



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor unele măsuri

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, având în vedere referatul de aprobare nr. 14215/23.06.2021 al Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate, raportul Serviciului juridic nr. 14222/23.06.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,

în baza art. 29 alin. (1), (9) și (11), art. 35 alin. (4) și art. 63 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 44 alin. (9) lit. b) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice,

în baza art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se mandatează împuterniciții județului Dolj să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale Parc Turism S.A. Craiova, următoarele:

1. Numirea Consiliului de Administrație cu următoarea componență:

1. Băluță Elena Daniela – reprezentantul Consiliului Județean Dolj
2. Dămureanu Sandu Sorin
3. Dișteanu Nelu
4. Răcăreanu Paulina
5. Tănăsescu Marcel

2. Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, conform anexei la prezenta hotărâre,
3. Remunerația fixă a administratorilor în valoare brută de lei/lună,
4. Încetarea, de drept, ale contractului de mandat al administratorilor provizorii numiți prin H.C.J. Dolj nr. 114/24.05.2021,
5. Actualizarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății,
6. Organizarea, de către noul Consiliu de Administrație, a procedurii de selecție a directorului general al S.C. Parc – Turism S.A.

Art. 2 – Se împuternicește directorul general al S.C. Parc – Turism S.A. Craiova în vederea efectuării operațiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Art. 3 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, S.C. Parc Turism S.A. Craiova și împuterniciții vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica împuterniciților, persoanelor nominalizate la art. 1 și S.C. Parc Turism S.A. Craiova.

Nr. _____

Adoptată la data de _____ 2021

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General al Județului,

ANDA NICOLAE

**DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Biroul Coordonare și Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 14215 /23.06.2021**

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova, în vederea aprobarii unor măsuri

S.C. Parc Turism S.A. Craiova a fost înființată prin H.G. nr. 348/1999, modificată prin H.G. nr. 766/1999 ca societate pe acțiuni, capitalul social fiind deținut de către Județul Dolj în procent de 99,99% și de către Societatea Pentru Lucrari de Drumuri și Poduri Dolj S.A., în procent de 0,01%, conform H.C.J. Dolj nr. 52/15.02.2018. Societatea este condusă de un consiliu de administrație format din 5 membri, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani. Menționăm că actualul consiliu de administrație a fost desemnat în luna mai 2017.

Prin Hotărârea AGA a S.C. Parc Turism S.A. Craiova nr. 1/03.02.2021, s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai C.A., așa cum prevede H.C.J. Dolj nr. 6/28.01.2021, care stabilește că procedura de selecție a membrilor C.A. va fi efectuată de către autoritatea publică tutelară prin intermediul unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, conform art. 29 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Serviciile acestuia au fost contractate în condițiile legii, prin procedură de achiziție de servicii, care a fost finalizată prin semnarea de către părți, Consiliul Județean Dolj și, respectiv S.C. Pluri Consultants S.R.L., a contractului de servicii nr. 26/06.04.2021.

Contractul de mandat al administratorilor mandatului 2017-2020 a fost prelungit prin H.C.J. Dolj nr. 114/24.05.2021, domnii/doamnele Tănăsescu Marcel, Răducănoiu Constantin, Iancu Diana Valy numindu-se în funcția de administratori provizorii, până la data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, dar nu mai mult de 4 luni. Acest contract încetează de drept odată cu finalizarea procedurii de selecție, prin transmiterea de către expertul independent, S.C. Pluri Consultants S.R.L. autorității tutelare, a Raportului final al procedurii de selecție.

Raportul final al expertului independent cu nr. 58/23.06.2021, înregistrat la Consiliul Județean Dolj cu nr.14203/23.06.2021, cuprinde *clasificarea candidaților pentru posturile de membru în consiliul de administrație*, potrivit

art.1, pct. 24 din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) al O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *”Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”*. Conform dispozițiilor alin. (2) al aceluiași articol, *„candidații sunt evaluați sau selectați în prealabil...”*, conform alin. (9): *”Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10.”*, iar conform alin. (11): *” Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație.”*

Comisia de selecție constituită la nivelul Consiliului Județean Dolj prin Dispoziția Președintelui nr. 203/12.05.2021, a întocmit raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia. Raportul final a fost transmis Președintelui C.J. Dolj, în vederea mandatării reprezentanților statului în A.G.A., pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților.

