

CONTRACT DE MANDAT
Nr. 3411/22.10.2021

I. Partile contractante

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A., cu sediul social în Arad, Calea Iuliu Maniu, nr. 65-71, jud. Arad, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad cu numărul J02/1141/02.11.2009, având CUI RO 26176052, având cont bancar deschis la Banca ING cont IBAN RO56INGB0016000037468911, reprezentată de director general Victor Ciulean, conform Deciziei C.A. nr. 12 din data de 29.09.2021, în calitate de MANDANT

și

d-na **GINA NICOLETA CONDURACHE**, cetățean român, fără antecedente penale, născută la data de [redacted] domiciliată în Arad, [redacted] eliberat de SPCLEP Arad la data de 01.10.2021, CNP [redacted], în calitate de MANDATAR

II. Obiectul mandatului

Art.1. (1) Obiectul prezentului contract consta în însărcinarea mandatarului cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății.

(2) În realizarea prezentului contract, mandantul înțelege a mandata mandatarul pentru a îndeplini următoarele atribuții :

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății,
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor
- d) supravegherea activității directorilor
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății

(3) Mandatarul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, actului constitutiv și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de governanță corporativă aplicabile.

III. Durata contractului

Art. 2. (1) Data de începere a mandatului este 22.10.2021.

(2) Durata mandatului este de 4 ani. / până la data de 21.10.2025.

Notă: administratorii selectați în urma vacanțării unei poziții de membru în consiliu, vor efectua doar durata rămasă din mandatul predecesorului.

IV. Drepturile și obligațiile mandatarului

Art. 3. Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 1, mandatarul are și următoarele obligații:

- a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- b) pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- c) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- d) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricărui conflict de interese existente și, în situații de conflict de interese abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- e) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- f) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- g) aprobarea bugetului întreprinderii publice;
- h) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;

i) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

j) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;

k) selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

l) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

m) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;

n) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;

o) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;

p) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;

q) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

r) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Art. 4. Mandatarul are în principal următoarele drepturi:

a) plata lunară a indemnizației fixe;

b) plata componentei variabile a remunerației, în condițiile realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, cu aprobarea autorității publice tutelare.

c) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;

d) asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, în condițiile prevederilor legale în vigoare;

e) beneficierea de asigurare de răspundere profesională;

f) plata de daune-interese, în cazul revocării fără justă cauză.

V. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice

Art. 5. Mandantul are următoarele obligații

a) să plătească mandatarului remunerația datorată, pentru executarea mandatului de administrator

b) să pună la dispoziția mandatarului mijloacele strict necesare și utile pentru executarea mandatului

c) să restituie cheltuielile facute de mandatar pentru executarea mandatului, cum ar fi decontarea cheltuielilor de transport

Art. 6. Mandantul are următoarele drepturi :

a) să revoce mandatul acordat mandatarului

b) supravegherea și controlul activității mandatarului

VI. Răspunderea părților

A. Răspunderea mandatarului :

Art. 7. Mandatarul răspunde de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în sarcina sa de reglementările legale în vigoare, actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor, fiind ținut să repare eventualele prejudicii cauzate de neîndeplinirea acestora.

Art. 8. Mandatarul răspunde pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori când dauna nu s-ar fi produs dacă administratorul ar fi exercitat supravegherea înpusă de îndatoririle funcției lor.

Art. 9. Mandatarul răspunde de asemenea pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligației de instiintare a celorlalți administratori și a cenzorilor/auditorilor și a obligației de a nu lua parte la nici o deliberare privitoare la vreo operațiune în care el însuși și / sau sotul, soția, rudele și afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are, direct sau indirect, interese contrare societății.

Art. 10. Mandatarul răspunde pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea clauzei de confidențialitate prevăzută de prezentul contract.

B. Răspunderea mandantului :

Art. 11. Răspunderea mandantului va fi operată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate

Art. 12. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii savarsite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract

VII. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice

Art. 13. Consiliul de administrație exercită și următoarele atribuții :

a) aprobă organigrama, numărul de personal, statul de funcțiuni și limitele salarizării;

b) adoptă regulamentul de ordine interioară al societății, regulamentul de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare;

c) propune aprobarea înființării, desființării sau mutării sucursalelor, agențiilor sau reprezentanțelor sau altor asemenea unități fără personalitate juridică;

- d) avizeaza in prealabil, numirea/revocarea de catre directorul general, directorilor executivi/adjuncti si a sefilor de compartimente
- e) stabileste strategia de marketing
- f) supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în termenul legal, rapoarte anuale, la încheierea anului financiar, însoțite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului financiar, darea de seamă privind activitatea societății pe bază de bilanț, contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;
- g) aprobă încheierea, modificarea și rezilierea contractelor, în condițiile legii;
- h) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar;
- i) avizeaza programul anual al achizițiilor publice;
- j) participă la toate ședințele adunării generale a acționarilor;
- k) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- l) aprobă delegări de competențe către directori sau angajații societății, fixând și limitele acestora;
- m) exercită orice alte atribuții privind conducerea societății, ce nu sunt date în competența adunării generale a acționarilor
- n) adopta, in termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etica, care se revizuieste anual, daca este cazul, cu avizul auditorului intern;
- o) analizeaza si aproba planul de administrare elaborat in colaborare cu directorul general, in acord cu scrisoarea de asteptari si cu declaratiile de intentie;
- p) negociaza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari cu adunarea generala a actionarilor;
- r) intocmeste raportul anual privind activitatea intreprinderii publice si publica raportul pe pagina de internet a intreprinderii publice;
- s) supervizeaza sistemul de transparenta si de comunicare
- t) raporteaza lunar autoritatii publice tutelare modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, anexa la contractual de mandate, precum si alte date si informatii de interes pentru autoritatea public atutelara, la solciitarea acestuia

VIII. Modificarea si incetarea contractului

Art. 14. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul expres scris al ambelor parti contractante, materializate printr-un act aditional la contract.

