

Încheiat astăzi _____

În aplicarea dispozițiilor:

- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011** privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 109/2011;

- **Hotărârii Guvernului nr. 639/2023** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, denumită în continuare H.G. 639/2023, **Anexa nr. 1** - Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și **Anexa nr. 2** - Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului;

- **Legii societăților nr. 31/1990** republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare Legea nr. 31/1990;

- **Legii nr. 287/2009** privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, art. 1913-1919, art. 1924, precum și art. 2009-2042;

- **Actului constitutiv** al Societății....., denumit în continuare Actul constitutiv, în urma și pe baza numirii de către Consiliul de Administrație (denumită în continuare C.A.) prin Decizia C.A. nr.____/

_____ a domnului/doamnei _____ în calitate de director General al Societății, și al acceptării exprese de către domnul/doamna _____ a mandatului, fiind necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile mandantului și mandatarului corespunzător exercitării de către acesta din urmă a funcției de Director General, se încheie prezentul Contract de mandat conform celor ce urmează.

ART. 1. PĂRȚILE CONTRACTULUI

Societatea, cu sediul social în, strada, nr _____, județul _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de _____ pe _____ lângă Tribunalul _____ sub nr. _____/_____/_____, CUI, reprezentată de către Consiliul de administrație care a fost desemnat prin **Hotărârea A.G.A. nr.____/_____** pe _____ să semneze în numele Societății prezentul contract în forma și în conținutul aprobat prin **decizia C.A. nr.____/_____**, în calitate de **mandant**,
și

_____, cetățean român, născut la data de _____ în _____

_____, cu domiciliul în _____, cu adresa de
corespondență declarată în _____, CNP
_____ numit în calitate de **Director General al Societății** în conformitate cu
Decizia

C.A. nr. /, (denumit în continuare Director General), care a luat act de forma și
conținutul contractului aprobat prin Decizia CA nr. ____/..... și a acceptat mandatul în mod expres în
aceste condiții contractuale, în calitate de **mandatar**.

ART. 2. DURATA MANDATULUI

2.1 Durata mandatului este de ani începând cu data de _____, respectiv până la
data de _____.

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

ART.3 OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. MANDATARUL, de la data încheierii prezentului contract, reprezentând data acceptării în mod
expres a mandatului încredințat, va îndeplini atribuțiile funcției de Director General al societății, calitate
în care va conduce societatea, fiindu-i delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu
prevederile art. 143 din Legea nr.31/1990 – a societăților, republicată cu modificările și completările
ulterioare.

Activitatea se va desfășura în condițiile legii, ale Actului Constitutiv al societății și cele ale
prezentului contract, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor
exclusive stabilite de lege sau de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a
Acționarilor, precum și cu respectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a societății și a
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrare al societății, atribuțiile
putând fi modificate cu acordul ambelor părți.

3.2. DEFINIȚII

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

a. Act constitutiv – Actul Constitutiv al Societății _____, aprobat de A.G.A., astfel
cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat
prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Societății;

b. Cadrul legal aplicabil – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011
cu completările și modificările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și
completările ulterioare, H.G. nr. 639/2023, Codul civil cu modificările și completările ulterioare, Codul
fiscal cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte acte normative incidente prezentului
Contract de mandat, aplicabile părților;

c. Conflict de interese - orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului
juridic aplicabil, Regulamentului de organizare și funcționare al Societății („ROF Societate”) și
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație („ROF CA”) în care
interesul personal, direct ori indirect, al Mandatarului, contravine interesului Societății, astfel încât

afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la

d. Informație privilegiată - informație de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură;

e. Informație confidențială - înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a Societății care nu sunt publice, în conformitate cu prevederile:

- (i) legilor;
- (ii) hotărârilor AGA;
- (iii) hotărârilor Consiliului de administrație;
- (iv) reglementărilor interne ale Societății.

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

- termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienți, investitori sau furnizori ai Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;

- programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de Societate;
- informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, fără însă a se limita la acestea, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii;

- strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), sau folosite de către Societate;

- orice alte informații dobândite de Mandatar în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății.

f. Imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal:

- orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind directorul general de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

- arestarea preventivă;
- executarea unei sentințe privative de libertate;

g. Remunerația cuvenită Directorului General -remunerația Directorului General este stabilită de Consiliul de Administrație în structura și limitele prevăzute la alin. (1) și alin.(2), ale art. 38 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

h. Forța majoră - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de mandat. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat 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;

i. Eveniment fortuit - semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de Mandatar 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;

j. Indicatori de performanță financiari și nefinanțari - indicatori de performanță negociați și timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru Societate;

aprobați de CA, anexa la Contractul de mandat.

ART. 4. OBIECTUL CONTRACTULUI DE MANDAT

4.1 Prin prezentul Contract de mandat, Directorului General îi este încredințată administrarea Societății, corespunzător calității Director General, având atribuțiile, competențele și responsabilitățile stabilite de lege și de Actul constitutiv.

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

ART. 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI GENERAL

5.1 Drepturile Directorului General

5.1.1 Directorul General are dreptul la plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară și într-o indemnizație variabilă conform actelor normative aflate în vigoare.

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

5.1.3 Directorul General are dreptul la plata de despăgubiri în cazul revocării mandatului fără justă cauză. Prin raportare la art. 8.5 reprezintă „justă cauză” în înțelesul acestui articol, precizarea nefiind limitativă, neîndeplinirea de către Directorul General sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații legale sau stipulate în prezentul contract și refuzul nejustificat de a încheia acte adiționale la prezentul contract prin care se stabilesc modificări intervenite prin efectul legii. De asemenea, revocarea are loc cu „justă cauză” în situația în care indicatorii-cheie de performanță nu sunt îndepliniți la nivelul minim aprobat de C.A., precum și în situația în care Directorul General refuză să își asume indicatorii-cheie de performanță și îndeplinirea acestora la nivelul minim aprobat de către C.A., refuzând să încheie în mod corespunzător un act adițional la Contractul de mandat. În ipoteza revocării directorului general fără justă cauză:

a) directorul General va avea dreptul să primească de la Societate o compensație echivalentă cu maxim indemnizații fixe brute lunare;

b) plata acestei sume cu titlu de despăgubire se face de către Societate în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data adoptării Deciziei C.A. de revocare, dacă decizia nu este contestată. Directorul General este de acord și acceptă că această despăgubire este unica dezdăunare a Directorul General, în situația în care intervine revocarea sa fără justă cauză.

