



PROIECT
CONTRACT DE MANDAT - CADRU
Nr. _____

I. Părțile contractante

Societatea _____ S.A., cu sediul social în _____ înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul _____, sub nr. _____, având codul unic de înregistrare _____, capital social subscris și vărsat de _____ lei, având contul nr. _____, deschis la Banca _____, reprezentată prin dl/dna _____, conform Hotărârii AGA nr. _____ din _____, în calitate de MANDANT,

și

dl/dna _____, cetățean român, domiciliat/ă în _____, str. _____ nr. _____ jud. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, având CNP _____, numit în calitate de membru al consiliului de administrație în conformitate cu Hotărârea AGA nr. _____ din _____, care a luat act de forma și conținutul contractului și a acceptat mandatul în mod expres în aceste condiții contractuale, în calitate de MANDATAR.

II. Durata mandatului

Art. 1. (1) Durata mandatului este de **4 ani**, începând cu data de _____ respectiv până la data de _____.

(2) Administratorii selecți în urma vacanței unei poziții de membru în consiliu, vor efectua doar durata rămasă din mandatul predecesorului.

(3) Mandatul poate fi reînnoit o singură dată, numai cu aplicarea condițiilor și conform procedurii stabilite de legislația în vigoare în materia guvernanței corporative.

III. Obiectul contractului de mandat

Art.2. (1) Obiectul prezentului contract constă în însărcinarea mandatarului cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, în schimbul unei remunerații.

(2) În realizarea prezentului contract, mandantul înțelege a mandata mandatarul pentru a îndeplini următoarele atribuții:

- a) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
- d) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- e) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- f) monitorizează și evaluează performanța directorilor;
- g) întocmește raportul semestrial privind activitatea societății, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;



- h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- i) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale societății;
- k) raportează trimestrial autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

(3) Mandatarul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, actului constitutiv și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

IV. Drepturile și obligațiile mandatarului

Art.3. Pe langa atribuțiile prevăzute la art. 2, mandatarul are și următoarele obligații:

- a. aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, Regulamentul de organizare și funcționare al Societății care cuprinde și organigrama după ce a obținut avizul conform al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj;
- b. stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- c. elaborează și aprobă Regulamentul intern al Societății;
- d. prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei care include și politica de personal și al bugetului pe anul următor, și supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor. Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj asupra programului de activitate și strategiei pe anul următor;
- e. aprobă Statul de Funcții al Societății, la propunerea motivată a Directorului General;
- f. promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g. aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- h. selectează directorul general și directorul financiar;
- i. numește și revocă directorul general și încheie cu acesta contractul de mandat, stabilindu-i în același timp și remunerația, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- j. propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități, sedii secundare, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru;
- k. exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală;
- l. întocmește, trimestrial și ori de câte ori îi este solicitat, fundamentări, analize, raportări, evaluări și orice alte informații referitoare la societăți;
- m. raportează indicatorii de monitorizare din contractul de mandat, trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului precedent;



- n. înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură;
- o. organizează procedura de selecție pentru directorul general și directorul financiar;
- p. stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- q. aprobă și încheie contracte de mandat pentru conducerea unei/unor direcții de specialitate din cadrul societății, la propunerea directorului general, cu respectarea legislației în vigoare;
- r. aprobă politicile contabile și ale sistemului de control financiar, precum și planificarea financiară;
- s. supraveghează activitatea directorului general și directorului financiar;
- t. pregătește raportul anual privind activitatea societății, nu mai târziu de data de 30 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează;
- u. organizează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- v. introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății;
- w. elaborează și aprobă Planul de administrare;
- x. convoacă adunarea generală a acționarilor, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Art .4. Mandatarul are în principal următoarele drepturi:

- a) plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă, după caz;
- b) plata lunară a indemnizației fixe;
- c) plata componentei variabile a remunerației, în condițiile realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor;
- d) rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- e) asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durata determinată;
- f) asigurare de răspundere civilă profesională;
- g) plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (3[^]) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

V. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice

Art.5. Mandantul are următoarele obligatii:

- a) să plătească mandatarului remunerația datorată, pentru executarea mandatului de administrator;
- b) să plătească asigurarea de răspundere profesională;
- c) să pună la dispoziția mandatarului mijloacele strict necesare și utile pentru executarea mandatului;
- d) să restituie cheltuielile făcute de mandatar pentru executarea mandatului, cum ar fi decontarea cheltuielilor de transport.

