

RATBV S.A.

Municipiul Braşov, str. Hărmanului nr.49, jud. Braşov

Nr. ORC: J8/45/1991; C.I.F. RO 1102556

Tel.: 0268-334-678

E-mail: ratbv@ratbv.ro

**PROIECT DE
CONTRACT DE MANDAT
DIRECTOR [FUNCTIA: GENERAL / ECONOMIC]**

NR. [...] din [...]

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Părţile convin asupra încheierii Contractului de mandat cu următoarele clauze:

Art. 1. Definiţii

În cadrul prezentului Contract, termenii de mai jos vor avea următorul înţeles:

- 1.1. „Act Constitutiv” înseamnă actul constitutiv al Societăţii, astfel cum a fost sau va fi modificat în orice moment.
- 1.2. „Consiliul de Administraţie” reprezintă organismul cu atribuţii de deliberare şi emitere a deciziilor, responsabil pentru administrarea Societăţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Actului Constitutiv, ale O.U.G. nr. 109/2011, ale H.G. nr. 639/2023, precum şi ale prezentului Contract.
- 1.3. „Directorul” înseamnă persoana căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere executivă a Societăţii, în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi hotărârile Consiliului de Administraţie.
- 1.4. „Funcţia” înseamnă funcţia de Director [FUNCTIA] pentru care se încheie prezentul Contract.
- 1.5. „Indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari” înseamnă obiectivele şi criteriile/indicatorii prevăzuţi în Anexa 1 la prezentul Contract, în baza cărora se va măsura şi evalua performanţa Directorului în îndeplinirea Planului de administrare aprobat.
- 1.6. „Forţa majoră” înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, inclusiv, dar fără a se limita la calamităţi naturale, cutremure, incendii, inundaţii, secetă, explozii, sabotaj, embargo, revoluţii, conflicte armate, greve, pandemii, certificate ca atare de entităţi abilitate din România.
- 1.7. „Legislaţia relevantă” înseamnă: Legea nr. 31/1990; O.U.G. nr. 109/2011; H.G. nr. 639/2023; dispoziţiile Codului civil în materia mandatului, precum şi orice alte prevederi legale aplicabile activităţii Societăţii şi prezentului Contract.

1.8. „Plan de administrare” înseamnă planul elaborat și aprobat de către Consiliul de Administrație, în colaborare cu Directorul, corelat cu Scrisoarea de așteptări și care stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță pe perioada mandatului.

1.9. „Scrisoare de așteptări” înseamnă documentul prin care autoritatea publică tutelară stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica privind obligațiile specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani.

Art. 2. Părțile Contractului

2.1. RATBV S.A., cu sediul social în România, [adresa completă], înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. [____], având C.U.I. [____], reprezentată prin Consiliul de Administrație, prin Președinte [Nume Prenume], în calitate de MANDANT,

și

2.2. Domnul/Doamna [____], cetățean român, născut(ă) la data de [____] în [____], domiciliat(ă) în [____], posesor/posesoare C.I. seria [____] nr. [____], eliberată de [____] la data de [____], având C.N.P. [____], în calitate de MANDATAR, denumit(ă) în continuare și DIRECTOR [FUNCTIA].

Art. 3. Obiectul și durata Contractului

3.1. Obiectul prezentului Contract constă în stabilirea cadrului convențional privind încredințarea și exercitarea funcției de Director [FUNCTIA], în baza delegării acordate de Consiliul de Administrație, în limitele permise de lege, de Actul Constitutiv și de hotărârile Consiliului de Administrație, în scopul realizării obiectului de activitate al Societății.

3.2. Prezentul Contract se încheie pe durata mandatului Consiliului de Administrație, începând cu data de [...] până la data de [____], cu posibilitatea încetării înainte de termen în condițiile prevăzute de prezentul Contract și de legislația aplicabilă.

Obligațiile și drepturile Directorului

Art. 4. Obligațiile Directorului

4.1. Să exercite mandatul cu prudența și diligența unui bun conducător, cu loialitate, în interesul Societății.

4.2. Să manifeste diligența unui bun proprietar și să ia toate măsurile necesare conducerii Societății, fără a încălca competențele rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Acționarilor.

