

Aprobat Reprezentant AGA

Prof Nicolae Botu

## CONTRACT DE MANDAT

9281/20.07.2023

### I.PĂRTIILE CONTRACTANTE

Între:

1. SOCIETATEA COMERCIALĂ "CITADIN" SA, cu sediul în Iași, Bd.Tudor Vladimirescu nr.32, județul Iași, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J22/2176/2003, având C.U.I. 15946407 contul virament nr. S.V. 23929742400 deschis la B.R.D. G.S.G., reprezentata de prin CONSIILUL DE ADMINISTRATIE în calitate de MANDANT denumită în continuare „Mandantul” sau „Societatea” și

DI. Ionescu Marius cetățean român, cu domiciliul în Municipiul Iasi, str. legitimat cu CI/BI seria nr. eliberat de SPCLEP în data de , CNP , în calitate de DIRECTOR GENERAL în calitate de MANDATAR, denumit în continuare „Mandatarul” sau „Directorul General”.

#### I. Obiectul și durata contractului

##### ART. 1.

1.1. Prin prezentul Contract de Mandat, directorul general este împunut să adopte toate măsurile necesare conducerii/administrării „Societății”, în conformitate cu dispozițiile cadruului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al „Societății” și cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al „Societății” și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 și de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație și Adunării Generale „Societății”.

1.2 Prin prezentul Contract de Mandat, directorul general este însărcinat să organizeze, să conducă și să gestioneze activitatea „Societății”, în schimbul unei remunerări formată dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă

1.3 Directorul general reprezintă „Societatea” în raporturile cu terții și poartă răspunderea pentru modul în care înfăptuiește actele de administrare ale „Societății”, în baza prezentului Contract de Mandat și în limitele permise de lege, de Actul Constitutiv, de hotărârile Adunării Generale, de deciziile Consiliului de Administrație, în scopul realizării obiectului de activitate al „Societății”.

1.4 DI. Marius Ionescu își exprimă acceptul de preluare a mandatului de conducere a societății și acceptă expres numirea în funcția de director general.

1.5 Contractul de mandat privind delegarea atribuțiilor de director general nu este și nu poate fi afectat în nici un fel de modificările survenite în componentă consiliului de administrație, pe toată durata de valabilitate a acestui contract.

1.6 În calitate de director general va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilită prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

## ***II. Durata contractului***

### **Art.2**

**2.1** Prezentul Contract de Mandat se încheie pe o perioada de 4 (patru) ani, producându-și efectele de la data de **20 iulie 2023**, până la data de **20 iulie 2027**

**2.2** Prezentul contract produce efecte începând cu data de **20 iulie 2023**

## ***III. Remunerația Directorului General***

### **Art 3**

**3.1.** Directorul General, în calitate de manager al Societății are dreptul să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, în conformitate cu OUG nr.109/2011, o remunerație („Remunerația”) formata din:

a) indemnizație fixă de 29550 lei brut lunar, urmând să fie actualizată prin act adițional, astfel încât să reprezinte de 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

b) o componentă variabilă al cărui quantum va fi stabilit odată cu aprobarea Componentei de management a planului de administrare/Planului de management și a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară rezultați din acesta, conform Actului Adițional la contract;

**3.2** În cazul în care întreaga sau o parte din componentă variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, directorul general va restituire acea parte din componentă variabilă

## **IV. Drepturile și obligațiile directorului general**

### **Art.4 Directorul general are următoarele drepturi:**

**4. 1.** Directorul General, în calitate de manager al Societății are dreptul să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, în conformitate cu OUG nr.109/2011, o remunerație („Remunerația”) formata din:

- Indemnizația fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, la nivelul a 6 salarii medii pe ultimele 12 (douăsprezece) luni al câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de „Societate” la nivel de clasă, conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

- Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară aprobați.

**4.2.** Are dreptul la rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;

**4.3.** Are drept de informare nelimitată asupra activității societății, având acces la toate documentele și operațiunile acesteia, la participarea de instruiriri, târguri, expoziții interne și internaționale.

