



JUDEȚUL BRAȘOV

## CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007  
Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576  
office@cjbrasov.ro, www.cjbrasov.ro



Cod F-16

### HOTĂRÂREA NR. 345

din data de 30.09.2022

privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de Administrație și stabilirea indemnizației fixe brute lunare a acestora la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. și S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.09.2022;

Analizând referatul de aprobare nr. 6302/28892 din data de 19.09.2022 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. nr. 6302/28892 din data de 19.09.2022 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de Administrație și stabilirea indemnizației fixe brute lunare a acestora la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. și S.C. Metrom Industrial Parc S.A.;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 187/3.07.2003 privind înființarea societății S.C. Carfil Industrial Parc S.A. și aprobarea actului constitutiv al acesteia, nr. 188/3.07.2003 privind înființarea societății S.C. Metrom Industrial Parc S.A. și aprobarea actului constitutiv al acesteia, nr. 434/17.12.2020 privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte U.A.T. Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A., nr. 437/17.12.2020 privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte U.A.T. Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A., nr. 309/31.08.2022 privind aprobarea modificării și completării actului constitutiv al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. și nr. 310/31.08.2022 privind aprobarea modificării și completării actului constitutiv al S.C. Metrom Industrial Parc S.A., precum și nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de Administrație și stabilirea indemnizației fixe brute lunare a acestora la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. și S.C. Metrom Industrial Parc S.A.;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „b” și „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** - Se modifică și se completează anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de Administrație și stabilirea indemnizației fixe brute lunare a acestora la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. și S.C. Metrom Industrial Parc S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** – Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Carfil Industrial Parc S.A. și S.C. Metrom Industrial Parc S.A. să facă toată demersurile legale în vederea respectării prevederilor prezentei hotărâri de către societate.

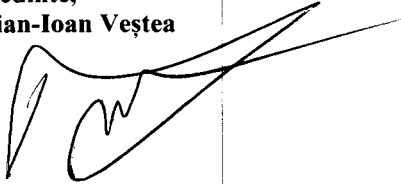
**Art.3** - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Carfil Industrial Parc S.A. și S.C. Metrom Industrial Parc S.A..

**PREȘEDINTE**  
**Adrian- Ioan Veștea**



**Contrasemnează,**  
**Secretar general al județului**  
**Maria Dumbrăveanu**

Aprobat,  
Președinte,  
Adrian-Ioan Veștea



Secretar General,  
Maria Dumbrăveanu



## CONTRACT DE MANDAT

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### Art.1. Părțile contractante:

a) Societatea \_\_\_\_\_ reprezentată prin \_\_\_\_\_ desemnat/a de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății \_\_\_\_\_ denumit în continuare **Mandatant**

și

b) Dl \_\_\_\_\_, cetățean român, domiciliat în \_\_\_\_\_ în calitate de **Membru al Consiliului de Administrație**, denumit în continuare **Mandatar** sau **Administrator**,

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnate, în baza consimțământului liber și nevicat, s-a încheiat prezentul **Contract de Mandat**, privind încredințarea și exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al S.C. \_\_\_\_\_ S.A., în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

#### 1.1. Având în vedere:

- Împuternicirea domnului/doamnei \_\_\_\_\_ din cadrul Adunării Generale a Acționarilor pentru a semna prezentul contract de mandat, conform H.C.J. nr. \_\_\_\_\_
- Prevederile art. 142 din legea 31/1990 referitoare la Consiliul de Administrație al unei societăți pe acțiuni, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
- O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Consiliului Județean Brașov \_\_\_\_\_ ce include raportul privind numirea finală care include și Lista scurtă cu candidații admiși pentru funcția de membri în Consiliul de Administrație la S.C. \_\_\_\_\_ S.A.

### Art.2. Durata contractului de mandat

2.1. Prezentul contract de mandat se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de \_\_\_\_\_.

### Art.3. Obiectul contractului

3.1. Prin prezentul contract de mandat, Administratorul este însărcinat, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație ai S.C. \_\_\_\_\_ S.A., să adopte măsurile aferente administrării S.C. \_\_\_\_\_ S.A., în conformitate cu dispozițiile cadrului juridic aplicabil, ale actului constitutiv al societății și cu cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al S.C.

\_\_\_\_\_ S.A., și cu respectarea recomandărilor cuprinse în ghidurile de guvernare corporativă aplicabile, după caz.

