

Anexa la împuternicirea nr. ....

Modelul contractului de mandat ce urmează să fie încheiat între  
..... și administratorul Consiliului de Administrație

Societatea/Compania.....S.A.

### CONTRACT DE MANDAT

Nr..... din data de.....

Societatea/Compania .....S.A., cu sediul social în ..... România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ...., având CUI ....., reprezentată prin: Dna. ...., Dl. .... și Dl. ...., în calitate de reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul Adunării Generale a Acționarilor și în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. .... din ..... (denumită în continuare "Mandantul" sau "Societatea")

și

Domnul/Doamna ....., cetățean....., domiciliat în....., având actul de identitate CI seria ....., nr. ...., eliberat de ....., la data de ....., CNP ....., denumit în continuare MANDATAR sau ADMINISTRATOR al Societății/Companiei ..... S.A. - (denumită în continuare Societatea/Compania),

Denumiți în continuare în mod individual **Partea** și în mod colectiv **Părțile**

#### AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

În urma Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Companiei nr. ....din data de ....., în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Dl./Dna..... a fost numit membru al Consiliului de Administrație al Companiei, iar acesta a acceptat în mod expres să dețină calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Companiei, conform act .....

Forma contractului de mandat a fost aprobată în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei din data de ....., în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și ale OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei din data de ..... a hotărât ca prezentul contract de mandat să fie semnat de către dl./dna..... împuternicit(ă) conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. .... din .....

Părțile au convenit încheierea prezentului Contract de Mandat, numit în continuare **CONTRACTUL** sau **MANDATUL**, obligându-se în termenii și condițiile acestuia:

#### **Art. 1. Definiții**

În cadrul prezentului Contract, termenii de mai jos vor avea următorul înțeles:

„**Act Constitutiv**” înseamnă actul constitutiv aprobat prin Hotărârea Guvernului / OUG nr...../....., de înființare a Societății, actualizat cu modificările ulterioare;

„**Consiliul de Administrație**” reprezintă organismul cu atribuții de deliberare și emitere a deciziilor, responsabil pentru administrarea Societății, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv;

„**Indicatori de performanță financiari**” - instrumente de măsurare a performanței financiare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru a determina eficiența folosirii resurselor angajate în scopul generării veniturilor, acoperirii costurilor, obținerea profitului și dezvoltarea întreprinderii publice;

„**Indicatori de performanță nefinanciari**” - instrumente de evaluare a performanței nefinanciare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru determinarea folosirii eficiente a resurselor angajate, derivați din politica întreprinderii, cu scopul îndeplinirii obiectivelor strategice stabilite, precum și a cerințelor de integritate;

„**Indicatori de performanță**” - cuprind atât indicatorii de performanță financiari, cât și indicatorii de performanță nefinanciari;

„**Indicatori-cheie de performanță**” - ICP - indicatori de performanță obligatorii, prevăzuți în anexa la contractul de mandat;

„**Forță Majoră**” înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, inclusiv, dar fără a se limita la calamități naturale, dezastre navale și aviatice, cutremure, incendii, inundații, secetă, explozii, sabotaj, embargo, revoluții, conflicte armate, greve, certificate de entități abilitate;

„**Legislația Relevantă**” înseamnă, Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Codului Civil în materia Mandatului și orice alte prevederi legale aplicabile prezentului Contract;

„**Plan de Administrare**” - instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina direcția în care va evolua și modalitatea în care va fi administrată și condusă o întreprindere publică în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: componenta de administrare, întocmită de consiliul de administrație sau de

supraveghere, și componenta de management, întocmită de directori sau, după caz, de către membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității pentru o perioadă de cel puțin 4 ani.

## **Art. 2. Durata Contractului**

Prezentul Contract este valabil cu începere de la data de ..... ( data numirii sale de către reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor Societății) și până la data ....., sau, după caz, până la data încetării Mandatului conform prezentului Contract, înaintea expirării duratei sale, din orice cauză de natură legală ori convențională, acesta neputând depăși 4 ani.