Art.6. Mandantul are următoarele drepturi:

- a) să solicite și să primească informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;



- b) să negocieze indicatorii de performanță în termenul prevăzut de lege;
- c) să revoce mandatul acordat mandatarului;
- d) supravegherea și evaluarea activității mandatarului, pe baza indicatorilor de performanță aprobați, anexă la contract;
- e) să promoveze acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;
- f) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne aprobate la nivelul întreprinderii publice.

VI. Răspunderea părților

Răspunderea mandatarului:

Art.7. Mandatarul răspunde de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în sarcina sa de reglementările legale în vigoare, actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor, fiind ținut să repare eventualele prejudicii cauzate de neîndeplinirea acestora.

Art.8. Mandatarul răspunde pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori când dauna nu s-ar fi produs dacă administratorul ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Art.9. Mandatarul răspunde de asemenea pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligației de înștiințare a celorlalți administratori și a cenzorilor/auditorilor și a obligației de a nu lua parte la nici o deliberare privitoare la vreo operațiune în care el însuși și/sau soțul, soția, rudele și afiniile săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societății.

Art.10. Mandatarul răspunde pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea clauzei de confidențialitate prevăzută de prezentul contract.

Răspunderea mandantului:

Art.11. Răspunderea mandantului va fi operată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate.

Art.12. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

VII. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice

Art.13. Consiliul de administrație exercită și următoarele atribuții :

- a) aprobă organigrama, numărul de personal, statul de funcții și limitele salarizării;
- b) adoptă regulamentul de ordine interioară al societății, regulamentul de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare;
- c) propune aprobarea înființării, desființării sau mutării sucursalelor, agențiilor sau reprezentanțelor sau altor asemenea unități fără personalitate juridică;
- d) avizează în prealabil, numirea/revocarea de către directorul general, directorilor executivi/adjuncți și a șefilor de compartimente;
- e) stabilește strategia de marketing;
- f) supune spre aprobare adunării generale a acționarilor, în termenul legal, rapoarte anuale, la încheierea anului financiar, însoțite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului financiar, darea de seamă



privind activitatea societății pe bază de bilanț, contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;

- g) aprobă încheierea, modificarea și rezilierea contractelor, în condițiile legii;
- h) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar;
- i) avizează programul anual al achizițiilor publice;
- j) participă la toate ședințele adunării generale a acționarilor;
- k) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- l) aprobă delegări de competențe către directori sau angajații societății, fixând și limitele acestora;
- m) exercită orice alte atribuții privind conducerea societății, ce nu sunt date în competența adunării generale a acționarilor;
- n) adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern;
- o) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorul general, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- p) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu adunarea generală a acționarilor;
- q) întocmește raportul anual privind activitatea întreprinderii publice și publică raportul pe pagina de internet a întreprinderii publice;
- r) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- s) raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

VIII. Modificarea și încetarea contractului

Art.14. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părților contractante, exprimat printr-un act adițional la contract încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia.

Art.15. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) prin acordul părților, încheiat în formă scrisă;
- c) demisie;
- d) prin revocarea de către mandant a mandatarului, în condițiile neîndeplinirii indicatorilor de performanță înscrși în anexa la contractul de mandat;
- e) prin renunțarea mandatarului, notificată în scris, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice de la notificarea întreprinderii;
- f) prin 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;
- g) prin încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice și a obligațiilor de neconcurență;
- h) prin deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;
- i) decesul sau punerea sub interdicție a mandatarului;



j) prin încetare de drept, în cazul începerii acțiunii în răspundere împotriva membrilor consiliului.