Față de cele mai sus menționate și având în vedere rapoartele nr. 14203/23.06.2021, al expertului independent Pluri Consultants România S.R.L. și nr. 14211/23.06.2021, al comisiei de evaluare/selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai consiliilor de administrație la regia autonomă și societățile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Județean Dolj, se impune mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova, să ia act de încetarea de drept a mandatului și revocarea din funcția de administratori provizorii a dnei Iancu Diana Valy și a dlor Tănăsescu Marcel și Răducănoiu Constantin și să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor următoarele măsuri:

1. Numirea Consiliului de Adminsitrație al societății cu următoarea componență:
 1. Băluță Elena Daniela
 2. Dămureanu Sandu Sorin
 3. Dișteanu Nelu
 4. Răcăreanu Paulina
 5. Tănăsescu Marcel
2. Contractul de mandat al membrilor consiliului de administrație, anexă la prezenta hotărâre (conform prevederilor art. 29 alin. (11), din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare),
3. Remunerația fixă a administratorilor în valoare brută de lei/lună,
4. Actualizarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății,
5. Organizarea, de către noul Consiliu de administrație, a procedurii de selecție a directorului general al societății (conform prevederilor art. 35

alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare),

6. Împuternicirea directorului general al S.C. Parc – Turism S.A. Craiova în vederea efectuării operațiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

În conformitate cu dispozițiile art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale - *“Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”*.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 231/15.12.2020 au fost desemnate persoanele împuternicite să reprezinte interesele județului la S.C. Parc Turism S.A. Craiova, pe bază de contract de mandat.

Astfel, se vor mandata împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor numirea Consiliului de administrație, contractul de mandat care se va încheia cu administratorii, remunerația fixă a acestora, actualizarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății și organizarea, de către noul Consiliu de Administrație, a procedurii de selecție a directorului general.

Având în vedere cele menționate mai sus, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Larisa RĂDUCAN

Întocmit,

Loreta Pavel

RAPORT DE SPECIALITATE

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat **proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la societatea S.C. Parc Turism S.A. Craiova să voteze în adunarea generală a acționarilor unele măsuri**, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:

- art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 29 alin. (1), (9) și (11), art. 35 alin. (4) și art. 63 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 44 alin. (9) lit. b) din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvenanța corporativă a întreprinderilor publice
- art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art.182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

2) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului juridic: **nu este cazul.**

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este întemeiat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm **favorabil** și propunem analizarea și supunerea spre dezbateră și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședință ordinară a Consiliului Județean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucțiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri și constituirea proiectului ordinii de zi.

Mențiuni/obiecțiuni: **nu este cazul.**

3) Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea S.C. Parc Turism S.A. Craiova să voteze în adunarea generală a acționarilor unele măsuri.

Conform Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic precum și art.10 lit.a), art.40 alin.(2) și alin.(3) din Statutul profesiei de consilier juridic, avizăm favorabil.

AVIZAT,
ȘEF SERVICIU,

DAIANA STOICA

ÎNTOCMIT,
Consilier Juridic,

Bărăgan Simona

CONTRACT DE MANDAT NR. _____

Încheiat astăzi _____

I. Preambul

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Județean nr. _____ privind înființarea S.C. _____;
- dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare („O.U.G. nr. 109/2011”);
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- Actul Constitutiv al S.C. _____;
- dispozițiile art. 1913 – 1919, art. 1924 precum și ale art. 2009 - 2042 din Codul Civil;
- hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilornr. ___ din data de _____ de aprobare a contractului de mandat dintre societate și administratorii S.C. _____

și faptul că:

- prin Hotărârea nr. _____, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilora numit pe dl./dna. _____ în funcția de membru al Consiliului de Administrație, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al S.C. _____, („Actul Constitutiv”), și de O.U.G. nr. 109/2011;
- Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, cât și Actul Constitutiv al S.C. _____, impun membrilor Consiliului de Administrație ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu S.C. _____;
- este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept comercial, corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație,

părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare și contract de mandat, („Contract de Mandat”), ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

II. Părțile contractante

Art. 1. _____, societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul xxx sub nr. _____, cont IBAN _____, deschis la _____, reprezentată de _____, în calitate de **mandant**, („S.C. _____”),
și
Domnul/Doamna, _____ cetățean _____, născut la data de _____, în localitatea _____, domiciliat în _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, C.N.P. _____, în calitate de administrator neexecutiv sau **mandatar** („administrator/mandatar”).

