

CONTRACT DE MANDAT

Nr. _____ / _____
MODEL

Încheiat de către și între:

ART.1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea, cu sediul în, județul, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul sub nr. de ordine, C.U.I./C.I.F., reprezentată prin, președinte al Consiliului de Administrație, desemnat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. din, în calitate de **MANDANT**,

și

....., cetățean, născut în....., județul, la data de, domiciliat în, str., nr....., jud, identificat prin, seria, nr. eliberată la data de de către, CNP, în calitate de Director General provizoriu, numit în continuare **MANDATAR**,

Denumite colectiv “Părțile” și individual “Partea”/”Fiecare Parte”.

ART.2. DEFINIȚII

În prezentul Contract de mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- Act constitutiv** – Actul Constitutiv al MINPREST SERV S.A. aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății*, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale (extraordinare) a Acționarilor *Societății*;
- Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat aplicabile părților;
- Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil și Regulamentului de organizare și funcționare al *Societății*, („ROF”), în care interesul personal, direct ori indirect, al Mandatarului, contravine interesului *Societății*, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru *Societate*;
- Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal** – orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind Mandatarul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, arestarea preventivă sau arestarea Mandatarului, anularea hotărârii Consiliului de Administrare al *Societății* de desemnare a Mandatarului ș.a.;

- e. **Remunerația** cuvenita Mandatarului – înseamnă indemnizația stabilită conform art. 6. din prezentul contract de mandat;
- f. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. . Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- g. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea *Societății*;
- h. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut și nici împiedicat a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract și care împovărează suplimentar *Societatea*;

ART.3 CADRUL LEGAL

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. (denumit în continuare CA), adoptată în temeiul Actului Constitutiv al societății și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea societăților comerciale*"), ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice ("*O.U.G. nr.109/2011*"), Părțile Contractante au convenit încheierea prezentului Contract de Mandat ("*Contractul*"), privind *incredințarea și exercitarea funcției de director general provizoriu, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:*

ART.4 OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1 Consiliul de Administrație delegă MANDATARULUI conducerea societății. MANDATARUL asigură conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății, îndeplinind obiectivele și criteriile de performanță, menționate în Actul adițional ce se va încheia la prezentul contract, în limitele permise de lege, de actul constitutiv și de hotărârile/deciziile consiliului de administrație și a Adunării Generale a Acționarilor (denumită în continuare AGA) în schimbul unei remunerații, stabilită de asemenea în condițiile legii.

4.2 MANDATARUL va reprezenta societatea comercială în raporturile cu terți, purtând răspunderea pentru modul în care îndeplinește actele de conducere ale MINPREST SERV S.A.

4.3. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, Mandatarul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societății în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite prin Actul Constitutiv, legislația în vigoare precum și prin prezentul Contract de Mandat.

ART.5 DURATA CONTRACTULUI ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

5.1 Contractul de Mandat este valabil începând cu data de, pe durata mandatului de luni, stabilita de catre Consiliul de Administratie sau până la numirea directorului selectat conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de

5.2. Locul îndeplinirii mandatului este la sediul mandantului, indicat la art. 1 din prezentul contract. Locul îndeplinirii Mandatului poate fi modificat de *Societate* și poate fi stabilit într-o altă locație stabilită de *Societate*. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija *Societății*.

ART.6 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

6.1 DREPTURILE MANDATARULUI:

6.1.1 Mandatarul beneficiaza de o remuneratie fixa bruta lunara in cuantum delei, stabilita de Consiliul de Administratie;

6.1.2 Beneficiază de concediu de odihnă anual și indemnizația aferentă, diurnă și cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil, sau, în caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul societatii; în măsura în care nu sunt prevederi exprese în contractul colectiv de muncă aplicabil MANDANTULUI cu privire la drepturile menționate, se aplică prevederile incidente în materie din Codul Muncii si ale Ordonantei 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*;

6.1.3 Este indreptatit si obligat, in acelasi timp, sa reprezinte societatea fata de terti si in fata oricaror autoritati ale Statului Roman, in limita imputernicirilor primite;