## **Art. 3. Obiectul Contractului**

Mandantul împuternicește pe Mandatar să administreze activitatea Societății, potrivit legii și Actului constitutiv, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță, prevăzuți în actul adițional la prezentul Contract în schimbul unei remunerații, potrivit celor convenite prin prezentul Contract.

## **Art. 4. Obligațiile Mandatarului**

**Mandatarul are următoarele obligații:**

**4.1.** Să exercite Mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății.

**4.2.** Mandatarul are, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, în principal, următoarele obligații:

4.2.1. Să ia toate măsurile ce revin Consiliului de Administrație al Societății, pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea competențelor consiliului de administrație prevăzute de Legislația Relevantă sau de Actul Constitutiv;

4.2.2. Să ducă la îndeplinire obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, prevăzuți în actul adițional la prezentul Contract, revizuiți, după caz;

4.2.3. Să elaboreze, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

4.2.4. Să convoace, prin grija președintelui consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare;

4.2.5. Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. În cazul unei extinderi a perioadei de negocieri de către autoritatea publică tutelară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile, aceasta poate solicita AMEPIP participarea la negocieri pentru a media o soluție în beneficiul întreprinderii publice.

4.2.6. Să prezinte ori de câte ori se solicită de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii situația economico-financiară a Societății, stadiul realizării indicatorilor, a Indicatorilor de performanță, și alte documentații ori informații solicitate, precum și măsurile luate în cazul neîndeplinirii;

4.2.7. Să participe la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

4.2.8. Să recruteze și revoce, după caz, conducătorul auditului intern și să primească de la acesta, ori de câte ori solicită, rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

4.2.9. Să aducă la cunoștința reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății toate faptele și actele ce ar putea să-i determine pe aceștia să revoce sau să modifice Mandatul;

4.2.10. În cazul renunțării la Mandat, Mandatarul are obligația de a aduce la cunoștința reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii intenția sa, cu cel puțin 30 de zile înainte, printr-o notificare scrisă și înregistrată la Mandant și la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. În această situație, răspunde pentru daunele cauzate prin renunțarea sa, cu excepția cazului în care acesta face dovada faptului că, exercițiul Mandatului îi provoacă lui însuși prejudicii;

4.2.11. Să formuleze propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a Societății.....

4.2.12. Să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, Conform Actului Constitutiv;

4.2.13. Să constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;

4.2.14. Să participe la ședințele Consiliului de administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot și să aloce timpul necesar pregătirii riguroase a acestora cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar în acest scop;

4.2.15. Să participe la ședințele comitetului de audit, comitetului de gestionare a riscurilor și a comitetului de nominalizare și remunerare a consiliului de administrație, în cazul în care Mandatarul va fi ales ca membru al acestor organe conform dispozițiilor legale în vigoare, precum și la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot;

4.2.16. Să efectueze informările și raportările prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare;

4.2.17. Să sesizeze conflictele de interese și incompatibilitățile pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

4.2.18. Să aprobe direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;

4.2.19. Să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;

4.2.20. Să verifice funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare în cadrul Societății;

4.2.21. Să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a Soocietății....., respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere, în vederea executării operațiunilor Societății.....;

4.2.22. Să delege conducerea Societății....., să participe la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și să aprobe remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;

4.2.23. Să evalueze trimestrial activitatea directorului general atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;

4.2.24. Să aprobe, în termen de maximum 80 de zile de la numirea directorilor, componenta de management a planului de administrare elaborată de directori;

4.2.25. Să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor/membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale Societății..... și la raportările contabile semestriale ale Societății.....;

4.2.26. Să propună adunării generale a acționarilor Societății..... majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asocieri cu alte persoane din țară/străinătate;

4.2.27. Să convoace/sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației Societății.....;

4.2.28. Să exercite toate celelalte obligații rezultate pentru administratori din regulamentul de organizare și funcționare al Societății;

4.2.29. Să participe la cel puțin un program de formare profesională continuă, în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;

4.2.30. Să participe împreună cu ceilalți administratori la elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;

4.2.31. Să participe la negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii sau acționarii societății, după caz;

4.2.32. Să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevazute de Actul Constitutiv;

4.2.33. Să elaboreze un raport anual privind activitatea Societății..... cu respectarea prevederilor art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