III. Definiții

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

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al _____ („S.C. _____”), aprobat de adunarea generală a acționarilor S.C. _____, 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 S.C. _____;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăților nr. 31/1990, Codul civil, Codul fiscal, 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 S.C. _____ („ROF”) și altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect, al administratorului, contravine interesului S.C. _____, 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** – (i) orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, (ii) arestarea preventivă, (iii) arestarea administratorului, (iv) anularea hotărârii adunării generale (ordinare) a acționarilor S.C. _____ de desemnare a administratorului; ș.a.;
- e. **Remuneratia** cuvenita administratorului – înseamna remuneratia formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila stabilita prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153¹⁸ 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. **Forta majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale,

restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat 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.

- a. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea S.C. _____;
- b. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator și nici împiedicat de către acesta să se întâmple; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract și care împovărează suplimentar S.C. _____;
- c. **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari** – indicatori de performanță stabiliți prin act adițional la contractul de mandat

I. Obiectul Contractului de Mandat

Art. 3. Prin prezentul Contract de Mandat, administratorul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate măsurile necesare administrării S.C. _____, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al S.C. _____ și cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al S.C. _____ și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 și de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație, Președintelui Consiliului de Administrație, adunării generale a acționarilor.

Art. 4. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor S.C. _____ în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de Mandat.

Art. 5. Locul îndeplinirii mandatului este la sediul S.C. _____, indicat la art. 1 din prezentul Contract de Mandat sau la locul unde acționează ca reprezentant al S.C. _____. Locul îndeplinirii mandatului poate fi modificat de *Societate* și poate fi stabilit fie la sediile sucursalelor S.C. _____, fie într-o altă locație stabilită de *Societate*. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija S.C. _____, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.

II. Durata Contractului de Mandat

Art. 6. Contractul de Mandat se va încheia pe o perioadă de:

- 3 ani începând cu data de xxx, până la data de xxx, și poate fi reînnoit prin hotărâre AGA, numai în urma evaluării și în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor / obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat și a evaluării profilului Administratorului în condițiile legii;

III. *Obligațiile administratorului*

Art. 7. Administratorul este obligat ca, **împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație**, să exercite următoarele *atribuții principale*:

- 7.1.** sa elaboreze, in termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- 7.2.** sa aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de directorii/membrii directoratului, in conditiile legii
- 7.3.** sa convoace, prin grija președintelui consiliului de administrație, in termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.
- 7.4.** sa 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 părțile implicate.
- 7.5.** să stabilească direcțiile principale de activitate și sa aprobe strategia de dezvoltare ale S.C. _____;
- 7.6.** să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale in vigoare;
- 7.7.** să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobarea planificării financiare, dupa caz;
- 7.8.** să delege conducerea S.C. _____, să selecteze, sa numeasca si sa revoce directorii/directorul general/directoratul, și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare si remunerare;
- 7.9.** sa evalueze trimestrial activitatea directorului general/directoratului atat sub aspectul executiei contractului de mandat încheiat cu acesta/membrii directoratului, cât și în ceea ce privește respectarea si realizarea componentei de management din planul de administrare;
- 7.10.** să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- 7.11.** să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a S.C. _____, respectiv în competența directorului general și a celorlalti directori cu atributii de conducere, în vederea executării operațiunilor S.C. _____;
- 7.12.** să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general si directorilor, in limitele prevazute de Actul Constitutiv;
- 7.13.** să elaboreze un raport anual privind activitatea S.C. _____ cu respectarea prevederilor *art. 56 din OUG nr. 109/2011*;
- 7.14.** sa convoace/sau dupa caz sa avizeze convocarea adunarii generale a acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunarilor generale ale actionarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativa asupra situației S.C. _____;
- 7.15.** să prezinte anual, adunării generale a acționarilor S.C. _____, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea S.C. _____, bilanțul și contul de profit și

pierderi, sa faca recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. _____;

