

CONTRACT DE MANDAT
pentru administrarea S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. de către
administratorii neexecutivi

PREAMBUL

Având în vedere:

- *dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;*
- *dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificări și completări ulterioare;*
- *Actul constitutiv al societății;*
- *dispozițiile art. 1913-1919, art. 1924, precum și art. 2009 și următoarele din Codul civil;*
- *H.C.L. nr. 45/2017 privind aprobarea înființării societății comerciale cu răspundere limitată "PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC" care urmează să administreze parcurile industriale din municipiul Târgu Secuiesc;*
- *H.C.L. nr. ____/2017 privind aprobarea modelului contractelor de mandat al administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.*
- *prin H.C.L. nr. 45/2017 Asociatul unic a numit pe domnul/doamna _____ în funcția de membru al Consiliului de Administrație, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societății, („Actul Constitutiv”) și de O.U.G. nr. 109/2011;*

Părțile convin a încheia prezentul Contract de mandat, ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC, cu sediul în mun. Târgu Secuiesc, str. Piața Gábor Áron nr. 24, jud. Covasna, C.I.F. 4201813, reprezentat prin D-na Antal Emőke, Administrator public, în calitate de reprezentant al autorității publice tutelare, denumit în continuare **"Mandant"** și

2. Domnul/Doamna _____, membru al Consiliului de administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, jud. _____, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, apelabil la următoarele numere de telefon _____, denumit în continuare **"Mandatar"**.

au convenit să încheie prezentul Contract de mandat cu respectarea următoarelor clauze:

II. DEFINIȚII

Art. 2. În prezentul Contract de mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a) **Act constitutiv/statutul** - Actul Constitutiv al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., aprobat de Autoritatea Publică Tutelară, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărârea Asociatului unic;
- b) **Cadrul legal aplicabil** - ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de mandat, aplicabile părților;
- c) **Conflict de interese** - orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil și Regulamentului de organizare și funcționare a Societății, („ROF”), 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 sau pentru Societate,
- d) **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal** - (i) orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, (ii) arestarea preventivă, (iii) arestarea administratorului, (iv) anularea hotărârii adunării generale (ordinare) a acționarilor Societății de desemnare a administratorului; ș.a.;
- e) **Remunerația cuvenită Administratorului** - înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită prin hotărâre a Asociatului unic, cu respectarea prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 și ale art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011;
- f) **Forța majoră** – semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- g) **Decizia de afaceri** - semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății;
- h) **Eveniment fortuit** - semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut 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 și care împovărează suplimentar Societatea;

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3. Prin prezentul Contract de mandat, Administratorul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate măsurile necesare administrării Societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și a Actului Constitutiv al Societății și cele ale prezentului Contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 și de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație, Președintelui Consiliului de Administrație, Asociatului unic și administratorilor executivi ai Societății.

Art. 4. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de mandat, Administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societății în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de mandat

Art. 5. Locul îndeplinirii Mandatului este la sediul Societății, mun. Târgu Secuiesc, str. Gării F.N., jud. Covasna sau la locul unde acționează ca reprezentant al Societății. Locul îndeplinirii mandatului poate fi modificat de Societate și poate fi stabilit fie la sediile sucursalelor Societății, fie într-o altă locație stabilită de Societate. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija Societății, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.

IV. DURATA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE

Art. 6. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă cuprinsă între _____ – data semnării sale și data de _____ – data încetării mandatului administratorului. Contractul de mandat poate fi reînnoit prin hotărârea autorității publice tutelare, în condițiile legii.

V. OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

Art. 7. Administratorul este obligat ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să exercite următoarele atribuții principale:

1. să aprobe structura organizatorică a societății și numărul de posturi;
2. să elaboreze și să aprobe regulamentul de ordine interioară a societății;
3. să rezolve problemele de conducere și orice sarcini ale societății conform legii;
4. să aprobe încheierea de contracte de închiriere, să stabilească tactica de marketing;
5. să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
6. să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
7. să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobarea planificării financiare, în limitele aprobate de Asociatul unic, dacă este cazul;
8. să evalueze activitatea Directorului general, sub aspectul execuției contractului de mandat;

