

## CONTRACT DE MANDAT

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

Având în vedere finalizarea procesului de selecție derulat de către Autoritatea Publică Tutelară - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov privind selecția membrilor Consiliului de Administrație din cadrul Societății de Transport București STB S.A.

În aplicarea dispozițiilor:

- O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, denumită în continuare O.U.G. nr. 109/2011;
- H.G. nr. 639/2023 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, denumită în continuare H.G. 639/2023,;
- Legii nr. 31/1990 *a societăților comerciale* 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 de Transport București STB S.A, denumit în continuare *Actul constitutiv*,
- Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor autorității tutelare nr. .... / ..... de numire a dnei./dlui..... în Consiliul de Administrație al STB SA urmare 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 membru al Consiliului de administrație,

se încheie prezentul Contract de mandat

## 1. Părțile

**Societatea**..... cu sediul social în București, Bdul. .... înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr..... cod unic de înregistrare....., cont IBAN ....., deschis la ....., denumită în continuare "Societatea", reprezentată de către Adunarea generală a acționarilor care a desemnat prin Hotărârea A.G.A. nr.\_\_\_\_/\_\_\_\_ pe \_\_\_\_\_ să semneze în numele Societății prezentul contract în forma și în conținutul aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.\_\_\_\_/\_\_\_\_, în calitate de **MANDANT**,

Și

**DI./Dna.** \_\_\_\_\_, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, cu adresa de corespondență declarată în \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ numit în calitate de membru al Consiliului de administrație al SC STB SA (denumit în continuare "Consiliu"), în conformitate cu Hotărârea A.G.A. nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_ (denumit în continuare „Administrator”), care a luat act de forma și conținutul contractului aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.\_\_\_\_/\_\_\_\_ și a acceptat mandatul în mod expres în aceste condiții contractuale, în calitate de MANDATAR

denumite în continuare în mod individual **Partea sau Părțile**,

## 2. Durata mandatului

2.1 Durata mandatului este de 4 (patru) 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.

## 3. Obiectul contractului de mandat

3.1 Prin prezentul Contract de mandat, Administratorului îi este încredințată administrarea Societății, corespunzător calității de membru al Consiliului,

având atribuțiile, competențele și responsabilitățile stabilite de lege și de Actul constitutiv.

3.2 Obligațiile Administratorului 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, Administratorul va efectua, în limitele atribuțiilor și competențelor de membru al Consiliului, 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.

#### **4. Drepturile și obligațiile Administratorului**

4.1. Drepturile administratorului sunt următoarele:

4.1.1 Primirea unei remunerații, constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, după caz, conform contractului de mandat și legislației în vigoare.

Componenta variabilă, va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari, conform prevederilor legale.

4.1.2. Rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului;

4.1.3. Decontarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesională prevăzute în prezentul contract.

4.1.4. Asigurarea de răspundere civilă profesională;

4.1.5. Asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;

4.1.6. Orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al Societății sau care sunt aprobate Adunarea Generală a Acționarilor;

4.1.7. Plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3<sup>3</sup>) din OUG nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 *pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*; Valoarea daunelor interese în caz de revocare fără just temei este de 2 indemnizații.

4.1.8. Să i se calculeze și să i se vireze de către Societate, la bugetul consolidat și la celelalte bugete speciale, taxele și impozitele asupra remunerației și a avantajelor primite, conform legii;

4.1.9. Să fie informat cu suficient timp înainte despre ședințele Consiliului de Administrație și despre ordinea de zi a acestora;

4.1.10. Să primească, ori de câte ori solicită, informații referitoare la activitatea Societății, inclusiv să primească de la conducătorul auditului intern rapoarte cu privire la activitatea societății;

4.1.11 Să beneficieze, pentru deplasările de lucru în cadrul societății, de echipament de protecție, corespunzător normelor de protecția muncii în vigoare, conform cerințelor specifice locului vizitat;

4.1.12. Orice alte drepturi stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale* și prin Actul Constitutiv al Societății.

## **4.2. Obligațiile mandatarului - administratorului:**

4.2.1. Administratorul este obligat să elaboreze o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, precum și să analizeze, și să aprobe planul de administrare completat cu componenta de management în condițiile și în termenele prevăzute de lege.