7.16. să aprobe, în termen de maximum 80 de zile de la numirea directorilor/membrilor directoratului, componenta de management a planului de administrare elaborată de directori/membrii directoratului;

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

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

7.19. să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței S.C. _____, potrivit legii;

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

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

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

7.23. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General/Direcțorat;

7.24. să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;

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

Art. 8. Administratorul este, de asemenea, obligat:

8.1. să nu fie legat de *Societate* printr-un contract de muncă;

8.2. să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al S.C. _____, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al S.C. _____ în legătura cu activitatea S.C. _____;

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

și
(ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

8.3. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului S.C. _____;

8.4. să respecte codul de etică adoptat la nivelul S.C. _____;

- 8.5.** să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale S.C. _____, 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 S.C. _____;
- 8.6.** să declare și să evite conflictele de interese în raport cu S.C. _____;
- 8.7.** să nu încheie acte juridice cu S.C. _____, decât în condițiile stabilite de lege;
- 8.8.** să participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consiliului;
- 8.9.** să dedice timp suficient pregătirii întâlnirilor consiliului, participării la acestea, precum și în comitetele de specialitate;
- 8.10.** să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea unei activități optime în cadrul consiliului;
- 8.11.** să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

Art. 9. Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare și hotărârile adunării generale a acționarilor.

Art. 10. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra S.C. _____ sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

Art. 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:

- a) persoanele prevăzute la art. 10, 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 100.000 euro.

Art. 12. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta adunării generale a acționarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 10 și art. 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 S.C. _____.

Art. 13. 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 S.C. _____. În acest sens, administratorul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract de Mandat.

Art. 14. 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.

Art. 15. Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract de Mandat.

IV. Drepturile Administratorului

Art. 16. Administratorul beneficiază de o **indemnizație fixă lunară brută maxima _____** în suma de lei, pentru executarea mandatului încredințat.

Mecanismul de acordare a indemnizației fixe lunare brute este următorul:

- președintele Consiliului de Administrație și membrii care sunt în cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută la valoarea maximă;
- membrii Consiliului de Administrație care sunt în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută reprezentând 90% din indemnizație fixă lunară brută la valoarea maximă;

Art. 17. Plata indemnizației fixe lunare se face o dată pe lună, respectiv la data de xxx a lunii, indiferent de numărul ședințelor din aceea lună.

Art. 18. Administratorul beneficiază și de plata unei componente variabile.

Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară aprobați de adunarea generală a acționarilor. Componenta variabilă urmează a fi reglementată printr-un act adițional la prezentul Contract de Mandat.

Art. 19. Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, 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.

Art. 20. Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei quantum se aproba de către adunarea generală a acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația convenită administratorului.

V. Drepturile S.C. _____

Art. 21. S.C. _____ are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv

al S.C. _____ și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

S.C. _____ are dreptul să pretindă administratorului asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobate prin xxx.

S.C. _____ are dreptul să dispună măsuri de diminuare a indemnizației cuvenite, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobate prin xxx.

S.C. _____ are dreptul să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a S.C. _____ și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță.

S.C. _____ are dreptul să evalueze activitatea Administratorului ori de câte ori este necesar sau cel puțin o dată într-un an calendaristic.

Obligațiile S.C. _____

Art. 22. S.C. _____ se obligă să achite toate drepturile bănești cuvenite administratorului prevăzute în prezentul Contract de Mandat, 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.

Art. 23. S.C. _____ se obligă să asigure administratorului deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv, prezentul Contract de Mandat și cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 2, lit.b) din Contractul de Mandat.

VI. Răspunderea părților

Art. 24. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Art. 25. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat 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 de Mandat.

Art. 26. Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, (ii) a prevederilor prezentului Contract de Mandat, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor S.C. _____ și (iv) a prevederilor Actului Constitutiv.

Art. 27. 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 S.C. _____ și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

Art. 28. _____ răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

VII. Forța majoră

Art. 29. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la

art. 2 lit. f) din prezentul Contract de Mandat.

Art. 30. În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 31. 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.