9. să aprobe Regulamentul de organizare și functionare al Consiliului de Administrație;
10. să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive Societății, respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere în sensul prevăzut de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în vederea executării operațiunilor Societății;
11. să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența Directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;
12. să convoace/sau după caz, să avizeze convocarea ședinței Asociatului unic, să participe la ședințele Asociatului unic și să implementeze hotărârile Asociatului unic, să informeze toți asociații cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației Societății;
13. să prezinte anual, Asociatului unic al Societății, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul respectiv, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs;
14. să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor;
15. să acorde un mandat către Directorul general sau comisiei de negociere în vederea negocierii contractului colectiv de muncă, și să aprobe și să semneze forma finală a acestuia.
16. să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii, dacă este cazul;
17. să propună Asociatului unic majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate;
18. să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de Asociatul unic conform Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa.
19. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul general.

Art. 8. Administratorul este de asemenea, obligat:

- a) să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al Societății, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al Societății în legătură cu activitatea Societății;

Administratorul nu încalca obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el/ea este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

- b) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;

- c) să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societății;
- d) să evite conflictele de interese în raport cu Societatea;
- e) să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege
- f) să nu fie legat de societate printr-un contract de muncă, astfel contractul individual de muncă existent se suspendă pe perioada contractului de mandat.

Art. 9. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a convoca în ședință Consiliul Local al Mun. Târgu Secuiesc pentru a aproba orice tranzacție, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății, potrivit ultimilor situații financiare auditate ori ai directoratului cu angajații, cu acționarii care detin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de acestia; obligația incumbă și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv.

Art. 10. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa asociații, în cadrul primei ședințe a Asociației unic ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu:

1. persoane prevăzute la art. 10, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății, potrivit ultimelor situații financiare;
2. o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul a 50.000 Euro.

Art. 11. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta Asociației unic al Societății, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 9 și 10, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.

Art. 12. Administratorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Societății. În acest sens, Administratorul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Contract de mandat.

Art. 13. Administratorul nu va folosi Informațiile Confidențiale - potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în Anexa nr. 1 - direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea Administratorului la un proces.

Art. 14. Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Contract de mandat.

VI. DREPTURILE ADMINISTRATORULUI

Art. 15. Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredintat în cuantum de 250 lei și de o remunerație variabilă, conform îndeplinirii criteriilor de performanță stabilite.

Art. 16. Plata remunerației se face o dată pe lună, indiferent de numărul ședințelor din aceea lună.

Art. 17. Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe baza de documente justificative, în același cuantum corespunzător funcției de Director general, precum: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

Art. 18. Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al carei cuantum se aproba de către Asociatul unic, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită administratorului.

VII. DREPTURILE SOCIETĂȚII

Art. 19. Societatea are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al Societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

Art. 20. Societatea are dreptul să evalueze semestrial și anual activitatea membrilor Consiliului de Administrație al Societății.

VIII. OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

Art. 21. Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești cuvenite administratorului prevăzute în prezentul Contract de mandat, 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.

Art. 22. Societatea se obligă să asigure Administratorului deplină libertate în scopul îndeplinirii mandatului/ atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv, prezentul Contract și cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 2 lit.b) din Contract.

Art. 23. Societatea se obligă să asigure Administratorului condițiile necesare desfășurării activității sale.

IX. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 24. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Art. 25. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Administrație datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de mandat.

Art. 26. Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a prevederilor prezentului Contract de mandat, (ii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Asociatul unic al Societății și (iii) a prevederilor Actului Constitutiv.

Art. 27. Administratorul nu încalca obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el/ea este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

Art. 28. Societatea răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

X. FORȚĂ MAJORĂ

Art. 29. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. f) din prezentul Contract de mandat.

Art. 30. În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 31. Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră 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 de mandat.

XI. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

Art. 32. Prezentul Contract de mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

Art. 33. Prezentul Contract de mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

Art. 34. Prezentul Contract de mandat încetează prin:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea cu efect imediat a Administratorului, de către Asociatul unic al Societății, pentru neîndeplinirea nejustificată a obligațiilor prevăzute în prezentul contract;
- c) decesul Administratorului;
- d) insolvabilitatea sau falimentul Societății;
- e) acordul părților semnatare;
- f) renunțarea Administratorului la mandat;
- g) intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract de mandat, care interzic Administratorului să mai ocupe această funcție.

