespunzător un act adițional la contractul de mandat. În ipoteza revocării mandatului fără justă cauză: a) Mandatarul va avea dreptul să primească de la Societate o compensație echivalentă cu maxim 24 indemnizații fixe nete lunare, dacă revocarea fără justă cauză intervine în primii 2 ani ai mandatului; b) În situația în care revocarea fără justă cauză intervine în ultimii 2 ani de mandat, Societatea va plăti Mandatarului o compensație corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului. c) Plata acestei sume cu titlu de despăgubire se face de către Societate în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data adoptării deciziei adunării generale de revocare, dacă hotărârea nu este contestată. Mandatarul este de acord și acceptă că această despăgubire este unica dezdăunare a sa, în situația în care intervine revocarea sa fără justă cauză.

7.2.5 În cazul contestării de către mandatar a deciziei de revocare emise de către adunarea generală în instanță, contestatorul declară că renunță în mod definitiv și irevocabil la eventualele dobânzi și penalități aferente dreptului principal pretins, cu excepția cheltuielilor judiciare.

7.2.6 Mandatarul are dreptul să i se deconteze cheltuielile legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, taxe de participare cursuri, seminarii și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate. (Toate aceste cheltuieli vor fi decontate la nivelul limitelor stabilite la nivelul societății). Societatea va rambursa mandatarului costurile menționate mai sus o dată pe lună, în ziua a zecea a lunii pentru luna precedentă.

7.2.7 Mandatarul are dreptul de a beneficia de același pachet de compensații și beneficii, inclusiv servicii medicale și/sau asigurare medicală, contractate de companie pentru angajați (dacă este cazul).

7.2.8 În cazuri excepționale, când interesul Societății o cere, poate solicita convocarea adunării generale.

**Art. 8.** Administratorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea *Societății*. În acest sens, administratorul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract de Mandat.

**Art.9.** Administratorul nu va folosi Informațiile Confidențiale - potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în contract - direct sau indirect și secretele de afaceri ale *Societății* la care a avut acces, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea directorului general în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *Societății*;

**Art.10.** Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract de Mandat.

**Art. 11** Administratorul are dreptul la o indemnizație (remunerație):

(i) Indemnizație fixă lunară brută stabilită în condițiile legii de către Adunarea generală și componentă variabilă.

(ii) Indemnizația fixă lunară convenită Administratorului este în cuantum de \_\_\_\_\_ lei.

**Art. 12.** Plata indemnizației (remunerației) se face în data de 12 a lunii următoare celei pentru care se face plata. .

**Art. 13.** Indemnizația variabilă se va acorda după stabilirea indicatorilor de performanță a administratorilor, prin încheierea unui act adițional la Contractul de Mandat, conform prevederilor OUG 109/2011 așa cum a fost modificată și completată ulterior.

**Art. 14.** Directorul general are dreptul de a fi informat de Adunarea Generală a Acționarilor și, după caz, de Consiliul de Administrație corect și la timp, asupra activității și orizontului de dezvoltare al *Societății*, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia.

### ***VII. Drepturile Societății***

**Art. 15.** *Societatea* are dreptul să pretindă mandatarului să îndeplinească toate obligațiile ce îi revin conform prezentului contract.

**Art. 16.** Mandantul are dreptul de a evalua anual activitatea administratorului pe baza indicatorilor cheie de performanță aprobați, anexă la contract.

**Art. 17.** Mandantul are dreptul de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate societății de către mandatar prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și Actul Constitutiv.

**Art. 18.** Mandantul are orice alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamente interne la nivelul Societății.

### ***VIII. Obligațiile Societății***

**Art. 19.** *Societatea* are obligația de a achita toate drepturile și obligațiile bănești prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusiv de a reține la sursă și vira la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina administratorului, în numele și pe seama acestuia.

**Art. 20.** *Societatea* are obligația de a asigura administratorului deplina libertate în îndeplinirea mandatului, în conducerea, organizarea și gestionarea activității *Societății*, cu excepția limitărilor impuse de legislația în vigoare incidentă, astfel cum este aceasta indicată la art. 2, lit. b) din Contract, Actul Constitutiv al *Societății* și prezentul Contract de Mandat.

**Art. 21.** *Societatea* se obligă să asigure administratorului condițiile necesare desfășurării activității sale. Pe durata și pentru executarea mandatului, societatea este obligată să pună la dispoziția mandatarului un laptop sau o tabletă, conexiune securizată de tip VPN și acces la e-mail în rețeaua societății cu adresă proprie de e-mail.