4.2.34. Să prezinte anual, adunării generale a acționarilor Societății....., în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea Societății....., bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății.....;

4.2.35. Să acorde mandat directorului general sau comisiei de negociere în vederea negocierii contractului colectiv de muncă și să aprobe forma finală a acestuia;

4.2.36. Să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății....., potrivit legii;

4.2.37. Să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de adunarea generală a acționarilor Societății .....conform Legii societăților nr. 31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;

4.2.38. Să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General/Direcțorat;

4.2.39. Să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a Societății .....și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

4.3. Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, care face parte integrantă din acesta;

4.4. Să nu facă parte din mai mult de 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României; Pe durata mandatului, funcționarii publici sau personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot face parte decât dintr-un singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice;

4.5. Mandatarului i se aplică toate celelalte prevederi legale prevăzute în Legislația Relevantă referitoare la îndatoririle lui, în actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice;

4.6. Să contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

4.7. Administratorul are obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;

4.8. 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 întreprinderii publice;

4.9. Administratorul are obligația de neconcurență și de informare conform art. 153<sup>15</sup> și 153<sup>17</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**4.10.** Să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică.

**Art. 5.** Administratorul este, de asemenea, obligat:

**5.1.** Să nu fie legat de Societate printr-un contract de muncă;

**5.2.** Să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al Societății....., și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al Societății..... în legătură cu activitatea Societății..... Administratorul nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății .....și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

**5.3.** Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății.....;

**5.4.** Să respecte codul de etică adoptat la nivelul Societății.....;

**5.5.** Să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății....., la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societății.....;

**5.6.** Să declare, conform legislației în vigoare și codului de etică, și să evite conflictele de interese și incompatibilitățile în raport cu Societatea.....; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;

**5.7.** Să nu încheie acte juridice cu Societatea....., decât în condițiile stabilite de lege;

**5.8.** Să participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consiliului;

**5.9.** Să dedice timp suficient pregătirii întâlnirilor consiliului, participării la acestea, precum și în comitetele de specialitate;

**5.10.** Să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

**Art. 6.** Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare și hotărârile adunării generale a acționarilor.

**Art. 7.** Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții 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 situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății .....sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afiniile până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

**Art. 8.** Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu:

- a) persoanele prevăzute la art. 7, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate;
- b) altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

**Art. 9.** Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta adunării generale a acționarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 7 și art. 8, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.....

**Art. 10.** 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 nr. 2 la prezentul Contract de Mandat.

**Art. 11.** Administratorul nu va folosi Informațiile Confidențiale - potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în Anexa nr. 2 - direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea administratorului la un proces.

## **Art. 12. Drepturile mandatarului**

### **Mandatarul are următoarele drepturi:**

**12.1.** Să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, începând cu data de ..... (data numirii sale conform Contractului) o indemnizație fixă al cărei quantum este de ..... lei, fără a depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății. Nivelul remunerației este propus de comitetul de nominalizare și remunerare al consiliului de administrație, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică. Plata indemnizației fixe lunare se va face până la data de ..... a lunii următoare celei pentru care indemnizația fixă este cuvenită Mandatarului, în contul bancar indicat de acesta. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările române și dispozițiile legale în vigoare.

În cazul semnării de către mandatar a unui contract de mandat în calitate de director general/director, plata indemnizației prevăzută în prezentul contract se suspendă și se va relua la data încetării calității de director general/director. Pe durata îndeplinirii calității de director general/director, simultan cu calitatea de membru în consiliul de administrație, mandatarul va primi doar indemnizația (cu cele două componente fixă și variabilă) convenită pentru calitatea de director general/director.

**12.2.** Plata indemnizației fixe va fi condiționată de participarea Mandatarului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de administrație din luna respectivă sau mandatarea unui alt membru al Consiliului de administrație, precum și pentru participarea în cadrul comitetelor consultative organizate la nivelul Societății. Forma și conținutul mandatului sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului de Administrație.