6.1.4 Are dreptul de a transmite catre salariatii sau catre terti, in anumite cazuri temeinic justificate(boala, incapacitate de munca, deplasari etc) dreptul de reprezentare in baza unui mandat scris, cu informarea prealabila a consiliului de administratie;

6.1.5 Are dreptul de a angaja si concedia salariatii societatii precum si dreptul de a exercita actiunea disciplinara in raport cu salariatii societatii in baza prevederilor legale, reglementarile interne, statul de functiuni, organigrama societatii, regulamentul de organizare si functionare, fisa postului si celelalte reglementari ale societatii cu încadrare în BVC aprobat;

6.1.6 Are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport de la si la locul de munca in limitele incadrarii in indicatorii BVC aprobat;

6.1.7 Are dreptul de a cere decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului, pe baza documentelor justificative, in limitele incadrarii in indicatorii BVC aprobat;

6.1.8 Are dreptul de a renunta la mandatul incredintat in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului contract;

6.1.9 Are dreptul de a pretinde societatii asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii convenite contractual, incluzand:

- utilizarea la sediul central al societatii unui birou (incapere) individual, dotat cu mobilier functional si de protocol necesar, precum si cu toate facilitatile de comunicare interna si externa (telefon, fax, calculator, legatura la internet, etc.);

- utilizare unui autoturism de serviciu din proprietatea societatii (inclusiv carburant) pentru realizarea sarcinilor de serviciu, si de a deconta cheltuielile aferente in limitele incadrarii in indicatorii BVC aprobat;

6.1.10 Are dreptul de a pretinde societatii decontarea costurilor abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice efectuate numai pentru realizarea sarcinilor de serviciu si in limitele incadrarii in indicatorii BVC aprobat;

6.1.11 Are dreptul de a organiza sau participa la conferinte, simpozioane, mese rotunde, intruniri, etc., pe teme ce au legatura cu activitatea societatii, de a participa la cursuri de formare profesionale și de a deconta cheltuielile aferente in limitele incadrarii in indicatorii BVC aprobat;

6.1.12 Perioada prevăzută în prezentul Contract se consideră vechime în muncă, cu toate drepturile și obligațiile aferente, așa cum acestea sunt prevăzute de legislația în vigoare și de Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul societății.

6.2 OBLIGAȚIILE MANDATARULUI:

6.2.1 Asigură conducerea activității societății, a coordonării și controlului acesteia în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane. Este obligat sa isi exercite mandatul incredintat cu loialitate, competenta si diligenta unui profesionist, in interesul societatii.

6.2.2. Coordonează, supraveghează, controlează și răspunde pentru activitatea celorlalte persoane având titulatura funcției de director, din cadrul societății și dispune măsuri în consecință.

6.2.3. Conduce, coordonează și răspunde pentru activitatea compartimentelor funcționale ale societății în conformitate cu reglementările interne ale societății.

6.2.4. Informează în scris și în mod operativ Consiliul de Administrație despre orice acte și fapte de încălcare / neducerea la îndeplinire a dispozițiilor legale, statutare, a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor sau deciziilor (hotărârilor) consiliului de administrație de către celelalte categorii de salariați având titulatura de directori, șefi de structuri organizatorice și alte categorii de salariați, de care a luat cunoștință cu prilejul executării prezentului contract de mandat.

6.2.5. Informează Consiliul de Administrație asupra rezultatelor negocierii CCM ;

6.2.6. Răspunde pentru ducerea la îndeplinire, întocmai și în termenele stabilite a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și a hotărârilor Consiliului de Administrație.

6.2.7. Vizează și pune la dispoziția Consiliului de Administrație prin secretariatul acestuia, toate documentele și informațiile necesare pentru cunoașterea și analizarea problemelor ce vor fi dezbătute de către acesta în cadrul ședințelor, mandatarul purtând întreaga responsabilitate pentru corectitudinea, completitudinea, necesitatea, oportunitatea, realitatea, legalitatea și transmiterea în termen a acestor materiale, precum și pentru pagubele suferite de societate în cazul în care aceste documente și informații urmau/urmează să fie folosite pentru luarea unor decizii de către Consiliul de Administrație.