4.2.2. Administratorul este obligat să negocieze în condițiile legii indicatorii-cheie de performanță (AGA) în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din OUG nr. 109/2011;

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

4.2.4. Administratorul este obligat să contribuie la elaborarea proiectului bugetului Societății și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor.

4.2.5. Administratorul este obligat să pregătească și să participe la ședințele Consiliului, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul Consiliului.

4.2.6 Administratorul este obligat să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor.

4.2.7. Administratorul este obligat să reprezinte Societatea în cazurile prevăzute de lege și, după caz, în ipotezele în care a fost împuternicit în acest sens, în mod expres.

4.2.8. În cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, acestuia îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, precum și în prevederile legale aplicabile.

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

4.2.10. Administratorul este obligat să formuleze propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a Societății.

4.2.11. Administratorul este obligat să participe la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora.

4.2.12. Administratorul este obligat să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial.

4.2.13. Administratorul este obligat să sesizeze conflictele de interese și incompatibilitățile pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul Societății.

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

4.2.15. Supraveghează activitatea directorilor prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice.

4.2.16. Administratorul este obligat să participe la cel puțin un program de formare profesională în domeniul guvernantei corporative, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică, conform cadrului legal aplicabil, cu aprobarea AGA.

4.2.17. Obligația de neconcurență și de informare conform art. 153<sup>15</sup> și 153<sup>17</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

4.2.19. Administratorul este obligat să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu Societatea.

4.2.20. Administratorul este obligat să manifeste diligență cu privire la primirea, deținerea și transmiterea informațiilor (inclusiv a documentelor) proprietatea Societății utilizând în aceste scopuri în mod exclusiv mijloace tehnice și medii electronice sau fizice de comunicare sau păstrare aflate în proprietatea sau sub controlul Societății (laptop/tabletă, e-mail, alte aplicații de comunicare, medii fizice de păstrare, etc). În aplicarea prezentei clauze contractuale, Administratorul 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 Administrator prin prezentul contract.

4.2.21. Administratorul este obligat să pună la dispoziția Societății, în forma și la termenele specificate de aceasta, documentele și informațiile solicitate de Societate pentru executarea diverselor obligații legale sau statutare referitoare la Administrator.

4.2.22. Administratorul este obligat să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Societatea are calitate de parte.

4.2.23. Administratorul este obligat să nu acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Societății.

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

4.2.25. Administratorul este obligat să delege conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceștia director general, să stabilească remunerația acestora, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare.

4.2.26. Administratorul este obligat să evalueze activitatea directorului general/directorilor, atât sub aspectul execuției contractului/ contractelor de mandat, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare.

4.2.27. Administratorul este obligat să aprobe încheierea de contracte, în limitele prevăzute de actul constitutiv, de hotărâri ale adunării generale a acționarilor, precum și de Cadrul legal aplicabil.

4.2.28. Administratorul este obligat să facă recomandări privind repartizarea profitului.

4.2.29. Administratorul este obligat să prezinte Adunării Generale a Acționarilor Societății, în termenul legal, toate rapoartele prevăzute de Cadrul legal aplicabil.

4.2.30. Administratorul este obligat să verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv și cu hotărârile adunării generale a acționarilor a operațiunilor de conducere a Societății.

4.2.31. Administratorul este obligat să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății.

4.2.32. Administratorul este obligat să apere, în mod loial, prestigiul Societății și al organelor de conducere ale Societății și acționari, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora.

4.2.33. Administratorul este obligat 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.

4.2.34. În relația sa cu Societatea, cu directorii, acționarii și angajații Societății și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, Administratorul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, buna-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.

4.2.35. Administratorul este obligat să asigure egalitatea de șanse și tratament pentru angajații Societății și directori, 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.

4.2.36. Administratorul este obligat să participe și să-și exprime votul la fiecare ședință a Consiliului de administrație și să semneze procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație la care participă personal sau în calitate de mandatar, întocmite de secretariatul ședinței.

4.2.37. Administratorul este obligat să asigure integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum realizarea planificării financiare.