**12.3.** În cazul administratorilor executivi, să primească o componentă variabilă a indemnizației, ce va fi acordată anual, doar în cazul în care Mandatarul va îndeplini indicatorii-cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, astfel cum aceștia vor fi stabiliți prin act adițional la prezentul Contract.

Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus, avizat și aprobat potrivit dispozițiilor art.37 alin. (2) teza a II-a din O.U.G. nr. 109/2011. Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, numai dacă societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinate ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

Prin excepție de la prevederile art. 37 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, în cazul societăților care îndeplinesc condițiile de la art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

12.4. Să beneficieze de acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, în interesul Societății, cu condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.

12.5. Să beneficieze și de alte tipuri de beneficii stabilite prin Regulamentul-cadru aprobat de AMEPIP, cu condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.

12.8. Să beneficieze de plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3<sup>3</sup>) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

12.9. Să beneficieze de asigurare de răspundere profesională, respectiv să fie asigurat de către o societate de asigurări cu reputație internațională pentru răspundere profesională. Polița de asigurare trebuie să fie: (i) atotcuprinzătoare, (ii) să prevadă preluarea oricărei plăți ce cade sub incidența poliței direct și imediat de către asigurator și nu rambursarea ulterioară a acestor cheltuieli, și (iii) să acopere pe cei asigurați până când se atinge termenul de prescripție al presupuselor fapte/acte.

12.10. Administratorul are posibilitatea, alături de ceilalți membri ai consiliului de administrație, de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

12.11. Să beneficieze de rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului;

12.12. Orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor.

### **13. Atribuțiile administratorilor și ale Consiliului în administrarea întreprinderii publice**

- a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

- c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;
- e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;
- g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

## **Obligațiile și drepturile Mandantului și ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii**

### **Art. 14.**

#### **Mandantul are următoarele obligații:**

**14.1.** Să asigure Mandatarului deplina libertate în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv;

**14.2.** Să evalueze periodic activitatea Mandatarului din punct de vedere al execuției Contractului dat și a Planului de administrare aprobat;

**14.3** Să plătească remunerația Mandatarului în condițiile stabilite în contractul de mandat;

**14.4** Să suporte costurile asigurării de răspundere profesională a Mandatarului;

**14.5** Să platească orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor.

### **Art. 15.**

#### **Mandantul are următoarele drepturi:**

**15.1.** Să evalueze activitatea Consiliului de administrație pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract.

**15.2.** Să pretindă Mandatarului îndeplinirea Indicatorilor de performanță prevăzuți în actul adițional la prezentul Contract, a tuturor obligațiilor ce decurg din Contract, din Actul constitutiv sau din Legislația Relevantă.

**15.3.** În activitatea de urmărire a bunei execuții a prezentului Contract și verificarea îndeplinirii Indicatorilor de performanță prevăzuți în actul adițional la prezentul Contract, are dreptul să solicite să i se prezinte ori de câte ori este necesar, situația economico-financiară și orice documente privind îndeplinirea Indicatorilor de performanță.

**15.4.** Să solicite informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului.

**15.5.** Să promoveze acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate Societății de către Mandatar prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv.

**15.6.** Societatea are orice alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

**15.7.** Să negocieze indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege.

**Art. 16. Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță, precum și condițiile de revizuire a acestora**

**16.1.** Obiectivele și indicatorii - cheie de performanță financiari și nefinanciari, avizați de AMEPIP, sunt menționați în actul adițional la contract și vor fi stabiliți conform legii.

**16.2.** Condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor cheie de performanță sunt cele prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderii publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

**Art.17. Remunerația Mandatarului**

Remunerația Mandatarului este stabilită conform art. 12. Plata tuturor obligațiilor bănești de natură legală aferente contribuabilului, precum contribuția la asigurările sociale, contribuția pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale, contribuția la asigurările de sănătate, contribuția de șomaj, precum și alte obligații bănești de natură legală care pot fi impuse pe durata Contractului, se va face de către Societate.