5.1.4 Directorul General are dreptul să aibă acces la orice informații legate de Societate, cu respectarea obligației de confidențialitate și a prevederilor aferente accesului la secrete de serviciu, respectiv informații naționale clasificate.

5.1.5 Directorul General poate beneficia, în condițiile legii, de asistență de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor luate, cu aprobarea C.A., inclusiv prin contractarea serviciilor

unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată.

5.1.6 Directorul General are dreptul de a beneficia de același pachet de compensații și beneficii, inclusiv servicii medicale și/sau asigurare medicală, contractate de Societate pentru angajați (dacă este cazul).

5.1.8. În cazuri excepționale, când interesul Societății o impune, poate solicita convocarea Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților dar și a Consiliului de Administrație.

5.1.9. Directorul General are dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor rezonabile, legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

5.1.10. Directorul General are dreptul de a renunța la calitatea de Director General sub condiția comunicării în scris MANDANTULUI, a unui preaviz cu cel puțin 30 de zile.

5.1.11. Directorul General are dreptul de a reprezenta societatea în relațiile cu terții și în justiție, Consiliul de Administrație păstrând atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu Directorii.

5.1.12. Directorul General are dreptul de a beneficia de 30 de zile lucrătoare pe an libere plătite pentru odihnă și pentru evenimente personale.

5.2 OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI GENERAL

5.2.1. Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

- a. Determină liniile directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- b. Aprobă planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
- c. Aprobă planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
- d. Încheie de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare societății, în vederea bunei funcționări a societății;
- e. Poate emite decizii care vor deveni obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea tehnică/administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a directorului general;
- f. Conduce și coordonează compartimentele funcționale ale societății în conformitate cu organigrama;
- g. Întocmește proiectele de strategii de dezvoltare ale societății pe care le supune spre aprobare Consiliului de Administrație;
- h. Întocmește procedurile de importanță generală pentru structura organizațională și derularea proceselor principale la nivel de societate și le va supune spre aprobare Consiliului de Administrație, după caz;
- i. Îndeplinește în condițiile legii orice alte atribuții repartizate de Consiliul de Administrație;
- j. Întocmește trimestrial Consiliul de Administrație al societății cu privire la activitatea desfășurată;

k. Folosește toate mijloacele fixe și mobile ale societății în exercitarea atribuțiilor de serviciu pentru desfășurarea activității - mașină de serviciu, computer, telefon, etc;

l. Decontează cheltuielile de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative, decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale societății;

m. Să fie asigurat pentru răspundere profesională;

n. Este mandatat să semneze toate cererile și acțiunile ce țin de instanțele judecătorești;

o. Poate încheia, modifica sau înceta tranzacții cu furnizori/prestatori/executanți, în numele și pentru societate, până la limita de Euro / investiție, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, fără a fi necesară aprobarea consiliului de administrație.

Prin acceptarea mandatului, directorul general își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5.2.2. Directorul General este obligat să elaboreze o propunere de componentă de management pentru Planul de management, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în termenul prevăzut de art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, să analizeze și să aprobe Planul de management în condițiile și în termenele prevăzute de lege;

5.2.3. Directorul General este obligat să îndeplinească obiectivele și indicatorii-cheie de performanță prevăzuți în anexă la contract;

5.2.4. Directorul General este obligat să contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

5.2.5. Directorul General este obligat să exercite mandatul cu loialitatea, prudență și diligența unui bun director, în interesul exclusiv al Societății;

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

5.2.7. Directorul General, are obligația de a solicita convocarea C.A. pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 1.000.000 lei, cu excepția tranzacțiilor menționate la art.52 alin.(1) „ *Consiliul de administrație sau, după caz, directoratul 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 întreprinderii publice 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.*” și (5) „ *Directorul general sau, după caz, directoratul supune aprobării consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (1) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacție, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide*

asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.” din OUG nr.109/2011.

5.2.8. Directorul General, are obligația de a informa administratorii, din cadrul Consiliului de Administrație când urmează încheierea actelor juridice, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu:

a) persoanele prevăzute la punctul 5.2.21, 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) o 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 1.000.000.

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

5.2.14 Să evalueze activitatea directorilor și a personalului aflat sub conducerea direct, sub aspectul execuției contractelor individuale de muncă ale acestora.

5.2.15 Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;

5.2.16 Să apere, în mod loial, prestigiul Societății și al organelor de conducere ale Societății și acționarilor, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora;

5.2.17 Să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Societății, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau de acte cu caracter individual;

5.2.18 În relația sa cu Societatea, cu acționarii, cu membri ai Consiliului de administrație și angajații Societății, Directorul General se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei/ reputației/ demnității acestora, precum și persoanelor fizice și juridice cu care intră în legătură în exercițiul mandatului său, prin întrebuintarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;

5.2.19 Să asigure egalitatea de șanse și tratament pentru angajații Societății, să nu favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în cadrul Societății pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu Cadrul juridic aplicabil;

5.2.20 În vederea fundamentării deciziilor adoptate în exercitarea atribuțiilor sale, Directorul General poate solicita Societății contractarea de servicii de asistență de specialitate, inclusiv, fără a se limita la audituri, investigații antifraudă, analize de piață și alte servicii de specialitate, în condițiile legii.

ART. 7 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

7.1 Drepturile Societății

7.1.1 Societatea are dreptul să solicite și să primească de la Directorul General informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;

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

7.1.3 Societatea are dreptul de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru

daunele cauzate Societății de către Directorul General prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și Actul constitutiv;

7.1.4 Societatea are orice alte drepturi prevăzute de lege, Actul Constitutiv și Regulamentele interne adoptate la nivelul Societății;

7.1.5 Societatea are dreptul să solicite în scris orice fel de informație cu privire la activitatea Directorului General și să primească răspuns în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la solicitare.

7.2 Obligațiile Societății

7.2.1 Societatea este obligată la plata remunerației compus din indemnizație fix și indemnizație variabilă

7.2.2 Societatea este obligată să suporte costurile asigurării de răspundere profesională a Directorului General.

7.2.3 Societatea are obligația de a monitoriza activitatea Directorului General și de a evalua îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță aprobați, incluși în contractul de mandat.

7.2.4 Societatea are obligația de a plăti compensația Directorului General prevăzută la art. 5.1.3 lit. a și b.

7.2.5 Societatea are obligația de a asigura asistența de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate, inclusiv prin contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată.