**4.4.** Are dreptul la decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe baza de documente justificative, inclusiv cele legate de participarea la evenimente în interes de serviciu, precum și de indemnizație de delegare și de cheltuieli de delegare în interesul serviciului, inclusiv participarea la evenimente în interes de serviciu (cheltuieli de transport, cazare, diurnă, transport, cheltuieli de protocol în legătură cu respectiva deplasare și a altor cheltuieli), indiferent dacă au fost ocasionate cu deplasarea în țară sau în străinătate. Prin participare la evenimente în interes de serviciu se înțelege și reprezentarea „Societății” la

diverse evenimente de informare și pregătire profesională, cum ar fi: conferințe, seminării, mese rotunde, forumuri, cursuri de pregătire profesională, vizite de lucru, expoziții și altele asemenea

**4. 5.** Are dreptul la concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice (precum căsătorie, nașterea unui copil, deces al unui membru în familie), acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil „Societății”, în limitele stabilită prin bugetele anuale.

**4.6** Beneficiază de asigurare de răspundere civilă profesională achitată de către „Societate”;

**4.7.** Are dreptul de folosința a unui autoturism, cu sau fără șofer, din dotarea societății, pentru deplasări în interesul serviciului, precum și toate sistemele de comunicare ale „Societății” (precum telefon fix, mobil, sisteme electronice și altele asemenea); cheltuielile cu folosința acestora fiind suportate de „Societate”;

**4.8.** Directorul general are dreptul ca, pe perioada absenței motivate, să delege, cu respectarea limitelor/interdicțiilor prevăzute de lege puterea de reprezentare a „Societății” în relațiile cu terții și/sau prerogativele Directorului general;

**4.9.** Are dreptul anual la un număr de 27 zile lucrătoare de concediu de odihnă. În cazul în care concediul de odihnă anual nu este efectuat, directorul general poate solicita efectuarea concediului de odihnă într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual;

**4.10.** Are dreptul la asigurare pentru accidente de muncă, boli și deces în legătură cu activitatea profesională achitată de către societate;

**4.11.** Are dreptul la echipament de protecție corespunzător profilului de activitate al societății.

**4. 12.** Are dreptul la decontarea lunară a cheltuielilor de protocol legate de exercitarea funcției de director general;

**4.13** Să i se acorde anual descărcare de gestiune, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către AGA;

**4.14** Să beneficieze, alături de membrii consiliului, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

**4.15** În temeiul calității sale de mandatar, directorul general răspunde față de societate pentru neîndeplinirea, din culpă sau cu intenție, a îndatoririlor ce-i revin potrivit legii și/sau actului constitutiv, pentru întreaga perioadă aferentă exercitării mandatului încredințat potrivit acestui contract;

**4.16** Să beneficieze, alături de ceilalți membri din consiliu de adminisistratie și conducerea executivă, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor .

**4.17** Are dreptul la plata de daune-interese, în cazul revocării fără justă cauză, reprezentând echivalentul indemnizațiilor ce i s-ar fi cuvenit până la încetarea de drept a mandatului;

## **ART. 5.**

### **5.1 Directorul general, are următoarele obligații:**

1. Să exerceze în cadrul SC CITADIN SA IAȘI, competențele/atribuțiile legale și cele prevăzute în Actul Constitutiv.;
2. Să respecte secretele comerciale ori industriale ale societății;
3. Să păstreze confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori cele interne ale societății și să ia toate măsurile operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;
4. Să participe la ședințele consiliului de administrație și ale adunărilor generale ale acționarilor și să prezinte rapoarte scrise la ședințe a organului de gestiune al societății, inclusiv cu privire la modul de îndeplinire a deciziilor anterioare ale respectivelor organe;

5. Să ducă la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, întocmai și la timp;
6. Să participe la programe de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanței corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
7. Să participe la ședințele comitetului de nominalizare și remunerare și a comitetului de audit, precum și la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete;
8. Să propună spre avizare, potrivit legii, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;
9. Să aducă la îndeplinire indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la contractul de mandat;
10. Să transmită Ministerului Finanțelor Publice raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare;
11. Să prezinte trimestrial Consiliului de Administrație, nivelul de realizare a indicatorilor de performanță;
12. Să analizeze și să avizeze obiectivele generale ale societății. Răspunde de dezvoltarea și îmbunătățirea controlului managerial al societății astfel încât să asigure atingerea obiectivelor societății într-un mod eficient economic;
13. Să participe la cursuri de specializare organizate în țară sau în strainatate, la târguri și expoziții;
14. Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflict de interes existente și, în situații de conflict de interes, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de director executiv;
15. Să-și exerceze atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
16. Să adopte politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
17. Să aprobe bugetul întreprinderii publice;
18. Să elaboreze, împreună cu ceilalți directori executiivi /administratori, și să asigure transmiterea semestrială a raportelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării indicatorilor de performanță;
19. Să aprobe strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
20. Să participe la numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerării acestora;
21. Să voteze aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducerii auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
22. Să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
23. Să participe la elaborarea planului de management;
24. Să asigure verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
25. Să participe la negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;
26. Să asigure monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interes la nivelul organelor de administrare și conducere;
27. Să pregătească în mod riguros ședințele consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunare acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;

28. Alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice;
29. Actele de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garantie a bunurilor din patrimoniul societății, vor fi încheiate numai cu aprobarea consiliului de administrație și a adunării generale a acționarilor;
30. Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflict de interes existente și, în situații de conflict de interes, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de director executiv.

**5.2. Directorul general asigură coordonarea activităților în cadrul societății și monitorizează modul de îndeplinire a sarcinilor trasate personalului din subordine având următoarele responsabilități:**

1. Să conducă nemijlocit și efectiv întreaga activitate a societății;
2. Directorul general reprezintă societatea față de terți și în fața oricărora autorități ale statului român, în limita împuternicirilor primite;
3. În scopul realizării obligațiilor ce îi revin, potrivit clauzelor acestui contract, a actului constitutiv și ale legii, directorul general este obligat să manifeste diligența unui bun proprietar și să ia toate măsurile necesare conducerii societății, în limitele obiectului de activitate statutar, fără a încălca competențele rezervate de lege sau de actul constitutiv pentru consiliul de administrație sau adunarea generală a acționarilor, în spiritul conservării și dezvoltării patrimoniului societății și al principiului creșterii continue a profitabilității activității statutare a societății;
4. Asigură managementul „Societății” ca întreg, precum și funcționarea „Societății” în totalitate, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității curente a „Societății”, cu respectarea dispozițiilor legale incidente și a prevederilor Actului Constitutiv al „Societății”; asigură și promovează imaginea „Societății”;
5. Să își folosească toată pricoperea, experiența și toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziție de către societate, în vederea conducerii activității acesteia astfel încât să ajungă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor;
6. Să supravegheze continuu toate activitățile asigurând o conducedere competentă la nivelul tuturor structurilor, organizează controlul financiar intern preventiv și de gestiune;
7. Să aduca la îndeplinire indicatorii de performanță prevăzuți în anexă la contractul de mandat;
8. Să asigure respectarea de către Societate a măsurilor de protecție a mediului în conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu;
9. Să organizeze controlul pentru asigurarea integrității gestiunii Societății;
10. Să-și exerce mandatul cu loialitate, prudență și diligența unui bun conduceator în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
11. Să-și exerce atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
12. Să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar;
13. Să propună spre aprobare, potrivit legii, Adunării Generale a Acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;
14. Să aprobe numirea și revocarea conducerii executive cu atribuții delegate de Consiliul de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și stabilirea remunerării acestora, în limitele aprobate de contract colectiv de munca după caz.

15. Să supravegheze activitatea personalului de conducere și angajaților Societății;
16. Să conceapă și să aplice strategii și/sau politici de dezvoltare a Societății;
17. Să probeze structura organizatorică a societății;
18. Să angajeze și să concediază personalul salariat, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a Contractului Colectiv de Muncă;
19. Să stabilească drepturile salariale ale salariaților și ale persoanelor cu funcții de conducere din cadrul societății;
20. Să negocieze Contractul Colectiv de Munca și să stabilească îndatoririle și drepturile personalului societății pe compartimente precum și nivelul de salarizare;
21. Să reprezinte societatea în relațiile cu terții persoane fizice sau juridice, să încheie actele juridice în numele și pe seama societății conform legii;
22. Să prezinte Consiliului de Administrație și Adunării Generali a Acționarilor situația finanțieră a societății însotită de o analiza a cauzelor nerealizării acestora dacă este cazul, precum și alte documentații solicitate situații ce vor sta la baza analizei și execuției planului de management și planului de administrare;
23. Să nu ceseioneze sau să substituie prezentul contractul de mandat altelui persoane;
24. Să încheie asigurarea civilă de răspundere ca director general.
25. Exercită orice alte prerogative încrăنțite de Consiliul de Administrație sau prevăzute în cadrul juridic aplicabil, dacă sunt stabilite în limita și cu respectarea legii.

