

CONTRACT DE MANDAT

Având în vedere dispozițiile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **OUG.nr. 109/2011**;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare,

precum și următoarele:

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății nr.din data de, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a decis numirea doamnei/domnului în funcția de administrator iar aceasta/acesta a acceptat în mod expres să dețină calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății;

În temeiul art. 142 al Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor;

Forma contractului de mandat, cuprinzând și indemnizația fixă lunară brută convenită administratorilor, a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr.din data de, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare;

Adunarea Generală a Acționarilor S.A. din data de a hotărât ca prezentul contract de mandat să fie semnat de către reprezentantul acționarilor, doamna/domnul.....;

1. PĂRȚILE CONTRACTULUI

- (1) S.A., cu sediul în, tel./fax. /, e-mail:, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul sub nr., Cod unic de înregistrare fiscală, prin Adunarea Generală a Acționarilor reprezentată de doamna/domnul, desemnată/desemnat în baza Hotărârii, denumită în continuare **Societatea / Mandant**,

și

(2) *Domnul/ Doamna cetățean român, născut/ născută la data de, cu domiciliul în România, loc. str. nr., bl. .., ap... , jud., identificat/identificată cu la data de, CNP, tel./fax. /, e-mail:, în calitate de administrator, denumit în continuare Administrator / Mandatar,*

au convenit încheierea prezentului contract de mandat obligându-se în termenii și condițiile acestuia.

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

- a) **Act constitutiv** - *Actul Constitutiv al Societății Naționale a Sării S.A. (în continuare și SN a SĂRII 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 a Acționarilor Societății*
- b) **Cadrul legal aplicabil** - *ansamblul normelor juridice române cuprinse în Legea nr. 31/1990, Codul civil, OUG nr. 109/2011, OG nr. 26/2013, Codul fiscal, legislația aplicabilă pieței de capital, precum și în orice alte acte normative aplicabile prezentului contract;*
- c) **Conflict de interese** - *orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, cât și orice relații strânse (inclusiv de concubinaj), în care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, 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;*
- d) **Contractul** - *înseamnă atât prezentul contract de mandat, acestuia fiindu-i aplicabilă orice altă denumire rezultând din dispozițiile statutare (ex. contract de administrație) sau din dispozițiile Cadrului legal aplicabil (ex. contract de administrare, contract de administrație);*
- e) **Decizia de afaceri** - *semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății;*
- f) **Eveniment fortuit** - *semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract;*
- g) **Eveniment semnificativ** - *înseamnă situație, schimbare la nivelul Societății care ar putea atrage interesul publicului, în sens negativ sau pozitiv și care ar putea fi preluată de presă și de opinia publică în mod critic și la care ar putea fi cerut un punct de vedere și din partea acționarilor. Sunt considerate Evenimente semnificative în înțelesul prezentului Contract, inclusiv, dar fără a se limita la:*

- (i) schimbarea directorului general (fie prin renunțare la mandat, fie prin revocare de către Consiliul de Administrație sau din orice alte cauze),*
- (ii) renunțarea la mandat a oricărui membru al Consiliului de Administrație de la data luării la cunoștință,*
- (iii) acte frauduloase comise de membrii Consiliul de Administrație, directorul general, directori care au fost constatate de auditorul intern, control intern sau o autoritate publică,*
- (iv) plângere penală împotriva membrilor Consiliului de Administrație, directorului general, directorilor,*

- (v) decizii de restructurare care afectează mai mult de 20% din activitatea Societății (cifra de afaceri, structura de personal etc.),
- (vi) achiziții sau vânzări de bunuri (altele decât cele care, potrivit legii, se fac numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor) cu impact individual mai mare de 5% din cifra de afaceri a Societății din ultima situație financiară anuală aprobată de adunarea generală a acționarilor,
- (vii) accidente de muncă sau de mediu care se raportează autorităților publice,
- (viii) proceduri litigioase declanșate de alte societăți sau autorități publice contra Societății cu o valoare cu impact individual mai mare de 5% din cifra de afaceri a Societății din ultima situație financiară anuală aprobată de adunarea generală a acționarilor.

