Contract de Mandat-cadru pentru administratori

CONTRACT DE MANDAT NR._____

Încheiat astăzi _____

I. Preambul

Având în vedere:

• dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare („O.U.G. nr. 109/2011") ;

• dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificări şi completări, („Legea nr. 31/1990");

• dispozitiile Legi nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificări şi completări aduse prin Legea nr. 24/2017;

• Actul Constitutiv al societatii;

• dispoziţiile art. 1913 – 1919, art. 1924 precum şi ale art. 2009 - 2042din Codul Civil;

• hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii nr. _____ din data de _____ de aprobare a contractului de mandat dintre societate şi administratorii societăţii

• Hotărârea nr. _____, prin care Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii l-a numit pe dl./dna._____ în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie, atribuţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societăţii, („Actul Constitutiv"), şi de O.U.G. nr. 109/2011;

părţile convin a încheia prezentul contract de mandat, („Contract de Mandat"), ca urmare a acordului de voinţă exprimat de părţile semnatare.

II. Părţile contractante

Art. 1.

Adunarea Generala a Acţionarilor - Societatea_____, administrată în sistem unitar, cu sediul social în _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. _____, cont IBAN_____, deschis la _____, prin reprezentant desemnat _____, în baza Hotărârii nr. _____ a Adunarii Generale a Acţionarilor, în calitate de mandant,

şi

Domnul/Doamna, _____cetăţean_____, născut la data de _____, în localitatea _____, domiciliat în _____, identificat cu C.I. seria

_____, nr. _____, C.N.P. _____, în calitate de Administrator al Consiliului de Administraţie, denumit mandatar.

III. Definiţii

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

a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al _____(„Societatea"), aprobat de adunarea generală a acţionarilor Societăţii, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor Societăţii;

b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăţilor nr. 31/1990, Codul civil, Codul fiscal, precum şi în alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părţilor;

c. **Conflict de interese** – orice situaţii sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Societăţii, („ROF") și altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect, al administratorului, contravine interesului Societăţii, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a atribuţiilor 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-şi îndeplini atribuţiile, personal sau prin reprezentare, (ii) arestarea preventivă, (iii) arestarea administratorului;

e. **Remuneratia cuvenita administratorului** – inseamna remuneratia formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila stabilita prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor, cu respectarea prevederilor art. 153^{18} din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările si completările ulterioare;

f**. Forta majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat;

g. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevazut de administrator si nici impiedicat de catre acesta a se intampla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare şi a sistemului fiscal in Romania existent la semnarea prezentului Contract si care impovareaza suplimentar Societatea;

h. **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari** – indicatori de performanță stabiliți prin act aditional la contractul de mandat.

IV. Obiectul Contractului de Mandat

Art. 3. Prin prezentul Contract de Mandat, administratorul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalţi administratori, toate măsurile necesare administrării Societăţii, în conformitate cu dispoziţiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al Societăţii şi cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al Societăţii şi cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 şi de Actul

Constitutiv, Consiliului de Administraţie, Preşedintelui Consiliului de Administraţie, Adunării Generale a Acţionarilor și Directorul General al Societății.

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

Art. 5. Locul îndeplinirii mandatului este la sediul Societăţii, indicat la art. 1 din prezentul Contract de Mandat sau la locul unde actioneaza ca reprezentant al Societatii. Locul îndeplinirii mandatului poate fi modificat de Societate într-o altă locaţie stabilită de Societate. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija Societăţii, conform Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de Administratie.

IV. Durata Contractului de Mandat

Art. 6. Contractul de Mandat se va încheia pe o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data de ....., până la data de ....., şi poate fi reînnoit cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

VI. Obligaţiile administratorului

Art. 7. Administratorul este obligat ca, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie, să exercite următoarele atribuţii principale:

7.1. să elaboreze, în 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 performanţă financiari şi nefinanciari;

7.2. să aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare şi componenta managerială elaborată de directori, în conditiile legii.

7.3. să convoace, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, adunarea generală a acţionarilor, în vederea negocierii şi aprobării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare.

7.4. să negocieze indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari fundamentaţi pe baza planului de administrare şi scrisoarea de aşteptări, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorităţii 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 părţile implicate.