**3.2.** În scopul realizării obiectului prezentului contract de mandat, Administratorul va exercita atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare precum și cele stabilite prin prezentul contract de mandat în vederea îndeplinirii obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță stabilite în prezentul contract de mandat.

#### **Art.4. Drepturile și obligațiile părților**

##### **4.1. Drepturile și obligațiile Administratorului**

**4.1.1. Administratorul are, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, în principal, următoarele obligații:**

- a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al S.C. \_\_\_\_\_ S.A. și în concordanță cu interesul Județului Brașov;
- b) exercitarea și ducerea la îndeplinire a tuturor atribuțiilor Consiliului de Administrație, prevăzute de legislația în vigoare și de actul constitutiv al societății;
- c) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- d) participarea la ședințele Consiliului de Administrație, respectiv la adoptarea deciziilor și hotărârilor acestui organ, prin vot și alocarea timpului necesar pregătirii riguroase a acestora;
- e) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa prezentului Contract de mandat;
- f) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- g) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea periodică a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, care includ și informații referitoare la contractele de mandat ale directorilor, precum și detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare și contabile ale societății;
- h) participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernării corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- i) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executive
- j) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- k) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- l) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- m) orice alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, hotărârile Consiliului Județean Brașov și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.

##### **4.1.2. Drepturile administratorului sunt următoarele:**

- a) plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă și o componenta variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;
- b) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- c) beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- d) accesul la informații cu privire la activitatea S.C. \_\_\_\_\_ S.A.;
- e) renunțarea la mandatul încredințat, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului contract;
- f) formulează propuneri în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, referitoare la programul anual de activitate și strategia de perspectivă a S.C. \_\_\_\_\_ S.A.;
- g) poate expune opinia personală, motivată, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, pe marginea punctelor înscrise pe ordinea de zi și face propuneri fundamentate și argumentate de luare a unor măsuri

necesare bunei conduceri a S.C. \_\_\_\_\_ S.A. și desfășurării activității și să ceară notarea opiniei sale în procesul-verbal de ședință în cazul în care are o opinie diferită de cea a celorlalți administratori;

h) plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză;

i) orice alte drepturi stabilite prin lege și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

#### **4.2. Drepturile și obligațiile Consiliului Județean Brașov**

4.2.1. Consiliul Județean Brașov are dreptul de a cere Administratorului să își exercite mandatul în interesul exclusiv al S.C. \_\_\_\_\_ S.A. și al Județului Brașov cu prudența și diligența unui bun administrator.

4.2.2. Consiliul Județean Brașov are toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare referitoare la autoritatea publică tutelară.

4.2.3. Să pretindă Administratorului îndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzuți în anexă la Contractul de mandat, a tuturor obligațiilor ce decurg din Contract, din Actul constitutiv sau din legislația în vigoare.

4.2.4. Să evalueze activitatea Administratorului și buna execuție a prezentului Contract, precum și verificarea îndeplinirii indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa atașată prezentului Contract.

4.2.5. Să solicite și să i se prezinte ori de câte ori este necesar, situația economico-financiară și orice alte documente privind îndeplinirea acestora.

#### **4.3. Obligațiile S.C. \_\_\_\_\_ S.A.**

4.3.1. Societatea are obligația de a achita toate drepturile și obligațiile bănești prevăzute în prezentul contract de mandat. Remunerația Administratorului este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

4.3.2. Societatea are obligația să asigure Administratorului condițiile necesare desfășurării activității sale.

4.3.3. Să asigure Administratorului deplina libertate în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii și ale Statutului.

#### **4.4. Atribuțiile principale ale Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea S.C. \_\_\_\_\_ S.A. sunt:**

a) administrează societatea prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

b) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor societății și stabilește ordinea de zi, avizând totodată materialele de ședință;

c) stabilește direcțiile principale de activitate și înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Strategia de dezvoltare și modernizare a societății;

d) supune anual aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, după încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare pentru anul precedent, precum și propunerea privind repartizarea profitului net. Situațiile financiare vor fi însoțite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societății și de raportul comisiei de cenzori;

e) supune aprobării autorității publice tutelare bugetul de venituri și cheltuieli al societății (BVC) și programul de investiții pentru exercițiul financiar următor, supune aprobării autorității publice tutelare rectificarea BVC, respectiv rectificarea programului de investiții, conform prevederilor legale;

f) verifică funcționarea sistemului de control intern și managerial;