ART. 8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

8.1. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare, cu vinovăție, a obligațiilor asumate de oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract atrage răspunderea părții aflate în culpă, în condițiile prezentului Contract și ale dispozițiilor legale aplicabile.

8.2. Directorul General răspunde pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente conducerii curente a Societății și, în special, pentru nerespectarea culpabilă:

a) a obligațiilor rezultate din componenta de management a Planului de administrare și din obiectivele stabilite pentru perioada mandatului;

b) a indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 și actele normative subsecvente și incluși ca anexă la prezentul Contract;

c) a prevederilor prezentului Contract de mandat;

d) a deciziilor Consiliului de Administrație adoptate în limitele competențelor acestuia;

e) a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, în măsura în care acestea privesc activitatea executivă a Societății și produc efecte asupra atribuțiilor Directorului General;

f) a prevederilor Actului constitutiv, regulamentelor, politicilor și procedurilor interne ale Societății;

g) a dispozițiilor legale aplicabile activității Societății și funcției exercitate.

8.3. Directorul General își va exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun profesionist și cu loialitate față de Societate. Directorul General nu încalcă obligația de prudență și diligență și nu răspunde pentru o decizie de afaceri în situația în care, la momentul adoptării acesteia, a fost în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

8.4. Directorul General răspunde față de Societate pentru prejudiciile cauzate prin încălcarea cu vinovăție a atribuțiilor și obligațiilor stabilite prin prezentul Contract, Actul constitutiv, deciziile Consiliului de Administrație/hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și cadrul legal aplicabil.

8.5. Răspunderea Directorului General nu poate fi angajată pentru neîndeplinirea unor obiective sau

indicatori determinată exclusiv de cauze neimputabile acestuia, inclusiv modificări legislative, evenimente de forță majoră, caz fortuit, decizii obligatorii ale autorităților publice ori împrejurări externe care nu puteau fi în mod rezonabil prevăzute, prevenite sau înlăturate de Directorul General.

ART. 9. MODIFICAREA, ÎNCETAREA ȘI, DUPĂ CAZ, REÎNNOIREA MANDATULUI

9.1. Prezentul Contract poate fi modificat prin act adițional, încheiat în baza unei decizii a Consiliului de Administrație și cu respectarea dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011, ale Legii societăților nr. 31/1990, ale actelor normative subsecvente și ale Actului constitutiv al Societății.

9.2. Indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari, obiectivele, ponderile și celelalte elemente stabilite potrivit legislației privind guvernanta corporativă constituie anexă la prezentul Contract de mandat. Modificarea sau revizuirea acestora se realizează numai în cazurile și în condițiile permise de O.U.G. nr. 109/2011 și de actele normative adoptate în aplicarea acesteia.

9.3. Prezentul Contract încetează:

- a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) prin renunțarea Directorului General la mandat, cu respectarea unui termen de preaviz de 30 de zile calendaristice, dacă părțile nu convin un alt termen;
- c) prin decesul Directorului General;
- d) prin revocarea Directorului General de către Consiliul de Administrație, în condițiile legii și ale prezentului Contract;
- e) ca urmare a neîndeplinirii nu sunt îndepliniți la nivelul minim stabilit, din motive imputabile Directorului General, a indicatorilor-cheie de performanță stabiliți prin Contract, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011;
- f) prin încălcarea gravă sau repetată, cu vinovăție, a obligațiilor stabilite prin prezentul Contract, Actul constitutiv, deciziile Consiliului de Administrație/hotarârile Adunării Generale a Acționarilor sau dispozițiile legale aplicabile;
- g) prin încălcarea dispozițiilor legale sau contractuale privind conflictul de interese, incompatibilitățile, integritatea, confidențialitatea sau neconcurența;
- h) prin intervenirea unei incompatibilități ori a unei interdicții legale care împiedică exercitarea funcției;
- i) prin imposibilitatea definitivă de exercitare a mandatului;
- j) prin acordul părților;
- k) prin deschiderea procedurii falimentului Societății sau în alte cazuri expres prevăzute de lege;
- l) în orice alte situații prevăzute de cadrul legal aplicabil.

9.4. Revocarea Directorului General este de competența Consiliului de Administrație. În cazul revocării fără justă cauză, Directorul General este îndreptățit la daune-interese, în condițiile legii și ale prezentului Contract. În cazul revocării pentru justă cauză, Directorul General nu este îndreptățit la plata unor daune-interese pentru încetarea anticipată a mandatului. Daunele- interese constituie..... .

9.5. În sensul prezentului Contract, poate constitui justă cauză, fără ca enumerarea să fie limitativă, încălcarea gravă sau repetată, imputabilă Directorului General, a obligațiilor legale sau contractuale, încălcarea obligațiilor de loialitate, confidențialitate sau neconcurență, producerea cu vinovăție a unui prejudiciu semnificativ Societății, precum și neîndeplinirea imputabilă a indicatorilor-cheie de performanță, în condițiile prevăzute de lege.

9.6. Durata mandatului Directorului General se stabilește prin decizia Consiliului de Administrație, cu respectarea art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011, fiind corelată cu durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație și neputând depăși durata maximă prevăzută de lege. Orice nou mandat se acordă numai cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile la data acordării acestuia.

9.7. La încetarea Contractului, indiferent de cauza acesteia, Directorul General va preda de îndată Societății documentele, informațiile, bunurile, echipamentele, mijloacele fixe, suporturile informatice, parolele și orice alte resurse aparținând Societății aflate în posesia sau sub controlul său.

ART. 10. OBIECTIVE ȘI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

10.1. Activitatea Directorului General se desfășoară în vederea realizării obiectivelor strategice și operaționale ale Societății și a indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 și actele normative subsecvente.

10.2. Indicatorii-cheie de performanță aferenți mandatului Directorului General, ponderile acestora, nivelurile-țintă și modalitatea de evaluare constituie anexă la prezentul Contract.

10.3. Revizuirea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță se poate realiza exclusiv în condițiile și pentru cauzele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și de normele metodologice aplicabile.

ART. 11. INTEGRITATE, ETICĂ, CONFLICTE DE INTERESE ȘI LOIALITATE

11.1. Directorul General are obligația de a-și exercita mandatul cu loialitate, integritate, imparțialitate și profesionalism, exclusiv în interesul Societății și cu respectarea dispozițiilor legale, a Actului constitutiv, a Codului de etică și a reglementărilor interne aplicabile.

