

**CONTRACT DE MANDAT**

privind încredințarea și exercitarea funcției de
membru al Directoratului / Director
al _____

1. PREAMBUL

În baza Hotărârii din ____ _ 20__ a Consiliului de Supraveghere, adoptată în condițiile Legii societăților și ale Actului constitutiv al societății, părțile au convenit asupra încheierii prezentului contract de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de membru al Directoratului / Director, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

2. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A. SOCIETATEA __ S.A., cu sediul în __, str. __ nr. __, județul __, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul __ sub numărul J __/__/__, Cod Unic de Înregistrare nr. __, în calitate de **MANDANT**, reprezentată prin domnul __, în calitate de președinte al consiliului de supraveghere al societății, denumită în continuare și „Societatea”

și,

B. Domnul __ cetățean român, domiciliat în __, str. __ nr. __, __, născut la data de __.__.__. în __, C.N.P. __, identificat cu C.I. seria __ nr. __, eliberată de SPCLEP __, la data de __.__.20__, de profesie __, în calitate de **MANDATAR**, denumit în continuare și „**Membru al Directoratului/Director**” (conform deciziei Consiliului de Supraveghere).

3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

Obiectul prezentului contract constă în stabilirea cadrului convențional privind încredințarea și exercitarea funcției de _____ (director cu contract de mandat membru al directoratului) în baza deciziilor consiliului de supraveghere, în scopul realizării obiectului de activitate al societății, mai puțin competențele expres rezervate de lege și/sau de actul constitutiv adunării generale a acționarilor și/sau consiliului de supraveghere.

Atribuțiile efective aferente funcției în care a fost numit sunt stabilite prin decizia Consiliului de Supraveghere și fișa postului, anexe care fac parte integrantă din prezentul contract.

4. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul mandat este dat pentru perioada de (in litere) ani cuprinsă între ____ și ____.

4.2. Prezentul contract poate fi prelungit cu acordul părților, pentru una sau mai multe perioade arătate la punctul 4.1., prin încheierea unui act adițional pentru care se vor efectua formele de publicitate cerute de lege.

4.3. Încetarea prezentului contract se poate face prin una dintre următoarele modalități:

- (i) renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile;
- (ii) revocarea mandatului de către consiliul de supraveghere, numai pentru just temei;
- (iii) prin acordul părților;
- (iv) expirarea termenului arătat la paragraful 4.1.;



4.4. Prezentul contract nu este și nu poate fi afectat în nici un fel de modificările survenite în componența consiliului de supraveghere, pe toată durata de valabilitate a acestui contract.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

5.1. În calitate de beneficiară directă a activității de conducere realizată în condițiile acestui contract, societatea este obligată să pună la dispoziția membrului directoratului/directorului general toate datele, informațiile și, în general, toate mijloacele materiale și umane necesare realizării, la termen și în bune condițiuni, a obligațiilor ce îi revin, să suporte cheltuielile efectuate în condițiile prevăzute la punctul 6 al acestui contract de care beneficiază mandatarul și să plătească acestuia remunerația prevăzută la punctul 7 al prezentului contract, remunerație încadrată ca venituri asimilate salariilor, astfel cum acestea sunt definite de Codul fiscal în vigoare la data plății și cum este prevăzută în Actul constitutiv al societății.

5.2. Stabilește anual obiectivele și criteriile de performanță care revin mandatarului, după aprobarea situațiilor financiare, stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și aprobarea programului de activitate pentru exercițiul financiar următor de către adunarea generală a acționarilor.

5.3. Societatea este obligată ca, prin intermediul consiliului de supraveghere să supravegheze activitatea mandatarului.

5.4. Să rețină și să vireze, în numele și pe seama mandatarului, în cuantum și la termenele impuse de lege, impozitul pe venit și contribuțiile obligatorii aferente acestuia născute din derularea prezentului contract și alte operațiuni de încasări și plăți.

