

CONTRACT DE MANDAT

Nr..... data

ÎNTRE:

1) **Administratia Pietelor Agroalimentare S.A Galati**, având sediul în Galati, Str. Traian, nr 63, cod postal :800043, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului Galati sub nr. J17/646/1998, CUI RO 10843605 reprezentată legal prin - Consiliului de Administrație având următoarea componență :....., în calitate de **mandant (denumită în continuare "Societatea")** și

2), în conformitate cu dispozițiile legale și ale actului constitutiv al Societății, în funcția de **director general al societății**, în calitate de **mandatar (denumit în continuare "Director General")**.

denumite în continuare în mod individual Partea și în comun Părțile, s-a încheiat astăzi prezentul contract de mandat (denumit în continuare „**Contractul**”) potrivit următorilor termeni și condiții:

1. Cadrul legal aplicabil

1.1 Prezentul Contract s-a încheiat în baza, fiindu-i aplicabile și completându-se cu dispozițiile următoarelor reglementari legale (denumite în continuare, în mod colectiv „**Legislația Aplicabilă**”) așa cum au fost/vor fi acestea modificate și/sau completate din timp în timp:

- a) Legii societăților nr. 31/1990;
- b) Noului Cod Civil;
- c) OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- d) O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;
- e) OUG nr. 102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri fiscale;
- f) Orice alte reglementări legale aplicabile.

1.2 Prezentul Contract s-a încheiat în baza, fiindu-i aplicabile și completându-se cu dispozițiile următoarelor documente normative interne ale Societății (denumite în continuare, „**Documente normative ale Societății**”) existente la data încheierii prezentului Contract sau care/așa cum au fost/vor fi aprobate/modificate din timp în timp și care sunt în vigoare/trebuie puse în aplicare pe durata Mandatului:

- a) Actului Constitutiv al Societății;
- b) Acordului expres al Directorului prin care a acceptat numirea sa în funcția de Director General;
- c) Deciziei Consiliului de Administrație nr. prin care directorul a fost numit în funcție;
- d) Deciziei Consiliului de Administrație nr prin care s-a aprobat forma contractului de mandat;
- e) Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății (denumit în

- continuare „ROF”);
- f) Codului de etica al Societății, aprobat prin decizie a Consiliului de Administrație;
 - g) Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății;
 - h) Oricărei Hotărâri ale Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății (denumite în continuare „AGA”) și/sau ale Consiliului de Administrație prin care se stabilesc atribuțiile și competențele Directorului General și/sau prin care se aproba diverse măsuri a căror îndeplinire cade în sarcina Directorului General.

2. Obiectul Contractului

- 2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie reglementarea modului de organizare și conducere a Societății de către Directorul General, în condițiile realizării unui management eficient și de calitate, în schimbul unei remunerații.
- 2.2. Consiliul de Administrație delegă Directorului General conducerea, reprezentarea, organizarea și gestionarea activității curente a Societății, acesta reprezentând Societatea în raporturile cu terții. Directorul General este responsabil cu îndeplinirea tuturor actelor și luarea tuturor măsurilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății, cu excepția acelor atribuții ce intră, conform Legislației Aplicabile, Actului Constitutiv și/sau Documentelor normative al Societății, în competența AGA sau a Consiliului de Administrație.
- 2.3. Directorul General își exercită atribuțiile sub controlul și supravegherea Consiliului de Administrație al Societății.

3. Durata Contractului și locul de desfășurare a activității

- 3.1 Prezentul Contract intra în vigoare la data de și își produce efectele timp dede la data semnării. Prezentul Contract poate înceta anticipat în condițiile prevăzute la art. 9 de mai jos.
- 3.2. Activitatea mandatarului se va desfășura, în principal, la sediul Societății.