11.2. Directorul General are obligația de a evita orice situație de conflict de interese și de a informa de îndată Consiliul de Administrație cu privire la existența sau apariția oricărei situații care generează ori este susceptibilă să genereze un conflict între interesele sale personale și interesele Societății.

11.3. Directorul General va respecta obligațiile legale și contractuale privind incompatibilitățile, neconcurența, confidențialitatea și integritatea.

11.4. Directorul General nu va utiliza funcția, informațiile sau resursele Societății în scopul obținerii, pentru sine sau pentru terți, a unor avantaje necuvenite.

ART. 12. REMUNERAȚIA DIRECTORULUI GENERAL

12.1. Remunerația Directorului General este stabilită de Consiliul de Administrație, în conformitate cu art. 38 din O.U.G. nr. 109/2011 și cu celelalte dispoziții legale aplicabile.

12.2. Remunerația Directorului General este formată din:

a) o indemnizație fixă lunară brută;

b) o indemnizație variabilă, acordată în condițiile legii, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță stabiliți pentru Directorul General.

12.3......Indemnizația fixă lunară brută este în cuantum de..... lei și se achită lunar, în condițiile stabilite prin

prezentul Contract și prin reglementările financiar-contabile ale Societății. Societatea va calcula, reține și vira impozitele și contribuțiile datorate potrivit legislației fiscale aplicabile.

12.4.Componenta variabilă a remunerației se determină în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu normele metodologice privind indicatorii de performanță și componenta variabilă a remunerației și cu gradul de realizare a indicatorilor-cheie de performanță prevăzuți în anexa la Contract.

12.5.Plata componentei variabile este condiționată de îndeplinirea cerințelor și condițiilor prevăzute de legislația în vigoare la data acordării acesteia.

12.6.În cazul în care Directorul General deține concomitent și calitatea de administrator executiv al Societății, remunerația stabilită pentru exercitarea funcției de Director General va fi acordată cu respectarea regimului juridic prevăzut de art. 38 din O.U.G. nr. 109/2011.

12.7.Directorul General are dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare, cazare, transport, reprezentare și a altor cheltuieli efectuate în interesul Societății, în limitele și condițiile prevăzute de lege, de prezentul Contract, de deciziile Consiliului de Administrație și de reglementările interne ale Societății.

12.8.Polița de asigurare de răspundere profesională aferentă exercitării mandatului va fi suportată de Societate, în condițiile și limitele stabilite potrivit legii.

ART. 13. CONFIDENȚIALITATEA

13.1.Obligațiile privind informațiile confidențiale, folosirea și dezvăluirea informațiilor, informațiile provenite de la terți, protecția secretelor comerciale și menținerea obligațiilor după încetarea mandatului rămân aplicabile Directorului General.

13.2.Orice dezvăluire de informații confidențiale către terți poate fi realizată numai în condițiile legii, ale prezentului Contract sau în baza unei aprobări acordate de organul competent al Societății.

ART. 14. REPREZENTAREA SOCIETĂȚII

14.1 În condițiile delegării conducerii Societății, Directorul General exercită puterea de reprezentare a Societății în raporturile cu terții și în justiție, în limitele prevăzute de lege, Actul constitutiv, deciziile Consiliului de Administrație și prezentul Contract.

14.2 Directorul General poate delega, în condițiile legii și ale reglementărilor interne ale Societății, anumite atribuții executive sau drepturi de reprezentare, fără ca o asemenea delegare să înlăture răspunderea proprie pentru atribuțiile care îi revin potrivit legii și prezentului Contract.

14.3. Consiliul de Administrație păstrează dreptul de reprezentare a Societății în raporturile juridice cu Directorul General.

ART. 15. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

15.1Părțile se obligă să se informeze reciproc, în scris, în termen de maximum 5 zile de la intervenirea unei situații de forță majoră sau caz fortuit, astfel cum acestea sunt reglementate de Codul civil

15.2 Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația de a lua toate măsurile rezonabile pentru limitarea consecințelor produse asupra executării Contractului.

15.3Neîndeplinirea obligației de notificare în termen atrage consecințele prevăzute de lege, în măsura în care întârzierea notificării a produs sau a amplificat un prejudiciu.

ART. 16. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

16.1 Prezentul Contract este guvernat de legea română, în special de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011, ale Legii societăților nr. 31/1990, ale Codului civil și ale actelor normative subsecvente aplicabile.

16.2 Orice neînțelegere privind încheierea, interpretarea, executarea, modificarea sau încetarea prezentului Contract va fi soluționată cu prioritate pe cale amiabilă.

16.3 În cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi supus instanțelor judecătorești competente potrivit legii.

ART. 17. ALTE CLAUZE

17.1 Protecția datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Directorului General sunt prelucrate de Societate în scopul încheierii, executării și încetării prezentului Contract, al îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății, al raportărilor către autoritățile competente și al apărării drepturilor și intereselor legitime ale Societății, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislației naționale aplicabile.

Prelucrarea datelor necesare executării Contractului sau îndeplinirii unei obligații legale nu este condiționată de consimțământul Directorului General.

17.2 Natura juridică a raportului

Funcția de Director General este exercitată în temeiul prezentului Contract de mandat și al deciziei Consiliului de Administrație prin care conducerea Societății a fost delegată Directorului General.

Prezentul Contract nu constituie contract individual de muncă și nu este guvernat de legislația muncii, exceptând situațiile în care o dispoziție legală specială prevede în mod expres altfel.

17.3 Notificări

Toate notificările, cererile și comunicările privind prezentul Contract vor fi considerate valabile efectuate dacă sunt transmise în scris la adresele indicate de părți, prin scrisoare recomandată, curier, e-mail sau prin orice alt mijloc care permite dovedirea transmiterii și primirii.

Părțile au obligația de a comunica orice modificare a datelor de corespondență în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

17.4 Asigurarea de răspundere profesională

Societatea va suporta, în condițiile legii, costul asigurării de răspundere profesională aferente exercitării mandatului Directorului General, în cuantumul și în limitele stabilite de organul competent potrivit legislației aplicabile.

17.5 Dacă una sau mai multe clauze ale prezentului Contract devin nevalabile, inaplicabile sau lipsite de efect juridic, valabilitatea celorlalte clauze nu va fi afectată. Părțile vor înlocui clauza respectivă cu o prevedere valabilă care să reflecte, în cea mai mare măsură permisă de lege, scopul juridic și economic inițial.