7.5. să stabilească direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii;

7.6. să stabilească politicile contabile şi sistemul de control financiar şi aprobarea planificării financiare, dupa caz;

7.7. să constituie comitetul de nominalizare şi remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale in vigoare;

7.8. să dedice timp suficient pregătirii întâlnirilor consiliului, participării la acestea, precum și în comitetele de specialitate;

7.9. să delege conducerea Societăţii, să selecteze, să numească şi să revoce directorii/directorul general şi să stabilească remuneraţia acestora;

7.10. să participe la un program de formare profesionala cu durata minima de o saptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanţei corporative, juridic, precum şi în orice alte domenii alese de acţionari;

7.11. să evalueze trimestrial activitatea directorului general atât sub aspectul execuţiei contractului de mandat încheiat cu acesta, cât şi în ceea ce priveşte respectarea si realizarea componentei de management din planul de administrare;

7.12. să stabilească atribuţiile delegate în competenţa conducerii executive a Societăţii, respectiv în competenţa directorui general şi a celorlalti directori cu atributii de conducere, în vederea executării operaţiunilor Societăţii;

7.13. să elaboreze un raport anual privind activitatea Societaţii cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011;

7.14. să convoace adunarea generala a acţionarilor, să participe la şedinţele adunării generale ale acţionarilor şi să implementeze hotărârile adunarilor generale ale acţionarilor, să informeze toți acţionarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influenţă semnificativa asupra situaţiei societăţii;

7.15. să prezinte anual, adunării generale a acţionarilor Societăţii, în termenul prevăzut de legislaţia în domeniu, raportul cu privire la activitatea Societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, sa faca recomandări privind repartizarea profitului şi să avizeze proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii;

7.15. să aprobe, în termenul prevazut de legislatia in vigoare, componenta de management a planului de administrare elaborată de directori;

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

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

7.19. să propună adunării generale a acţionarilor Societăţii majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii, înfiinţarea/desfiinţarea de noi unităţi/subunităţi, fuziunea, divizarea, precum şi înfiinţarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din ţară/străinătate;

7.20. să exercite atribuţiile ce i-au fost delegate de adunarea generală a acţionarilor Societăţii conform Legii societăţilor nr. 31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;

7.21. să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportarile contabile semestriale ale societăţii;

7.22. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General;

7.23. să verifice funcţionarea sistemului de control intern şi managerial;

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

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

8.2. să îşi exercite mandatul cu loialitate, cu prudenţa şi cu diligenţa unui bun administrator în interesul exclusiv al Societăţii, şi să nu îşi asume niciun fel de obligaţii speciale faţă de un acţionar sau altul al Societăţii in legatura cu activitatea Societatii; Administratorul nu încalcă obligaţia prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere (i) că acţionează în interesul Societăţii şi (ii) a luat decizia pe baza informaţiilor adecvate.

8.3. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societăţii;

8.4. să respecte codul de etică adoptat la nivelul Societăţii;

8.5. să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi a secretelor de afaceri ale Societăţii, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administraţie, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesara în relaţia cu autorităţile publice şi/sau de participarea administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societăţii;

8.6. să declare si să evite conflictele de interese în raport cu Societatea;

8.7. să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condiţiile stabilite de lege;

8.8. să participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consiliului;

8.9. să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

8.10. să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea unei activităţi optime în cadrul consiliului.

Art. 9. Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalţi administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare si hotararile adunarii generale a actionarilor.

Art. 10. Administratorul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a convoca adunarea generala a actionarilor pentru a aproba orice tranzacţie dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii 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 situaţii financiare auditate, cu administratorii ori directorii cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, precum și cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

Art. 11. Administratorul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a informa acţionarii, în cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de Societate cu: a) persoanele prevăzute la art. 10, dacă valoarea tranzacţiei este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situaţii financiare auditate; b) o altă societate ori

cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro.

Art. 12. Administratorul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a prezenta adunarii generale a actionarilor, in cadrul rapoartelor semestriale şi anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condiţiile art. 10 și art. 11, cu precizarea următoarelor elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată şi orice alte informaţii esenţiale şi semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum şi orice informaţii necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a Societăţii.

Art. 13. Administratorul are obligaţia de a nu folosi în interes propriu şi de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informaţie de natură confidenţială sau secretă cu privire la activitatea Societăţii. În acest sens, administratorul se obligă să respecte regulile de confidenţialitate prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract de Mandat.

Art. 14. Administratorul nu va folosi Informaţiile Confidenţiale – potrivit definiţiei acestei noţiuni stabilită in Anexa 1 – direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terţelor persoane, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea administratorului la un proces.

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

VII. Drepturile Administratorului

Art. 16. Administratorul beneficiază de o remuneraţie constând într-o indemnizaţie fixă lunară brută in suma de ..... lei, pentru executarea mandatului încredinţat, aprobata de adunarea generala a actionarilor.