**Art. 18. Neplata/Restituirea componentei variabile a remunerației**

**18.1.** În cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**18.2.** Contractul de mandat se adaptează și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice;

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

**Art.19. Modalitatea de evaluare a administratorilor**

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

- a) evaluarea propriei performanțe a consiliului;
- b) evaluarea activității administratorilor care se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz.
- c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

## **Art.20. Clauze privind independența administratorului**

**20.1** Mandatarul declară existența statutului său de independent anterior semnării contractului de mandat, pentru a permite Mandantului nominalizarea unui Consiliu de Administrație care să respecte cerința ca majoritatea membrilor acestuia să fie compusă din administratori neexecutivi independenți.

**20.2** Se consideră independent mandatarul care, conform prevederilor art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectă următoarele:

- a) Să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) Să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c) Să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) Să nu fie acționar semnificativ al societății;
- e) Să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- f) Să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) Să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) Să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

## **Art.21. Loialitate. Confidențialitate**

**21.1.** Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți/companii concurente, altor persoane juridice cu același domeniu de activitate sau altor persoane ce se află în relații de comerț cu Societatea.

**21.2.** Mandatarul va înștiința Consiliul de administrație ori de câte ori, în anumite operațiuni, știe că sunt interesate și soțul/soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. În această situație, Mandatarul nu va lua parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

**21.3.** Pe toată durata Contractului de Mandat și pe o perioadă de 3 (trei) ani de la încetarea acestuia, Mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea Societății, conform Anexei nr. 2 la prezentul contract, sub sancțiunea plății de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat.

**21.4.** Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

**21.5.** Pentru o perioadă de 2 (doi) ani după încheierea mandatului, administratorul nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul.

## **Art. 22. Răspunderea părților**

**22.1.** Răspunderea Mandatarului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, inclusiv a Legislației Relevante, ale Actului constitutiv al Societății, ale Consiliului de Administrație și ale Contractului.

**22.2.** Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în Contract Părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

**22.3.** Mandatarul răspunde pentru deciziile adoptate în exercitarea Mandatului și care aduc prejudicii Societății.

**22.4.** Mandatarul răspunde solidar cu ceilalți administratori ai Societății, cu excepția cazului în care a cerut să se consemneze în registrul deciziilor Consiliului de Administrație împotrivirea sa, sau a încunoștiințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul fiscal ai Societății.

**22.5.** Mandatarul nu beneficiază de plata de daune-interese în situațiile prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3<sup>3</sup>) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

**22.6.** În cazul revocării fără justă cauză a Mandatarului, Societatea va plăti Mandatarului daune-interese în cuantumul a 6 (șase) indemnizații fixe lunare. În cazul în care de la data revocării fără justă cauză până la expirarea mandatului sunt mai puțin de 6 (șase) luni, despăgubirea va fi egală cu numărul de indemnizații rămase până la expirarea mandatului.

**22.7.** În scopul prezentului Contract, noțiunea de „cu justă cauză” va însemna o revocare de către reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor Societății, bazată pe una sau mai multe din acțiunile întreprinse de Mandatar care:

22.7.1. încalcă prevederile Legislației Relevante,

22.7.2. încalcă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Societății ori ale Actului Constitutiv,

22.7.3. aduc prejudicii Societății,

22.7.4. încalcă sau nu aduc la îndeplinire Mandatul acordat de Mandant prin Contract, inclusiv prin neîndeplinirea Indicatorilor de performanță,

22.7.5. fraudează interesele legitime ale Societății, oricare dintre acestea, fără limitare, fiind de natură să conducă la pierderea încrederii Mandantului în Mandatar,

22.7.6. Încalcă criteriile de integritate stipulate în contractul de mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al Societății, sau

22.7.7. Mandatarul se face vinovat de săvârșirea, cu rea-credință, a unor fapte grave, de natură penală, dovedite în instanțele competente, privind activitatea desfășurată în baza Contractului.

22.8. Dacă Mandantul a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva Mandatarului, Contractul încetează de drept de la data la care Mandatarul a fost notificat cu privire la acest aspect.

22.9. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de Mandatar prin exercitarea calității de administrator al Societății.

22.10. Mandatarul răspunde pentru prejudiciile cauzate Societății prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă el ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

22.11. Mandatarul va răspunde, în solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație, de implementarea Planului de administrare al Societății.