4.2.38. Administratorul este obligat să monitorizeze eficacitatea practicilor de guvernare la nivelul întreprinderii publice.

4.2.39. Administratorul este obligat să raporteze lunar către structura de guvernare corporativă din cadrul Autorității publice tutelare, modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum alte date și informații de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

- 4.2.40. Administratorul este obligat să convoace Adunarea Generală a acționarilor sau a Autorității publice tutelare conform legislației în vigoare;
- 4.2.41. Administratorul este obligat să aprobe structura organizatorică a Societății la propunerea Directorului General, după caz.
- 4.2.42. Administratorul este obligat să asigure gestionarea și coordonarea Societății, stabilirea liniilor generale de conducere ale societății pe termen lung și mediu.
- 4.2.43. Administratorul este obligat să aprobe regulamentul intern al Societății.
- 4.2.44. Administratorul este obligat să supună spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, a raportului cu privire la activitatea societății, situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și a proiectului programului de activitate și proiectului bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs, conform legislației în vigoare.
- 4.2.45. Administratorul este obligat să aprobe actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și knowhow.
- 4.2.46. Administratorul este obligat să avizeze situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.
- 4.2.47. Administratorul este obligat să avizeze programele de dezvoltare și investiții.
- 4.2.48. Administratorul este obligat să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății.
- 4.2.49. Administratorul poate propune înființarea și desființarea de puncte de lucru.
- 4.2.50. Administratorul este obligat să îndeplinească procedurile de publicitate pentru documentele stabilite de lege.
- 4.2.51. Administratorul este obligat să aprobe scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse pentru casare.
- 4.2.52. Administratorul este obligat să aprobe Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății.
- 4.2.53. Administratorul este obligat să stabilească și să mențină politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății.
- 4.2.54. Administratorul este obligat să pună în aplicare hotărârile Adunării Generale sau ale Autorității publice tutelare.
- 4.2.55. Administratorul este obligat să asigure publice pe pagina de internet a societății, politicile și criteriile de renumerare a administratorilor și a directorilor, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, situațiile financiare anuale, raportărilor contabile semestriale, raportului de audit anual, competenței organelor de conducere, CV-urilor membrilor Consiliului de



Administrație și ale directorilor, rapoartelor Consiliului de Administrație și a oricăror alte documente necesare a fi publicate conform legislației în vigoare.

4.2.56. Administratorul este obligat să respecte orice alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății.

## **5. Drepturile și obligațiile Mandantului - Societății:**

### **5.1. Drepturile Mandantului - Societății:**

5.1.1. Societatea are dreptul să solicite și să primească de la Administrator informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului.

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

5.1.3. Societatea are dreptul de a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract.

5.1.4. Societatea are dreptul să pretindă Administratorului îndeplinirea obiectului său de activitate, conform Actului Constitutiv și hotărârilor Adunării Generale.

5.1.5. Societatea are dreptul să pretindă Administratorului îndeplinirea întocmai a contractului, obiectivelor și a indicatorilor - cheie de performanță.

5.1.6. Societatea are dreptul de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate Societății de către Administrator prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și Actul constitutiv.

5.1.7. Societatea are orice alte drepturi prevăzute de lege, Actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății.

5.1.8. Societatea are dreptul să solicite în scris orice fel de informație cu privire la activitatea membrilor Consiliului de Administrație și să primească răspuns în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la solicitare.

## **5.2. Obligațiile mandantului - Societății:**

5.2.1. Societatea este obligată să plătească Administratorului remunerația precum și alte facilități, în condițiile stabilite prin prezentul contract.

5.2.2. Societatea este obligată să suporte costurile asigurării de răspundere profesională a Administratorului.

5.2.3. Societatea este obligată să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea, administrarea și gestionarea activității Societății, alături de ceilalți

membri ai Consiliului, cu excepția limitărilor prevăzute de lege, de Actul Constitutiv și de prezentul Contract de mandat.

