

## CONTRACT DE MANDAT NR. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Societatea **APASERV SATU MARE S.A.** cu sediul în Satu Mare, str. Gara Ferăstrău, Nr.9/A, județul Satu Mare, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J30/1102/13.10.2004, C.I.F.16844952, atribuit fiscal: RO, cont bancar RO98BTRL03101202217787XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Satu Mare, reprezentată în prezentul contract de domnul Masculic Csaba, reprezentantul Municipiului Satu Mare în A.G.A., mandatat în baza Dispoziției Primarului Municipiului Satu Mare nr. 777/09.12.2020 și a Hotărârii A.G.A. a Apaserv Satu Mare S.A. nr.....2021, denumită în continuare **Societatea**, în calitate de **mandant**,

Domnul/Doamna \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, născut la data de \_\_\_\_\_, în localitatea \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat cu C.I. seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_, în calitate de administrator sau mandatar („Administrator/Mandatar”).

Denumite colectiv “Părțile” și individual “Partea”

### AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr. 109/2011”) cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (“H.G. nr. 722/2016”);
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- Actul constitutiv al **APASERV SATU MARE S.A.** (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile art. 1913 – 1919, art. 1924 precum și regulile aplicabile contractului de mandat din Codul Civil, art. 2009 -2042;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, („Adunarea Generală a Acționarilor”), nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_ prin care Mandatarul a fost numit administrator la Societate pentru un mandat de 4 ani iar acesta a acceptat numirea, urmând să exercite împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societății, de O.U.G. nr.109/2011 precum și orice alte obligații ale administratorilor;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_ de aprobare a contractului dintre societate și administratorii societății;
  
- Este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație,

Părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare “Contractul”, ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

## Art. 1 Definiții

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

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al Societății, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății*, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pe durata exercitării mandatului de către Administrator;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăților nr. 31/1990, HG nr.722/2016, Codul civil, Codul fiscal, precum și alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil în care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru *Societate*;
- d. **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 (cu titlu de exemplu: arestarea preventivă sau arestarea Administratorului, anularea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor *Societății* de desemnare a Administratorului ș.a.);
- e. **Remunerația** cuvenită Administratorului – înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- f. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Administrație și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- g. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății;
- h. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract și care împovărează suplimentar Societatea.

## Art. 2 Durata Contractului de Mandat

2.1 Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de 4 ani începând cu data de \_\_\_\_\_ până la data de \_\_\_\_\_.

2.2 Mandatul se poate prelungi/reînnoi numai pe baza aprobării Adunării Generale a Acționarilor în situația în care sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege.

**2.3** La împlinirea termenului mandatului de Administrator sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

### **Art. 3 Obiectul contractului**

**3.1** Prin prezentul Contract de Mandat, Administratorul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate măsurile necesare administrării Societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al Societății și cele ale prezentului Contract, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare precum și în conformitate cu recomandările cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

**3.2** În scopul realizării obiectului prezentului Contract, Administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societății în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract.

**3.3** Locul îndeplinirii Mandatului este la sediul social al Societății sau la locul unde acționează ca reprezentant al Societății. Locul îndeplinirii Mandatului poate fi modificat de Societate și poate fi stabilit fie la sediile sucursalelor Societății, fie într-o altă locație stabilită de Societate. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija Societății, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație.

### **Art. 4 Remunerația Administratorului**

**4.1** Administratorul beneficiază de o remunerație; formată din:

(i) o indemnizație fixă lunară brută în valoare de \_\_\_\_\_ lei aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ pentru executarea mandatului încredințat; indemnizația fixă nu poate 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.

(ii) o componentă variabilă stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, determinați cu respectarea metodologiei prevăzută de HG nr. 722/2016 și care urmăresc sustenabilitatea pe termen lung a Societății, atingerea obiectivelor strategice ale acesteia și a obiectivelor operaționale pe termen scurt (1an), mediu (2 ani) și lung (4 ani), precum și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul anual al componente variabile a Administratorului neexecutiv nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Componenta variabilă a remunerației Administratorului se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

**4.2** Prezentul Contract va fi completat printr-un act adițional care va cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se vor prevedea și obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activităților desfășurate.

**4.3** În cazul modificării/abrogării cadrului legal care impune un anumit cuantum maxim al indemnizației fixe lunare, părțile vor negocia un nou cuantum aplicabil componente fixe lunare brute care va fi aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor și vor încheia un act adițional la prezentul Contract.