4. Remunerația Directorului General. Alte drepturi și beneficii

- 4.1 Directorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară precum și de o componentă variabilă a remunerației.
- 4.2. Indemnizația fixă lunară brută nu poate depăși de 6 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. Indemnizația fixă lunară a directorului general este lei brut.
- 4.3. Remunerația fixă se plătește în contul indicat de directorul general, pentru drepturile cuvenite în luna anterioară. Orice modificare a contului va fi notificată în scris Societății.
- 4.4. Suplimentar indemnizației fixe, Directorul General beneficiază de o componentă variabilă a remunerației. Componenta variabilă a remunerației este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintă al indicatorilor cheie de performanță negociați. Pentru anii următori aferenți contractului de mandat, indicatorii cheie de performanță respectiv nivelul țintă al acestora vor fi negociați de către părți în condițiile legii, cu bună-credință, în funcție de situația economică a companiei și bugetul aprobat al companiei.

Conform Legii societăților nr. 31/1990, remunerația datorată și plătită Directorului General este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii și se impozitează

potrivit legislației în materie.

- 4.5 Societatea are obligația să calculeze, să rețină și să vireze toate impozitele, taxele și contribuțiile datorate de Director conform Legislației Aplicabile.
- 4.6 Directorul General beneficiază de asigurare de răspundere profesională pentru toate activitățile desfășurate conform acestui Contract, asigurare ce urmează a fi încheiată și achitată de Societate. Nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General este de euro/an.
- 4.7 Alte drepturi de care beneficiază Directorul General, în exercitarea atribuțiilor sale:
- a) să beneficieze de concediu de odihnă de 25 zile lucrătoare pe an, zile libere platite pentru sărbătorile legale, casatorie, probleme medicale sau de deces al unui membru de familie;
 - b) dreptul de a deconta cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transport și alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor în interes de serviciu, în țară și în străinătate;
 - c) să utilizeze un autoturism de serviciu cu sau fără șofer, sau autoturismul personal cu decontarea cheltuielilor cu combustibilul pentru acesta, în limitele legal aprobate, respectiv 7.5l / 100 km;
 - d) la telefon mobil, abonament, laptop, notebook și altele pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă, precum și pentru îndeplinirea mandatului, în conformitate cu prevederile legale;
 - e) să beneficieze de drept de informare nelimitată asupra activității pe care o conduce, având acces la toate documentele privind activitatea specifică, economico-financiară etc. a acesteia, potrivit normelor legale în vigoare.
- 4.8 Plata componentei variabile și a celorlalte beneficii se face sub condiția încadrării în limitele generale ale remunerației directorului general stabilite de adunarea generală a acționarilor și cu încadrarea în prevederile BVC ale anului pentru care se acordă.

5. Obligațiile și Competențele Directorului General

- 5.1 Să formuleze propuneri de schimbare a sediului social, de înființare și desființare sedii secundare, precum și orice alte măsuri le considera necesare în vederea îndeplinirii obiectului de activitate respectiv a îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, propuneri pe care le va supune aprobării organelor competente în conformitate cu Legislația Aplicabilă aplicabilă precum și Documentele Normative ale Societății;
- 5.2 Să formuleze propuneri de modificare/reorganizare a Organigramei Societății, respectiv de modificare a numărului de posturi precum și de modificare a ROF dar și orice alte măsuri le considera necesare în vederea îndeplinirii obiectului de activitate respectiv a îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, propuneri pe care le va supune aprobării organelor competente în conformitate cu Legislația Aplicabilă precum și Documentele Normative ale Societății;
- 5.3 Să adopte oricare și toate deciziile necesare, în numele Societății în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și Documentele Normative ale Societății;
- 5.4 Să elaboreze și să supună spre avizare/aprobare situațiile financiare anuale respectiv semestriale însoțite de raportul de activitate, precum și bugetul de venituri și cheltuieli în conformitate cu termenele legale și să ia orice măsuri necesare în vederea adoptării/să adopte toate deciziile necesare implementării prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de administrare.
- 5.5 Să ia măsuri pentru elaborarea de propuneri/să aprobe toate normele și reglementările interne a căror existență este cerută de prevederile legislației române iar acolo unde modificările/elaborarea unor noi reglementări vizează sarcinile și competențele Consiliului de Administrație să supună aprobării organelor competente conform

prevederilor Actului Constitutiv.