Art.16. Contractul de mandat se suspendă în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IX. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari

Art.17. Indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor și avizați de AMEPIP, sunt prevăzuți în anexa prezentului contract de mandat.

Art.18. Indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, avizați de AMEPIP, constituie elementele față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii întreprinderii, după caz.

X. Criterii de integritate și etică

Art.19. Membrii Consiliului de administrație au următoarele obligații:

- a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform prevederilor legale în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderii publice;
- c) denunțarea oricărei situații de incompatibilitate, conform prevederilor legale și reglementărilor interne ale întreprinderii publice;
- d) adoptarea unui comportament adecvat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- e) tratarea informațiilor confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu politicile implementate în întreprinderea publică.

XI. Remunerația membrilor consiliului

Art.20. (1) Remunerația membrilor *neexecutivi* ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară.

(2) Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

(3) Nivelul remunerației, în cadrul plafonului, este propus de comitetul de nominalizare și remunerare al consiliului de administrație al societății, avizat de către AMEPIP și aprobat de autoritatea publică tutelară, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de societate.

Art.21. (1) Remunerația membrilor *executivi* ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă.

(2) Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia



națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

(2) Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare, și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

Art.22. Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a remunerației pentru membri executivi ai consiliului de administrație:

Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, inclusiv a celor specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi.

Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

XII. Neplata/Restituirea componentei variabile a remunerației

Art.23. (1) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

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

Art.24. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incomplete sau incorecte, mandatarul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar, întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea în restituire.

XIII. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Art.25. (1) Termenul de „Informații confidențiale” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea întreprinderii publice care nu sunt publice.

(2) 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 întreprinderii publice, precum și condițiile în baza cărora întreprinderea publică desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) orice planuri de afaceri, de colaborare sau de dezvoltare ale întreprinderii publice pe plan național și internațional sau, după caz, detaliile nepublice ale unor astfel de planuri;
- c) orice alte informații dobândite de mandatar în cursul exercitării mandatului sau, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități întreprinderii publice;
- d) orice informație primită de întreprinderea publică de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate și despre a cărei existență înștiințează întreprinderea publică;



e) 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.

(3) Clauzele de confidențialitate prevăzute în prezentul contract subzistă pe o perioadă de 3 ani ulterior încetării mandatului de administrator.

XIV. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Art.26. (1) Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

(2) Rapoartele de evaluare ale administratorilor se transmit către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data adunării generale a acționarilor care a aprobat aceste rapoarte. Rapoartele de evaluare se transmit AMEPIP și sunt folosite în proceduri viitoare de reînnoire a mandatului administratorilor astfel evaluați.

Art.27. (1) Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite mai jos:

| Criteria de evaluare | Calificativ | Sanțiuni pentru neîndeplinirea indicatorilor |
|--|----------------|--|
| Îndeplinirea indicatorilor de performanță 80%-100% | Foarte bun | Nu se va acorda componenta variabilă |
| Îndeplinirea indicatorilor de performanță 60%-80% | Bun | Nu se va acorda componenta variabilă |
| Îndeplinirea indicatorilor de performanță 50%-60% | Satisfăcător | Nu se va acorda componenta variabilă |
| Îndeplinirea indicatorilor de performanță sub 50% | Nesatisfăcător | Revocarea administratorilor |

(2) În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese astfel: va avea dreptul să primească de la întreprinderea publică o compensație echivalentă cu 6 (șase) indemnizații fixe lunare. În cazul în care de la data revocării fără justă cauză și până la expirarea mandatului sunt mai puțin de 6 (șase) luni, despăgubirea va fi egală cu numărul de indemnizații rămase până la expirarea mandatului.

(3) În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori.

XV. Participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului potrivit legii, precum și la alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice



Art.28. (1) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit.