22.12. Cauzele de forță majoră, definite conform legii, exonerează Părțile de răspunderea contractuală.

#### **Art. 23. Forța Majoră**

23.1. Fiecare Parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din prezentul Contract pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligația respectivă, ca rezultat direct al unui eveniment de Forță Majoră.

23.2. (1) Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul cât și sfârșitul evenimentului de Forță Majoră trebuie notificate celeilalte Părți în termen de 3 zile de la apariție. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte Părți prin neanunțarea la termen.

(2) Partea care invocă Forța Majoră are obligația prezentării celeilalte Părți, în termen de 15 zile de la producerea cazului de Forță Majoră și a certificatului eliberat de entitățile abilitate.

23.3. În cazul în care evenimentul de Forță Majoră se prelungește pentru o perioadă mai mare de 45 zile, Partea căreia i se opune cazul de Forță Majoră poate decide încetarea Contractului, care va opera în mod automat, fără intervenția vreunei instanțe sau îndeplinirea altor formalități, în baza unei simple notificări transmise Părții care invocă cazul de Forță Majoră.

#### **Art. 24. Modificarea Contractului de Mandat**

24.1. Prevederile Contractului pot fi modificate, prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;

24.2. Ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare.

## Art. 25. Încetarea Contractului de Mandat

25.1. Părțile semnatare ale Contractului de Mandat stabilesc că acesta își încetează efectele de drept în una sau mai multe din următoarele situații:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;
- b) demararea în instanță a acțiunii în răspundere de către Mandant, împotriva Mandatarului;
- c) renunțarea Mandatarului la Contractul de Mandat, prin transmiterea unei notificări scrise, conform art. 4 clauza 4.2.10. din Contract;
- d) acordul de voință al Părților, consemnat prin Act adițional la Contract;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege sau a uneia din situațiile prevăzute de Legislația Relevantă;
- f) demisie;
- g) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Mandatarului;
- h) insolvența ori lichidarea Societății, declarată și înregistrată conform prevederilor legale;
- i) în cazul desființării Societății;
- j) revocarea înainte de termen a Mandatarului de către Mandant, fără îndeplinirea oricărei alte formalități și fără intervenția instanțelor judecătorești competente. Într-un asemenea caz, Societatea nu este obligată să achite Mandatarului nicio compensație, despăgubire sau orice fel de daune interese, cu excepția cazului când revocarea survine fără justă cauză;
- k) revocarea mandatului de către Mandant, în situația în care Mandatarul se face vinovat de săvârșirea, cu rea-credință, a unor fapte grave, de natură penală, dovedite în instanțele competente, privind activitatea desfășurată în baza Contractului;
- l) în cazul în care Mandatarul este incapabil fizic de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Contract pentru o perioadă de 90 zile calendaristice consecutive în decursul unui an de zile, de la data notificării Societății de către Mandatar cu privire la starea de incapacitate. În acest sens, Mandatarul este obligat să notifice Societatea și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu privire la starea de incapacitate fizică și să anexeze dovezile aferente în ziua imediat următoare expirării acestui termen. În scopul prezentei clauze, se va considera că Mandatarul este incapabil fizic dacă nu-și execută sarcinile obișnuite pe o durată continuă de 90 de zile în decursul unui an de zile;
- m) în caz de forță majoră în condițiile art. 23;
- n) în cazul eșuării negocierii indicatorilor de performanță, fără a fi îndreptățit la plata unor daune-interese;
- o) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în actul adițional la prezentul contractul de mandat, din motive imputabile administratorului. Această situație constituie revocare cu justă cauză, conform art. 22.7;
- p) în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în contractul de mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al Societății. Această situație constituie revocare cu justă cauză, conform art. 22.7;

- q) ca urmare a încălcării dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
- r) ca urmare a încălcării obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
- s) în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept;
- t) în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- u) în alte cazuri prevăzute de lege.