5.2.4. Societatea este obligată să asigure condițiile pentru ca Administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

5.2.5. Societatea este obligată să monitorizeze semestrial indicatorii de performanță anexă la prezentul Contract și să prezinte Adunării Generale gradul lor de realizare, în termen de 10 zile de la data limită stabilită pentru depunerea situațiilor financiare semestriale/anuale ale Societății la D.G.F.P.

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

5.2.6. Societatea are obligația de a plăti compensația administratorului prevăzută la art. 4.1.7.

5.2.7. Societatea îndeplinește orice alte obligații stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr. 31/1990 și prin Actul Constitutiv al Societății.

## **6. Răspunderea părților:**

6.1. Competența luării deciziilor de administrare și deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectul acestora revine consiliul de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere.

6.2. 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 Societății și (iv) a prevederilor Actului Constitutiv.

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

6.4. Administratorul nu va încălca obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

## **7. Atribuțiile administratorilor și ale Consiliului în administrarea Societății:**

- 7.1. Aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare.
- 7.2. Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare.
- 7.3. Supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor.
- 7.4. Îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice.
- 7.5. Supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive.
- 7.6. Stabilirea și aprobarea remunerației directorilor.
- 7.7. Asigurarea că mandantul - Societatea își îndeplinește obligațiile legale și contractuale.
- 7.8. Elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.
- 7.9. Consiliul deține dreptul de a reprezenta Societatea și are puteri depline care sunt exercitate împreună de către toți membrii acestuia, cu excepția acelor atribuții delegate expres prin decizia Consiliului directorului general/directorilor ori a celor primite din partea Adunării Generale a Acționarilor ("Adunarea Generală").
- 7.10. Consiliul de Administrație nu poate delega directorilor următoarele atribuții de bază:
- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
  - b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
  - c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
  - d) supravegherea activității directorilor;
  - e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
  - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

7.11. Consiliului îi revine administrarea Societății, în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile Actului Constitutiv și cu hotărârile Adunării Generale.

7.12. Consiliul trebuie să încheie toate actele juridice necesare realizării obiectului de activitate al Societății și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale.

7.13. Membrii Consiliului lucrează împreună, iar deciziile se adoptă conform prevederilor Actului Constitutiv.

7.14. Consiliul se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fiind convocat de către președintele acestuia sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi.

## **8. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului:**

### **8.1. Modificarea contractului de mandat:**

8.1.1. Prezentul contract se modifică prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia sau, după caz, ca urmare a modificărilor legislative ulterioare de natură a afecta prevederile contractuale.

8.1.2. Modificarea contractului în scopul includerii de clauze privind indicatorii - cheie de performanță aprobați în condițiile O.U.G. nr.109/2011 se va face în condițiile și termenele prevăzute de lege.

### **8.2. Încetarea contractului de mandat:**

8.2.1. Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

a) **expirarea perioadei** pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit, în condițiile legii;

b) **prin acordul de voință al părților;**

c) decesul administratorului sau punerii sub interdicție judecătorească a mandatarului;

d) **renunțare la mandat** de către mandatar cu motivarea/justificarea acestei decizii;

e) **prin revocarea mandatului** de către mandant- Societate pentru :

- neîndeplinirea indicatorilor –cheie de performanță înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile mandatarului -administratorului;
- nerespectarea legislației aplicabilă societății;

- nerespectarea hotărârilor adunării generale a acționarilor;
- neîndeplinirea uneia sau mai multor obligații prevăzute în prezentul contract;
- încălcarea dispozițiilor legilor privind conflictul de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică a societății, a obligațiilor de neconcurență;
- încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și /sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de societate;

**f) Contractul de mandat încetează de drept în următoarele situații;**

- la data numirii noului Consiliu de Administrație ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*;
- în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului de Administrație;
- deschiderea procedurii insolvenței generale sau falimentul Societății;
- funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

### **8.3. Reînnoirea mandatului:**

8.3.1. Mandatul Administratorului poate fi reînnoit la cererea administratorului în mandat, în conformitate cu prevederile art. 25 din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 *pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*.

8.3.2. În situația revocării cu justă cauză a Administratorului acesta nu este îndreptățit să primească despăgubiri din partea Societății. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, reprezintă "justă cauză" în înțelesul acestui articol, precizarea nefiind limitativă, neîndeplinirea de către Administrator 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.