(2) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

Art.29. (1) Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care, cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

XVI. Clauze privind conflictul de interese

Art.30. Mandatarul are obligația de a respecta pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații:

- a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;
- b) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice;
- c) într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv;
- d) are direct sau indirect, interese contrare intereselor societății;
- e) oricare alte potențiale situații care ar conduce la o stare de incompatibilitate, conflict de interese sau de încălcare a normelor de etică și integritate.

Art.31. (1) Mandatarul care se află în una dintre situațiile prezentate mai sus, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Administratorul are obligația denunțării conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice.

(3) Mandatarul care nu a respectat prevederile de mai sus răspunde potrivit prezentului contract și prevederilor legale în vigoare.

(4) Mandatarul trebuie să cunoască și să respecte legislația în vigoare care reglementează regimul incompatibilităților și al conflictului de interese.

XVII. Clauze privind independența administratorului

Art.32. (1) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți.

(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

- a) să nu fie director al societății sau al unei regii autonome controlate de către aceasta și să nu fi



îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei regii autonome controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei regii autonome care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei regii autonome controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

XVIII Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

Art.33. Consiliul de administrație poate solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, în domeniile: economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar, investigații antifraudă, analiză de piață, sau promovarea acțiunilor împotriva directorilor și a altor persoane angajate cu contract de muncă la societate, pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de aceștia societății, prin fapte proprii sau ale prepușilor lor.

XIX. Forța majoră

Art.34. Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

Art.35. Situația de forță majoră va fi notificată celeilalte părți contractante în termen de cel mult 10 zile de la producerea acesteia.

XX. Modalitatea de soluționare a litigiilor

Art.36. (1) Prezentul contract este guvernat de buna credință și interpretat în conformitate cu prevederile legii române.

(2) Orice litigiu care se naște între părți referitor la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului contract de mandat, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi prezentate spre soluționare instanțelor judecătorești.

XXI. Alte clauze

Art.37. Prezentul contract se completează cu dispozițiile actului constitutiv al societății, hotărârilor adunării generale ale acționarilor, precum și cu dispozițiile referitoare la mandat prevăzute de legislația în vigoare.



ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADIA GORJ
C.I.F. : 22473875

Adresa: Târgu-Jiu, Str. 14 Octombrie, nr. 42, - Email: office@adiagorj.ro; adia.gorj@gmail.com, -
Site: www.adiagorj.ro

Art.38. (1) Prin semnarea prezentului contract, mandatarul acceptă în mod expres numirea ca administrator al SC _____ SA, declară că a luat cunoștință de clauzele prezentului contract și ale actului constitutiv al întreprinderii publice, le înțelege termenii și îi acceptă integral.

(2) Mandatarul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau de concurență prevăzute de lege, are capacitate deplină de exercițiu pentru a încheia prezentul contract și pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta și în concordanță cu prevederile acestuia și ale cadrului legal aplicabil și îndeplinește cerințele prevăzute de lege și de actul constitutiv al întreprinderii publice pentru deținerea calității de administrator în cadrul Consiliului.

Art.39. Prezentul contract a fost încheiat astăzi _____, într-un număr de 2 (două) exemplare originale, părțile declarând totodată, că au primit fiecare câte un exemplar cu ocazia semnării prezentului contract.