## *V Drepturile și obligațiile Societății*

### **ART. 6.**

#### **6.1. Societatea are următoarele obligații:**

1. În calitate de beneficiară directă a activității de conducere realizată în condițiile acestui contract, societatea este obligată să pună la dispoziția Directorului General toate datele, informațiile și, în general, toate mijloacele materiale și umane necesare realizării, la termen și în bune condiții, a obligațiilor ce îi revin, să suporte cheltuielile efectuate în exercitarea mandatului și să plătească acestuia remunerația prevăzută în contract, remunerație încadrată ca venituri asimilate salariilor, astfel cum acestea sunt definite de Codul fiscal în vigoare la data platii.

2. Stabilește anual indicatorii de performanță care revin directorului general după aprobarea situațiilor finanțiere, stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și aprobarea programul de activitate pentru exercițiul finanțiar următor de către adunarea generală a acționarilor, indicatori de performanță ce vor constitui anexă la prezentul contract.

3. Societatea este obligată ca, prin intermediul consiliului de administrație să supravegheze activitatea directorului.

4. Să rețină și să vireze, în numele și pe seama directorului, în quantumul și la termenele impuse de lege, impozitul pe venit și contribuțile obligatorii aferente acestuia născute din derularea prezentului contract.

5. În cazul revocării mandatului directorului, înainte de expirarea duratei acestui contract, fără just motiv, să achite acestuia daune interese în sumă egală cu valoarea remunerației fixe brute pe care era îndreptătit să o încaseze până la sfârșitul mandatului.

6. În vederea îndeplinirii obligațiilor izvorăte din acest contract, societatea se obligă să-i recunoască și să asigure directorului următoarele drepturi și facilități:

- să utilizeze un autoturism de serviciu din proprietatea societății;

- să i se deconteze cheltuielile de deplasare și cazare cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente;
- să folosească sistemele de comunicare ale societății (telefon fix, mobil, sistemele electronice și altele), în interes de serviciu;
- să i se deconteze costul abonamentelor telefonice și al convorbirilor telefonice efectuate;
- să dispună de un fond de protocol din fondul de protocol al societății;
- să beneficieze de asigurare de răspundere civilă profesională și asigurare pentru accidente de muncă, boli și deces în legătură cu activitatea profesională care să fie suportate de societate;
- la decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului.

## **ART. 7.**

### **7.1. Societatea are următoarele drepturi:**

1. Să pretindă directorului general realizarea indicatorilor de performanță;
2. Să pretindă directorului general să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor/datelor legate de activitatea ori operațiunile societății;
3. Să solicite directorului general prezentarea situației economice și financiare a societății, stadiul realizării investițiilor și alte documente avizate și certificate de auditorii interni.
4. Să pretindă îndeplinirea clauzelor prezentului contract.
5. Să solicite informații cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

## **V. Indicatori de performanță financiare și nefinanciare**

### **ART. 8.**

**8.1** Indicatorii de performanță sunt prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezentul contract.

**8.2** Indicatorii de performanță se revizuiesc anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

**8.3** Indicatorii de performanță se vor revizui ori de câte ori se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

## **VI Loialitate, confidențialitate. Criterii de integritate etică**

### **ART. 9.**

#### **9.1 Criterii de integritate și etică.**

Părțile convin să-și asume următoarele obligații:

- respectarea Codului de etică al societății, aplicabil nu numai angajaților ci și directorilor executivi;
- denunțarea conflictelor de interes, conform legislației;
- în cazul începerei urmăririi penale pentru infracțiunile de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, 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, contractul de mandat se suspendă.

## **9.2 Recuperarea componentei variabile a remunerării**

Recuperarea componentei variabile a remunerării se va realiza astfel:

a) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerării pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

b) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, directorul general va restituîn acea parte din componenta variabilă.

## **9.3 Clauza de loialitate și confidențialitate**

Directorul general, este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se în activitatea sa ca un bun conducător și un bun comerciant.

Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea societății, cărora li s-a conferit acest caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către adunarea generală a acționarilor. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 5 ani după încheierea contractului de mandat sub sancțiunea plății de daune interese corespunzătoare în favoarea societății.

Directorului general, nu sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți, regii autonome concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea parte a prezentului contract. Interdicția se extinde și asupra soțului sau soției directorului general precum și asupra rudenilor și afinilor acestuia până la gradul al IV inclusiv.