- h) **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, absolut 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;
- i) **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari** - indicatori de performanță negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, stabiliți prin act adițional la Contractul de Mandat.
- j) **Informație privilegiată** - informație de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură;
- k) **Informație confidențială** - 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.

Informațiile confidențiale se referă în principal, fără a se limita la acestea:

- termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienți, investitori sau furnizori ai Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de Societate;
- 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;
- strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), sau folosite de către Societate;
- 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.

- l) **Imposibilitatea definitivă de exercitare a mandatului/ impediment legal** - orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 30 de zile calendaristice consecutive, lipsind Administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, cum ar fi punerea sub control judiciar arestarea preventivă sau arestarea Administratorului, situația medicală a administratorului, incompatibilitate, anularea hotărârii generale ordinare a acționarilor

de numire a Administratorului etc.

m) **Remunerația** cuvenită Administratorului - înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153¹⁸ din Legea societăților nr. 31/1990 și ale art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011;

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE MANDAT

2.1. Obiectul contractului de mandat îl reprezintă administrarea întreprinderii publice, în conformitate cu dispozițiile statutare și ale Cadrului legal aplicabil. Administratorul participă la administrarea întreprinderii publice. Acesta poate face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al întreprinderii publice, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv. El își exercită mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudența și diligența unui bun administrator. Obligațiile administratorului sunt reglementate de dispozițiile actului constitutiv/statutului întreprinderii publice, cele ale contractului de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

2.2. În scopul realizării obiectului prezentului contract, administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea societății în interesul acesteia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin cadrul legal aplicabil, actul constitutiv și prin contract.

3. DURATA MANDATULUI

3.1. Contractul este valabil de la data de până la data de, inclusiv, potrivit Hotărârii A.G.A. nr.

3.2. Durata mandatului se stabilește potrivit dispozițiilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale actului constitutiv al întreprinderii publice și nu poate depăși patru ani.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

4.1. Drepturile Administratorului sunt în principal următoarele, dar fără a se limita la acestea:

4.1.1. să beneficieze de plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, după caz;

4.1.2. să beneficieze de rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, respectiv să i se deconteze cheltuielile legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, cu încadrarea cheltuielilor în limitele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli;

4.1.3. să beneficieze de asigurare de răspundere civilă profesională ;

4.1.4. să beneficieze de o poliță de asigurare de răspundere profesională tip „directors & officers liability”, pe cheltuiala Societății;

4.1.5. să beneficieze de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, în condițiile legii;

4.1.6. să beneficieze de orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor;

4.1.7. să beneficieze de plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (3[^]3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice .

4.1.8. să aibă acces la orice informații legate de Societate, cu respectarea obligației de confidențialitate și a prevederilor legale care reglementează accesul la informații clasificate;

4.2. Obligațiile Administratorului,

Obligațiile Administratorului, care vor fi exercitate împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, sunt obligațiile aferente atribuțiilor ce au fost stabilite în competența Consiliului de Administrație de actul constitutiv, de Adunarea Generală a Acționarilor societății, de cadrul legal aplicabil, cât și următoarele, dar fără a se limita la acestea:

4.2.1. elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

4.2.2. negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor, după caz, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

4.2.3. îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță prevăzuți în Actul adițional la contract;

4.2.4. contribuția la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

4.2.5. pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

4.2.6. să participe și să își exprime votul în cadrul oricărei și tuturor ședințelor Consiliului de Administrație

4.2.7. să participe în cadrul comitetelor consultative înființate la nivelul Consiliului de Administrație, conform Cadrului legal aplicabil;

4.2.8. pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor;

4.2.9. obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;

4.2.10. participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind

activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

4.2.11. formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;

4.2.12. participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

4.2.13. să delege conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceștia director general, să stabilească remunerația acestora și în limitele stabilite de AGA, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare și să revoce directorii, în înțelesul Legii nr. 31/1990;