6.2.8. În cazul în care mandatarul nu va putea să pună în executare o decizie a Consiliului de Administrație sau când, deși ar putea să o pună în aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce în mod evident și cert la prejudicierea societății, mandatarul este obligat să informeze de îndată și motivat consiliul de administrație despre astfel de împrejurări, pentru luarea unor hotărâri, în caz contrar acesta având întreaga responsabilitate pentru neexecutarea și/sau repararea prejudiciul astfel cauzat.

6.2.9. Asigură respectarea prevederilor legale, a Actului Constitutiv al societății, a regulamentelor, codurilor și altor proceduri și reglementări aflate în vigoare la nivelul societății, pe durata derulării contractului de mandat.

6.2.10. Asigură managementul și funcționarea societății, formulează propuneri adresate consiliului de administrație referitoare la strategia de dezvoltare a societății.

6.2.11. Negociază Contractul Colectiv de Munca, în baza mandatului acordat de către Consiliul de Administrație.

6.2.12. Supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro;

Elaborează lunar și prezintă consiliului de administrație, un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului sau, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care afectează performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice, operațiunile întreprinse pe perioada raportată și cele avute în vedere pentru perioada următoare, precum și neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;

6.2.13. Prezintă consiliului de administrație pentru perioada precedentă (luna precedentă și cumulativ) execuția BVC aprobat pentru aceeași perioadă;

6.2.14. Prezintă consiliului de administrație, la încheierea exercițiului financiar, la termenele și în condițiile impuse de legislația în vigoare, atât bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, certificate prin raportul auditorilor, cât și raportul anual, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare purtând întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și completitudinea acestor materiale.

6.2.15. Prezintă consiliului de administrație și supune avizării acestuia, proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli însoțit de toate notele de fundamentare, precum și programul de investiții și achiziții pentru anul următor, la termenele și în condițiile impuse de legislația în

vigoare; înainteaza Ministerului Energiei / entităților abilitate proiectul de BVC în vederea aprobării acestuia prin Hotărâre de Guvern/Ordin Comun după ce a fost stabilit de către Adunarea Generală a Acționarilor.

6.2.16. Răspunde de urmărirea, încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat și realizarea acestuia.

6.2.17. Fundamentează și prezintă spre avizare consiliului de administrație și spre aprobare Ministerului Energiei / entităților abilitate și AGA Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat la termenele și în condițiile impuse de lege, dacă e cazul.

6.2.18. Încheie acte juridice, în numele și pe seama societății, în limitele împuternicirilor acordate de către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor.

6.2.19. Elaborează și răspunde de politica de promovare și publicitate a societății și va fi preocupat permanent de îmbunătățirea imaginii acesteia.

6.2.20. Ia măsuri necesare și răspunde pentru punerea în aplicare a strategiilor și politicilor de dezvoltare ale societății, stabilite de consiliul de administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

6.2.21. Prin deciziile pe care le adoptă, va acționa numai în interesul societății în scopul păstrării integrității și dezvoltării patrimoniului, conform legislației în vigoare și a bunei practici manageriale, în acest sens revenindu-i întreaga responsabilitate.

6.2.22. Este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege, actul constitutiv, Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor.

Răspunde față de societate pentru neîndeplinirea, din culpă sau cu intenție, a îndatoririlor ce-i revin, pentru întreaga perioadă aferentă exercitării mandatului încredințat potrivit acestui contract.

6.2.23. Este responsabil pentru elaborarea de măsuri operative privind protecția muncii, cunoașterea de către salariați a normelor de sănătate și securitate a muncii, a normelor de protecția mediului, precum și pentru asigurarea pazei societății.

6.2.24. Propune măsuri de restructurare, reorganizare și eficientizare ale societății, inclusiv planuri de disponibilizare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, înaintându-le organelor superioare de conducere în scopul luării de decizii/hotărâri în acest sens.