**4.4** Indemnizația fixă lunară va fi plătită Administratorului în data de 11 a lunii următoare lunii pentru care este datorată, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

**4.5** În cazul în care Administratorul este revocat cu sau fără justă cauză înainte de expirarea duratei mandatului, se va achita Administratorului indemnizația fixă lunară brută și componenta variabilă calculată pro rata corespunzător numărului de zile din ultima lună în care a exercitat mandatul înainte de revocare.

## **Art. 5 Drepturile, Declarațiile și Obligațiile Administratorului**

### **5.1 Drepturile Administratorului**

- a) dreptul de a solicita directorilor Societății informații cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile Societății în condițiile legii;
- b) dreptul de a primi lunar indemnizația fixă lunară menționată la art. 4.1 din prezentul Contract;
- c) să beneficieze pe baza documentelor justificative de decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu efectuate în țară și străinătate conform prevederilor Contractului colectiv de muncă al societății și altor prevederi legale.
- d) dreptul de a folosi obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității; dreptul de a beneficia de telefon mobil și/sau laptop;
- e) dreptul de a beneficia de cheltuielile judiciare (taxe de timbru, cheltuieli cu avocații, cheltuieli cu expertize și/sau experți în cadrul procesului) pentru a se apăra de o pretenție a unui tert îndreptată împotriva Administratorului în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor conform prezentului Contract, Actului Constitutiv, Cadrelui Legal, Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație în măsura în care nu sunt deja acoperite prin polița de asigurare tip directors and officers liability în vigoare la momentul respectiv;
- f) dreptul de a beneficia de plata și reținerea oricăror impozite datorate de Administrator în legătură cu remunerația și beneficiile prezentului Contract de către Societate în numele și pe seama Administratorului;
- g) dreptul de a se retrage din calitatea de Administrator, sub condiția comunicării în scris Societății a unui preaviz, cu cel puțin 60 (șaizeci) zile lucrătoare anterior retragerii; cu acordul Societății exprimat prin Adunarea Generală a Acționarilor, acest termen de preaviz poate fi mai scurt;
- h) dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională civilă (asigurare de tip Directors and Officers Liability) privind activitatea sa în cadrul Consiliului de Administrație pentru o sumă asigurată stabilită prin Actul Constitutiv sau prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, prima de asigurare ce va fi achitată de Societate; Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de societate și nu se va deduce din remunerația cuvenită administratorului;
- i) dreptul de a beneficia de descărcarea de gestiune anual (după aprobarea situațiilor financiare anuale auditate pe baza raportului administratorilor);
- j) dreptul de a beneficia de același pachet de servicii medicale și/sau asigurare medicală contractate de societate pentru angajați (dacă este cazul).

### **5.2 Declarațiile Administratorului**

- a) Administratorul declară că a luat cunoștință de prevederile Actului Constitutiv al Societății, ale Regulamentului Consiliului de Administrație;
- b) Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011 sau de orice alte reglementări legale în vigoare.
- c) Administratorul declară că este independent/dependent pe baza criteriilor de independență stabilite de Legea nr. 31/1990.

## 5.3 Obligațiile Administratorilor

### 5.3.1 Administratorul are următoarele obligații principale:

- a) să elaboreze și să aprobe, în termen de 30 de zile de la data numirii sale, componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- b) în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, să convoace adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
- c) 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; dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre Părți. În cazul eșuării negocierii celor două runde, Administratorul împreună cu ceilalți membri sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a Societății.
- d) În termen de 90 de zile de la data numirii, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, adoptă un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina 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;
- e) să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- f) să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- g) să delege conducerea Societății unuia sau mai multor directori selectați conform prevederilor OUG nr. 109/2011, numind pe unul dintre aceștia director general, să revoce directorii și directorul general, și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare; directorii și directorul general pot fi numiți dintre administratori care devin administratori executivi sau din afară Consiliului de Administrație;
- h) să supravegheze și să evalueze activitatea directorului general și directorilor cu contract de mandat atât sub aspectul execuției contractului de mandat cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- i) să pregătească raportul anual, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- j) să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței, potrivit legii;
- k) să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit și alte comitete, conform prevederilor legale în vigoare;
- l) să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- m) să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive Societății, respectiv în competența director general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere în sensul prevăzut de Legea 31/1990, în vederea executării operațiunilor *Societății*;
- n) să aprobe încheierea oricăror operațiuni/contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;
- o) să elaboreze un raport anual privind activitatea Societății cu respectarea prevederilor art.56 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- p) să convoace/sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să organizeze adunările generale ale 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;
- q) 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 pe anul respectiv, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs *pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor*

*Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;*

- r) să aprobe componenta de management al planului de administrare al conducerii executive (director general și directori), să execute monitorizarea trimestrială și, după caz, să solicite completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- s) să evalueze anual activitatea directorului general și directorilor, evaluare ce vizează atât execuția contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare; raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.
- t) să exercite atribuțiile stabilite pentru Consiliul de Administrație în Actul Constitutiv și în cadrul legal aplicabil precum și cele ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- u) să prezinte semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrație, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- v) să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General și Directorii Societății;
- w) Împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație se îngrijește de publicarea pe pagina de internet a Societății a politicii și criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor;
- x) Reprezintă Societatea în raporturile cu Directorul General/Directorii;
- y) Împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație avizează situațiile financiare ale Societății;
- z) Participă la Adunările Generale ale Acționarilor Societății;
- aa) Ia toate măsurile necesare și utile pentru buna funcționare a Societății, având competențele și atribuțiile stabilite de lege și Actul Constitutiv precum și cele delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Directorului general/Directorilor conform legii sau Actului Constitutiv;
- bb) În exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de prezentul Contract, Administratorul va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu angajații Societății precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea Societății;
- cc) Administratorul își va exercita sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate și cu prevederile prezentului Contract. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Administratorul va acționa în interesul Societății;
- dd) 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;
- ee) Va respecta orice altă interdicție, restricție, limitare impusă de prevederile legale aplicabile funcțiilor de conducere în cadrul întreprinderilor publice.
- ff) de stabilire și de menținere a politicilor de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- gg) să promoveze studii și propuneri autorităților competente privind tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- hh) să aprobe volumul maxim al creditelor bancare sau din alte surse de finanțare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- ii) să propună Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- jj) să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;

- kk) să acorde mandat directorului general sau comisiei de negociere în vederea negocierii contractului colectiv de muncă și să aprobe forma finală a acestuia;
- ll) să aprobe grilele de salarizare;
- mm) să aprobe nominalizarea locurilor de muncă în condiții deosebite;
- nn) să aprobe introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;
- oo) să aprobe norme, normative, reglementări în domeniul tehnic și economic utilizate în desfășurarea activității societății;
- pp) să aprobe constituirea în garanție a bunurilor societății până la ½ din valoarea activelor societății;
- qq) să stabilească în condițiile legii, regimul amortizării activelor corporale și necorporale;
- rr) să aprobe tarifele pentru prestațiile și serviciile prestate de societate, cu excepția prețului apei potabile și reziduale;
- ss) să aprobe sau supune spre aprobare investițiile ce urmează a se realiza de societate în condițiile legii;
- tt) să aprobe vânzarea sau închirierea de active potrivit legii;
- uu) să propună spre analiză asocierea societății potrivit legii;
- vv) să exercite orice alte atribuții conferite prin prevederi legale speciale și prevăzute în regulamentul propriu de funcționare.

### 5.3.2 Totodată, Administratorul are următoarele obligații:

- a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății;
- b) participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- c) pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- e) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- g) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;
- i) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în Contract;
- j) avizarea strategiilor și politicilor de dezvoltare ale Societății;
- k) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societății;
- l) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- m) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- n) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- o) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne/proceduri interne adoptate la nivelul Societății.

### 5.3.4 Alte obligații/atribuții ale Administratorului

- a) administrarea Societății prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) avizarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a Societății;

- c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
- d) monitorizarea performanței conducerii executive;
- e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai Societății, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

## **Art. 6 Criterii de integritate și etică. Conflictul de interese**

**6.1** Administratorul are obligația de a respecta Codul de Etică al Societății, aplicabil nu numai angajaților ci și membrilor consiliului.

**6.2** Administratorul este obligat să acționeze în interesul Societății, comportându-se în activitatea sa cu loialitate față de Societate, ca un conducător al propriei sale afaceri.

**6.3** Administratorul poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator și/sau membru al Consiliului de Supraveghere în societăți/întreprinderi publice al căror sediu este pe teritoriul României cu informarea Societății și fără a intra într-o situație de incompatibilitate.

**6.4** În cazul în care, într-o anumită operațiune, Administratorul este în conflict de interese, respectiv are, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, va aduce acest lucru la cunoștința Societății, respectiv îi va înștiința pe ceilalți administratori și auditorul intern și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele Societății, în special de la participarea la deliberări și de la votul respectivei operațiuni. Interdicția vizează și situația în care Administratorul știe că într-o anumită operațiune este persoana interesată soțul/soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

**6.5** Administratorul are obligația să informeze Adunarea Generală a Acționarilor, înainte de a fi numit, dacă deține una din calitățile enumerate limitativ la art. 153 ind. 15 și ind. 16 din Legea nr. 31/1990 adică cea de director, membru al directoratului, al consiliului de administrație, al consiliului de supraveghere, precum și de cenzor, auditor intern sau asociat cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate.