4.2.14. să aprobe nivelul poliței de asigurare de răspundere profesională pentru directori;

4.2.15. să evalueze activitatea directorului general inclusiv sub aspectul execuției contractului de mandat;

4.2.16. aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

4.2.17. participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;

4.2.18. verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;

4.2.19. sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

4.2.20. declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;

4.2.21. să evite și să aducă la cunoștința Consiliului de Administrație și acționarilor, în scris, conflictele de interese în raport cu Societatea și să se abțină să participe la dezbaterile și să voteze asupra problemelor în legătură cu care se află în Conflict de Interese;

4.2.22. obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.2.23. exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

4.2.24. respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;

4.2.25. să aprobe încheierea de contracte, în limitele prevăzute de actul constitutiv, de hotărâri ale adunării generale a acționarilor, precum și de Cadrul legal aplicabil;

- 4.2.26. *alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.*
- 4.2.27. *să convoace/sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor în conformitate cu prevederile statutare și ale Cadrului legal aplicabil, să organizeze adunările generale ale acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației Societății;*
- 4.2.28. *să facă recomandări privind repartizarea profitului;*
- 4.2.29. *să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;*
- 4.2.30. *să prezinte Adunării Generale a Acționarilor Societății, în termenul legal, toate rapoartele prevăzute de Cadrul legal aplicabil;*
- 4.2.31. *să verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv și cu hotărârile adunării generale a operațiunilor de conducere a Societății;*
- 4.2.32. *să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;*
- 4.2.33. *să informeze acționarii în termen de maxim 24 de ore de la producerea oricărui Eveniment semnificativ;*
- 4.2.34. *să apere în mod loial prestigiul Societății și al organelor Societății, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora;*
- 4.2.35. *să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Societății, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau de acte cu caracter individual;*
- 4.2.36. *să nu facă aprecieri neautorizate în legatură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Societatea are calitatea de parte;*
- 4.2.37. *să nu acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Societății;*
- 4.2.38. *în relația sa cu Societatea, directorii, acționarii și angajații Societății și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, Administratorul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei/reputației/demnității acestora, precum și persoanelor fizice și juridice cu care intră în legătură în exercițiul mandatului său, prin întrebuițarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;*
- 4.2.39. *să asigure egalitatea de șanse și tratament pentru angajații Societății și directori, să nu favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în cadrul Societății pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu Cadrul juridic aplicabil;*
- 4.2.40. *să semneze procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație la care participă personal sau în calitate de mandatar, întocmite de secretariatul Consiliului de Administrație;*

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

4.2.42. să respecte sub sancțiunea revocării din calitatea de administrator obligațiile asumate conform anexelor 1-5 la acest Contract;

4.2.43. să urmărească procesul de finalizare a procedurilor de închidere a exercițiului financiar, respectiv să asigure desfășurarea procesului de raportare financiară cu respectarea termenelor și prevederilor legale aplicabile;

4.2.44. să asigure pregătirea de către conducerea executivă a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs, în termenii și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, cu luarea în considerare a perspectivelor de dezvoltare pe care le are societatea.

5. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice

5.1. Drepturile Societății sunt în principal următoarele, dar fără a se limita la acestea:

5.1.1. solicitarea de informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;

5.1.2. de a negocia indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;

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

5.1.4. de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;

5.1.5. alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

5.1.6. să evalueze trimestrial, semestrial, anual sau ori de câte ori este necesar activitatea membrilor Consiliului de Administrație al Societății prin Adunarea Generală a Acționarilor;

5.1.7. să solicite în scris orice fel de informații cu privire la activitatea membrilor Consiliului de Administrație și să primească un răspuns în scris, de îndată.

5.2. Obligațiile Societății sunt în principal următoarele, dar fără a se limita la acestea:

5.2.1. plata remunerației:

- să achite Remunerația prevăzută în prezentul Contract și de Cadrul legal aplicabil, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina Administratorului, în numele și pe seama acestuia

5.2.2. plata asigurării de răspundere profesională tip „directors & officers liability”.