g) elaborează și transmite periodic, autorității publice tutelare, rapoarte privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, care includ și informații referitoare la contractele de mandat ale directorilor, precum și detalii cu privire respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov, la activitățile operaționale, la performanțele financiare și contabile ale societății;

h) aprobă structura organizatorică și structura de personal aferentă acesteia, statul de funcțiuni, regulamentul de organizare și funcționare al societății și Regulamentul Intern;

i) delegă directorului general atribuțiile de conducere a societății și stabilește prin contractul de mandat și prin decizii ale consiliului de administrație drepturile și obligațiile, competențele, atribuțiile, responsabilitățile directorului general;

j) stabilește și aprobă remunerația directorului general în limitele generale stabilite prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor;

k) îndeplinește obligațiile prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorului general, conform prevederilor legale;

l) elaborează componenta de administrare a Planului de administrare al societății, în acord cu scrisoarea de așteptări, aprobă componenta de management și înaintează întregul Plan de administrare spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

m) supraveghează activitatea directorului general al societății în ceea ce privește conducerea societății, inclusiv gestionarea acesteia;

n) stabilește obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general și ia act, periodic, asupra gradului de îndeplinire a acestora;

o) aprobă gradul global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general, pentru anul anterior, corelat cu situațiile financiare din anul financiar respectiv;

p) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu Adunarea Generală a Acționarilor;

q) va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să închirieze bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;

q<sup>1</sup>) va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să înstrăineze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;

r) publică pe pagina de internet a societății documentele și informațiile în conformitate cu legislația în vigoare;

s) introduce cererea privind deschiderea procedurii de insolvență a societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;

t) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar potrivit legii;

u) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de acționarul unic în cadrul ședințelor adunării generale a acționarilor, urmărind ca executarea hotărârilor să se realizeze cu respectarea legalității activității societății; asigură și răspunde de aducerea la îndeplinire a altor sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare, precum și de desfășurarea activității societății, atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorului general;

v) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

w) supune spre aprobare adunării generale a acționarilor tarifele minime, pe categorii de spații, pentru contractele de locațiune/inchiriere;

x) orice alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, hotărârile Consiliului Județean Brașov și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.

## **Art.5. Răspunderea părților**

5.1. Mandatarul răspunde pentru neîndeplinirea obligațiilor, sau îndeplinirea defectuoasă a acestora, stabilite prin prezentul contract, actul constitutiv al societății, planul de administrare, hotărârile adunării generale a acționarilor și dispozițiile legale.

5.2. Mandatarul răspunde în condițiile legii civile sau penale, pentru daunele produse Mandantului prin acte de neglijență gravă sau de conduită ilicită intenționată dovedită, prin utilizarea abuzivă a fondurilor gestionate sau prin orice altă acțiune sau inacțiune contrară intereselor Mandantului, constatate potrivit legii, prin care s-au produs daune societății. În privința deciziilor luate în timpul exercitării mandantului, Mandatarul răspunde solidar cu ceilalți mandatari, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze poziția/opinia sa separată în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și a încunoștințat despre aceasta în scris, pe auditorii interni sau pe auditorul financiar extern.

5.3. Săvârșirea de către Mandatar a oricareia dintre faptele sau acțiunile prevăzute la art. 5.2 din prezentul Contract constatată în mod definitiv și irevocabil de o instanță competentă, conferă Mandantului dreptul de

a denunța prezentul Contract din culpa Mandatarului fără acordarea unui preaviz, de a obliga Mandatarul să înceteze sau să înlăture fapta/acțiunea sau consecințele acestora, să restituie documentele confidențiale însușite în mod ilicit de la destinatarul lor legitim și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite Mandantului, conform legislației în vigoare.

5.4. Mandantul va despăgubi mandatarul în cazul în care mandatul este revocat înainte de împlinirea termenului, pentru motive care nu îi sunt imputabile Mandatarului.