5.5. În cazul revocării mandatului directorului, înainte de expirarea duratei acestui contract, fără just motiv, să achite acestuia daune interese în suma egală cu 6 (șase) remunerații fixe brute dacă numărul de luni calendaristice până la expirarea mandatului este mai mare decât 6, sau indemnizația pe care era îndreptat să o încaseze până la sfârșitul mandatului dacă numărul de luni calendaristice până la finalul mandatului este mai mic decât 6 luni. Neindeplinirea criteriilor de performanță constituie just motiv pentru revocare.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

6.1. Mandatarul este îndreptățit și obligat, în același timp, să reprezinte societatea față de terți și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite, după notificarea încheierii prezentului contract la registrul comerțului la care este înmatriculată societatea.

6.2. Mandatarul este obligat să încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în limita unei sume de 50.000 EUR, conform hotărârii adunării generale a acționarilor, și să depună o copie a poliței de asigurare la sediul societății. Primele de asigurare vor fi suportate de societate, conform actului constitutiv.



6.3. Mandatarul este obligat să își exercite mandatul încredințat personal și cu loialitate, competență și diligența unui profesionist, în interesul societății.

6.4. Obiectivele activității Mandatarului și criteriile de performanță, care sunt stabilite anual, după aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a situațiilor financiare și a bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul următor și constituie, în înțelesul acestui contract, obligații de mijloace.

6.5. În scopul realizării obligațiilor ce îi revin, potrivit clauzelor acestui contract, a actului constitutiv și ale legii, Mandatarul este obligat să manifeste diligența unui bun proprietar și să ia toate măsurile necesare conducerii societății, în limitele obiectului de activitate statutar, în spiritul conservării și dezvoltării patrimoniului societății și al principiului creșterii continue a profitabilității activității statutare a societății, în vederea realizării de profit.

6.6. În vederea îndeplinirii obligațiilor izvorâte din acest contract, societatea se obligă să-i recunoască și să asigure mandatarului următoarele drepturi și facilități:

(i) să utilizeze autoturisme de serviciu din proprietatea societății, întocmindu-se documentele justificative corespunzătoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu;

(ii) să i se deconteze cheltuielile de transport, diurnă și cazare cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, la nivelul baremurilor aprobate în consiliul de supraveghere;

(iii) să folosească sistemele de comunicare ale societății (telefon fix, mobil, sistemele electronice și altele), în interes de serviciu;

(iv) să i se deconteze costul abonamentelor telefonice și al convorbirilor telefonice efectuate

(v) să dispună de un fond de protocol din fondul de protocol al societății, aprobat de consiliul de supraveghere, cu încadrare în limita maximă prevăzută în buget;

(vi) să beneficieze de o asigurare de sănătate care să fie suportată de societate, în limitele unei prime de asigurare maximală aprobată de consiliul de supraveghere;

(vii) la decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului, urmând ca aprobarea limitelor acestor cheltuieli și decontarea lor să se facă pe baza unui decont aprobat de consiliul de supraveghere al societății.

6.7. Mandatarul este obligat:

(i) să respecte modul de organizare a activității societății stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, C.S. și/sau A.G.A., după caz și să facă propuneri de îmbunătățire a activității;

(ii) să respecte secretele comerciale ori industriale ale societății;

(iii) să păstreze confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori cele interne ale societății și să ia toate măsurile operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;

(iv) să își folosească toată priceperea, experiența și toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziție de către societate, în vederea conducerii activității acesteia astfel încât să ajungă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor;

(v) să coordoneze, supravegheze și să controleze permanent, în colaborare cu auditorul intern, activitatea directorilor care au încheiat cu societatea contracte de muncă, în vederea îndeplinirii criteriilor de performanță convenite și să dispună măsuri în consecință;

(vi) să participe la ședințele consiliului de supraveghere în calitate de membru al directoratului și la adunările generale ale acționarilor;



(vii) să pună la dispoziția consiliului de supraveghere, în modalitatea cea mai potrivită, toate documentele și informațiile necesare pentru cunoașterea și analizarea problemelor ce vor fi dezbătute de către acesta la Ordinea de zi, cu cel puțin 72 de ore înainte de data și ora programată pentru ținerea ședinței; în cazuri excepționale (ședințe extraordinare), această durată poate fi redusă la strictul necesar;