6.2.25. Încheie o asigurare de răspundere civilă profesională, pe toată perioada exercitării mandatului, sau polițe anuale care se vor reînnoi înainte de data expirării, pentru o sumă asigurată de 50.000 Euro/an și depune o copie a poliței de asigurare la sediul societății. Asigurarea de răspundere profesională este efectuată pe cheltuiala societății, și trebuie să corespundă prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

6.2.26. Să asigure respectarea obligațiilor de transparență prin postarea pe website-ul societății a tuturor raportărilor/convocatoarelor/hotărârilor AGA/documentelor prevăzute a se posta, conform prevederilor legale în vigoare.

6.2.27. Să transmită Ministerului Finanțelor Publice și, după caz, autorității publice tutelare sau acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea Societății, în formatul și la termenele stabilite.

6.2.28 Răspunde pentru transmiterea la termen a tuturor situațiilor și raportărilor solicitate sau prevăzute de legislația în vigoare de către organele de conducere sau autoritățile statului.

6.2.29 Răspunde pentru organizarea și conducerea activității de control intern precum și pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de control intern și extern la termenele stabilite.

6.2.30 Coordonează și răspunde pentru implementarea standardelor de control intern managerial la termenele și în condițiile stabilite de legislația în vigoare.

6.2.31 Răspunde de respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile societății, inclusiv cele prevăzute de legislația guvernanței corporative.

ART. 7 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

7.1 DREPTURILE MANDANTULUI:

7.1.1 Are dreptul de a pretinde/cere mandatarului îndeplinirea clauzelor prezentului contract, să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al *Societății* și să răspundă pentru modul în care îl exercită;

7.1.2 Poate revoca mandatarul din funcție pentru neîndeplinirea uneia sau mai multor clauze din prezentul contract, nerespectarea Hotararilor CA si AGA, in urma votului exprimat in cadrul sedintei Consiliului de Administratie;

7.1.3 Are dreptul de a fi notificat de catre Directorul General cu minim 30 zile inainte de data renuntarii acestuia la mandat;

7.1.4 Are dreptul de a controla și monitoriza în orice moment activitatea Directorului General si rezultatele obtinute in desfasurarea activitatii delegate;

7.1.5 Are dreptul de a se opune unor masuri propuse de catre Directorul General pe care nu le considera ca fiind oportune, daca face dovada ca acesta si-a depasit mandatul.

7.2 OBLIGAȚIILE MANDANTULUI:

7.2.1 Asigură MANDATARULUI deplină libertate în conducerea, organizarea și gestionarea activității societății, în conformitate cu dispozițiile legale, statutare si a hotararilor organelor superioare de conducere.

7.2.2 Plătește MANDATARULUI toate drepturile bănești cuvenite conform prezentului contract și asigură toate drepturile stipulate în prezentul contract;

7.2.3 Plateste toate obligațiile bănești de natură legală, aferente contribuabilului.

ART. 8 LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE

8.1. MANDATARUL este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul MANDANTULUI, cu prudența și diligența unui bun manager, cu loialitate în interesul societății;

8.2. MANDATARULUI îi sunt interzise orice activități în beneficiul unei societăți concurente sau având același domeniu de activitate și nu poate exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau pentru alta persoană așa cum este prevăzut în legislația în vigoare.

8.3. Pe toată durata prezentului contract, MANDATARUL este obligat să păstreze confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea MANDANTULUI, secretele comerciale, care au un astfel de caracter sau care sunt calificate ca având acest caracter de către MANDANT. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 5 ani după încetarea contractului de mandat;

8.4. MANDATARUL este obligat ca, în orice situație, în cadrul societății și în afara acesteia:

- Să dea dovadă de loialitate față de societate;
- Să nu afecteze sub nici o formă imaginea și prestigiul societății;
- Să nu difuzeze informații false sau denigratoare de orice fel, privind societatea și conducerea ei;
- Să aibă un comportament demn și civilizat.

ART. 9 RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

9.1 Drepturile și obligațiile părților sunt cele stabilite în mod expres de dispozițiile legale precum și cele stabilite prin prezentul contract.