5.5. Mandatarul răspunde pentru deciziile de afaceri adoptate în exercitarea mandatului și care prejudiciază Mandantul, cu excepția cazului în care la momentul luării sau omisiunii unei decizii de afaceri Mandatarul este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

5.6. Mandatarul răspunde față de societate pentru prejudiciile create prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, atunci când dauna nu s-ar fi produs dacă mandatarul ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

## **Art.6. Remunerația administratorului**

6.1. Remunerația Administratorului este stabilită conform prevederilor legale fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă:

a) valoarea indemnizației fixe brute lunare a Administratorului este stabilită în cuantum de 10% din indemnizația fixă brută lunară a directorului general. Indemnizația directorului general nu va putea fi mai mult de 5 salarii minime brute pe economie începând cu 01.01.2022. Plata indemnizației fixe brute lunare va fi condiționată de participarea personală a Administratorului la întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație, precum și pentru participarea în cadrul comitetelor consultative organizate la nivelul S.C.

S.A.

b) modul de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizației, se va stabili ulterior, prin act adițional, în baza selectării de către autoritatea publică tutelară a celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației.

## **6.2. Recuperarea componentei variabile a remunerației**

Recuperarea componentei variabile a remunerației se va efectua după cum urmează:

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 remunerației 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, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

## **Art.7 Condițiile încetării, modificării sau prelungirii contractului de mandat**

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

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

b) revocarea Administratorului, conform legii;

c) demararea în instanță a acțiunii în răspundere de către Mandant, împotriva Administratorului;

d) revocarea înainte de termen a Administratorului de către Mandant, fără îndeplinirea oricărei alte formalități și fără intervenția instanțelor judecătorești competente. Într-un asemenea caz, Societatea nu este obligată să achite Administratorului nici o compensație, despăgubire sau orice fel de daune interese, cu excepția cazului când revocarea survine fără justă cauză;

e) revocarea mandatului de către Mandant, în situația în care Administratorul se face vinovat de săvârșirea, cu rea-credință, a unor fapte grave, de natură penală, dovedite în instanțele competente, privind activitatea desfășurată în baza Contractului;

f) în cazul în care Mandatarul este incapabil fizic de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Contract pentru o perioadă de 90 zile calendaristice consecutive în decursul unui an de zile, de la data notificării S.C.

\_\_\_\_\_ S.A. de către Administrator cu privire la starea de incapacitate. În acest sens, Administratorul este obligat să notifice Societatea și autoritatea publică tutelară cu privire la starea de incapacitate fizică și să anexeze dovezile aferente în ziua imediat următoare expirării acestui termen;

g) renunțarea de către Administrator la mandatul încredințat, cu o notificare scrisă și înregistrată la Mandant prealabilă de cel puțin 30 de zile. În această situație, răspunde pentru daunele cauzate prin renunțarea sa, cu excepția cazului în care acesta face dovada faptului că, exercițiul Mandatului îi provoacă lui însuși prejudicii;

h) acordul de voință al părților;

i) intervine un caz de incompatibilitate prevăzut de lege;

j) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului;

k) nerealizarea obiectivelor și criteriilor de performanță, excepție făcând situația în care această nerealizare se datorează situației economico-financiare, independentă de acțiunile întreprinse de administrator, specificului de activitate al S.C. \_\_\_\_\_ S.A. precum și apariției de acte normative care să facă imposibilă realizarea obiectivelor și criteriilor stabilite;

l) în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în contractul de mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al S.C. \_\_\_\_\_ S.A.;

m) în caz de forță majoră conform prevederilor art. 15 din prezentul contract;

n) în cazul modificării actului constitutiv;

o) în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

p) prin orice alte modalități permise sau prevăzute în mod expres de lege.

**7.2.** Contractul de mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional, după aprobarea Adunării Generale a Asociaților S.C. \_\_\_\_\_ S.A.

**7.3.** Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani.

**Art.8. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari**  
Obiectivele și indicatorii de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi negociați după aprobarea planului de administrație, vor constitui Anexa la contract și vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

#### **Art.9. Criterii de integritate și etică**

Administratorul se obligă să respecte pe toată perioada Mandatului codul de etică, criteriile de integritate stabilite la nivelul S.C. \_\_\_\_\_ S.A., precum și toate obligațiile legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații.

#### **Art.10. Loialitate. Confidențialitate în timpul și după exercitarea mandatului**

**10.1.** Divulgarea informațiilor și a conținutului contractului precum și a celorlalte informații cu care Administratorul intră în contact cu ocazia desfășurării activității acestuia se poate face numai în condițiile prezentului contract, conform prevederilor legale sau cu acordul scris, prealabil al celeilalte părți.