- 5.6** Sa propună spre aprobare Consiliului de Administrație data de începere a negocierilor la Contractul Colectiv de Munca (denumit în continuare „CCM”), în termenele și conform cerințelor prevăzute de Legea dialogului social. Aceasta propunere va fi însoțită de propunerea unor limite de negociere a prevederilor CCM;
- 5.8** Să ducă la îndeplinire obiectivele și criteriile de performanță stabilite în componenta de management;
- 5.9** Sa elaboreze și sa transmită, lunar, trimestrial, semestrial și anual, Consiliului de Administrație rapoarte de activitate și sa transmită anual Raportul conducerii executive privind sistemul de control intern managerial; să pregătească și să transmită Consiliului de Administrație orice alte rapoarte, evaluări sau informații solicitate;
- 5.10** Sa sprijine Consiliul de Administrație în îndeplinirea obligațiilor sale de guvernare corporativă.
- 5.11** La solicitarea Consiliului de Administrație să revizuiască și să actualizeze componenta de management a Planului de Administrare a societății și să ofere asistență membrilor consiliului de administrație pentru revizuirea componentei de administrare a planului de administrare.
- 5.12** Sa elaboreze și să transmită informații în legătura cu conducerea Societății, activitatea și evoluția indicatorilor financiari precum și informații cu privire la orice probleme care ar putea avea o influență semnificativă asupra situației Societății, în maximum 24 de ore de la producerea Evenimentului Semnificativ;

În înțelesul prezentului Contract, „Eveniment Semnificativ” înseamnă orice 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. Exemple de „Evenimente Semnificative” în înțelesul prezentului Contract:

- (i) acte frauduloase comise de membrii Consiliului de Administrație, directorii Societății care au fost constatate de auditorul intern, control intern sau o autoritate publică,
 - (ii) plângere penală împotriva membrilor Consiliului de Administrație, directorului general, directorilor, sau persoanelor angajate ca auditori intern sau în control intern;
 - (iii) accidente de muncă sau de mediu care se raportează autorităților publice,
 - (iv) 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.
- 5.13** Sa decidă, sa întreprindă și sa încheie oricare și toate acțiunile și/sau actele necesare în vederea ducerii la îndeplinire și la termenele stabilite deciziile Consiliului de Administrație.
 - 5.14** Să înființeze sub autoritatea sa diverse comisii cu scopul aducerii la îndeplinire a atribuțiilor sale respectiv sa dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru personalul Societății, sub rezerva legalității lor;
 - 5.15** Să-și exercite atribuțiile cu prudența și diligența; să asigure conducerea și coordonarea activităților Societății, precum și controlul acestora în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane, printr-un management performant;
 - 5.16** Să notifice Consiliul de Administrație, pe auditorul intern cu privire la situația în care, într-o anumită operațiune, el personal, soția sa sau rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, direct sau indirect, are/ au interese contrare intereselor societății, și să

nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

- 5.17.** Să nu accepte nici o formă de creditare sau acordarea de garanții din partea Societății și să nu încheie acte juridice cu Societatea decât în condițiile stabilite de lege;
- 5.18.** Să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în anexa nr. 1 a Contractului;
- 5.19** Să respecte obligațiile de neconcurență prevăzute în anexa 2 a Contractului;
- 5.20.** Să respecte criteriile de integritate în anexa 3 a Contractului;
- 5.21** Să aprobe 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.
- 5.22** 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;
- 5.23** Să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Societatea are calitatea de parte;
- 5.24** Să nu acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Societății;
- 5.25** În relația sa cu Societatea, Acționarii, membrii Consiliului de Administrație și angajații Societății, Directorul General se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, bunăcredință, 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;
- 5.26** 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 Legislația Aplicabilă.
- 5.27** La data încetării Contractului, să înapoieze societății toate actele și documentele, ștampila, autoturismul, orice alte bunuri din patrimoniul Societății deținute și utilizate în exercitarea atribuțiilor sale.