## **9.4 Clauze privind conflictul de interes**

a) Consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

b) Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudenilor ori afiniilor până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la lit a).

c) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

- persoanele prevăzute la lit.a) și lit.b) dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii ;
- altă întreprindere publică ori cu autoritate publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții de cel puțin echivalentul în leu a 100.000 euro.

d) este anulabil actul juridic, încheiat în fraudarea intereselor întreprinderii publice de director general /administrator / consiliul de administrație cu:

- soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudenile în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;
- administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori al directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată; se extinde și la

soțul, ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afini până la gradul al IV inclusiv ai acestora.

e) Directorul general are obligația de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictele de interes prevăzute de legislația în vigoare și de a aduce la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract, cu privire la calitatea sa de director general. Directorul general /Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor întreprinderii publice, va trebui să îi informeze pe ceilalți directori/Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă directorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, directorul general va fi înținut răspunzător de daunele produse Societății.

## **VII. Modalitatea de evaluare a directorilor executivi**

### **ART. 10.**

**10.1.** Se vor realiza următoarele evaluări:

a) autoevaluarea internă a directorului, și de către consiliu de administrație. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcției cât și a condițiilor ajutătoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

b) evaluarea performanțelor colective ale conducerii executive ca întreg față de matricea profilului conducerii efectuată de consiliul de administrație. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerării din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compozиții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

**10.2.** Directorul general și Consiliul de administrație se asigură de înființarea Comitetului de audit, a Comitetului de nominalizare și remunerare.

## **VIII. Răspunderea mandatarului**

### **ART. 11.**

**11.1.** Directorul general răspunde individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acestuia. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

**11.2.** Directorul general va putea lua decizii legate de conducerea și administrarea societății în interesul acestuia, în limita drepturilor ce li se conferă prin lege și prin statut.

**11.3.** Directorul general nu poate face parte din Consiliu de Administrație ale societăților comerciale cu care societatea întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

**11.4.** Directorul general va răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar.

**11.5.** Răspunderea pentru actele sau omisiunile directorului nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

**11.6.** Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legislației civile și comerciale în vigoare. Faza majoră apără părțile de răspundere.

**11.7.** Răspunderea mandatarului este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract și a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.

**11.8.** Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act contrar interesei acesta, prin acte de gestiune imprudentă sau prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor și resurselor societății.

## *IX. Modificarea contractului*

### **ART. 12.**

**12.1** Prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

**12.2** Prezentul contract se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, și care îi sunt aplicabile, prin act adițional în condițiile legii.

## *X. Încetarea contractului*

### **ART. 13.**

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

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea mandatarului în cazul în care:
  - nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
  - nu respectă hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
  - nu acceptă, în termenul prevăzut le actul normativ, indicatorii de performanță financiară și nefinanciară, aprobați de AGA;
  - nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii de performanță financiară și nefinanciară, aprobați prin contract;
  - funcția de director general nu mai este posibil de exercitat datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în Statut/situată personală a acestuia , precum și în caz de incompatibilitate.
- c) renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii;
- d) prin acordul de voință al părților;
- e) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească;
- g) insolvabilitatea sau falimentul societății.

**13.2** În cazul închetării prezentului contract, cu excepția cazului prevăzut la lit. e, Directorul General este obligat să înapoieze de îndată societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

## *XI. FORTA MAJORA*

### **Art. 14**

**14.1.** Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

**14.2.** Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute obligațiile asumate. Dacă o anumită cauză de forță majoră durează mai mult de

trei luni, oricare dintre părți este în drept să denunțe acest contract, pe baza unei notificări, comunicată celeilalte părți, la sediul social, respectiv domiciliul menționat în acest contract.

## XI. LITIGII

### ART. 15.

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

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

## XIII. ALTE CLAUZE

### ART. 16.

**16.1** Directorul general are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea A.G.A. în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicalele și alte organizații.

**16.2** Indicatorii de performanță se vor stabili prin act adițional la prezentul contract și se pot revizui ori de câte ori se aprobă un nou Buget de venituri și cheltuieli al societății.

### ART. 17

**17.1** La închiderea contractului, în condițiile art. 13.1 lit. a,c,d, Societatea la cererea fostului Director General, îi va asigura un loc de muncă pe un post corespunzător pregătirii sale profesionale.

**17.2** Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 cu modificări complementare ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, Legii nr. 31/1990 precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

**17.3** Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRA  
ING. TEODORESCU MIHAI**

**Director general  
Ing.Marius Ionescu**

**Serv Juridic**