17.6 Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre părți a unui drept rezultat din prezentul Contract nu constituie renunțare la respectivul drept.

17.7 Dispozițiile legale imperative aplicabile prezentului Contract se aplică de drept, inclusiv în cazul modificării cadrului legal ulterior semnării Contractului.

17.8 Directorul General declară că a luat cunoștință, anterior semnării prezentului Contract și acceptării mandatului, de prevederile Contractului, Actului constitutiv, deciziei Consiliului de Administrație privind numirea sa și cadrului legal aplicabil.

17.9 Directorul General declară că îndeplinește condițiile legale necesare exercitării funcției și că nu

se află într-o situație de incompatibilitate, interdicție sau conflict de interese care să împiedice exercitarea mandatului.

17.10 Directorul General se obligă să informeze de îndată Consiliul de Administrație cu privire la orice situație intervenită ulterior semnării Contractului care ar putea afecta îndeplinirea condițiilor necesare exercitării mandatului.

18. DISPOZIȚII FINALE

18.1. Prevederile prezentului Contract se completează cu orice alte prevederi legale incidente.

18.2. Fiecare dintre părți a citit, a înțeles și a agreat conținutul prezentului contract, drept pentru care am încheiat astăzi la sediul societății în 2 (două) exemplare originale, prezentul contract de mandat, declarând totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului contract, câte un exemplar.

MANDANT,

MANDATAR,

ANEXA NR. 1 REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

Prezenta Anexă face parte integrantă din Contractul de mandat încheiat între Societate și Directorul General și stabilește obligațiile privind protejarea, utilizarea, păstrarea și divulgarea informațiilor confidențiale cunoscute sau dobândite de Directorul General în exercitarea mandatului.

1. DEFINIȚIA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE

1.1. În sensul prezentei Anexe, prin „Informații Confidențiale” se înțelege orice informație, indiferent de forma, suportul ori modalitatea în care aceasta este comunicată, stocată sau adusă la cunoștința Directorului General, referitoare la activitatea, patrimoniul, operațiunile, strategia, organizarea ori interesele Societății, care nu are caracter public potrivit legii.

1.2. Fără ca enumerarea să fie limitativă, Informațiile Confidențiale includ:

a) termenii și condițiile contractelor încheiate sau avute în vedere de Societate, precum și orice informații referitoare la clienți, utilizatori, furnizori, prestatori, antreprenori, consultanți, salariați, colaboratori, creditori, finanțatori, parteneri de afaceri sau alte persoane cu care Societatea întreține ori intenționează să întrețină raporturi juridice sau comerciale;

b) planurile de afaceri, strategiile comerciale, planurile de dezvoltare, restructurare, eficientizare, investiții și finanțare ale Societății;

c) strategiile, politicile și planurile operaționale ale Societății;

d) informațiile privind bugetele, situațiile financiare, fluxurile de numerar, veniturile, cheltuielile, creanțele, datoriile, activele, pasivele, costurile, tarifele, prețurile și orice alte date financiar-contabile care nu au caracter public;

e) informațiile privind achizițiile, procedurile de atribuire, ofertele, negocierile, contractele și raporturile cu operatorii economici;

f) informațiile tehnice, tehnologice, informatice sau operaționale referitoare la activitatea Societății;

g) programele informatice, bazele de date, aplicațiile, sistemele informatice, codurile de acces, parolele, arhitectura sistemelor informatice și măsurile de securitate utilizate de Societate;

h) procedurile, metodele de lucru, algoritmi, modelele, formulele, tehnicile, know-how-ul și soluțiile utilizate sau dezvoltate de Societate;

i) informațiile privind organizarea internă, organigrama, atribuțiile structurilor organizatorice, procedurile interne, mecanismele de control intern și management al riscurilor;

j) informațiile privind salariații și colaboratorii Societății, în măsura în care acestea nu sunt informații publice;

k) informațiile privind litigiile, investigațiile, controalele, auditurile, verificările, reclamațiile, sesizările sau procedurile administrative în care Societatea este implicată;

l) opiniile juridice, strategiile procesuale, analizele juridice, rapoartele de audit și celelalte documente interne cu caracter profesional;

m) informațiile privind proiectele, investițiile, operațiunile sau tranzacțiile aflate în pregătire ori negociere;

n) informațiile privind vulnerabilitățile, riscurile, incidentele sau deficiențele identificate în activitatea Societății;

o) datele cu caracter personal prelucrate de Societate;

p) informațiile primite de Societate de la terți și supuse unei obligații legale sau contractuale de confidențialitate;

q) informațiile referitoare la activitatea Consiliului de Administrație, inclusiv documentele și informațiile comunicate Directorului General în legătură cu ședințele, deliberările și deciziile acestuia, în măsura în care nu au caracter public;

r) orice informație derivată, extrasă, prelucrată, sintetizată ori rezultată din informațiile prevăzute anterior;

s) copiile, reproducerile, extrasele, notele, analizele sau documentele care conțin ori reproduc asemenea informații.

2. OBLIGAȚIA GENERALĂ DE CONFIDENȚIALITATE

2.1. Directorul General recunoaște că, prin natura funcției și atribuțiilor sale, are sau poate avea acces la Informații Confidențiale de o importanță semnificativă pentru activitatea și interesele Societății.

2.2. Directorul General se obligă să păstreze stricta confidențialitate asupra Informațiilor Confidențiale și să adopte toate măsurile rezonabile necesare pentru prevenirea accesului, folosirii, copierii, divulgării, transmiterii ori valorificării neautorizate a acestora.

2.3. Directorul General nu va utiliza Informațiile Confidențiale în interes personal, în interesul unei persoane afiliate ori al unui terț și nu va permite utilizarea acestora într-un scop contrar intereselor Societății.

2.4. Informațiile Confidențiale pot fi utilizate de Directorul General exclusiv în măsura necesară exercitării atribuțiilor rezultate din Contractul de mandat, Actul constitutiv, deciziile Consiliului de Administrație și cadrul legal aplicabil.

3. DIVULGAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE

3.1. Directorul General nu va divulga Informații Confidențiale niciunei persoane fizice sau juridice, entități, organizații sau autorități, cu excepția:

a) persoanelor din cadrul Societății care trebuie să cunoască respectivele informații pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

b) cazurilor în care divulgarea a fost aprobată de Societate, prin organul sau persoana competentă;

c) situațiilor în care divulgarea este impusă de o dispoziție legală;

d) situațiilor în care divulgarea este dispusă de o instanță judecătorească, organ de urmărire penală, autoritate administrativă, autoritate de reglementare, autoritate de control sau orice altă instituție competentă potrivit legii.