6. Drepturile și obligațiile Societății

6.1 Drepturile Societății:

- a) de a cere Directorului General să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al Societății și să dea socoteală pentru modul în care îi exercită;
- b) de a pretinde Directorului General îndeplinirea întocmai a obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzuți în componenta de management;
- c) de a evalua periodic activitatea Directorului, pentru a se asigura că indicatorii economico-financiar, obiectivele și criteriile de performanță stabilite precum și prevederile planului de management sunt puse în aplicare și că sunt respectate principiile de eficiență și profitabilitate.
- d) orice alte drepturi acordate de Legea societăților și de orice alte reglementări ale Legislației Aplicabile, cu respectarea Actului Constitutiv.

6.2. Obligațiile Societății

- a) să asigure Directorului General toată autoritatea necesară în conducerea, organizarea și gestionarea activității Societății, în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor ce fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv al Societății, să îl sprijine pe acesta în realizarea Indicatorilor de performanță.

- b) să plătească Directorului General, toate drepturile bănești cuvenite potrivit prezentului Contract și să acorde Directorului General toate celelalte beneficii stipulate în prezentul Contract.

7. Răspunderea Părților

- 7.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract, părțile răspund potrivit legislației civile; forța majoră exonerează părțile de răspundere, în conformitate cu prevederile legale;
- 7.2 Răspunderea Directorului General este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului Contract și a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor și de către Consiliul de administrație și/sau, după caz, de alte organisme de conducere/ coordonare / control.
- 7.3 În cazul în care sunt indicii privind săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu executarea contractului de mandat, Consiliul de Administrație are dreptul să sesizeze de îndată organele competente.
- 7.4 Directorul General răspunde civil, contravențional și/sau penal pentru daunele produse societății prin orice act al său contrar intereselor Societății, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor Societății; societatea nu răspunde pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii comise de Directorul General prin depășirea mandatului său.

8. Modificarea Contractului

- 8.1 Prevederile prezentului Contract pot fi modificate numai prin acordul scris al Partilor.
- 8.2 Prezentul Contract, prin acesta înțelegându-se toate și oricare dintre Anexele sale, poate fi modificat în oricare dintre clauzele sale, atâta timp cât nu se aduce atingere legilor în vigoare, ordinii publice și bunelor moravuri.
- 8.3 Din momentul semnării sale, doar prezentul Contract și Anexele sale reprezintă voința Părților; nicio înțelegere verbală anterioară sau ulterioară prezentului Contract și Anexelor sale, precum și nicio înțelegere scrisă anterioară în această privință, nu au vreun efect între Părți.

9. Încetarea Contractului

- 9.1 Prezentul Contract încetează prin:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea Directorului General prin hotărâre a Consiliului de Administrație, din motive întemeiate sau în situația în care din motive imputabile, directorul nu îndeplinește indicatorul global de performanță. În acest caz revocarea va produce efecte de la data deciziei Consiliului de Administrație, fără acordarea de daune interese.
- c) renunțarea Directorului General la mandatul încredințat, cu respectarea unei perioade de preaviz de 30 de zile lucrătoare;
- d) denunțarea unilaterală a prezentului Contract de către Societate, cu respectarea unei perioade de preaviz de 30 de zile lucrătoare;
- e) acordul de voință al Părților exprimat în scris;
- f) intervenirea unui caz de incompatibilitate cu privire la Directorul General, conform Legislației Aplicabile;

g) decesul, invaliditatea, incapacitatea permanenta fizica sau psihica a Directorului General de a-si executa obligațiile si responsabilitățile fata de societate sau punerea sub interdicție judecătorească a Directorului General;

h) g)insolvabilitatea, falimentul societății, urmare luării unei decizii sau hotărâri în acest sens.