(viii) să informeze cel puțin o dată la trei luni consiliul de supraveghere, împreună cu ceilalți membri ai directoratului, cu privire la activitatea de conducere operativă a societății, desfășurată pe perioada precedentă, informare ce se va referi la următoarele:

- să expună opinia personală, motivată, în cadrul ședinței consiliului de supraveghere pe marginea punctelor înscrise pe ordinea de zi și să facă propuneri fundamentate și argumentate de luare a unor măsuri necesare bunei conduceri a societății și desfășurării activității și să ceară notarea opiniei sale în procesul-verbal de ședință în cazul în care are o opinie diferită de cea a celorlalți membri ai directoratului și a membrilor consiliului de supraveghere;

- să formuleze propuneri adresate directorului general sau consiliului de supraveghere, în cazul în care acestea sunt diferite de cele ale celorlalți membri ai directoratului, referitoare la programul anual de activitate și strategia de perspectivă a societății;

- să informeze în scris și în mod operativ pe ceilalți membri ai directoratului și/sau membrii consiliului de supraveghere și pe auditorul intern despre orice acte și fapte de încălcare a dispozițiilor legale, statutare, a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor sau deciziilor consiliului de supraveghere, de către celelalte categorii de salariați având titulatura de directori executivi, de care a luat cunoștință cu prilejul executării acestui contract;

- să ducă la îndeplinire deciziile consiliului de supraveghere și/sau, după caz, ale directoratului, întocmai și la timp.

6.8. Mandatarul, este direct răspunzător de activitatea în cadrul directoratului și în coordonarea compartimentelor conform organigramei, în scopul realizării obiectului de activitate al societății;

6.9. În cazul în care Mandatarul nu va putea să pună în executare o decizie a consiliului de supraveghere sau a directoratului, sau dacă, deși ar putea să o pună în aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce, în mod evident și cert, la prejudicierea societății, este obligat să informeze de îndată și motivat pe ceilalți membri ai directoratului și consiliul de supraveghere despre astfel de împrejurări.

6.10. În scopul angajării ori sancționării, inclusiv prin desfacerea contractelor de muncă, unor persoane având funcții de conducere, inclusiv a acelor care au denumirea funcției de director, Mandatarul este obligat să facă propuneri motivate directoratului care va decide în consecință. Angajează personalul societății, în condițiile organigramei aprobate și ia măsuri disciplinare împotriva acestuia conform prevederilor legale și cu avizul directoratului.

6.11. În temeiul calității sale de mandatar specializat, Mandatarul răspunde față de societate pentru neîndeplinirea, din culpă sau cu intenție, a îndatoririlor ce-i revin potrivit legii și/sau actului constitutiv, pentru întreaga perioadă aferentă exercitării mandatului încredințat potrivit acestui contract.

6.12. Mandatarul, ca orice mandatar, este obligat să dea socoteală societății despre modul de ducere la îndeplinire a mandatului încredințat prin acest contract, atât pe parcursul executării, cât și la încetarea acestuia, din orice cauză.

6.13 Mandatarul nu va avea dreptul să divulge terților informațiile confidențiale, informațiile privilegiate, nici membrilor consiliului de supraveghere, calificate ca atare de legislația în vigoare, la care a avut acces, în virtutea funcției sale, precum și secretele comerciale și/sau industriale din timpul executării mandatului și pentru o perioadă de trei ani de la încetarea acestui contract, din orice cauze, sub sancțiunea răspunderii pentru daunele pe care le va putea înregistra societatea ca efect al încălcării unei astfel de obligații, izvorate din acordurile, contractele și alte aranjamente încheiate de societate în scopul realizării obiectului de activitate;

6.14. Mandatarul nu va putea ocupa, fără avizul celorlalți membri ai directoratului și al consiliului de supraveghere, funcția de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de

supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate.

