

CONTRACT DE MANDAT

Art. 1. Părțile contractului

Adunarea Generală a Acționarilor a întreprinderii publice S.C. URBIS S.A., cu sediul social în Municipiul Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 3, județul Maramureș, având CUI nr. RO 10250004, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Maramureș sub nr. J24/120/24.02.1998, reprezentată de _____, în calitate de Mandant

și

Administrator neexecutiv DI/D-na _____, având CNP _____, identificat(ă) prin CI seria ____, nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, cu domiciliul în _____, în calitate de Mandatar / administrator,

A intervenit prezentul contract de mandat.

Art. 2. Durata mandatului

2.1 Durata mandatului administratorului este de 4 ani

2.2 Data de începere a mandatului este _____, iar data de încetare a mandatului este _____.

Art. 3. Obiectul contractului de mandat

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

Art. 4. Drepturile și obligațiile administratorului

4.1 Drepturile administratorului

- a) plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară;
- b) rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- c) asigurarea de răspundere civilă profesională;
- d) asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;
- e) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor;

f) plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (3³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. **109/2011** și art. VII alin. (2) din Legea nr. **187/2023** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. **109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

4.2 Obligațiile administratorului

- a)** elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. **109/2011**;
- b)** negocierea indicatorilor de performanță cu adunarea generală a acționarilor, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. **109/2011**;
- c)** îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- d)** contribuția la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;
- e)** pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- f)** pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor;
- g)** obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;
- h)** participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- i)** formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
- j)** participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- k)** aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- l)** participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;
- m)** verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- n)** sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
- o)** declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- p)** obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr. **31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- q)** exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- r)** respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;
- s)** alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Art. 5. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice

5.1 Drepturile întreprinderii publice

- a) solicitarea de informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;
- b) de a negocia indicatorii de performanță în termenul prevăzut de lege;
- c) de a evalua activitatea pe baza indicatorilor de performanță aprobați, anexă la contract;
- d) de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;
- e) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

5.2 Obligațiile întreprinderii publice

- a) plata remunerației;
- b) plata asigurării de răspundere profesională;
- c) plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociaților;
- d) asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

Art. 6. Răspunderea părților

6.1 Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere.

6.2 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legii și actului constitutiv al societății.

6.3. Răspunderea administratorului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Actului constitutiv al societății, ale Regulamentului de organizare și funcționare, ale prezentului contract, al hotărârilor Consiliului de Administrație și ale hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor societății.

6.4 Mandatarul răspunde civil, contravențional și/sau penal, după caz, pentru daunele produse societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății.

Art. 7. Atribuțiile Consiliului de Administrație

Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt următoarele:

- a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;
- c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.
- d) monitorizarea performanței conducerii executive;
- e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;

f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

h) orice alte atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Art. 8. Condițiile încetării, modificării sau prelungirii mandatului

8.1 Modificarea contractului

Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin acordul ambelor părți sau în cazul în care intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare, prin act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia.

8.2 Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

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

b) demisie;

c) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a administratorului;

d) revocarea mandatarului în cazul în care:

1. nu-și îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;

2. nu respectă hotărârile Adunării Generale a Acționarilor societății;

3. nu respectă legea aplicabilă societății;

4. nu acceptă, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță, stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor;

5. nu îndeplinește indicatorii de performanță înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;

6. deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;

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

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

9. funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal din cauza modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului;

e) mandatarul renunță la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii;

f) prin acordul de voință al părților;

g) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

În cazul revocării sale, mandatarul este obligat să înapoieze SC URBIS SA toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului acordat, potrivit legii.

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

8.3 Prelungirea contractului

Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani, conform prevederilor legale.

Art. 9. Obiective de performanță și indicatori de performanță, precum și condițiile de revizuire a acestora

Obiectivele și indicatorii de performanță, avizați de AMEPIP, sunt menționați în anexa la contract, precum și condițiile de revizuire a acestora.

Art. 10. Criterii de integritate și etică

Părțile convin să-și asume următoarele obligații:

- a) respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
- b) respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
- c) denunțarea promptă a oricărei situații de conflict de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice, și abținerea, documentată, de la luarea deciziilor, în cazul unui conflict de interese;
- e) în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mandatul va înceta.

Art. 11. Remunerația membrilor

Remunerația membrului neexecutiv al consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 3419 lei brut/lună.

Art. 12. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și după încetarea prezentului contract de mandat.

Art. 13. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se vor efectua următoarele tipuri de evaluări asupra membrilor consiliului:

- a) evaluarea propriei performanțe a consiliului;
- b) evaluarea activității administratorului, realizată de către adunarea generală a acționarilor sau de către autoritatea publică tutelară; autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra

acțiunilor deținute în întreprinderea publică, prin: monitorizarea și evaluarea îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță incluși în contractele de mandat și transmiterea acestor informații către AMEPIP. Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Art. 14. Așteptări referitoare la inițierea și participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului

În cadrul consiliului de administrație se vor înființa următoarele comitete de lucru:

a) Comitetul de nominalizare și remunerare, cu următoarele atribuții:

- organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului;
- formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP;
- sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive;
- orice alte atribuții prevăzute de lege sau prin regulamentele interne ale societății.

b) Comitetul de gestionare a riscurilor, cu următoarele atribuții:

- asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului,
- identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă.
- este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

c) Comitetul de audit, cu atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, respectiv:

- informează membrii consiliului de administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și, după caz, cu privire la rezultatele asigurării raportării privind durabilitatea și explică în ce mod au contribuit auditul statutar și asigurarea raportării privind durabilitatea la integritatea raportării financiare și, respectiv, a raportării privind durabilitatea și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
- monitorizează procesul de raportare financiară și, după caz, de raportare privind durabilitatea, inclusiv procesul de raportare electronică, astfel cum este menționat în reglementările contabile aplicabile și procesul desfășurat de întreprindere pentru a identifica informațiile raportate în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea entității auditate;
- monitorizează eficacitatea sistemelor utilizate de entitate pentru controlul intern al calității și gestionarea riscului și, după caz, eficacitatea auditului intern, în ceea ce privește raportarea financiară și, după caz, raportarea privind durabilitatea întreprinderii, inclusiv procesul său de raportare electronică, astfel cum este menționat în reglementările contabile aplicabile fără a încălca independența entității auditate;

- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și consolidate și, după caz, asigurarea raportării anuale și consolidate privind durabilitatea, în special desfășurarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;

- evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21-25, 28, 29, 31¹, 31² și 31³ din Legea nr. 162/2017 și cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;

- răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor, auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

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

Art. 15. Clauze privind independența administratorului

Administratorul deține/nu deține calitatea de independent în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată.

Art. 16. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

Consiliul de Administrație va avea dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 17. Forța majoră

17.1 Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen și/sau de executarea în mod necorespunzător total și/sau parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

17.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

17.3 Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 18. Modalitatea de soluționare a litigiilor

18.1 Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

18.2 În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 19. Alte clauze

19.1 Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului Civil, O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 639/2023, Legii nr. 31/1990, precum și cu alte dispozițiile legale aplicabile.

19.2 Prezentul contract se încheie în trei exemplare originale, câte unul pentru mandant, mandatar și respectiv Registrul Comerțului și se depune spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului al Județului Maramureș.

Mandant,

Adunarea Generală a Acționarilor a SC URBIS SA
reprezentată prin _____

Mandatar,

Administrator neexecutiv,
Dl./Dna. _____