**25.2.** Independent de prevederile de mai sus, Mandantul va notifica Mandatarul cu privire la cauzele de revocare sau de reziliere a Contractului. Cu aplicarea dispozițiilor art. 22.7 de mai sus, Mandatarul are dreptul la plățile compensatorii prevăzute la art. 22.6 de mai sus doar în cazul revocării mandatului său de către Mandant **fără justă cauză**. Nicio altă cauză de încetare a acestui Contract nu va da naștere la niciun alt drept la compensații sau la alte drepturi bănești, de orice natură.

**25.3.** La data încetării prezentului Contract, Mandatarul va returna de îndată Societății toate documentele, informațiile în forma materială furnizate de Societate și aflate în posesia Mandatarului, precum și toate bunurile încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui Contract.

**25.4.** La data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, Mandatarul va prezenta în mod obligatoriu Mandantului raportul său privind activitatea de Mandat și va preda sarcinile sale administrative celorlalți membri ai Consiliului de Administrație sau administratorului(ilor) nou numit(ți), în termen de 30 de zile de la încetare.

## **Art. 26. Litigii**

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

**26.2.** Orice dispută care nu poate fi soluționată în condițiile de mai sus va fi supusă competenței instanțelor judecătorești din România.

## **Art. 27. Alte clauze**

**27.1.** Cu excepția cazurilor prevăzute expres prin prezentul Contract, nicio Parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract, în tot sau în parte, fără consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți.

**27.2.** Orice comunicare, înștiințare, solicitare, instrucțiune sau alt document de comunicat în baza prezentului Contract de către o Parte va fi în formă scrisă și va fi considerat(ă) ca fiind comunicat(ă) (i) în momentul primirii, dacă este înmănat(ă) personal, prin curier sau serviciu de curierat, sau de

către executorul judecătoresc, (ii) la data transmiterii, dacă este transmis(ă) prin email, fax sau altă transmisie prin cablu, sau (iii) la data primirii documentului, dacă este trimis(ă) prin poștă recomandată.

Dacă este trimis(ă) Societății/Mandatarului, va fi adresat(ă) după cum urmează:

Către: Societatea.....

În atenția: Președintelui Consiliului de administrație

Adresa: .....

Dacă este trimis(ă) Mandatarului, va fi adresat(ă) după cum urmează:

În atenția: Dlui/Dnei .....

Adresa: .....

E-mail: .....

**27.3.** În cazul în care, oricare dintre Părți își schimbă adresa la care dorește să primească comunicări/înștiințări, aceasta va notifica în scris cealaltă Parte în acest sens. Noua adresă va fi considerată adresa la care urmează să fie trimise toate înștiințările în baza prezentului Contract numai după ce cealaltă Parte a fost informată cu privire la schimbarea respectivă.

**27.4.** Pe durata întregului Mandat sumele prevazute ca indemnizație, stabilite conform Contractului se vor plăti sub rezerva aprobării fiecărui BVC anual al Societății.

**27.5.** Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către o Parte a oricărui drept din prezentul Contract nu va fi considerată o renunțare la dreptul respectiv, iar exercitarea singulară sau parțială a oricărui astfel de drept nu va împiedica exercitarea din nou sau în viitor a aceluși drept sau a oricărui alt drept, în condițiile legii.

**27.6.** În cazul în care orice prevedere din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia este considerată nulă, ilegală sau inaplicabilă, validitatea, legalitatea și aplicabilitatea restului prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate; prevederile în cauză vor fi înlocuite de drept cu dispozițiile legale aplicabile.

**27.7.** Prevederile prezentului Contract vor fi guvernate, interpretate și puse în aplicare în conformitate cu legea română.

**27.8.** Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată că generează sau că reglementează raporturi de muncă între Societate și Mandatar.

## **Art. 28. Reînnoirea contractului de mandat**

**28.1.** Mandatul poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prevăzute de O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 25 din anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

#### **Art. 29. Criterii de integritate și etică**

Administratorul are următoarele obligații:

- a) să respecte Codul de etică al Societății, care se aplică atât angajaților acesteia, cât și membrilor consiliului;
- b) să denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale Societății și să se abțină în mod documentat de la luarea deciziilor în cazul unui conflict de interese;
- c) va înștiința consiliul de administrație ori de câte ori, în anumite operațiuni, știe că sunt interesate soțul/soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. În această situație, Mandatarul nu va lua parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.
- d) să aibă un comportament adecvat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- e) să nu divulge informațiile confidențiale și sensibile și să le trateze cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- f) să înștiințeze Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziuni fiscale, infracțiuni prevăzute *Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, cu modificările și completările ulterioare. În această situație contractul de mandat va fi suspendat.