4.3. Directorul are următoarele obligații:

- a) să ia toate măsurile ce îi revin pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea competențelor prevăzute de legislația relevantă și/sau de Actul Constitutiv;
- b) să respecte modul de organizare a activității Societății stabilit prin regulamentele și procedurile aprobate și să facă propuneri de îmbunătățire a activității;
- c) să respecte secretele comerciale și de producție ale Societății;
- d) să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor calificate ca atare și să ia măsurile operative necesare;
- e) să își folosească priceperea, experiența și mijloacele puse la dispoziție în vederea conducerii activității Societății și realizării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat;
- f) să încheie acte juridice în numele Societății, conform legislației în vigoare și limitelor stabilite de Consiliul de Administrație;

- g) să asigure conducerea activităților Societății, coordonarea și controlul acestora în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane;
- h) să asigure managementul Societății în aria funcției exercitate și, după caz, managementul integrat la nivelul întregii societăți, conform delegării;
- i) să aducă la îndeplinire indicatorii de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în Anexa 1 la prezentul Contract, revizuiți, după caz;
- j) să elaboreze și să transmită Mandantului raportul trimestrial privind activitatea din aria de responsabilitate și, după caz, privind activitatea Societății, care să conțină situația realizării indicatorilor de performanță;
- k) să prezinte Consiliului de Administrație, ori de câte ori se solicită, situația economico-financiară și/sau stadiul realizării indicatorilor de performanță;
- l) să notifice de îndată Consiliul de Administrație cu privire la ivirea oricărui caz de incompatibilitate ori conflict de interese și să ia toate măsurile pentru remedierea situației;
- m) în cazul renunțării la mandat, să notifice Societatea cu cel puțin 30 de zile înainte, prin notificare scrisă și înregistrată;
- n) să participe la ședințele Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor, atunci când este cazul;
- o) să efectueze informările și raportările prevăzute de legislația relevantă și de reglementările procedurale aplicabile;
- p) să respecte obligațiile referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări;
- q) să ducă la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administrație/Adunării Generale a Acționarilor, în limitele competențelor delegate;
- r) să răspundă patrimonial și personal pentru pagubele suferite de Societate dacă nu a îndeplinit, cu vinovăție, hotărârile organelor statutare, în condițiile legii;
- s) să asigure funcționarea sistemului de control intern/managerial, în aria de responsabilitate, și să sprijine implementarea acestuia la nivelul Societății;
- t) să exercite toate celelalte obligații prevăzute de lege și de reglementările interne aplicabile;
- u) să răspundă de implementarea Planului de administrare, în aria de responsabilitate, după data aprobării acestuia.

4.4. În cazul în care aplicarea unei hotărâri a Consiliului de Administrație conduce în mod evident la prejudicierea Societății, Directorul are obligația de a informa de îndată și motivat Consiliul de Administrație.

4.5. Actele de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau constituire în garanție a bunurilor din patrimoniul Societății se vor încheia numai cu aprobarea Consiliului de Administrație, în limitele stabilite de lege și de hotărârile acestuia.

4.6. Directorul nu are dreptul să divulge terților informațiile confidențiale la care a avut acces, precum și secretele comerciale și/sau de producție, pentru o perioadă de trei ani de la încetarea prezentului Contract.

4.7. Directorul nu va putea ocupa funcții de conducere sau calități similare în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate pe toată perioada prezentului Contract, în condițiile stabilite în Anexa 2.

4.8. Directorul are obligația de a încheia o asigurare de răspundere profesională, în condițiile stabilite de Consiliul de Administrație; Societatea poate suporta costurile asigurării în limitele aprobate intern.

Art. 5. Drepturile Directorului

5.1. Să primească lunar, începând cu data de [...], o indemnizație fixă în sumă de [_____] lei brut. Plata indemnizației fixe lunare se va face până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care indemnizația este cuvenită.

5.2. Să primească componenta variabilă a remunerației, în condițiile politicii de remunerare aprobate și ale realizării indicatorilor de performanță stabiliți conform Anexei 1. Modalitatea de calcul, cuantumul și termenele de plată se stabilesc de către Consiliul de Administrație, cu respectarea legislației aplicabile.

5.3. Să beneficieze de diurnă și cheltuieli de delegare efectuate în interesul Societății, conform legislației în vigoare și documentelor justificative, în condițiile aprobate intern.

5.4. Să beneficieze de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate.

5.5. Să beneficieze de concediu de odihnă, concediu medical și alte drepturi specifice, conform reglementărilor interne aplicabile, după caz.

5.6. Să utilizeze un autoturism de serviciu, dacă Societatea pune la dispoziție, conform reglementărilor interne.

5.7. Să folosească sistemele de comunicare ale Societății (telefon fix, mobil, sisteme electronice), în interes de serviciu.

5.8. Să beneficieze de decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

Obligațiile și drepturile Mandantului

Art. 6. Obligațiile Mandantului

- 6.1. Să asigure Directorului libertatea necesară îndeplinirii sarcinilor și obligațiilor ce fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv.
- 6.2. Să evalueze periodic activitatea Directorului din punct de vedere al execuției Contractului, al Planului de administrare, al indicatorilor de performanță și al respectării legislației relevante.
- 6.3. Să pună la dispoziția Directorului datele, informațiile și mijloacele materiale și umane necesare realizării obligațiilor, în limitele aprobate.
- 6.4. Să asigure efectuarea formalităților aferente numirii Directorului, în vederea respectării legislației în vigoare.