**6.6** În cazul în care Administratorul este urmărit penal pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990, are obligația să notifice Societatea, prezentul Contract fiind suspendat în mod automat la momentul la care această notificare este recepționată de Societate. Contractul va fi suspendat până la momentul emiterii unei decizii/ordonanțe prin care Administratorul este chemat sau nu în judecată. În cazul în care are loc trimiterea în judecată, Administratorul are obligația să notifice Societatea și Contractul va înceta la momentul la care Societatea a recepționat această notificare.

**6.7** Administratorul are obligația să dețină și să mențină o reputație profesională excelentă.

**6.8** Administratorul este, de asemenea, obligat:

- a) 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.
- b) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;



- c) 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;
- d) să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege.

**6.9** Administratorul convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții 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 întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia. Obligația de convocare subzistă și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.

**6.10** 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 cu administratorii ori administratorii executivi, directorul general, directori sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale semnificative în legătură cu tranzacțiile efectuate; obligația incumbă și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv.

**6.11** 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 o altă Societate care îndeplinește condițiile pentru a fi considerată întreprindere publică) ori autoritate publică, dacă tranzacția are valoarea specificată de lege.

**6.12** Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta semestrial și anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile precizate la 6.10 – 6.11, 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. 7 Confidențialitate. Clauza de neconcurență**

**7.1** 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.

**7.2** Administratorul nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în Anexa 1 – 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.

**7.3** Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract de Mandat.

## **Art. 8 Drepturile și obligațiile Societății**

**8.1** Societatea are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al Societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

**8.3** Societatea are dreptul, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, să evalueze semestrial și anual activitatea membrilor Consiliului de Administrație al Societății, pentru a se asigura că planul de administrare este pus în aplicare și deci, că sunt respectate principiile de eficiență și profitabilitate.

**8.4** Societatea are obligația de a plăti remunerația Administratorului conform prevederilor prezentului Contract.

**8.5** Societatea are obligația să asigure condițiile pentru ca Administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

**8.6** Societatea are dreptul de a solicita Administratorilor informații cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

**8.7** Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești convenite administratorului prevăzute în prezentul Contract, inclusiv să rețină la sursă și să vireze 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.

**8.8** Societatea se obligă să asigure Administratorului deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv/statut, prezentul Contract și cadrul legal aplicabil.

## **Art. 9 Modalitatea de evaluare a Administratorului**

**9.1** Administratorul va implementa autoevaluarea internă a Consiliului de Administrație din care face parte, comitetelor din care face parte, scopul fiind de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului cât și a condițiilor ajutoare dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții. În acest sens, Administratorul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație va elabora și aproba o procedură de autoevaluare a activității membrilor Consiliului de Administrație, autoevaluare care va avea loc cel puțin o dată pe an.

**9.2** Administratorul va furniza Societății toate informațiile necesare în vederea evaluării performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

## **Art. 10 Răspunderea părților**

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

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

**10.3** Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță, (ii) a prevederilor prezentului Contract de Mandat, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății (iv) a prevederilor Actului Constitutiv care nu sunt contrare legii și a (v) obligațiilor care decurg prevederi legale aplicabile Administratorului.

**10.4** Administratorul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

**10.5** Societatea răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Administrație și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

**10.6** Administratorul răspunde solidar cu ceilalți Administratori, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze poziția/opinia sa separată în procesul verbal al ședințelor Consiliului de Administrație și a încunoștința despre aceasta în scris, pe auditorii interni sau pe auditorul financiar extern.

## **Art. 11 Forța majoră**

**11.1** Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită în prezentul Contract de Mandat.

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

**11.3** 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.

## **Art. 12 Modificarea Contractului de Mandat**

**12.1** Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

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

**12.3** Prezentul Contract, prin acesta înțelegându-se toate și oricare din Anexele sau actele sale adiționale, poate fi modificat/completat în oricare dintre clauzele sale, atâta timp cât nu se aduce atingere prevederilor legale imperative în vigoare, ordinii publice și bunelor moravuri.