**10.2.** Invocarea clauzelor contractuale în cadrul unei proceduri amiabile, de mediere, sau în cadrul unei proceduri judiciare derulată între părți și care are ca obiect stabilirea unor/unei stări de fapt ori a unor drepturi sau obligații între părțile contractante, nu constituie o încălcare a obligației de confidențialitate.

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

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

b) dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;

c) dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;

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



**10.3.** Clauza de confidențialitate supraviețuiește prezentului contract și se întinde pe o perioadă de patru ani de la încetarea contractului de mandat, indiferent de modul în care are loc această încetare, sub sancțiunea plății de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat.

**10.4.** Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

**10.5.** Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea contractului, obligație adusă la cunoștința acestora din urma de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

#### **Art.11. Modalitatea de evaluare a administratorilor**

Evaluarea membrilor Consiliului de Administrație se face prin doua moduri:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale precum și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul de dezvoltare colectivă și individual, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului;
- b) evaluarea anuală a performanțelor colective ale consiliului, efectuată de Adunarea Generală a Acționarilor. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandate, indicatorii de performanță folosiți, cât și despre perspectivele dezvoltării societății.

#### **Art. 12. Așteptări referitoare la inițierea și participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului**

În cadrul Consiliului de Administrație se vor înființa următoarele comitete de lucru:

a) **Comitetul de audit**, care are următoarele atribuții de bază:

- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societăților;
- orice alte atribuții prevăzute de lege sau de regulamentul intern al societății.

b) **Comitetul de nominalizare și remunerare** va avea următoarele atribuții principale:

- formulează propuneri pentru funcția de administrator;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director și pentru alte funcții de conducere;
- recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate și formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;
- orice alte atribuții prevăzute de lege sau de regulamentul intern al societății.

#### **Art.13. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului**

13.1. Consiliul de Administrație are posibilitatea de a solicita S.C. \_\_\_\_\_ S.A. să contracteze asistență de specialitate pentru a fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la acestea, privind audituri, investigații antifraudă, analize de piață și altele.

#### **Art. 14. Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu**

Administratorul deține/nu deține calitatea de independent în înțelesul art. 138<sup>2</sup> alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

#### **Art.15. Forța Majoră**

15.1. Fiecare Parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din prezentul Contract pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligația respectivă, ca rezultat direct al unui eveniment de Forță Majoră.

15.2. (1) Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul cât și sfârșitul evenimentului de Forță Majoră trebuie notificate celeilalte Părți în termen de 3 zile de la apariție. Omișiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte Părți prin neanunțarea la termen.

(2) Partea care invocă Forța Majoră are obligația prezentării celeilalte Părți, în termenul prevăzut de lege de la producerea cazului de Forță Majoră a certificatului eliberat de entitățile abilitate.

15.3. În cazul în care evenimentul de Forță Majoră se prelungește pentru o perioadă mai mare de 45 zile, Partea căreia i se opune cazul de Forță Majoră poate decide încetarea Contractului, care va opera în mod automat, fără intervenția vreunei instanțe sau îndeplinirea altor formalități, în baza unei simple notificări transmise Părții care invocă cazul de Forță Majoră.

#### **Art.16. Litigii**

16.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă direct între părți iar apoi prin ajungerea la masa medierii. Procedurile privind înțelegerea amiabilă vor fi demarate în termen de 15 zile de la ivirea conflictului.

16.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente de la sediul S.C. \_\_\_\_\_ S.A.

#### **Art.17. Dispoziții finale**

17.1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului Civil, Legii nr. 31/1990, Ordonanței de Urgență nr.109/2011, Hotărârii de Guvern nr. 722/2016, Regulamentului de Organizare și funcționare al S.C. \_\_\_\_\_ S.A., hotărârilor Consiliului Județean Brașov, deciziilor Consiliului de Administrație al S.C. \_\_\_\_\_ S.A. precum și prevederilor legale în vigoare.

17.2. Notificările dintre părți urmează a se efectua prin servicii poștale cu confirmare de primire, la adresele menționate la Art.1 din prezentul contract sau orice altă cale stabilită de comun accord la adresă comunicată de către părțile contractante ori pe bază de semnătură de primire.

17.3. Prezentul contract a fost semnat astăzi \_\_\_\_\_, la Brașov, în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

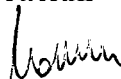
**MANDANT,**

**ADMINISTRATOR,**

.....

.....

**Director executiv D.J.,  
Claudia Crăciun**



Red: Ramona Stănescu  
Consilier Superior, C.G.C., D.J.