VIII. Modificarea Contractului de Mandat

Art. 32. Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

Art. 33. Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

IX. Încetarea Contractului de Mandat

Art. 34. Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

- 34.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- 34.2. în situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
- 34.3. revocarea cu efect imediat a administratorului, de către adunarea generală a acționarilor S.C. _____, pentru neîndeplinirea nejustificată a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat;
- 34.4. decesul administratorului;
- 34.5. insolvabilitatea sau falimentul S.C. _____;
- 34.6. acordul părților semnatare;
- 34.7. renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile;
- 34.8. intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract de Mandat, care interzic administratorului să mai ocupe această funcție;
- 34.9. neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, situație identificată în urma evaluării activității membrilor Consiliului de Administrație al S.C. _____.
- 34.10. neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanță din matricea consiliului de administrație și a profilului individual al membrului consiliului de administrație, situație identificată în urma evaluării activității membrilor Consiliului de Administrație al S.C. _____ cel puțin o dată pe an.
- 34.11. nerespectarea hotărârilor consiliului de administrație sau ale autorității publice tutelare;
- 34.12. nerespectarea legislației în vigoare, aplicabilă S.C. _____ și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia;

Art. 35. Mandatul administratorului poate fi revocat: (i) în cazul în care împotriva acestuia s-a pus în mișcare o acțiune penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri,

evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, (ii) în cazul săvârșirii unei infracțiuni prevăzute de Legea 31/1990 și Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare (pentru societățile tranzacționate pe piața de capital), (iii) în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale sau (iv) în cazul în care rezultatele administratorului sunt considerate nesatisfacătoare în urma evaluării anuale a activității acestuia. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acționarilor S.C. _____ nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

Art. 36. Aprecierea activității mandatarului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanță și a evaluării anuale conform criteriilor din matricea consiliului de administrație și a profilului individual al membrului consiliului de administrație.

(1) Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Regulamentului de organizare și funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de administrație și a celor adoptate de autoritatea publică tutelară.

(2) Administratorul răspunde civil pentru daunele produse S.C. _____ prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor S.C. _____ și/ sau penal, după caz.

(3) S.C. _____ și autoritatea tutelară nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administrator prin depășirea mandatului încredințat.

X. Litigii

Art. 37. 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.

XI. Obligația de confidențialitate între părți

Art. 38. 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.

Art. 39. 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 urma de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

Art. 40. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

40.1. dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;

40.2. dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;

40.3. dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;

40.4. dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, sau a unei instanțe.

XII. Dispoziții finale

Art. 41. Administratorul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv al Societății.

Art. 42. 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.

Art. 43. Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezentul Contract de Mandat.

Art. 44. 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.

Art. 45. Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

Art. 46. 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, prin încheierea unui act adițional.

Art. 47. Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Mandat 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.

Art. 48. 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, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

S.C. _____
Prin: _____

Administrator
Dl./dna. _____

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiția

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

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 S.C. _____, precum și condițiile în baza cărora S.C. _____ desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul sursa 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 S.C. _____ (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 S.C. _____ 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 S.C. _____ (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 S.C. _____, 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 S.C. _____, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau veniturii net al S.C. _____, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale S.C. _____;
- 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 S.C. _____, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al S.C. _____, pentru a concura cu succes

- împotriva S.C. _____;
- j) orice informație primită de *Societate* de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează S.C. _____;
 - 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 S.C. _____, precum și că folosirea, în scopul concurării S.C. _____, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea S.C. _____ de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu S.C. _____ 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 S.C. _____, 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 S.C. _____, 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 S.C. _____ să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care S.C. _____ 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 S.C. _____ primește uneori informații de la terțe persoane, pe care S.C. _____ 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 S.C. _____, 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 competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Adițional, Administratorul se obligă să notifice S.C. _____, 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 S.C. _____ să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

Nicio prevedere din prezentul Contract de Mandat nu va implica S.C. _____ 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 S.C. _____, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul S.C. _____, 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 S.C. _____ sau la activitatea Administratorului în cadrul S.C. _____, 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 S.C. _____, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate 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 S.C. _____;
- (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 S.C. _____ 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 S.C. _____, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru *Societate*.

6. Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite

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

7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

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

S.C. _____

Prin: _____

Administrator

DI./dna. _____

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a S.C. _____, ori cu o activitate sau afacere pe care S.C. _____ o desfășoară sau își propune să o desfășoare;
- b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale S.C. _____.