5.2.3. plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociaților;

5.2.4. asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului:

- să asigure Administratorului deplină libertate și condițiile necesare în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea prevederilor statutare și ale Cadrului legal aplicabil.

6. REMUNERAȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI

6.1 Administratorul beneficiază de o remunerație care este formată dintr-o indemnizație brută fixă lunară și o componentă variabilă, după caz.

6.2 Valoarea indemnizației fixe brute lunare:

6.2.1 Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă brută lunară pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de lei, egală cu de 1,4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de S.N. a SĂRII (cod CAEN 0893 Extracția sării) la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

6.2.2 Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor.

6.3 Modalitatea de calcul și acordare a componentei variabile a remunerației

6.3.1 Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor.

6.3.2 Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță se stabilesc prin act adițional la prezentul Contract, act adițional ce va fi încheiat în baza aprobării de către adunarea generală a acționarilor a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați. Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, sunt menționați în actul adițional la contractul de mandat, precum și condițiile de revizuire a acestora.

6.4 Remunerația este stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr., potrivit prevederilor Cadrului legal aplicabil.

6.5 Plata remunerației se face o dată pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună. Plata remunerației se va face în luna următoare, la data la care se fac plățile drepturilor salariale de lichidare pentru angajații societății, proporțional cu perioada efectivă a mandatului din luna respectivă. Aceasta este singura formă de remunerație de care beneficiază administratorii societății.

6.6 În cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptățită să

sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

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

7.2 Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă a prevederilor legale, a prevederilor prezentului Contract, a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății și a prevederilor Actului Constitutiv, putând fi revocat pentru aceasta.

8. ATRIBUȚIILE ADMINISTRATORILOR ȘI ALE CONSILIULUI ÎN ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege autorității publice tutelare/adunării generale.

8.1. Administratorii și Consiliul de administrație au în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atribuții :

8.1.1 stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

8.1.2 supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

8.1.3 îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;

8.1.4 supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;

8.1.5 stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;

8.1.6 asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;

8.1.7 elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

9. CONDIȚIILE MODIFICĂRII, ÎNCETĂRII ȘI REÎNNOIRII MANDATULUI SE STIPULEAZĂ URMĂTOARELE:

9.1. Condițiile de modificare a contractului de mandat:

9.1.1 prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;

9.1.2 ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;

9.2. Condițiile de încetare a contractului de mandat:

9.2.1 expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;

9.2.2 demisie;

9.2.3 decesul administratorului;

9.2.4 neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;

9.2.5 deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;

9.2.6 încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

9.2.7 încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

9.2.8 în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.

9.2.9 retragerea/neacordarea autorizației ORNISS, în cazul în care aceasta este necesară și obligatorie;

9.2.10 renunțarea Administratorului la mandat din cauze neimputabile, prin transmiterea de către Mandatar a unei notificări cu cel puțin 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte, Mandantul putând renunța la acest termen;

9.2.11 de drept, în alte cauze prevăzute de Cadrul legal aplicabil;

9.2.12 acordul de voință al părților

9.2.13 în cazul în care Administratorul este în Imposibilitate Definitivă de Exercitare a Mandatului/Impediment Legal încetarea va produce efecte de la data expirării termenului de 30 de zile consecutive de incapacitate. În acest sens, Mandatarul este obligat să notifice de îndată Societatea cu privire la starea de incapacitate fizică/imposibilitate și să anexeze dovezile aferente.

9.3. Reînnoirea mandatului în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și de norme metodologice de aplicare a acesteia.

10. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ, INCLUSIV CEI PENTRU DETERMINAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI, DUPĂ CAZ, PRECUM ȘI CONDIȚIILE DE REVIZUIRE A ACESTORA

10.1. Indicatorii-cheie de performanță, vor fi negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, avizați final de către AMEPIP.

10.2 Obiectivele și Indicatorii-cheie de performanță, precum și condițiile de revizuire a acestora vor face obiectul unui Act Adițional la contractul de mandat.