XIII. LITIGII

Art. 35. Orice litigiu ivit intre părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de mandat, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române competente.

XIV. OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 36. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de mandat.

Art. 37. Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea Contractului, obligație adusă la cunoștința acestora din urmă de către partea semnatară a prezentului Contract de mandat.

Art. 38. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

- dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
- dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
- dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
- dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale sau a unei instanțe.

XV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 39. Administratorul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv și ale reglementărilor în vigoare necesare pentru administrarea Societății (reglementările legale menționate în preambulului prezentului Contract de mandat).

Art. 40. Administratorul declară că nu se afla în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și Legea nr. 31/1990, sau concurență, prevăzute de Anexa nr. 2 la Contract.

Art. 41. Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezentul Contract.

Art. 42. Prezentul Contract de mandat este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de mandat se completează cu prevederile Codului civil român. De asemenea, prezentul Contract de mandat se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011.

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

Art. 43. Acest Contract de mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

Art. 44. Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de mandat 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 clauza devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adaugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de mandat.

Art. 45. Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de mandat se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la pct. II din prezentul Contract. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

Art. 46. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de mandat, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a Contractului, nu înseamnă ca acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau ca a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Drept pentru care am încheiat astăzi, _____, la sediul Societății, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de mandat, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

MANDANT

MANDATAR

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

I. 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:
 - i. identificarea posibililor clienți;
 - ii. comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
 - iii. reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că Societatea folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete,

- veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale Societății;
- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
 - i) orice alte informații dobândite de Administratorul 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; orice informație primită de Societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;
 - j) orice informații derivate din toate cele de mai sus și
 - k) 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.

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

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

Adițional, 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.

IV. PROTEJAREA SECRETELOR COMERCIALE

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

V. DEZVĂLUIREA DE INFORMAȚII CĂTRE SOCIETATE

Pe durata executării Contractului de Mandat și la data încetării prezentului Contract de Mandat, 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”):

- 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 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 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 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 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.

VI. 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.

VII. ÎNTINDEREA ÎN TIMP A RESPECTĂRII OBLIGAȚIILOR DE CONFIDENȚIALITATE

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

MANDANT

MANDATAR

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurența

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

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

2. Abținerea de la solicitarea de servicii

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;
- 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.

3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

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

MANDANT

MANDATAR

Criteriile și indicatorii de performanță pentru stabilirea remunerației variabile a administratorului neexecutiv

I. FINANCIAR (pondere 20%)

- Creșterea profitabilității firmei
 - Valoare țintă: min. 5% pe an
- Realizarea cifrei de afaceri
 - plafon minim 12.000 lei lunar
- Venituri totale
 - 12.000 lei plafon minim lunar
- Durata de recuperare a creanțelor
 - Maxim 60 zile
- Durata de plata a datoriilor
 - maxim 45 zile
- Realizarea programului de investiții
 - Extinderea Parcurilor Industriale.
 - **Situl Industrial Ifet:** In prezent conține 4 hale, toate închiriate, suprafața închiriată în jurul halelor total 10.500 mp. Construire 2 caldiri și crearea de 72 noi locuri de muncă de către investitori pe următorii 4 ani.
 - **Situl Industrial Epurare:** In prezent conține 2 hale, toate închiriate, cu suprafața totală în jurul halelor de 2.500 mp. Construire de 4 hale si crearea de 90 locuri de munca de catre investitori pe următorii 4 ani.

II. OPERATIONALI (PONDERE 20%)

- creșterea numărului de clienți:
 - **Sitului Industrial Ifet:** minim 2 clienți pe 4 ani;
 - **Sitului Industrial Epurare:** minim 3 clienți pe 4 ani.
- creșterea performanței personalului din punct de vedere profesional, tehnic și financiar
 - training pentru formare profesională, cel puțin 3 zile pe an pentru personalul de conducere
- îmbunătățirea climatului organizațional
 - dezvoltare chestionar pentru clienti

III GUVERNANTA CORPORATIVA (PONDERE 60%)

Publicarea si tinerea la zi pe pagina proprie de internet, a următoarelor documente și informații:

a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

d) raportul de audit anual;

e) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului;

f) rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere.

Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță și raportărilor prevăzute de legislația în domeniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Nagy Babos Tamás

SECRETAR
vacant