Art. 17. Plata indemnizatiei fixe lunare se face o dată pe lună, respectiv la data de _____a lunii, indiferent de numărul şedintelor din aceea lună.

Art. 18. Administratorul beneficiază şi de plata unei componente variabile. Componenta variabila este determinata şi se acordă în funcţie de indeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor. Componenta variabila urmează a fi reglementata printr-un act adiţional la prezentul Contract de Mandat.

Art. 19. Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în acelaşi cuantum corespunzător funcţiei de director general, precum: cheltuieli de cazare, diurnă, transport şi orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului şi indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în ţară sau în străinătate, precum şi de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfăşurării activităţii.

Art. 20. Administratorul, beneficiază, alaturi de ceilalţi administratori, de asistenţă de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul societăţii.

Art. 21. Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al carei cuantum se aproba de catre adunarea generala a actionarilor, va fi făcută de societate şi nu se deduce din remuneratia cuvenita administratorului.

VIII. Drepturile Societăţii

Art. 22. Societatea are dreptul de a cere Administratorului să-şi exercite mandatul în interesul exclusiv al Societăţii şi să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

IX. Obligaţiile Societăţii

Art. 23. Societatea se obligă să achite toate drepturile băneşti cuvenite administratorului prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusiv să reţină la sursă şi să vireze la termen impozitul pe venit şi toate celelalte contribuţii obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina administratorului, în numele şi pe seama acestuia.

Art. 24. Societatea se obligă să asigure administratorului deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuţiilor/obligaţiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv, prezentul Contract de Mandat şi cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 2, lit.b) din Contractul de Mandat.

Art. 25. Societatea se obligă să nu revoce nici un administrator fără just motiv, înainte de expirarea duratei mandatului încredințat potrivit prezentului contract.

Art. 26. Societatea se obligă să-i descarce de gestiune pe administratori, cu ocazia adunării generale în care s-a decis revocarea ori la proxima adunare generală ce se va desfașura cu începere de la data încetării acestui contract.

X. Răspunderea părţilor

Art. 27. Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate de către oricare dintre parţile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea parţii aflate în culpă.

Art. 28. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat datorită neîndeplinirii culpabile şi/sau îndeplinirii necorespunzatoare culpabile a obligaţiilor asumate, răspunde faţă de cealalta parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

Art. 30. Administratorul răspunde pentru nerespectarea dispozițiilor legale, a prevederilor prezentului Contract, prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății și a prevederilor Actului Constitutiv.

Art. 31. Administratorul nu încalcă obligaţia de prudenţă şi de diligenţă şi nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate, şi dacă nu intervine un eveniment fortuit, aşa cum este acesta definit.

Art. 32. Societatea răspunde pentru nerespectarea culpabila a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

XI. Forţa majoră

Art. 33. Părţile sunt exonerate de răspundere în caz de forţă majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. f) din prezentul Contract de Mandat.

Art. 34. În caz de forţă majoră, părţile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 35. Părţile se obligă, de asemenea, să se înştiinţeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenţia vreunei cauze de forţă majoră şi, în general, să se informeze reciproc şi în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăţi în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

XII. Modificarea Contractului de Mandat

Art. 36. Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părţilor semnatare, exprimat printr-un act adiţional.

Art. 37. Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia şi care sunt aplicabile.

XIII. Încetarea Contractului de Mandat

Art. 38. Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

38.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

38.2. în situaţia eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;

38.3. revocareacu efect imediat a administratorului, de către adunarea generală a acţionarilor Societăţii, pentru neîndeplinirea nejustificată a obligaţiilor prevăzute în Contractul de Mandat;

38.4. decesul administratorului;

38.5. insolvabilitatea sau falimentul Societăţii;

38.6. acordul părţilor semnatare;

38.7. renunţarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile;

38.8. intervenţia 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 funcţie;

Art. 39. Mandatul administratorului poate fi revocat: (i) în cazul în care împotriva acestuia s-a pus în mișcare o acțiunea penală în legătură cu săvârșirea unei infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracţiuni de corupţie, delapidare, a unei infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, (ii) în cazul săvârșirii de către administrator a 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) sau (iii) în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acţionarilor Societăţii nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

Art. 40. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. În cazul revocării administratorului intempestiv sau nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate o

compensatie pentru perioada neexecutată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizatii lunare fixe determinate astfel:

a) in situaţia în care revocarea intervine oricând anterior începerii ultimului an de mandat, administratorul va primi o compensatie reprezentand 12 indemnizatii lunare fixe;

b) in situaţia în care revocarea intervine în ultimul an de contract, se va plăti o compensaţie corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare de 6 indemnizatii lunare fixe.