MANDANT,
prin reprezentantul adunării generale
conform Hotărâre AGA nr. _____

MANDATAR,
Domnul/Doamna



Anexă la contractul de mandat Indicatori-cheie de performanță

| Nr. Crt. | Categorie | Indicator | Date primare | Formula de calcul | U.M. | Nivel propus an 1 | Nivel propus an 2 | Nivel propus an 3 | Nivel propus an 4 |
|---------------------------------|------------------------|---|--|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Indicatori financiari | | | | | | | | | |
| 1 | Politica de investitii | Rata cheltuielilor de capital | Cheltuieli de capital (raportat de întreprindere)) Total active (calculate din raportul de situații financiare) | Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/ total active | % | >5,98 | >5,98 | >5,98 | >5,98 |
| 2.1 | Finanțarea | Solvabilitate generala | Levierul | Levier = datorii totale/active totale | Nr. | >0 - <1 | >0 - <1 | >0 - <1 | >0 - <1 |
| 2.2 | | Rata lichidității curente | Datorii curente | Active curente (circulante) / datorii curente | % | >1,00 | >1,00 | >1,00 | >1,00 |
| 2.3. | | Lichiditatea imediata/Test Acid | Stocuri Datorii curente | Test acid=(active circulante-Stocuri/Datorii curente)(<1an) | Nr. | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3.1 | Operațiuni | Rata de rotație a activelor | Cifra de afaceri Valoarea medie a tuturor activelor | Cifra de afaceri/ Valoarea medie a tuturor activelor | % | >0,12 | >0,12 | >0,12 | >0,12 |
| 3.2 | | Rata de rotație a stocurilor | | Cifra de afaceri neta / valoarea medie stoc | % | 70,03 | 70,03 | 70,03 | 70,03 |
| 3.2 | | Rata de rotație a creanțelor | Cifra de afaceri netă | Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă / Creanțe la începutul perioadei (T)+ Creanțe la finalul perioadei (T1)/ 2 | % | >1,85 | >1,85 | >1,85 | >1,85 |
| 4.1 | Rentabilitatea | Rentabilitatea capitalului propriu | Profit net Valoare capital propriu | Profit net/valoare capital propriu | % | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 4.2 | | Rentabilitatea activelor | Profit net/ Total active (calculate din situațiile financiare) | Profit net/ Total active | % | >0,15 | >0,15 | >0,15 | >0,15 |
| 4.3 | | Rata de crestere a cifrei de afaceri nete | Cifra de afaceri neta curent | Cifra de afaceri neta anterior / cifra de afaceri neta anterior | % | >2,48 | >2,48 | >2,48 | >2,48 |
| 4.4 | | Rata de crestere anuala a profitului | Profit net perioada curenta | Profit net perioada anterioara / profit net perioada anterioara | % | >3,12 | >3,12 | >3,12 | >3,12 |
| 4.5 | | Marja profitului din exploatare | Profit din exploatare Cifra de afaceri neta | Marja profitului din exploatare= Profit din exploatare/ Cifra de afaceri neta | % | >1,82 | >1 | 82 | >1 |
| 4.6 | | Marja neta a profitului | Profit net Cifra de afaceri neta | Marja neta a profitului= Profit net/ Cifra de afaceri neta | % | >1,16 | >1,16 | >1,16 | >1,16 |



ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADIA GORJ
C.I.F. : 22473875

Adresa: Târgu-Jiu, Str. 14 Octombrie, nr. 42, - Email: office@adiagorj.ro; adia.gorj@gmail.com, -
Site: www.adiagorj.ro

| Nr. Crt. | Categorie | Indicator | Date primare | Formula de calcul | U.M. | Nivel propus an 1 | Nivel propus an 2 | Nivel propus an 3 | Nivel propus an 4 |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| *5 | Politica de dividende | Rata de plată a dividendelor | Dividendele platite Profitul net | Rata de plată a dividendelor / Profit net (după diminuarea rezervelor legale) | % | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
| II Indicatori nefinanțari | | | | | | | | | |
| 1 | Indicatori de mediu | Consumul de energie | Consumul specific de energie electrică / mc de apă facturată Consumul specific de energie electrică / mc de apă uzată epurată din canalizare | Reducerea consumului de energie | MWh | -1,30% | -1,30% | -1,30% | -1,30% |
| 2.1 | Indicatori referitori la clienți | Rata de retenție a clienților | Rata de retenție a clienților | Numar de clienti t – numar de clienti noi t) / numar de clienti t-1 | % | 77% | 77% | 77% | 77% |
| 2.2 | | Scorul satisfacției clienților | Total număr evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim) / total număr evaluări | Scor de satisfacție client = nr total de evaluări de 4 și 5 / total nr. evaluări | % | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2.3 | | Cota de piață | Cota de piață | vanzari t / total vanzari industrie clasificata conform CAEN t | % | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 3.1 | Indicatori de guvernare corporativă | Rata membrilor independenți în consiliul de administrație | Componenta consiliului de administrație | Numar total de membri neexecutivi si independenti in consiliul de administratie / numarul total de membri din consiliul de administratie | % | >50 | >50 | >50 | >50 |
| 3.2 | | Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație | Membrii consiliului de administrație | Rata membrilor de sex feminin care ocupa pozitii de directori = numarul total al femeilor care ocupa pozitii de directori t / numarul total de directori t | % | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
| 3.3 | | Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executiv și a administratorilor neexecutivi | Valoarea componentelor variabile la pachetul de remunerare | Ponderea componentelor fixe t = Valoarea componentelor variabile la pachetul de remunerare t / Valoarea totala a pachetului de remunerare t | % | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 |