6.15. Înainte de a fi numit membru al directoratului societății, acesta va aduce la cunoștința consiliului de supraveghere aspectele relevante prevăzute la art. 153¹⁵ și 153¹⁶ ale Legii nr. 31/1990, republicată în 2004 cu modificările și completările ulterioare, pe baza unei declarații pe proprie răspundere.



7. REMUNERAȚIA DIRECTORULUI

7.1. Pentru exercitarea prezentului mandat, SOCIETATEA este obligată să plătească DIRECTORULUI o **remuneratie brută lunară fixă**, care se poate negocia anual, stabilită prin Decizia Consiliului de Supraveghere în limitele prevăzute prin Actul Constitutiv sau hotărârea adunării generale a acționarilor.

7.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care aprobă situațiile financiare anuale poate acorda directorului cu Contract de mandat, o remuneratie variabilă, în funcție de modul de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță stabilit.

7.3. În cazul în care, societatea face obiectul unui program de restructurare și rentabilizare, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar în curs sunt indeplinite, Adunarea Generală a Acționarilor poate stabili nivelul remuneratiei variabile, odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale aferente.

7.4. Remuneratia fixă brută lunară în suma de _____ lei va fi plătită în data de ____ a fiecărei luni.

7.5. Remuneratia variabilă stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor (dacă este cazul) se plătește Directorului în termen de cel mult o lună de la data Adunării Generale a Acționarilor în care s-a aprobat documentele de închidere a exercitiului financiar precedent și se va suporta din bugetul anului în curs.

7.6. Prin Decizia Consiliului de Supraveghere, DIRECTORUL poate primi și bonusuri, cu încadrarea în limitele prevăzute de actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor, după caz.

8. FORȚA MAJORĂ

8.1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

8.2. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate. Dacă o anumită cauză de forță majoră durează mai mult de trei luni, părțile contractante vor decide de comun acord asupra măsurilor ce vor trebui luate.

9. LITIGII

Orice litigiu patrimonial ce se va naște între părțile contractante din încheierea, interpretarea și executarea acestui contract, va fi soluționat conform legislației în vigoare.



10 - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentanți ai partilor semnatare ale contractului, precum și a angajaților acestora ce vor avea acces în executarea contractului, se vor prelucra de către Parti în condițiile Regulamentului (UE) 679/2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

10.2 Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale persoanelor implicate în executarea contractului, în scopul executării relației contractuale, precum și în interes legitim, precum și în scopuri legale conform obligațiilor agenților economici referitoare la arhivare, justificări fiscale, contabile sau antifraudă, realizarea raportărilor interne/audit etc. în condițiile GDPR (aceste scopuri pot include verificările și raportările pe care le impun legislația aplicabilă, îndeplinirea unei obligații legale precum și în alte scopuri legitime în funcție de relația contractuală).

10.3 În conformitate cu prevederile art. 32 din GDPR, fiecare din Parti va asigura standardele de siguranță și Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal și se obligă să organizeze și să implementeze acele măsuri tehnice și organizatorice adecvate așa încât să protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces neautorizat și împotriva procesării ilegale.

11. CLAUZE SPECIALE

11.1. Prezentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, în hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în deciziile consiliului de supraveghere și/sau ale directoratului, conform fișei postului și atribuțiilor rezultate din organigrama societății, precum și cu dispozițiile Legii societăților, ale Legislației pieței de capital, dacă este cazul și ale Codului civil.

11.2. Prevederile prezentului contract sunt confidențiale, conform legislației aplicabile.

11.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractantă. Prin grija Președintelui Consiliului de Supraveghere al societății, va fi notificat registrului comerțului unde societatea este înmatriculată, decizia de numire a directorului (membru al directoratului) care a stat la baza încheierii prezentului contract.

11.4. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de consiliul de supraveghere, în condițiile Legii societăților. Semnarea prezentului contract se face în conformitate cu Hotărârea din __.__.20__ a Consiliului de Supraveghere, fiind mandatat de Consiliul de Supraveghere domnul ___ - Președinte al Consiliului, pentru semnarea contractului în numele acestuia.

MANDANT,
Societatea _____
dl. ____

Președintele Consiliului de Supraveghere

MANDATAR,
dl. ____