Art. 15. Prezentul contract înceteaza în următoarele situații:

- a) prin comun accord, partile convenind la încetarea contractului
- b) prin revocarea de catre mandant a mandatarului, în condițiile neîndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari înscrși în anexa la contract, din motive imputabile acestuia;
- c) în cazul nerespectării criteriilor de integritate, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea codului de etică al întreprinderii publice;
- d) prin apariția unei cauze care conduce la incompatibilitatea administratorului;
- e) prin renunțarea mandatarului, notificată în scris mandantului, cu minimum 15 zile înainte de data încetării;
- f) decesul sau punerea sub interdicție a mandatarului;
- g) prin insolvabilitatea opri falimentul societatii mandante;

Art. 16. Contractul de mandat se suspendă în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IX. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari

Art. 17. Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, sunt mentionati in anexa nr. 1 si anexa nr. 2 la prezentul contractul de mandat.

Art. 18. Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de adunarea generala a actioanrilor constituie elementele fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei.

Art. 19. Negocierea indicatorilor de performanta se face anual si se fundamenteaza pe baza planului de administrare, scrisoarea de asteptari a autoritatii publice tutelare si bugetul de venituri si cheltuieli al intreprinderii publice

X. Criterii de integritate și etică

Art. 20. Membrii Consiliului de administrație au următoarele obligații:

- a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform prevederilor legale în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderii publice;
- c) denunțarea oricărei situații de incompatibilitate, conform prevederilor legale și reglementărilor interne ale întreprinderii publice;
- d) adoptarea unui comportament adecvat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- e) tratarea informațiilor confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu politicile implementate în întreprinderea publică.

XI. Remunerația membrilor consiliului

Art. 21. Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societatea comercială, o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Art. 22. (1) Indemnizația fixă lunară este reprezentată de media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, înregistrat de societate.

(2) Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, cu acordul autorității publice tutelare, conform prevederilor Metodologiei prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

(3) Cuantumul componentei variabile va face obiectul unui act adițional la contractul de mandat, se revizuieste anual și nu poate depăși nivelul maxim stabilit conform prevederilor legale.

Art. 23. Componenta variabilă a remunerației mandatarului se revizuieste anual în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor.

XII. Recuperarea componentei variabile a remunerației

Art. 24. În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

Art. 25. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderea publică va solicita returnarea acelei părți din componenta variabilă.

XIII. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Art. 26. Clauzele de confidențialitate prevăzute de prezentul contract rămân obligatorii pe o perioadă de 3 ani ulterior încetării mandatului de administrator.

XIV. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Art. 27. Evaluarea activității mandatarului se face anual de către mandant, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Art. 28. Evaluările anuale efectuate de mandant sunt aduse la cunoștința autorității publice tutelare, în termen de 15 zile de la data finalizării procesului de evaluare.

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

Art. 29 Participarea mandatarului în comitetele constituite în cadrul consiliului de administrație se stabilește în ședința de constituire a consiliului de administrație.

XVI. Clauze privind conflictul de interese

Art. 30. Mandatarul are obligația de a respecta pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații:

- a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;
- b) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice.
- c) într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.
- d) are direct sau indirect, interese contrare intereselor societății;
- e) oricare alte potențiale situații care ar conduce la o stare de incompatibilitate, conflict de interese sau de încălcare a normelor de etică și integritate.

Art. 31 (1) În cazul apariției unei situații din cele prevăzute la art. 30, mandatarul trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Mandatarul are obligația denunțării conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderii publice;

(3) Mandatarul care nu a respectat prevederile de mai sus răspunde potrivit prezentului contract și prevederilor legale în vigoare.

(4) Administratorul trebuie să cunoască și să respecte legislația în vigoare care reglementează regimul incompatibilităților și al conflictului de interese (de ex. Legea nr. 286/2009 privind codul penal, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale).

XVII. Clauze privind independența și calificarea administratorului

Art. 32. Mandatarul are calitatea de administrator independent / neindependent și neexecutiv față de întreprinderea publică.

XVIII Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

Art. 33 Consiliul de administrație poate solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, în domeniile: economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar, investigații antifraudă, analiză de piață, sau promovarea acțiunilor împotriva directorilor și a altor persoane angajate cu contract de muncă la societate, pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de aceștia societății, prin fapte proprii sau ale presupușilor lor, doar în condițiile prevăzute de legislația în vigoare cu privire la disciplina financiară.

XIX. Forța majoră

Art. 34. Forța majoră exonerează de răspunderile părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

Art. 35. Situația de forță majoră va fi notificată celeilalte părți contractante în termen de maxim 10 zile de la producerea acesteia.

XX. Litigii

Art. 36. Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar acestea fiind de competența instanțelor judecătorești.

XXI. Alte clauze

Art. 37. Prezentul contract se completează cu dispozițiile actului constitutiv al societății, hotărârilor adunării generale ale acționarilor, precum și cu dispozițiile referitoare la mandat prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 38. Prin semnarea prezentului contract, mandatarul acceptă în mod expres numirea ca administrator al S.C. C.E.T. HIDROCARBURI S.A..

Art. 39. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractantă.

MANDANT

prin reprezentantul adunării generale
conform Hotărâre A.G. nr. 10/22.10.2021

ALB. DISLAU



MANDATAR (ADMINISTRATOR),

GINA NICOLETA CONDURACHE