#### **Art. 30. Dispoziții finale**

**30.1.** Mandatarul își însușește și își asumă prevederile Planului de Administrare care include strategia de administrare pe durata Mandatului pentru atingerea Indicatorilor cheie de performanță prevăzuți în actul adițional la prezentul Contract, în caz contrar va putea fi revocat de Mandant fără plata vreunei despăgubiri.

**30.2.** Contractul de Mandat se completează după caz, cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu regulamentul de organizare și funcționare al Societății.

Prezentul Contract care conține .... pagini și 2 Anexe, s-a încheiat astăzi ....., în limba română, la sediul Mandantului, în 3 exemplare originale, din care 1 exemplar pentru Mandatar, 1 exemplar pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și 1 exemplar pentru Mandant.

**Semnături:**

**MANDANT**

**MANDATAR**

**Anexa nr. 1**  
**OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ**

**1. Neconcurență**

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate deținută la o altă societate, este de acord și se obligă:

a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a Societății, ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare și să promoveze ori să sprijine, financiar sau altfel o astfel de activitate/afacere; sau

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.

**2. Abținerea de la solicitarea de servicii**

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, asociat, acționar, investitor sau în orice alta calitate deținută la o altă societate, nu va:

a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății să înceteze sau, după caz, să modifice de o manieră contrară intereselor Societății relația sa contractuală cu Societatea;

b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății;

c) solicite sau accepta orice afacere, patronaj, comenzi, cumpărători sau clienți pentru sine sau pentru orice altă persoană sau entitate, de la orice client sau cumpărător al Societății sau să acorde oricărei alte persoane, firme sau corporații, dreptul de a efectua oricare dintre cele de mai sus.

**3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență**

Orice încălcare deliberată a obligațiilor cuprinse în prezenta anexa de către Administrator îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății.

**MANDANT**

.....

**MANDATAR**

.....

**Anexa nr. 2**  
**REGULI DE CONFIDENȚIALITATE**

**1. Definiția**

**1.1.** Termenul de „**Informații Confidențiale**” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a Societății .....care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale Societății.....

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- a) 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 Societatea..... desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul sursă și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de *Societate*;
- c) informații de orice fel compilate de către *Societate*, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de *Societate* sau în alt fel cunoscute Societății..... (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
  - identificarea posibililor clienți;
  - comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
  - reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că Societatea..... folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societății..... (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 terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către *Societate*, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății....., inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, 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 nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al

Societății....., cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale Societății.....;

- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății....., și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Societății....., pentru a concura cu succes împotriva Societății.....;
- j) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societății.....;
- k) orice informații derivate din toate cele de mai sus, și
- l) 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.

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

- a) dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
- b) dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
- c) dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
- d) dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, sau a unei instanțe.

#### **2. Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale**

- 1) Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Societății....., precum și că folosirea, în scopul concurenței Societății....., a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea Societății..... de a continua activitatea sa economică.
- 2) Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Societatea..... sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale Societății....., și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

3) Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice Societatea....., cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea..... să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care Societatea..... o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.

4) În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

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

1) Administratorul înțelege că Societatea..... primește uneori informații de la terțe persoane, pe care Societatea..... trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („Informații cu privire la terțe persoane”).

2) Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Societatea..... sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate și respectiva terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

3) Adițional, Administratorul se obligă să notifice Societatea....., cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea..... să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

### **4. Protejarea secretelor comerciale**

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

### **5. Dezvăluirea de informații către Societate**

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

1) orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății..... sau la activitatea Administratorului în cadrul Societății....., ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății....., indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost încorporate într-un program de computer;

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

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

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

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

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

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

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Mandat și vor produce efecte pe o perioadă de 3 (trei) ani de la încetarea contractului de mandat.

**MANDANT**

.....

**MANDATAR**

.....