3.2. În situația prevăzută la alin. (3.1) lit. d), Directorul General va informa de îndată Consiliul de Administrație și structurile competente ale Societății, în măsura în care o asemenea informare nu este interzisă prin lege.

3.3. Directorul General va comunica numai informațiile a căror divulgare este legal necesară și va lua, în limitele permise de lege, măsurile rezonabile pentru protejarea caracterului confidențial al celorlalte informații.

4. INFORMAȚIILE APARTINÂND TERȚILOR

4.1. Directorul General recunoaște că Societatea poate primi informații confidențiale aparținând altor

persoane fizice sau juridice și că Societatea poate fi obligată prin lege sau contract să protejeze respectivele informații.

4.2. Directorului General îi sunt aplicabile, în privința informațiilor confidențiale aparținând terților, aceleași obligații de protecție, utilizare și nedivulgare prevăzute în prezenta Anexă.

4.3. Directorul General nu va utiliza informațiile aparținând terților decât în scopurile și limitele în care acestea pot fi utilizate în mod legal de Societate.

5. PROTEJAREA SECRETELOR COMERCIALE

5.1. Nicio prevedere a prezentei Anexe nu limitează dreptul Societății de a-și proteja secretele comerciale, know-how-ul, informațiile strategice, drepturile de proprietate intelectuală sau orice alte informații protejate, prin toate mijloacele permise de lege.

5.2. Directorul General are obligația de a respecta măsurile interne adoptate de Societate pentru protejarea acestor informații.

6. DOCUMENTELE ȘI INFORMAȚIILE REZULTATE DIN EXERCITAREA MANDATULUI

6.1. Toate documentele, analizele, rapoartele, bazele de date, evidențele, procedurile, materialele, proiectele, strategiile și celelalte înscrisuri întocmite sau obținute în exercitarea atribuțiilor de Director General și care privesc activitatea Societății aparțin Societății, în limitele prevăzute de lege.

6.2. Directorul General nu va reține, după încetarea mandatului, originale sau copii ale documentelor Societății, indiferent de suportul pe care acestea se află, cu excepția documentelor a căror păstrare este permisă ori impusă de lege.

7. OBLIGAȚIILE LA ÎNCETAREA MANDATULUI

7.1. La data încetării Contractului de mandat, indiferent de cauza încetării, Directorul General va preda Societății fără întârziere:

- a) documentele și înscrisurile aparținând Societății;
- b) suporturile de stocare și echipamentele aflate în posesia sa;
- c) bazele de date și informațiile electronice;
- d) cheile, cardurile, tokenurile, dispozitivele de autentificare și celelalte mijloace de acces;
- e) orice alte bunuri, documente ori informații aparținând Societății.

7.2. Directorul General va asigura, în condițiile stabilite de Consiliul de Administrație, predarea corespunzătoare a mandatului și continuitatea activității executive.

8. DURATA OBLIGAȚIEI DE CONFIDENȚIALITATE

8.1. Obligațiile de confidențialitate prevăzute prin prezenta Anexă sunt aplicabile pe întreaga durată a Contractului de mandat.

8.2. Aceste obligații continuă să producă efecte și după încetarea Contractului de mandat, indiferent de cauza încetării, pentru o perioadă de **5 ani**, cu excepția informațiilor pentru care legea, natura

informației ori obligațiile asumate de Societate impun o perioadă mai îndelungată de protecție.

8.3. În cazul secretelor comerciale și al informațiilor pentru care cadrul legal stabilește obligații speciale de protecție, obligația de confidențialitate se menține atât timp cât informația beneficiază de protecție potrivit legii.

9. RĂSPUNDEREA

9.1. Încălcarea culpabilă de către Directorul General a obligațiilor prevăzute în prezenta Anexă atrage răspunderea acestuia în condițiile legii și ale Contractului de mandat.

9.2. Directorul General poate fi obligat la repararea integrală a prejudiciului cauzat Societății prin încălcarea obligațiilor de confidențialitate, în condițiile dovedirii prejudiciului și a celorlalte condiții ale răspunderii prevăzute de lege.

Prezenta Anexă face parte integrantă din Contractul de mandat.

SOCIETATEA

Prin:

În baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. /

DIRECTOR GENERAL

Domnul/Doamna

ANEXA NR. 2 OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ, LOIALITATE ȘI NESOLICITARE

Prezenta Anexă stabilește obligațiile Directorului General privind loialitatea față de Societate, evitarea activităților concurente, protejarea oportunităților de afaceri ale Societății și interdicția utilizării mandatului în interes propriu sau în interesul unor terți.

1. PRINCIPIUL LOIALITĂȚII

1.1. Pe întreaga durată a mandatului, Directorul General își va exercita atribuțiile cu loialitate față de Societate și va acționa cu prioritate în interesul acesteia, în limitele competențelor stabilite prin lege, Actul constitutiv, Contractul de mandat și deciziile Consiliului de Administrație.

1.2. Directorul General nu va utiliza poziția ocupată, atribuțiile exercitate, informațiile obținute sau oportunitățile identificate în exercitarea mandatului în scopul obținerii, pentru sine ori pentru un terț, a unui avantaj necuvenit.

2. OBLIGAȚIA DE NECONCURENȚĂ

2.1. Pe durata exercitării mandatului, Directorul General nu va desfășura, direct sau indirect, fără aprobarea prealabilă a organului societar competent și în măsura în care legea permite o asemenea aprobare:

- a) activități concurente cu activitatea Societății;
- b) activități desfășurate în beneficiul unei persoane sau entități care se află în concurență directă cu Societatea, dacă prin aceasta sunt afectate interesele legitime ale Societății;
- c) activități prin care sunt utilizate informații, resurse, relații contractuale sau oportunități de afaceri aparținând Societății în beneficiul unei entități concurente.

2.2. Directorul General nu va participa, direct sau prin persoane interpose, la operațiuni prin care ar putea deturna în folos propriu sau în folosul unui terț o oportunitate comercială, investițională ori contractuală aparținând Societății.

2.3. Directorul General are obligația de a informa Consiliul de Administrație, anterior asumării unei activități externe relevante, cu privire la orice situație susceptibilă să creeze incompatibilitate, conflict de interese sau concurență cu Societatea.