10.3 Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, avizați final de către AMEPIP, constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor și directorilor întreprinderii publice.

11. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

11.1 respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

11.2 respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

11.3 condițiile încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

12. NEPLATA/RESTITUIREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI

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

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

13. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI

13.1. Durata perioadei de după încheierea mandatului, în care administratorul nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul, în conformitate cu prevederile Art. 144¹ pct. (5) și (6) din Legea 31/1990 privind societățile, este de 5 ani;

13.2. Administratorul are obligația respectării, după încetarea mandatului, a confidențialității informațiilor accesate.

14. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

14.1. Administratorii vor fi evaluați ținând cont de următoarele:

14.1.1. evaluarea propriei performanțe a consiliului;

14.1.2. evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

15. PARTICIPAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE, ÎNFIINȚATE LA NIVELUL CONSILIULUI POTRIVIT LEGII, PRECUM ȘI LA ALTE COMITETE, ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ÎNTREPRINDERII PUBLICE

15.1. La nivelului consiliului de administrație se înființează comitete de audit și comitete de nominalizare și remunerare, precum și alte comitete, conform Cadrului legal aplicabil în funcție de specificul întreprinderii publice.

16. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA ADMINISTRATORULUI

Administratorul cu care se încheie prezentul contract de mandat este/ nu este administrator independent față de SN a SĂRII, în baza prevederilor art. 138² alin. 2 din legea 31/1990 privind societățile;

17. CONDIȚIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI

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

18. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

18.1. Părțile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract.

18.2 În cazul în care partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligația de notificare, respectiv termenul prevăzut la 18.1, atunci partea nu va fi exonerată de răspundere.

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

19. MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

19.1. Prezentul Contract este guvernat de legea română și interpretat în conformitate cu prevederile legii române.

19.2. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea

clauzelor prezentului Contract vor fi soluționate amiabil, iar în cazul imposibilității solutionării amiabile, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

20. ALTE CLAUZE

20.1. Modalitatea de contractare și plată a asigurării de răspundere profesională, inclusiv suma maximă asigurată;

20.2. Beneficii acordate administratorului, cum sunt: acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna și altele. Rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, respectiv decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, cu încadrarea cheltuielilor în limitele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli;

20.3. Clauza de neconcurență.

20.3.1. Administratorul respectă obligațiile de neconcurență, conform **Anexei 3** la prezentul Contract;

20.4. Declarațiile Administratorului.

20.4.1. Administratorul declară că:

- a. a luat la cunoștință de prevederile Actului Constitutiv;
- b. respectă la data numirii și pe toată durata mandatului criteriile de integritate, conform **Anexei 1** la prezentul Contract;
- c. respectă regulile de confidențialitate, conform **Anexei 2** la prezentul Contract;
- d. respectă obligațiile de neconcurență, conform **Anexei 3** la prezentul Contract;
- e. nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate sau conflict de interese, prevăzute de Cadrul legal aplicabil, conform **Anexei 4** la prezentul Contract. Administratorul se obligă ca pe toată durata mandatului să respecte dispozițiile legale referitoare la incompatibilități și conflicte de interese;
- f. respectă prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea 187/2023, respectiv "O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere." conform **Anexei 5**, la prezentul Contract;
- g. are capacitate deplină pentru a încheia prezentul Contract și pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta și în concordanță cu prevederile acestuia;
- h. îndeplinește cerințele prevăzute în Cadrul juridic aplicabil și actul constitutiv pentru deținerea calității de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al Societății;
- i. este de acord cu prelucrarea de către Societate, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate de Administrator și/sau obținute de la terțe părți, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal și alte date personale de identificare, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul Contract sau de alte contracte dintre Societate și terți, precum și în scop statistic sau de marketing. Prezentul acord este dat și în legătură cu eventualul transfer în străinătate al datelor Administratorului cu caracter personal. Prin prezentul acord, Administratorul declară ca a fost informat cu privire la prevederile legii privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul la intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție. Administratorul declară că, la încheierea operațiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări

ulterioare de către Societate, acționari și dacă este cazul, alte autorități publice. Administratorul declară că a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să își retragă oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora în scop statistic sau de marketing, transferul lor în străinătate precum și primirea de comunicări comerciale, printr-o cerere scrisă adresată Societății.