Plata acestei compensaţii se face în termen de 30 zile lucratoare de la data încetării prezentului Contract de Mandat. In cazul revocarii pentru motive intemeiate/justificate a administratorului, Societatea nu datoreaza acestuia nicio compensatie pentru perioada neefectuata din mandat.

XIV. Litigii

Art. 41. Orice litigiu ivit între părţi cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă, va fi supus instanţelor judecătoreşti române competente.

XV. Obligaţia de confidenţialitate între părţi

Art. 42. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

Art. 43. Parţile pot dezvălui informaţii sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ţinute de obligaţia de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea contractului, obligaţie adusă la cunoştinţa acestora din urma de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

Art. 44. Nu se consideră obligaţie de păstrare a confidenţialităţii, dezvăluirea de informaţii în unul din următoarele cazuri:

44.1. dacă informaţiile erau cunoscute părţii înainte de a fi obţinute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;

44.2. dacă dezvăluirea informaţiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părţi;

44.3. dacă informaţia era de notoriete la data dezvăluirii ei;

44.4. dacă partea a dezvăluit respectivele informaţii pentru a se conforma unor dispoziţii legale, sau a nunei instanțe.

XVI. Dispoziţii finale

Art. 45. Administratorul declară că a luat la cunoştinţă prevederile Actului Constitutiv al Societății.

Art. 46. Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 şi Legea nr. 31/1990, sau concurenţă, prevăzute de Anexa 3 la Contract.

Art. 47. Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezentul Contract de Mandat.

Art. 48. Prezentul Contract de Mandat este guvernat de şi interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenţionat 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 şi O.U.G. nr. 109/2011. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă şi nu este guvernat de legislaţia muncii.

Art. 49. Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înţelegere dintre părţi şi înlătură orice alte înţelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părţi cu privire la obiectul acestui contract.

Art. 50. Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situaţii, părţile convin să renegocieze cu buna-credinţă orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat, prin încheierea unui act adiţional.

Art. 51. Toate modificările pe care părţile şi le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Mandat se efectuează în scris şi 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 funcţie de situaţia concretă, părţile vor opta cu bună-credinţă şi în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menţionate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să îşi atingă scopul şi sa contribuie la îndeplinirea obligaţiilor contractuale ce revin părţilor.

Art. 52. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat, una dintre părţi nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a Contractului, nu înseamnă că acea parte a renunţat la astfel de prevederi sau că a renunţat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Drept care am încheiat astăzi _____, la _____, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părţile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

Societatea	Administrator
Prin:_____	Dl./dna._____

Anexa 1

REGULI DE CONFIDENŢIALITATE

1. Definiţia

Termenul de „Informaţii Confidenţiale" înseamnă şi include orice informaţii cu privire la activitatea economică a Societăţii care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administraţie şi (iv) reglementărilor interne ale Societăţii.

Fără a se limita la cele de mai sus, informaţiile confidenţiale includ:

a) termenii contractuali şi orice informaţii cu privire la partenerii de afaceri, clienţii, agenţii, salariaţii, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societăţii, precum şi condiţiile în baza cărora Societatea desfăşoară activităţi economice cu fiecare dintre aceste persoane;

b) programe de calculator (inclusiv codul sursa şi codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate;

c) informaţii de orice fel compilate de către Societate, inclusiv, dar fără a se limita la, informaţii legate de produse şi servicii, reclamă şi marketimg, precum şi de către clienţi, furnizori şi/sau parteneri de afaceri, existenţi sau potenţiali;

d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei şi principii esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau în alt fel cunoscute Societăţii (cu excepţia oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ţine de domeniul public), indiferent dacă aceşti algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:

• identificarea posibililor clienţi;

• comunicarea efectivă cu clienţii existenţi sau potenţiali;

• reducerea costurilor de funcţionare sau creşterea eficienţei sistemului.

e) faptul că Societatea foloseşte, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, preceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintrun program de computer sau nu;

f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informaţii cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;

g) informaţii cu privire la planurile de viitor ale Societăţii, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piaţă sau servicii, orice informaţii care ar putea fi incluse în mod obişnuit în situaţiile financiare ale Societăţii, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societăţii, cu excepţia acelor informaţii a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale Societăţii;

h) informaţii care vor fi dezvăluite exclusiv în condiţiile prevăzute la punctul 5;

i) orice alte informaţii dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilităţi ale Societăţii, şi care ar ajuta un competitor sau un potenţial competitor al Societăţii, pentru a concura cu succes 13 împotriva Societăţii;

j) orice informaţie primită de Societate de la terţe persoane care, la rândul lor, au o obligaţie de confidenţialitate despre a cărei existenţă înştiinţează Societatea;

k) orice informaţii derivate din toate cele de mai sus şi

l) orice copii ale tuturor informaţiilor menţionate mai sus, cu excepţia situaţiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanţă judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condiţiile prevăzute de lege.