**Art. 22.** Să îi acoperite administratorului, fie prin avansarea și decontarea ulterioară a sumelor necesare, fie prin rambursarea acestor sume, toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative și în condițiile legii (inclusiv dar fără a se limita la hotel, transport, telefon, cheltuieli de protocol). În sensul prezentei clauze, "Cheltuieli rezonabile" înseamnă orice cheltuieli în legătură cu și necesare pentru ca membrul Directoratului să-și poată îndeplini în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile prevăzute de prezentul Contract indiferent dacă au fost efectuate ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, în aceleași condiții cu cele practicate în poziții similare din societăți din România și din alte state europene din același domeniu de activitate. În situația rambursării sumelor reprezentând cheltuieli necesare și rezonabile, Societatea va rambursa Mandatarului costurile menționate mai sus o dată pe lună, în ziua a zecea a lunii pentru luna precedentă, pe baza documentelor justificative furnizate de Mandatar (de ex. facturi, chitanțe) și în conformitate cu politica Companiei în acest sens. În situația avansării și decontării ulterioare a unor sume reprezentând cheltuieli necesare și rezonabile, Mandatarul va depune la Companie documentele justificative până în ziua a zecea a lunii pentru cheltuielile făcute în luna precedentă.

**Art. 23.** Societatea este obligată să suporte costurile asigurării de răspundere profesională a mandatarului.

**Art. 24.** Să asigure mandatarului deplina libertate în activitatea efectuată de administrator și în derularea celorlalte competențe ale mandatarului, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege, de Actul

Constitutiv al Societății, de hotărârile adunării generale, deciziile consiliului de administrație și de prezentul Contract.

**Art. 25.** *Societatea* se obligă să realizeze evaluarea prevăzută la art. 16 din Contract prin intermediul unei persoane independente, stabilite de comun acord de ambele părți, și să păstreze confidențialitatea în legătură cu rezultatul evaluării.

### **IX. Răspunderea părților, penalități și daune-interese**

**Art. 26.** Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

**Art. 27.** Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat datorită neîndeplinirii și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

**Art. 28.** Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă:

- (i) a prevederilor prezentului Contract de Mandat,
- (ii) a Planului de management, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari,
- (iii) a deciziilor adunării generale a *Societății*,
- (iv) a prevederilor Actului Constitutiv, și va suporta, în solidar cu ceilalți administratori ai *Societății*, toate consecințele patrimoniale și personal nepatrimoniale, de natură comercială, economică, fiscală sau de orice altă natură, generate de neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare, cu intenție sau din neglijență, a obligațiilor sale contractuale.

**Art. 29.** Nu se va considera ca administratorul a încălcat obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, a fost în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul *Societății* și pe baza unor informații adecvate, cu respectarea Cadrului Legal Aplicabil și dacă nu intervine un Eveniment Fortuit, așa cum este acesta definit.

**Art. 30.** *Societatea* răspunde pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat – capitolul VIII (art 19- art 23)- și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

### **X. Forța majoră**

**Art. 31.** Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. g) din prezentul Contract de Mandat.

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

**Art. 33.** Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

### **XI. Modificarea Contractului de Mandat**

**Art. 34.** Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional, cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia sau, după caz, ca urmare a modificărilor legislative ulterioare de natură a afecta prevederile contractuale.

**Art. 35.** Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile. Modificarea contractului în scopul includerii de clauze privind indicatorii cheie de performanță aprobați în condițiile O.U.G nr. 109/2011 se va face în condițiile și termenele prevăzute de lege.

### **XII. Încetarea Contractului de Mandat**

**Art. 36.** Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

- 36.1. - expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă nu a fost reînnoit în condițiile legii.
- 36.2. –renunțarea mandatarului la mandat cu un preaviz de 35 de zile calendaristice de la notificarea Societății.

- 36.3.- decesul administratorului.
- 36.4. – ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor – cheie de performanță înscrisi în contractul de mandat, din motive imputabile mandatarului
- 36.5. - insolvabilitatea sau falimentul *Societății*.
- 36.6. –încălcarea de către administrator a dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute în regulamentele *Societății*, precum și obligațiile de neconcurență
- 36.7. – încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de *Societate*.
- 36.8. – încetare de plin drept în cazurile prevăzute de lege, inclusiv în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra administratorilor, precum și în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia din infracțiunile prevăzute de Legea 31/1990.
- 36.9. – 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, lipsind administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare. În acest caz încetarea va produce efecte de la data expirării termenului de 90 de zile consecutive de incapacitate.
- 36.10. - acordul părților semnatare;

### ***XIII. Obiective de performanță și indicatori cheie de performanță***

**Art. 37.** Obiectivele și indicatorii – cheie de performanță, avizași de AMEPIP, vor fi stabiliți conform legii. Condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorii- cheie de performanță sunt cele prevăzute de dispozițiile OUG 109/2011 și actele subsecvente, acestea fiind obligatorii pentru părți.

Executarea prezentului contract de mandat face obiectul evaluării în condițiile legii potrivit următoarelor tipuri de evaluări:

- a) Evaluarea propriei performanțe a administratorilor.
- b) Evaluarea activității mandatarului, realizată de către adunarea generală a *Societății* în baza normelor proprii.
- c) Evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor- cheie de performanță.

### ***XIV. Criterii de integritate și etică***

**Art. 38.** Mandatarul va respecta prevederile dispozițiile legale, prevederile Actului constitutiv și de reglementările interne ale societății privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv criteriile de integritate prevăzute de Codul etic al *Societății*. Mandatarul are obligația de a respecta confidențialitatea privind orice informație dinanciară, tehnică și/sau comercială calificată sauprivilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de societate.