| Nr. Crt. | Categorie | Indicator | Date primare | Formula de calcul | U.M. | Nivel propus an 1 | Nivel propus an 2 | Nivel propus an 3 | Nivel propus an 4 |
|----------|--|---|--|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Valoarea totala a pachetului de remunerare | | | | | | |
| 4.1 | Indicatori specifici domeniului în care își desfășoară activitatea societatea APAREGIO GORJ S.A. | Apă nefacturată | | $\frac{\text{Volum apă distribuită} - \text{volum apă facturată}}{\text{Apă nefacturată}}$ Volum apă distribuită | % | < 32,5% | < 32% | < 31,5% | < 31% |
| | | Grad de contorizare | | | % | >93% | >93,5% | > 94% | > 94,5 % |
| | | Furnizare servicii de apă și canalizare permanent | | A fost asigurată permanența serviciului de apă și canalizare | Ore | 24 ore/zi | 24 ore/zi | 24 ore/zi | 24 ore/zi |

În vederea evaluării performanței administratorilor, au fost stabilite următoarele ponderi ale ICP, care însumate reprezintă o cotă procentuală de 100%:

• **60% ICP financiari**, din care:

- 14,99% - Politica de investiții (Rata cheltuielilor de capital);
- 15% - Finanțarea (Solvabilitate generală – 5%, Rata lichidității curente – 5%, Lichiditatea imediată/Test Acid – 5%);
- 15% - Operațiuni (Rata de rotație a activelor – 5%, Rata de rotație a stocurilor – 5%, Rata de rotație a creanțelor – 5%);
- 15% - Rentabilitatea (Rentabilitatea capitalului propriu – 3%, Rentabilitatea activelor – 2%, Rata de creștere a cifrei de afaceri nete – 3%, Rata de creștere anuală a profitului – 2%, Marja profitului din exploatare – 2%, Marja netă a profitului – 3%);
- * - 0,01% - Politica de dividende (Rata de plată a dividendelor -0.01%) – (Conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.219/2008-actualizat 2022 și O.G. nr.64 din 30.08.2001)

• **40% ICP nefinanciari**, din care:

- 5% - Indicatori de mediu (Consumul de energie)
- 15% - Indicatori referitori la clienți (Rata de retenție a clienților – 5%, Scorul satisfacției clienților – 5%, Cota de piață – 5%);
- 5% - Indicatori de guvernare corporativă (Rata membrilor independenți în consiliul de administrație – 2%, Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație – 2%, Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi – 1%);
- 15% - Indicatori specifici domeniului în care își desfășoară activitatea societatea APAREGIO GORJ S.A (Apă nefacturată – 5%, Grad de contorizare – 5%, Furnizare servicii de apă și canalizare permanent – 5%).

Aceste ponderi vor fi menținute pe toată durata mandatului.

MANDANT
prin reprezentantul adunării generale
conform Hotărâre AGA _____

MANDATAR,