9.2. În cazul revocării fără justificare a Directorului General, constatată de instanțele judecătorești competente sau a denuntarii unilaterale a prezentului Contract de catre Societate acesta are dreptul de a primi de la Societate daune interese reprezentând 3 indemnizații lunare fixe nete, cu exceptia situatiei în care revocarea sau denuntarea are loc în primele șase luni ale mandatului caz in care nu se datoreaza daune interese.

9.3. In înțelesul prezentului Contract, Părțile înțeleg ca sunt considerate motive întemeiate pentru revocarea Directorul General, fără a se limita la acestea, următoarele: refuzul Directorului General de a încheia actele adiționale la prezentul Contract care conțin remunerația variabilă, indicatorii cheie de performanță anuali și modalitatea de evaluare a obiectivelor și indicatorilor de performanță, fraudă, exercitarea cu rea-credința sau cu neglijare grava a obligațiilor Directorului General, neîndeplinirea obligațiilor rezultând din Legea Aplicabilă, Actul Constitutiv, Documentele Normative al Societății și cele decurgând din prezentul Contract, îndeplinirea gradului global al indicatorilor de performanță într-o proporție mai mică de 50%;

9.4. Plata daunelor interese se va face în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării către Societate a deciziei definitive a instanței competente prin care se stabilesc quantum-ul daunelor interese.

9.5. Părțile sunt de acord ca încetarea prezentului Contract, indiferent de cauza, sa nu afecteze îndeplinirea obligațiilor lor care decurg din acesta, daca acestea sunt scadente și neexecutate înainte de data încetării Contractului.

9.6. La data încetării prezentului Contract, Directorul General va returna de îndată Societății toate informațiile în forma materiala furnizate de Societate și aflate in posesia Directorului General, precum și toate bunurile încredințate pentru a fi folosite de către acesta in baza acestui contract.

10 Legea aplicabila. Litigii

10.1. Prezentul Contract se executa pe teritoriul României si este guvernat de legea romana.

10.2. Orice disputa sau neînțelegere referitoare la încheierea, executarea, modificarea, încetarea si interpretarea clauzelor prezentului Contract va fi soluționata pe cale amiabila.

10.3. Daca Părțile nu vor ajunge la înțelegere, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente de pe teritoriul României.

11 Dispoziții finale

- 11.1.** Renunțarea de către una din Părți la o pretenție legată de încălcarea oricărei prevederi din prezentul Contract ori la exercitarea vreunui drept decurgând din acesta nu va fi interpretată ca o renunțare definitivă la drepturile de a formula aceeași pretenție în situații similare ulterioare.
- 11.2.** Prezentul Contract prezintă caracter *intuitu personae* și nu poate fi transferat de niciuna dintre Părți către un terț.
- 11.3.** Prevederile prezentului Contract se completează cu orice alte prevederi legale incidente.
- 11.4.** După semnarea prezentului contract, Societatea va face demersurile necesare pentru înregistrarea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului și pentru a notifica la această instituție persoana numită în funcția de director general.

Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare originale, unul pentru Mandatar și două exemplare pentru Societate.

Mandant,

Mandatar,

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiția

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

Fără a se limita la cele de mai sus, Informațiile Confidențiale includ:

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

furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;

- f)** strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g)** informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la segmente de piață sau servicii;
- h)** informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i)** orice alte informații dobândite de Directorul General 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

Directorul General 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, Directorul 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 competențe, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Suplimentar, Directorul se obligă să informeze Consiliul de Administrație, 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, Directorul 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

Directorul 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**”).