**9. Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, după caz, precum și condițiile de revizuire a acestora:**

9.1. Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, vor fi stabiliți conform legii.

9.2. Condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță sunt cele prevăzute de dispozițiile OUG nr.109/2011 și actele normative subsecvente, acestea fiind obligatorii pentru părți.

**10. Criterii de integritate și etică:**

10.1. Condițiile încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

10.2 Administratorul va respecta prevederile dispozițiilor legale, prevederile Actului constitutiv și ale reglementărilor interne ale Societății privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv criteriile de integritate prevăzute de Codul de etică al Societății.

10.3. Administratorul are obligația de a respecta confidențialitatea privind orice informație financiară, tehnică și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de Societate.

**11. Remunerația mandatarului - administratorului:**

11.1. Valoare indemnizației fixe lunare nete este de ..... lei și va fi plătită până în data de ..... a lunii, pentru luna anterioară;

11.1.1. Remunerația **membrilor neexecutivi** ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși ( art.37 alin.4 indice 2 din OUG 109/2011) de maxim 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

11.1.2. Remunerația **membrilor executivi** ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta **fixă lunară a membrilor executivi** ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

11.1.3 Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administrație, se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

## **12. Neplata/Restituirea componentei variabile a remunerației:**

Restituirea componentei variabile a remunerației:

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

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

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

### **13. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului:**

13.1 Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun comerciant și să își exercite mandatul cu loialitate.

13.2 Administratorul își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

13.2 (1) Administratorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

(2) În sensul prezentului articol, decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății.

13.3 Administratorul nu va putea fi, fără autorizarea Adunării Generale, director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu va putea exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

13.4 Pe toată durata de valabilitate a prezentului Contract, precum și pe o durată de 3 (trei) ani de la data încetării, indiferent de cauză, a prezentului Contract, îi sunt interzise Administratorului orice fel de activități concurente care pot aduce prejudicii Societății în care este/a fost membru al Consiliului, sub sancțiunea plății de daune-interese. Interdicția se extinde și asupra soțului/soției Administratorului, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al patrulea inclusiv.

13.5 Pe toată durata de valabilitate a prezentului Contract, precum și pe o durată de 3 (trei) ani de la data încetării, indiferent de cauză, a prezentului Contract, Administratorul nu are voie să divulge/să folosească informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății la care are/a avut acces în calitate sa de Administrator, sub sancțiunea plății de daune-interese. De asemenea, Administratorul este obligat să păstreze, cu rigurozitate, confidențialitatea și integritatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea Societății, cărora li s-a conferit acest caracter; să respecte regimul informațiilor privilegiate privind Societatea, în accepțiunea dată acestora de legea privind piața de capital.



## **14. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului**

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

a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;

b) orice planuri de afaceri, de colaborare sau de dezvoltare ale Societății pe plan național și internațional sau, după caz detaliile nepublice ale unor astfel de planuri;

c) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale Societății;

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

e) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;

f) orice informații derivate din toate cele de mai sus și 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.

### **14.2 Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale**

14.2.1 Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Societății, precum și că folosirea indiferent de scop a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar prejudicia grav Societatea inclusiv prin încălcarea unor obligații legale ale Societății. Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv prezentul contract va înceta, nu va

folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice publice ale Societății, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

14.2.2 Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care Societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții, în cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

### 14.3 Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

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

14.3.2 Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului încheiat cu Societatea, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate și respectiva terță persoană și cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații. Adicional, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție

adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

#### 14.4 Protejarea secretelor comerciale.

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

#### 14.5 Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate.

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentului contract, rămân aplicabile și după încetarea acestuia indiferent de motive și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

### **15. Modalitatea de evaluare a administratorilor:**

#### **15.1. Autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului.**

Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

#### **15.2. Evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară.**

Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop;

#### **15.3. Evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor - cheie de performanță.**

### **16. Participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului:**

În cadrul consiliului de administrație se vor înființa următoarele comitete de lucru:

**16.1 Comitetul de nominalizare și remunerare (art. 34 alin.2 din O.U.G. nr. 109/2011)** are următoarele atribuții principale:

- organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului;
- formulează propuneri privind desemnarea directorilor societății;
- formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP;
- sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

**16.2 Comitetul de gestionare a riscurilor (art. 34 alin.2 indice 1 din O.U.G. nr.109/2011)** are următoarele atribuții principale:

- asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;
- identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;
- este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

**16.3 Comitetul de audit (art.34 alin.3 si alin.4 indice 1 din O.U.G. nr.109/2011)** îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017 *privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative cu modificările ulterioare*. Acesta este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul **este calificat ca auditor financiar** conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord **sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.**

## **17. Clauze privind independența administratorului**

17.1 Prin raportare la prevederile art. 138 indice 2 din Legea nr. 31/1990, Administratorul declară pe proprie răspundere la data semnării prezentului contract că, potrivit prevederilor legale, este/nu este administrator independent.

17.2 În situația modificării, pe durata mandatului, a statutului declarat potrivit clauzei 17.1 de mai sus, Administratorul se obligă să notifice Societatea în termen de 3 zile calendaristice de la modificare.

## **18. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului:**

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

## **19. Forța majoră:**

19.1. Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează, cu condiția ca evenimentul să fie constatat de o autoritate competentă.

19.2. Forța majoră reprezintă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu se datorează greșelii sau vinei vreuneia dintre părți și care face imposibilă executarea obligațiilor contractuale.

19.3. Sunt considerate evenimente de forță majoră, fără a se limita la acestea: războaie, revoluții, insurecții, embargouri, acte ale autorităților publice care afectează direct executarea contractului, catastrofe naturale (inundații, cutremure, secete, incendii de proporții), pandemii sau epidemii declarate la nivel național sau internațional, precum și orice alte evenimente similare care îndeplinesc condițiile de mai sus. Nu constituie forță majoră un eveniment care, fără a crea o imposibilitate de executare, face doar extrem de costisitoare îndeplinirea obligațiilor unei părți.

19.4. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica cealaltă parte în scris, în termen de maximum **5** zile de la producerea evenimentului, despre

aparitia cazului de forță majoră și despre consecințele acestuia asupra executării contractului.

19.5. Notificarea va fi însoțită de o descriere detaliată a evenimentului și de documente justificative, cum ar fi un certificat emis de Camera de Comerț și Industrie a României sau de o altă autoritate competentă.

19.6. Pe perioada acțiunii forței majore, executarea obligațiilor contractuale se suspendă. Partea care nu invocă forța majoră are dreptul de a suspenda, de asemenea, executarea obligațiilor sale, până la încetarea cazului de forță majoră și la reluarea îndeplinirii contractului de către cealaltă parte.

19.7 Dacă în termen de 60 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

## **20. Modalitatea de soluționare a litigiilor:**

20.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă;

20.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

## **21. Alte clauze:**

21.1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, Hotărârii de Guvern nr. 639/2023, Legii nr. 31/1990, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

21.2. Modalitatea de contractare și plată a asigurării de răspundere profesională precum și suma maximă asigurată se va analiza și hotărî ulterior în cadrul consiliului de administrație.

21.3. Acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna și altele vor fi realizate în conformitate cu Regulamentul Intern al societății.

21.4. Administratorul nu va putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

21.5. Modificarea prezentului Contract de mandat de administrare se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

21.6. Presentul Contract reprezintă voința reală a părților contractante și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară perfectării lui.

21.7. Părțile contractante convin ca, după aprobarea de către Adunarea Generală a indicatorilor de performanță în sarcina Administratorului, prezentul Contract de mandat să fie modificat/completat conform hotărârii Adunării Generale.

21.8. Presentul Contract de mandat se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile în materia mandatului. Presentul contract conține 3 anexe, care fac parte integrantă din contract:

**Anexa nr. 1 - REGULI DE CONFIDENȚIALITATE**

**Anexa nr. 2 - OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ**

**Anexa nr. 3 - CRITERII DE INTEGRITATE**

**MANDANT,**

**MANDATAR,**

Societatea \_\_prin reprezentantul AGA \_\_\_\_\_