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

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 S.C. _____ să înceteze relația sa cu S.C. _____;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al S.C. _____.

3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

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

S.C. _____
Prin: _____

Administrator
DI./dna. _____

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

I.

Indicatori financiari – pondere 20% din totalul indicatorilor

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul curent (N)	Diferente fata de previzionat (Anul current (N))	Explicații diferențe
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Rata lichiditatii curente	<i>mii lei</i>			
Datorii totale	<i>mii lei</i>			
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62)	<i>mii lei</i>			
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	<i>mii lei</i>			
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	<i>mii lei</i>			
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	<i>mii lei</i>			
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	<i>mii lei</i>			
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	<i>mii lei</i>			
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	<i>mii lei</i>			
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	<i>mii lei</i>			
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	<i>nr. pers</i>			

Legenda **BL= Bilant lung**
 BS= Bilant scurt
 F= Formularul
 Rd= Randul

II.

Indicatori operationali – pondere 25% din totalul indicatorilor

1. Calitatea serviciilor

1.1. Promovarea si implementarea la nivel operational, pana la sfarsitul primului an de mandat, a unei metodologii de stabilire a tarifelor, conform prevederilor scrisorii de asteptari a actionarilor.

1.2. Cresterea flotei de autovehicule prin care se realizeaza transportul calatorilor cu 30% pana la sfarsitul semestrului III de mandat.

2. Acoperire servicii

2.1. Promovarea si coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a S.C. _____ cu 5% pana la sfarsitul semestrului II de mandat.

2.2. Promovarea si coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a S.C. _____ cu 5% anual pana la terminarea mandatului.

2.3. Promovarea si coordonarea procesului de diversificare a serviciilor S.C. _____ cu cel putin doua noi produse sau servicii, semestrial, pana la finalul mandatului

3. Satisfactia clientilor

3.1. Promovarea si coordonarea procesului de elaborare a unei metodologii de masurare a nivelului de satisfactie al clientilor cu privire la serviciile S.C. _____ pana la sfarsitul semestrului I de mandat.

3.2. Cresterea gradului de satisfactie al clientilor cu cel putin 5 % anual incepand cu semestrul II de mandat.

4. Dezvoltarea capacitatii angajatilor si a satisfactiei acestora

4.1. Promovarea si coordonarea procesului de elaborare a unei metodologii de masurare a nivelului de implicare al angajatilor pana la sfarsitul semestrului I de mandat.

4.2. Cresterea gradului de implicare al angajatilor cu cel putin 3 % anual incepand cu semestrul II de mandat.

4.3. Cresterea productivitatii muncii cu 3%-5% anual, in fiecare an calendaristic de mandat.

4.4. Promovarea si coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de management al performantei tuturor categoriilor de angajati ai S.C. _____ pana la finalul semestrului I de mandat.

4.5. Promovarea si coordonarea procesului de implementare a unui sistem de management al performantei tuturor categoriilor de angajati ai S.C. _____ pana la finalul semestrului II de mandat.

4.6. Promovarea si coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de evaluare a competentelor profesionale pentru toate categoriile de angajati ai S.C. _____ pana la finalul semestrului I de mandat.

4.7. Promovarea si coordonarea procesului de implementare a unui sistem de evaluare a competentelor profesionale pentru toate categoriile de angajati ai S.C. _____ pana la finalul semestrului II de mandat.

4.8. Promovarea si coordonarea procesului de elaborare si implementare a unui sistem de pregatire profesionala pentru toate categoriile de angajati ai S.C. _____ pana la finalul semestrului II de mandat.

III.

Indicatori de guvernanta corporativa – pondere 55% din totalul indicatorilor

1. Strategia intreprinderii

1.1. Promovarea si monitorizarea procesului de elaborare si implementare a unei strategii si unui plan de comunicare la nivelul S.C. _____ pana la sfarsitul semestrului I de mandat.

2. Managementul riscului

2.1. Elaborarea politicilor de management al riscului si implementarea acestora pana la sfarsitul sememstrului I de mandat.

A SE COMPLETA IN CONTINUARE TINAND CONT DE STRATEGIA S.C.