Directorul 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 competențe sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații. Adicional, Directorul 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, Directorul 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, Directorul 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**”):

- a)** 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 Director în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;
- b)** 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 Director în decursul activității sale în cadrul Societății;
- c)** 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 Director în decursul activității sale în cadrul Societății și
- d)** 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 Director 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 Directorul 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 Directorul în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contract, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată sau până la data la care acestea devin publice.

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

Mandant,

Mandatar,

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

- I. Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Directorul, 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, cat si o perioada de 2 ani dupa încetarea mandatului, Directorul, 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, in scopul unei activități concurențiale;
 - 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 Director îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății și constituie cauză de revocare din calitatea de Director General.

Mandant,

Mandatar,

Remunerația variabilă

Remunerația variabilă

- 2.1** Componenta variabila este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintă al indicatorilor cheie de performanta.
- 2.2.** Criteriile și obiectivele de performanta se aplică pe întreaga perioada a mandatului, valorile țintă ale indicatorilor cheie de performanta urmând a fi actualizate anual, în funcție de prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor.
- 2.2.** Plata componentei variabile se realizează după aprobarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță de către Consiliul de Administrație care se va întruni după aprobarea Adunării Generale a situațiilor financiare anuale.
- 2.3.** Cuantumul componentei variabile a remunerației Administratorului nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare brute, calculate potrivit valorii indemnizației fixe lunare din anul anterior celui în care se acordă remunerația variabilă. Nivelul componentei variabile se stabilește în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanta (negociati și aprobați de Consiliul de Administrație, Anexa la contractul de mandat) și se acorda prin Act aditional la Contractul de mandat).

Articolul 3 Termen de plată

- 3.1.** Componenta variabilă a remunerației se plătește Administratorului în termen de 45 zile de la data aprobării de către acționari a situațiilor financiare anuale.
- 3.2.** Evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, se va face de către Consiliul de Administrație după aprobarea de către acționari a situațiilor financiare anuale audiate.
- 3.3.** Obligația de plată a componentei variabile conform prevederilor art. 3.2 din prezenta Anexa va supraviețui încetării Contractului prin ajungere la termen.

Mandant,

Mandatar,

CRITERII DE INTEGRITATE

Având în vedere următoarele:

Directorul General are obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor pe care le exercită în îndeplinirea mandatului;
Directorul General este obligat să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict 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,

Directorul General își asumă următoarele criterii de integritate:

1. Este o persoană competentă, corectă și dornică de a contribui la dezvoltarea societății;
2. Aderă la valorile și principiile codului de etică al societății;
3. Ia decizii numai în interesul societății (deciziile nu sunt luate pentru a dobândi beneficii financiare sau alte avantaje materiale pentru ei înșiși, familie sau apropiați);
4. Nu are afaceri sau contracte cu societatea pentru care își desfășoară activitatea ca Director, sau cu o societate parteneră;
5. Asigură respectarea principiului transparenței în ceea ce privește deciziile și acțiunile sale;
6. Are datoria de a declara orice interese particulare ce au legătură cu îndeplinirea responsabilităților specifice mandatului și de a lua atitudine în sensul rezolvării oricăror conflicte de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul societății;
7. Este responsabil pentru deciziile și acțiunile lui în fața acționarilor și se supune oricărei evaluări de performanță în aducerea la îndeplinire a mandatului;
8. Nu trebuie să-și creeze obligații financiare sau de alt gen față de organizații sau persoane fizice sau juridice care ar influența modul în care își duce la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit de la acționari;
9. Nu înregistrează plăți restante la bugetul de stat în calitate de persoană fizică;
10. Nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuțiilor de administrator, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală;
11. Împotriva sa nu s-a dispus de către Agenția Națională de Integritate un act de constatare rămas definitiv, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;
12. Nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească a instanțelor rămasă definitivă, calitatea de colaborator sau lucrător al Securității, ca poliție politică, potrivit legii, și nu a promovat/nu promovează idei sau acțiuni extremiste (rasism, xenofobie, antisemitism etc);

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

Mandant,

Mandatar,