3. CONFLICTUL DE INTERESE

3.1. Directorul General are obligația de a evita orice situație în care interesul său personal, direct sau indirect, ar putea influența sau ar putea crea aparența rezonabilă că influențează exercitarea obiectivă și imparțială a atribuțiilor sale.

3.2. Directorul General va informa de îndată Consiliul de Administrație cu privire la existența unui conflict de interese real sau potențial.

3.3. În situația existenței unui conflict de interese, Directorul General se va abține de la adoptarea, pregătirea, influențarea ori executarea deciziei sau operațiunii respective, în condițiile cadrului legal aplicabil.

4. INTERDICȚIA DETURNĂRII OPORTUNITĂȚILOR SOCIETĂȚII

4.1. Directorul General nu poate utiliza în interes propriu ori în interesul unui terț o oportunitate de afaceri despre care a luat cunoștință ca urmare a funcției exercitate, dacă respectiva oportunitate aparține în mod rezonabil sferei de activitate sau intereselor Societății.

4.2. Sunt considerate oportunități ale Societății, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- a) proiectele de investiții;
- b) oportunitățile de finanțare;
- c) contractele sau negocierile comerciale;
- d) proiectele de dezvoltare;
- e) relațiile cu potențiali clienți, furnizori sau parteneri;
- f) informațiile privind piețe, servicii sau activități noi;
- g) orice altă oportunitate identificată prin utilizarea informațiilor sau resurselor Societății.

5. ABȚINEREA DE LA SOLICITAREA PERSONALULUI ȘI LA PARTENERILOR SOCIETĂȚII

5.1. Pe perioada exercitării mandatului, Directorul General nu va determina sau încerca să determine un salariat, colaborator, consultant ori alt profesionist care desfășoară activități pentru Societate să înceteze raporturile cu aceasta în scopul prejudicierii Societății sau al favorizării unei activități concurente.

5.2. Directorul General nu va determina sau încerca să determine un client, utilizator, furnizor, prestator, antreprenor ori partener contractual să înceteze ori să reducă relațiile sale cu Societatea în scopul obținerii unui avantaj personal ori pentru favorizarea unei entități concurente.

5.3. Sunt exceptate situațiile care rezultă din exercitarea normală și legitimă a atribuțiilor Directorului General, inclusiv reorganizarea, restructurarea, renegocierea contractelor sau încetarea unor raporturi juridice atunci când acestea sunt realizate în interesul Societății.

6. UTILIZAREA RESURSELOR SOCIETĂȚII

6.1. Directorul General nu va utiliza bunurile, fondurile, personalul, bazele de date, sistemele informatice, relațiile comerciale, informațiile ori celelalte resurse ale Societății în interes personal sau în interesul unui terț, în afara situațiilor permise prin Contract, reglementările interne ori deciziile organelor statutare competente.

7. OBLIGAȚIILE DUPĂ ÎNCETAREA MANDATULUI

7.1. Încetarea mandatului nu înlătură obligația Directorului General de a nu utiliza în scop concurențial sau în interesul unui terț informațiile confidențiale, secretele comerciale, bazele de date, strategiile și celelalte informații protejate ale Societății.

7.2. Eventualele restricții de neconcurență aplicabile după încetarea mandatului vor fi interpretate și aplicate numai în măsura în care sunt necesare și proporționale pentru protejarea unui interes legitim al Societății și sunt conforme cadrului legal aplicabil.

7.3. Obligațiile privind confidențialitatea și protejarea secretelor comerciale rămân supuse termenelor prevăzute

8. RĂSPUNDEREA

8.1. Încălcarea culpabilă a obligațiilor prevăzute în prezenta Anexă atrage răspunderea Directorului General în condițiile legii și ale Contractului de mandat.

8.2. Societatea are dreptul să solicite încetarea conduitei ilicite, precum și repararea integrală a prejudiciului dovedit ca fiind produs prin încălcarea obligațiilor asumate.

Prezenta Anexă face parte integrantă din Contractul de mandat.

SOCIETATEA

Prin:

În baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. /

DIRECTOR GENERAL

Domnul/Doamna

ANEXA NR. 3. CRITERII DE INTEGRITATE, ETICĂ ȘI CONDUITĂ A DIRECTORULUI GENERAL

I. PRINCIPII GENERALE

Având în vedere natura funcției de Director General, atribuțiile de conducere executivă a Societății, obligația de administrare responsabilă a resurselor unei întreprinderi publice și necesitatea respectării principiilor guvernantei corporative, Directorul General își asumă respectarea, pe întreaga durată a mandatului, a criteriilor de integritate, etică și conduită prevăzute prin prezenta Anexă.

Directorul General își exercită mandatul cu profesionalism, responsabilitate, integritate, loialitate, prudență, diligență, transparență și bună-credință, în interesul Societății.

II. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI CONDUITĂ

Directorul General:

1. îndeplinește și menține pe întreaga durată a mandatului condițiile legale necesare exercitării funcției;
2. exercită atribuțiile aferente mandatului cu competență, profesionalism, prudență și diligență;
3. acționează cu loialitate și bună-credință în interesul Societății;
4. respectă dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii societăților nr. 31/1990, ale Actului constitutiv și ale celorlalte reglementări aplicabile Societății;
5. respectă Contractul de mandat, deciziile Consiliului de Administrație adoptate în limitele competențelor acestuia și reglementările interne ale Societății;
6. aderă la valorile, principiile și regulile stabilite prin Codul de etică al Societății;
7. ia deciziile aferente conducerii executive exclusiv în interesul Societății, pe baza informațiilor adecvate și în limitele competențelor delegate;
8. nu utilizează funcția exercitată pentru obținerea unor avantaje necuvenite pentru sine, pentru membrii familiei, pentru persoane apropiate ori pentru terți;
9. evită orice situație de conflict de interese și informează fără întârziere Consiliul de Administrație cu privire la apariția unui conflict de interese real, potențial sau aparent;
10. se abține de la adoptarea sau influențarea unei decizii atunci când se află într-o situație de conflict de interese, în condițiile legii;
11. nu se află și nu va desfășura activități care generează incompatibilități cu funcția de Director General potrivit cadrului legal aplicabil;
12. respectă obligațiile privind neconcurența și nu desfășoară activități susceptibile să prejudicieze interesele legitime ale Societății;
13. respectă obligația de confidențialitate și protejează secretele comerciale, informațiile strategice și celelalte informații protejate ale Societății;
14. nu utilizează în interes personal informațiile nepublice dobândite în exercitarea mandatului;
15. asigură respectarea principiilor de transparență, legalitate și trasabilitate în procesul decizional executiv;
16. asigură utilizarea responsabilă, eficientă, economică și legală a resurselor financiare, materiale