Art. 7. Drepturile Mandantului

- 7.1. Să pretindă Directorului îndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa 1 și a tuturor obligațiilor ce decurg din Contract, Actul Constitutiv și legislația relevantă.
- 7.2. Să solicite, ori de câte ori este necesar, situația economico-financiară și orice document privind îndeplinirea indicatorilor de performanță și a obligațiilor contractuale.

Art. 8. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari

- 8.1. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari sunt prevăzuți în Anexa 1 la prezentul Contract.
- 8.2. Indicatorii de performanță se vor revizui pe baza Scrisorii de așteptări și a Planului de administrare și se vor supune aprobării în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. Remunerația Mandatarului

- 9.1. Remunerația Mandatarului este stabilită conform art. 5.1 și art. 5.2. Se vor reține și vira de către Societate impozitele, taxele și contribuțiile datorate, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 10. Loialitate. Confidențialitate. Neconcurență

- 10.1. Directorul este obligat să-și exercite mandatul cu loialitate.
- 10.2. Directorului îi sunt interzise pe perioada derulării Contractului activități în beneficiul unor entități concurente sau cu același domeniu de activitate, în condițiile Anexei 2.
- 10.3. Pe toată perioada Contractului și pe o perioadă de 3 ani de la încetarea acestuia, Directorul păstrează confidențialitatea datelor/informațiilor și nu concurează neloial Societatea, sub sancțiunea plății de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat.

Art. 11. Răspunderea părților

- 11.1. Răspunderea Directorului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Actului Constitutiv, ale hotărârilor Consiliului de Administrație și ale prezentului Contract.
- 11.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în Contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.
- 11.3. În cazul revocării fără justă cauză, Societatea va plăti Directorului daune-interese în cuantum de cel mult [] indemnizații fixe lunare, conform hotărârii Consiliului de Administrație și în limitele legii.
- 11.4. „Justă cauză” înseamnă revocarea bazată pe acțiuni/omisiuni întreprinse de Director care: (i) încalcă legislația relevantă; (ii) încalcă Actul Constitutiv ori reglementările interne; (iii) aduc prejudicii Societății; (iv) încalcă sau nu aduc la îndeplinire mandatul; (v) fraudează interesele legitime ale Societății.

11.5. Dacă Mandantul decide pornirea acțiunii în răspundere împotriva Directorului, Contractul încetează de drept de la data notificării.

Art. 12. Forța majoră

12.1. Fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din prezentul Contract pe perioada în care este împiedicată să execute obligația respectivă ca rezultat direct al unui eveniment de forță majoră.

12.2. În termen de 3 zile de la apariție, începutul și sfârșitul evenimentului de forță majoră se notifică celeilalte părți.

12.3. Certificarea forței majore se face în termen de 15 zile de la producere, prin documente eliberate de entități abilitate.

12.4. Dacă evenimentul de forță majoră se prelungește mai mult de 30 de zile, partea căreia i se opune evenimentul poate decide încetarea Contractului, prin notificare.

Art. 13. Modificarea Contractului

13.1. Prevederile Contractului pot fi modificate, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

13.2. Contractul se adaptează corespunzător reglementărilor legale în vigoare aplicabile.

Art. 14. Încetarea Contractului

14.1. Contractul își încetează efectele în următoarele situații:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- b) demararea acțiunii în răspundere împotriva Directorului;
- c) renunțarea Directorului, cu notificare scrisă prealabilă de 30 de zile;
- d) acordul părților, consemnat și comunicat în scris;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;
- f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească;
- g) insolvența ori lichidarea/falimentul Societății;
- h) fuziune, divizare, dizolvare sau desființare, după finalizarea procedurilor;
- i) revocarea înainte de termen de către Mandant;
- j) săvârșirea unor fapte grave, de natură penală, dovedite în instanță;
- k) incapacitate neimputabilă de a-și îndeplini obligațiile 30 de zile calendaristice consecutive într-un an;
- l) neîndeplinirea indicatorilor de performanță, în condițiile Contractului;
- m) refuzul de a corela Planul de administrare și indicatorii, după revizuire;
- n) forță majoră, în condițiile art. 12;
- o) alte cazuri prevăzute de lege.

14.2. Mandantul va notifica Directorul cu privire la cauzele de revocare/încetare. Plățile compensatorii se acordă doar în cazul revocării fără justă cauză, în condițiile prezentului Contract.

14.3. La încetare, Directorul va returna toate documentele și bunurile și va preda sarcinile în termen de 15 zile, împreună cu un raport privind activitatea pe perioada mandatului.