21. DISPOZIȚII FINALE

21.1. *Prezentul Contract poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.*

21.2. *Prezentul Contract nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.*

21.3. *Dacă anumite clauze ale prezentului Contract devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu bună-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract.*

21.4. *Acest Contract reprezintă înțelegerea părților și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.*

21.5. *Anexele 1, 2, 3, 4 și 5 sunt parte integrantă a prezentului Contract.*

Drept pentru care am încheiat astăzi.....:..... în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar original.

..... S.A.

Administrator

Prin:

**împuternicit prin Hotărârea Adunării Generale
a Acționarilor nr. ... din data de**

CRITERII DE INTEGRITATE

Având în vedere următoarele:

Administratorul 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;

Administratorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de 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,

Administratorul 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, sociale sau de altă natură pentru ei înșiși, familie sau apropiați);*
- 4. Nu are afaceri sau contracte cu societatea pentru care își desfășoară activitatea ca administrator, 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 a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile acestuia în ultimii 3 ani, conform prevederilor legale în vigoare;*
- 11. 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;*
- 12. 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;

- 13. 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);*
- 14. Nu a obținut titluri și diplome prin plagiat sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanței;*
- 15. Nu se află sub control judiciar pentru orice tip de infracțiune, precum și în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu;*
- 16. Nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat față de colegi;*
- 17. Se implică efectiv în promovarea integrității societății și oferă propriul 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.*

Administrator

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 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;
- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- 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

Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Societății, precum și că folosirea, în scopul concurării 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, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv 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, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de 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, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

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

Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului încheiat cu Societatea, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate și respectiva terță persoană, 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, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

Nicio prevedere din prezentul Contract 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 și la data încetării prezentului Contract, Administratorul 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 Administratorului 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 Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost încorporate 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 Administrator 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 Administrator 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 Administrator 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, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească și să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5 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 Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contract, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp sau până la data la care acestea devin publice.

8. *La momentul încetării contractului de mandat, indiferent de cauza încetării, administratorul va returna societății orice documente confidențiale sau le va distruge.*

..... S.A.

Administrator

Prin:

**împuternicit prin Hotărârea Adunării generale
a acționarilor nr. ...din data de**

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

- I. 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, 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 activitatea sau afacerea Societății;
 - 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.
- II. 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, 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, astfel încât acțiunea să producă prejudicii societății;
 - b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină 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, astfel încât acțiunea să producă prejudicii societății.
- III. Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății și constituie cauză de revocare din calitate de administrator.

..... S.A.

Administrator

Prin:

**împuternicit prin Hotărârea Adunării generale
a acționarilor nr.din data de**

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situația de conflict de interese/ incompatibilitate

Subsemnata/Subsemnatul domiciliată/domiciliat în Jud., loc., str. nr., bl., et., ap. posesoare/posesor aleliberată de la data de, având CNP, având în vedere numirea mea în calitate de administrator al S.A./S.R.L.

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea revocării din funcția de administrator al societății..... S.A./S.R.L. și cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că nu mă aflu la această dată în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare din România.

Data,

Semnătura,

DECLARAȚIE

privind exercitarea calității de administrator sau membru al Consiliilor de Supraveghere

Subsemnata/Subsemnatul, având CNP, domiciliată/domiciliat în Jud., loc., str.nr., bl., et., ap., posesoare/posesor al, eliberată de la data de, telefon mobil: _____, e-mail: _____, având în vedere numirea mea în calitate de administrator al S.A./S.R.L., cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că, prin numirea mea ca administrator al S.A./S.R.L., respect prevederile art. art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, astfel cum a fost fost modificată și completată prin Legea 187/2023, respectiv "O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere."

Data,

Semnătura,