## **Art. 13 Încetarea Contractului de Mandat**

**13.1** Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea Administratorului în cazurile prevăzute de art. 30 alin. 5 și 8 din OUG nr. 109/2011;
- c) revocarea Administratorului de către Societate în oricare din următoarele cazuri dacă există culpa Administratorului:
  - (i) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din Contract;
  - (ii) neîndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari asumați prin contractul de mandat, cu excepția situației în care Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, pe baza unor motive obiective independente de activitatea Administratorului, modificarea acestor indicatori;
  - (iii) încălcarea criteriilor de integritate și etică stipulate în contractul de mandat, inclusiv cele privind conflictul de interese;

- d) revocarea mandatului de către Societate, de la data Adunării Generale a Acționarilor prin care a fost decisă revocarea, fără a fi necesară oferirea unei înștiințări scrise prealabile, oferirea vreunui motiv al denunțării Contractului și fără intervenția instanței de judecată;
- e) renunțarea Administratorului la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul Contract;
- f) acordul părților încheiat în formă scrisă;
- g) intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatată potrivit legii;
- h) încetarea personalității juridice a Societății ori decesul Administratorului sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului;
- i) apariția unei situații de Forță Majoră care fac imposibilă continuarea executării prezentului Contract;
- j) intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite în prezentul Contract de Mandat.

**13.2** La data încetării prezentului Contract, Administratorul va returna de îndată Societății toate informațiile în formă materială furnizate de Societate și aflate în posesia Administratorului, precum și toate activele/mijloacele fixe încredințate pentru a fi folosite de către acesta în bază acestui Contract.

**13.3** În cazul revocării Administratorului intempestiv sau nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate daune-interese pentru perioada neexecutată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea.

Plata daunelor – interese se face în termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării prezentului Contract de Mandat.

Daunele-interese convenite administratorului potrivit prevederilor de mai sus este unica dezdăunare a acestuia în situația în care intervine revocarea administratorilor în mod nejustificat.

**13.4** În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a administratorului precum și în cazul revocării prin aplicarea votului cumulativ, Societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

## **Art. 14 Litigii**

**14.1** 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.

## **Art. 15 Obligația de confidențialitate între părți**

**15.1** 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.

**15.2** Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea Contractului, obligație adusă la cunoștința acestora din urmă de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

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

- (i) dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;

- (ii) dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
- (iv) dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
- (v) dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, cerințe ale unui reglementator, sau la solicitarea unei autorități publice competente, organ de cercetare penală, parchet sau a unei instanțe.

## **Art. 16 Dispoziții finale**

**16.1** Administratorul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al Societății.

**16.2** 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 de Anexa 2 la Contract.

**16.3** Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezentul Contract.

**16.4** 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. De asemenea, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

**16.5** 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.

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

**16.7** Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Administrație se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul Contract. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

**16.8** 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

Prin: \_\_\_\_\_

Administrator  
Dl. /dna. \_\_\_\_\_

## REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

### 1. Definiția

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 Societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o 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 Societatea;
- 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.

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

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 concurării Societății, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea Societății de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului 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.

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

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

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

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

Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului 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 respectivă terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin

hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competențe sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

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

Administratorul se obligă să respecte și să facă diligențele necesare pentru ca întreg Consiliul de Administrație să respecte integral prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

#### **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 de 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”):

- (i) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății sau la activitatea Administratorului în cadrul Societății, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost încorporate într-un program de computer;
- (ii) toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății;
- (iii) informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății și
- (iv) orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.

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

Părțile convin că Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se



obligă să folosească și să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5 în același fel ca și Informațiile Confidențiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidențialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane.

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

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de Administrație, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Administrație și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

Societatea

Prin: \_\_\_\_\_

Administrator

Dl. /dna. \_\_\_\_\_

## OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

### 1. Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul este de acord și se obligă:

- a) Să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, participarea ca asociat/acționar la o companie care desfășoară activități concurente cu activitatea principală a Societății de la niciunul dintre clienții Societății sau de la orice alt terț, oriunde ar fi situați aceștia;
- b) Să nu întreprindă măsuri de concediere a salariaților Societății în scopul înființării de către Administrator, direct sau indirect, a unei entități concurente cu activitatea principală a Societății care să atragă clienții existenți sau potențiali ai Societății și care să inițieze măsuri de angajare a salariaților Societății în scopul dezorganizării activității acestuia din urmă;
- c) Să nu accepte una din calitățile enumerate limitativ la art. 153 indice 15 din Legea nr. 31/1990, respectiv cea de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor, auditor intern sau asociat cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate cu excepția situației în care informează în prealabil Adunarea Generală a Acționarilor Societății;
- d) să nu asiste, în calitate de consultant, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu activitatea principală a Societății.

Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente.

Pentru evitarea oricărui dubiu, nu va fi considerată o încălcare a obligației de neconcurență tranzacționarea acțiunilor listate la Bursa de Valori București emise de societăți care desfășoară activități concurente cu Societatea.

### 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, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății să înceteze relația sa cu Societatea;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat al Societății.

### 3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

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

Societatea

Prin: \_\_\_\_\_

Administrator  
Dl. /dna. \_\_\_\_\_