Art. 15. Litigii

15.1. Neînțelegerile se soluționează amiabil în termen de 30 de zile de la notificare.

15.2. Dacă soluționarea amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune instanțelor judecătorești competente din România.

Art. 16. Alte clauze

16.1. Nicio parte nu poate transfera drepturile și obligațiile sale fără consimțământul scris al celeilalte părți.

16.2. Orice comunicare se face în scris și se consideră comunicată la data primirii (personal/curier/poștă recomandată cu confirmare/e-mail).

16.3. Dacă o prevedere este nulă/ilegală/inaplicabilă, restul Contractului rămâne valabil, iar prevederea se înlocuiește de drept cu dispoziția legală aplicabilă.

16.4. Contractul este guvernat de legea română.

16.5. Nicio prevedere nu va fi interpretată ca generând raporturi de muncă între Societate și Director.

Art. 17. Dispoziții finale

17.1. Directorul declară că își însușește și își asumă Planul de administrare aprobat, inclusiv strategia de management pentru atingerea indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa 1.

17.2. Anexa 1 la prezentul Contract va putea fi modificată prin act adițional, anual sau ori de câte ori există cauze justificate, în condițiile legii.

17.3. Prezentul Contract se completează, după caz, cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, ale Legii nr. 31/1990, ale Codului civil și ale reglementărilor interne aplicabile.

17.4. Anexa 1 – Indicatori de performanță financiari și nefinanciari și Anexa 2 – Obligații de neconcurență fac parte integrantă din prezentul Contract.

Prezentul Contract care conține [] pagini (inclusiv anexele) s-a încheiat astăzi [...], în limba română, la sediul Mandantului, în 2 exemplare originale, din care 1 exemplar pentru Director și 1 exemplar pentru Mandant.

MANDANT,
RATBV S.A.
Consiliul de Administrație, prin
Președinte
[Nume Prenume]

MANDATAR,
Director [FUNCȚIA]
[]

ANEXA 1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

Indicatorii de performanță se stabilesc și se aprobă de către Consiliul de Administrație, în corelare cu Scrisoarea de așteptări și Planul de administrare. Prezenta anexă are caracter de model și se completează pentru fiecare funcție și mandat.

Nr. crt.	Indicator / obiectiv	Țintă / prag	Pondere (%)	Periodicitate / sursă
1	[]	[]	[]	[]
2	[]	[]	[]	[]
3	[]	[]	[]	[]
4	[]	[]	[]	[]
5	[]	[]	[]	[]
6	[]	[]	[]	[]
7	[]	[]	[]	[]

ANEXA 2

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Directorul General, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate deținută la o altă societate, este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice altă activitate sau afacere care este în concurență reală cu, sau similară cu o activitate sau afacere principală a Societății (cele definite de obiectul principal de activitate), ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfășoară sau Societatea își propune, pe perioada cât Administratorul este membru în Consiliul de Administrație, să o desfășoare;
- b) să nu promoveze ori să sprijine, financiar sau altfel o altfel de activitate/afacere; sau
- c) 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.

În cazul în care Societatea își propune să desfășoare activități într-o nouă arie de afaceri, iar aceste activități sunt susceptibile să genereze conflicte de interese cu activitatea curentă a Administratorului, acesta va înștiința imediat Consiliul de Administrație și se vor negocia limite rezonabile de delimitare a respectivelor activități în vederea eliminării conflictului de interese.

2. Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării Mandatului său în Societate, precum după încetarea acestuia pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni, Directorul General, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate deținută la o altă societate cu același obiect de activitate, nu va:

- a) determina sau încearca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății să înceteze sau să modifice în orice mod (de exemplu prin reducerea comenzilor Societății) relația sa cu Societatea;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății;
- c) solicita sau accepta orice afacere, patronaj, comenzi, cumpărători sau clienți pentru sine sau pentru orice altă persoană sau entitate, de la orice client sau cumpărător al Societății care reprezintă 20% (douăzeci procente) sau mai mult din veniturile Societății în ultimele trei trimestre calendaristice dinaintea încetării respective sau să acorde orice altor persoane, firme sau corporații dreptul de a efectua oricare dintre cele de mai-sus;

- d) interfera cu, sau afecta ori încearca să afecteze, relațiile de afaceri ale Societății (în mod expres, implicit sau altfel) cu oricare dintre clienții, cumpărătorii sau furnizorii acesteia;

Fără a contrazice cele de mai sus, Administratorul este exonerat în cazul în care “subiecții” menționați anterior au fost contactați în cadrul unor procese de selecționare ce implică anunțuri publicitare/reclamă de largă circulație.

3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Orice încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta anexă de către Directorul General îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății. Pentru a evita orice

neînțelegeri, despăgubirile vor fi datorate numai în urma unei sentințe judecătorești definitive și irevocabile.