### ***XV. Litigii***

**Art. 39.** Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române competente.

### ***XVI. Obligația de confidențialitate între părți***

**Art. 40.** Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

Termenul de “*Informații Confidențiale*” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea *Societății* care nu sunt publice. Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- d) Termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii *Societății*, precum și condițiile

în baza cărora Societății desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane.

- e) 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.
- f) Informațiile cu privire la planuri de viitor ale Societății, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii net, veniturile cheltuielilor sau venitul net al companiei, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale companiei;
- g) orice alte informații dobândite de Mandatar în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale companiei;
- h) orice informație primită de companie de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează compania;
- i) orice informații derivate din toate cele de mai sus și
- j) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege

**Art. 41.** Mandatarul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul companiei, precum și că folosirea indiferent de scop a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar prejudicia grav compania inclusiv prin încălcarea unor obligații legale ale companiei. Prin urmare, mandatarul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului încheiat cu compania sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv prezentul contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice publice ale companiei, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, companie, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către companie, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații. Suplimentar, mandatarul se obligă să notifice compania, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate în alineatul anterior, astfel încât compania să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care compania o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții, în cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, mandatarul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite

**Art. 42.** Mandatarul înțelege că compania primește uneori informații de la terțe persoane, pe care compania trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („Informații cu privire la terțe persoane”). Mandatarul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului încheiat cu compania, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între c și respectiva terță persoană și cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații. Adicional, mandatarul se obligă să notifice compania, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât compania să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. în cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, mandatarul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

**Art. 43.** Protejarea secretelor comerciale. Nicio prevedere din prezentul contract nu va implica și nu va afecta în niciun fel drepturile companiei de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate. Obligațiile de confidențialitate ce revin mandatarului în baza prezentului contract, rămân aplicabile și după încetarea acestuia indiferent de motive și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp

**Art. 44.** Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

- dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte;
- dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
- dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
- dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale.

### ***XVII. Dispoziții finale***

**Art. 45.** Mandatarul este de acord cu prelucrarea de către companie, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal și/sau obținute de la terțe părți, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal și alte date personale de identificare, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul contract dintre companie și terți, precum și în scop statistic sau de marketing. Prin prezentul acord, mandatarul declară că a fost informat cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul la intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție. Mandatarul declară că, la încheierea operațiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către companie, acționari și, dacă este cazul, alte autorități publice. Mandatarul declară că a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să-și retragă oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora în scop statistic sau de marketing, transferul lor în străinătate precum și primirea de comunicări comerciale, printr-o cerere scrisă adresată companiei.

**Art. 46.** Administratorul declară că a luat la cunoștința prevederile Actului Constitutiv și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al *Societății* aprobat prin Hotărârea nr. \_\_\_\_\_ a Adunării Generale Societății. Totodată mandatarul declară că a luat cunoștință anterior numirii și acceptării mandatului de obligațiile specifice prevăzute în sarcina sa de cadrul legal specific aplicabil Societății, acceptă, înțelege și se obligă în mod ferm la respectarea obligațiilor de confidențialitate și loialitate.

**Art. 47.** Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate - prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și Legea nr. 31/1990 - sau concurență, prevăzute lege, are capacitate deplină de exercițiu pentru a încheia prezentul contract și pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta și în concordanță cu prevederile acestuia și ale cadrului legal aplicabil și îndeplinește cerințele prevăzute de lege și de Actul constitutiv al companiei pentru deținerea calității de administrator.

**Art. 48** 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 părți 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 părți. În cazul în care o parte își schimbă coordonatele de corespondență menționate în art.1 din prezentul contract, acesteia îi va reveni obligația de a comunica celeilalte părți, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare, noile coordonate. Omisiunea comunicării nu angajează răspunderea părții care folosește coordonatele menționate în contract sau ultimele notificate, iar notificările realizate la coordonatele respective sunt valabile

**Art. 49.** Anexa 1 face parte integrantă din prezentul Contract de Mandat.

**Art. 50.** Prezentul contract nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii ci de legea părților și Codul civil.

**Art. 51.** Prezentul Contract de Mandat este guvernat de, și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil român.

**Art. 52.** Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui Contract.

**Art. 53.** Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu bună-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat.

**Art. 54.** Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a Contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

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

**Societatea** \_\_\_\_\_

**Administrator**

Domnul

Domnul/Doamna

## **ANEXA1**

### **OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ**

#### **Neconcurența**

Pe perioada exercitării mandatului său în companie, mandatarul, 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 companiei;

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 companiei.

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

#### **Abținerea de la solicitarea de servicii**

Pe perioada exercitării mandatului său în companie, mandatarul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision nu va:

a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al companiei, să înceteze relația sa cu compania;

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 companiei, astfel încât acțiunea să producă prejudicii companiei.

#### **Încălcarea obligațiilor de neconcurență**

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Mandatar îndreptățește compania să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate companiei.

**Societatea** \_\_\_\_\_

Domnul

**Administrator**

Domnul/Doamna