9.2 Răspunderea MANDATARULUI este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prevederilor din prezentul contract și a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației civile, comerciale și penale;

9.3 Forța majoră exonerează părțile de răspundere, în conformitate cu prevederile legale;

9.4 MANDANTUL, nu răspunde pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de MANDATAR prin depășirea mandatului său.

9.5 Mandantul nu poate revoca contractul de mandat decât în cazurile special prevăzute la art.11, pct.11.1 din prezentul contract.

ART.10 MODIFICAREA CONTRACTULUI

10.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adițional, la inițiativa oricăreia dintre părți, cu acordul ambelor părți.

10.2. Prezentul contract se modifică de drept corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care îi sunt aplicabile.

ART.11 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

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

- a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, fără a fi necesară înștiințarea celeilalte părți;
- b) renunțarea MANDATARULUI la mandatul încredințat;
- c) revocarea pentru nerespectarea Hotararilor CA si AGA; neindeplinirea obligatiilor prevazute la art.6.2”Obligatiile Mandatarului”
- d) acordul părților;
- e) imposibilitatea MANDATARULUI de a-și exercita atribuțiile pentru îndeplinirea obiectului contractului;
- f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a MANDATARULUI;
- g) insolvabilitatea, falimentul, transformarea, divizarea sau fuziunea societății, dacă aceasta se desființează;
- h) intervenirea unui caz de conflict de interese, incompatibilitate, conform legii.

11.2.În cazul încetării contractului, MANDATARUL este obligat să înapoieze MANDANTULUI toate actele, documentele și bunurile deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

ART.12 FORȚA MAJORĂ

12.1 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este ea definită de lege.

12.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 24 ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

12.3 Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

12.4 Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la încheierea prezentului Contract de Mandat; sunt considerate astfel de evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

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

ART. 13 LITIGII

13.1 Neînțelegerile izvorâte din încheierea, executarea, notificarea și interpretarea clauzelor prezentului contract, vor fi rezolvate pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiile privind

încheierea, executarea, modificarea, interpretarea și încetarea clauzelor prezentului contract sunt de competența instanțelor judecătorești.

ART. 14 DISPOZIȚII FINALE

14.1 Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile cuprinse în Actul Constitutiv al societății, în hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în deciziile consiliului de administrație, ale Codului Civil, ale Codului comercial precum și cu alte prevederile legale aplicabile;

14.2 Prezentul contract reprezintă voința părților;

14.3 Notificările dintre părți urmează să se efectueze prin servicii postale cu confirmare de primire, la adresele menționate la pct.1 al prezentului contract sau la orice altă adresă comunicată reciproc de către părțile contractante și e-mail cu confirmare de primire;

14.4 Prezentul contract a fost încheiat azi _____ prin acordul de voință al părților, în două exemplare originale, din care unul pentru societate și unul pentru mandatar. Prin grija secretariatului consiliului de administrație al societății, va fi notificat Oficiul Registrului Comerțului unde societatea este înmatriculată, cu decizia de numire a directorului care a stat la baza încheierii prezentului contract.

MANDANT

Societatea MINPREST SERV S.A.
prin reprezentant desemnat prin HCA

.....

MANDATAR

Director General

.....

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiția

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

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii *Societății*, precum și condițiile în baza cărora *Societatea* desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul sursă și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de *Societate*;
- c) informații de orice fel compilate de către *Societate*, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de *Societate* sau în alt fel cunoscute *Societății* (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
 - identificarea posibililor clienți;
 - comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
 - reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că *Societatea* folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât *Societatea* (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel, evaluate, modificate, testate sau folosite de către *Societate*, sau orice informații cu privire la, sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale *Societății*, inclusiv, fără însă a se limita

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

- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5 din prezenta anexa;
- i) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale *Societății*, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al *Societății*, pentru a concura cu succes împotriva *Societății*;
- j) orice informație primită de *Societate* de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează *Societatea*;
- k) orice informații derivate din toate cele de mai sus și
- l) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

2. Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

Mandatarul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul *Societății*, precum și că folosirea, în scopul concurenței *Societății*, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea *Societății* de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Mandatarul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu *Societatea* sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale *Societății*, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către *Societate*, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Suplimentar, Mandatarul se obligă să notifice *Societatea*, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât *Societatea* să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care *Societatea* o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.