2. Folosirea şi dezvăluirea Informaţiilor Confidenţiale

Administratorul recunoaşte că a dobândit şi/sau va dobândi Informaţii Confidenţiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Societăţii, precum şi că folosirea, în scopul concurării Societăţii, a acestor Informaţii Confidenţiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea Societăţii de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, şi indiferent când şi din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informaţii Confidenţiale în legătură cu orice activităţi sau afaceri, cu excepţia activităţilor economice ale Societăţii, şi nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informaţii Confidenţiale către orice persoană fizică, societate, asociaţie, grup sau orice altă entitate, cu excepţia cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepţia cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale competenţe, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informaţii.

Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale, ori al unei alte autorităţi publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată, şi va furniza în continuare orice asistenţă pe care Societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluţii. În cazul în care măsurile de protecţie menţionate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secţiune din Informaţia Confidenţială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză şi va depune toate eforturile rezonabile şi întemeiate legal, pentru a obţine tratamentul confidenţial al oricăror Informaţii Confidenţiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea şi dezvăluirea informaţiilor cu privire la terţe persoane

Administratorul înţelege că Societatea primeşte uneori informaţii de la terte persoane, pe care Societatea trebuie să le trateze cu confidenţialitate şi să le folosească doar în scopuri limitate, **(„Informaţii cu privire la terţe persoane”**). Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Societatea, sau oricând după încetarea acestuia, şi indiferent când şi din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informaţii cu privire la terţe persoane, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate şi respectivă terţă persoană, cu excepţia cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanţe

judecătoreşti sau arbitrale competenţe sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informaţii.

Adiţional, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale, ori al unei alte autorităţi publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată. În cazul în care măsurile de protecţie nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secţiune din Informaţie cu privire la terţe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

Nicio prevedere din prezentul Contract de Mandat nu va implica Societatea şi nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-şi proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

5. Dezvăluirea de informaţii de către Societate

Pe durata executării Contractului de Mandat şi la data încetării prezentului Contract de Mandat, Administratorul va dezvălui şi va preda prompt Societăţii, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul Societăţii, în scris, sau în orice formă şi mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informaţii, („Informaţii care vor fi dezvăluite”):

(i) toţi şi orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activităţile economice ale Societăţii sau la activitatea Administratorului în cadrul Societăţii, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;

(ii) toate şi orice strategii de stabilire de marketing, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza acestor strategii şi orice informaţii care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii;

(iii) informaţii cu privire la toate şi orice produse şi servicii, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza acestor produse şi servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii şi

(iv) orice alte idei sau informaţii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii, în cazul în care aceste idei sau informaţii ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.

(v)

6. Caracterul confidenţial al Informaţiilor care vor fi dezvăluite

Părţile convin că Informaţiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informaţiilor Confidenţiale, potrivit definiţiei de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească şi să păstreze toate Informaţiile care vor fi dezvăluite în condiţiile pct. 5 în acelaşi fel ca şi Informaţiile Confidenţiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidenţialitatea Informaţiilor referitoare la terţe persoane.

7. Întinderea în timp a respectării obligaţiilor de confidenţialitate

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

Societatea Administrator
Prin: _____ Dl./dna._____

Anexa 2

OBLIGAŢII DE NECONCURENŢĂ

1. Neconcurenţa

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, acţionar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord şi se obligă:

a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurenţă cu sau similară cu o activitate sau afacere a Societăţii, ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfăşoară sau îşi propune să o desfăşoare;

b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activităţi sunt în concurenţă cu sau care prejudiciază în orice alt mod activităţile comerciale ale Societăţii. Obligaţia de neconcurenţă produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terţe persoane concurente.

2. Abţinerea 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, acţionar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societăţii să înceteze relaţia sa cu Societatea;

b) utiliza, reţine în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reţinerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relaţii contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al Societăţii.

3. **Încălcarea obligaţiilor de neconcurenţă**

Oricare încălcare a obligaţiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptăţeşte Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societăţii.

Societatea Administrator
Prin:_____ Dl./dna._____