și umane ale Societății;

17. urmărește realizarea obiectivelor Societății și îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță stabiliți în condițiile legii;

18. furnizează Consiliului de Administrație informații complete, corecte, clare și furnizate în timp util cu privire la activitatea Societății;
19. nu ascunde, denaturează ori prezintă în mod incomplet Consiliului de Administrație informații relevante pentru exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control ale acestuia;
20. informează Consiliul de Administrație cu privire la riscurile semnificative, dificultățile operaționale, financiare sau juridice și orice alte împrejurări susceptibile să afecteze în mod material activitatea Societății;
21. cooperează cu Consiliul de Administrație, comitetele consultative, auditorii interni și externi, organele de control și autoritățile competente, în limitele și condițiile prevăzute de lege;
22. respectă independența funcțională a structurilor de audit, control intern, conformitate, juridic și management al riscurilor, potrivit competențelor stabilite prin lege și reglementările interne;
23. nu dispune și nu solicită efectuarea unor operațiuni despre care cunoaște sau ar trebui, în mod rezonabil, să cunoască faptul că sunt contrare legii;
24. nu tolerează și nu încurajează fapte de corupție, fraudă, falsificare, deturnare de resurse, abuz de funcție sau alte conduite contrare legii și intereselor Societății;
25. informează organele competente ale Societății ori autoritățile competente, după caz, cu privire la faptele pentru care există o obligație legală de raportare;
26. promovează un climat organizațional bazat pe profesionalism, respect, responsabilitate și integritate;
27. nu adoptă și nu tolerează comportamente discriminatorii, hărțuitoare, abuzive, intimidante, agresive ori incompatibile cu standardele profesionale ale funcției;
28. respectă demnitatea și drepturile salariaților, colaboratorilor, utilizatorilor și partenerilor Societății;
29. nu exercită presiuni nelegitime asupra salariaților sau structurilor Societății în vederea adoptării unor decizii contrare legii ori intereselor Societății;
30. asigură aplicarea consecventă a regulilor, politicilor și procedurilor interne și nu acordă tratament preferențial nejustificat unor persoane sau entități;
31. protejează patrimoniul Societății și nu utilizează bunurile sau resursele acesteia în interes personal ori în alte scopuri decât cele permise;
32. nu își asumă obligații financiare, contractuale sau de altă natură față de persoane ori entități care pot influența în mod necorespunzător exercitarea mandatului;
33. comunică Consiliului de Administrație orice împrejurare survenită pe parcursul mandatului care ar putea afecta îndeplinirea condițiilor legale, reputaționale sau de integritate necesare exercitării funcției;
34. se supune mecanismelor de evaluare a performanței prevăzute de lege și de Contractul de mandat și furnizează informațiile necesare realizării unei evaluări obiective;
35. urmărește îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță și nu întreprinde acțiuni artificiale, formale sau pur contabile menite să creeze aparența îndeplinirii acestora;
36. urmărește sustenabilitatea pe termen mediu și lung a Societății și evită adoptarea unor măsuri care generează rezultate conjuncturale în detrimentul intereselor fundamentale ale Societății;
37. respectă principiile guvernantei corporative și delimitarea competențelor dintre Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație și conducerea executivă;
38. nu își arogă atribuții care, potrivit legii sau Actului constitutiv, aparțin exclusiv Consiliului de Administrație ori Adunării Generale a Acționarilor;
39. pune în executare deciziile Consiliului de Administrație care intră în sfera conducerii executive, cu respectarea legii;
40. contribuie, prin propriul comportament și prin deciziile manageriale adoptate, la dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe integritate, performanță, responsabilitate și respectarea interesului Societății.

III. OBLIGAȚIA DE INFORMARE

3.1. Directorul General are obligația de a informa de îndată Consiliul de Administrație cu privire la orice situație intervenită pe durata mandatului care:

- a) poate conduce la o incompatibilitate;
- b) generează sau poate genera un conflict de interese;
- c) poate afecta în mod semnificativ capacitatea Directorului General de a-și exercita atribuțiile;
- d) poate afecta îndeplinirea condițiilor de integritate necesare exercitării mandatului;
- e) poate produce un risc reputațional, juridic, financiar sau operațional semnificativ pentru Societate.

3.2. Directorul General va pune la dispoziția Consiliului de Administrație informațiile și documentele necesare verificării situației, în condițiile legii.

IV. EVALUAREA RESPECTĂRII CRITERIILOR DE INTEGRITATE

4.1. Respectarea criteriilor prevăzute prin prezenta Anexă poate fi avută în vedere de Consiliul de Administrație în cadrul evaluării activității Directorului General, în condițiile legii și ale Contractului de mandat.

4.2. Încălcarea criteriilor de integritate nu atrage în mod automat încetarea mandatului, efectele acestuia urmând a fi analizate în raport cu:

- a) natura și gravitatea faptei;
- b) caracterul culpabil al conduitei;
- c) caracterul izolat sau repetat al acesteia;
- d) prejudiciul produs Societății;
- e) impactul asupra activității sau reputației Societății;
- f) dispozițiile legale și contractuale incidente.

4.3. În situația unei încălcări grave sau repetate a obligațiilor de integritate, Consiliul de Administrație poate dispune măsurile care intră în competența sa potrivit legii și Contractului de mandat, inclusiv, dacă sunt întrunite condițiile legale și contractuale, revocarea Directorului General.

V. DISPOZIȚII FINALE

5.1. Criteriile prevăzute în prezenta Anexă se completează cu obligațiile de integritate, etică, loialitate, prudență, diligență, confidențialitate, neconcurență și evitare a conflictelor de interese prevăzute de legislația aplicabilă.

5.2. În cazul modificării cadrului legal aplicabil, dispozițiile imperative nou-introduse se aplică de drept.

5.3. Directorul General declară că a luat cunoștință de criteriile și obligațiile prevăzute prin prezenta Anexă, le înțelege și se obligă să le respecte pe întreaga durată a mandatului.

Prezenta Anexă face parte integrantă din Contractul de mandat.

SOCIETATEA

Prin:

În baza Deciziei Consiliului de Administrație nr./.....

DIRECTOR GENERAL

Domnul/Doamna