În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Mandatarul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și

întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

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

Mandatarul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu *Societatea*, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între *Societate* și respectivă terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Adițional, Mandatarul se obligă să notifice *Societatea*, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât *Societatea* să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Mandatarul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

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

5. Dezvăluirea de informații de către Societate

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

- (i) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale *Societății* sau la activitatea Mandatarului în cadrul *Societății*, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de mandatar în decursul activității sale în cadrul *Societății*, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;
- (ii) toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care

- stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de mandatar în decursul activității sale în cadrul *Societății*;
- (iii) informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de mandatar în decursul activității sale în cadrul *Societății* și
- (iv) orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de mandatar în decursul activității sale în cadrul *Societății*, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru *Societate*.

6. Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite

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

7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

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

MANDANT

Societatea MINPREST SERV S.A.
prin reprezentant desemnat prin HCA

.....

MANDATAR

Director General

.....

CRITERII DE INTEGRITATE

Având în vedere următoarele:

- Directorul General are obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor pe care le exercită în îndeplinirea mandatului;
- Directorul General este obligat să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict și interese și incompatibilități;
- Identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative;
- Etica se referă la comportamentul individual, în context organizațional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat și din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice de la nivelul Societății;
- Comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală și profesională;
- Comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii societății, conducând la un climat organizațional toxic pentru angajați și terți, și afectând interesele legitime ale tuturor celor implicați, inclusiv interesul public.

Directorul General al societății își asumă următoarele criterii de integritate:

1. Este o persoană competentă, corectă și dornică de a contribui la dezvoltarea societății.
2. Aderă la valorile și principiile Codului de etică al societății.
3. Ia decizii numai în interesul societății (deciziile nu sunt luate pentru a dobândi beneficii financiare sau alte avantaje materiale pentru ei înșiși, familie sau apropiați).
4. Nu are afaceri sau contract cu Societatea pentru care își desfășoară activitatea ca Director General sau cu o societate parteneră.
5. Asigură respectarea principiului transparenței în ceea ce privește deciziile și acțiunile sale.
6. Are datoria de a declara orice interese particulare ce au legătură cu îndeplinirea responsabilităților specifice mandatului și de a lua atitudine în sensul rezolvării oricăror conflicte de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul societății.
7. Este responsabil pentru deciziile și acțiunile lui în fața acționarilor și se supune oricărei evaluări de performanță în aducerea la îndeplinire a mandatului.
8. Nu trebuie să-și creeze obligații financiare sau de alt gen față de organizații sau persoane fizice sau juridice care ar influența modul în care își duce la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit de la acționari.

9. Nu înregistrează plăți restante la bugetul de stat în calitate de persoană fizică.
10. Nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuțiilor de administrator, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală.
11. Împotriva sa nu s-a dispus de către Agenția Națională de Integritate un act de constatare rămas definitiv, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților.
12. Nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească a instanțelor rămasă definitivă, calitatea de colaborator sau lucrător al Securității, ca poliție politică, potrivit legii, și nu a promovat/ nu promovează idei sau acțiuni extremiste (rasism, xenofobie, antisemitism,etc).
13. Nu a obținut titluri și diplome prin plagiat, sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanței.
14. Nu se află sub control judiciar pentru orice tip de infracțiune, precum și în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu.
15. Nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat față de colegi.
16. Se implică efectiv în promovarea integrității societății și oferă propriu exemplu de integritate sancționând sau gestionând adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de nivelul infracțiunilor.

MANDANT

Societatea MINPREST SERV S.A.
prin reprezentant desemnat prin HCA

.....

MANDATAR

Director General

.....

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurența

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

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

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

2. Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Directorul General, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al *Societății* să înceteze relația sa cu *Societatea*;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al *Societății*.

3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Directorul General îndreptățește *Societatea* să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate *Societății*.

MANDANT

**Societatea MINPREST SERV S.A.
prin reprezentant desemnat prin HCA**

.....

MANDATAR

Director General

.....