

CONTRACT DE MANDAT

Nr.....

- pentru functia de Director General al societății Tursib SA -

Incheiat astăzi

la sediul Tursib SA, din str. Munchen, nr. 1, Sibiu

1. Partile contractante

TURSIB SA cu sediul social în mun.Sibiu, str. Munchen, nr. 1, județul Sibiu, având codul unic de înregistrare nr. RO 789401 și număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J32/1024/1998, reprezentată prin Consiliul de Administratie numit în baza Hotărârilor Adunarii generale a acționarilor nr., denumită, în continuare, **mandant/întreprindere publica/societate** și

....., denumit(ă) în continuare **Director general/ mandatar**

au decis incheierea prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea Ordonantei de urgenta nr. 109/2011, Hotararii de Guvern nr. 722/2016 , Legii nr. 31/1990, cu următoarele clauze:

2. Durata mandatului, inclusiv data de începere

2.1 Prezentul contract intra in vigoare la data de si este valabil pe o perioada de ani, pana la data de inclusiv.

3. Obiectul mandatului

3.1 Consiliul de Administratie numeste directorul general, si ii incredinteaza, conducerea, organizarea si gestionarea activitatii societatii Tursib SA in scopul realizarii obiectivelor societatii si a indicatorilor de performanta stabiliti in schimbul remuneratiei brute lunare stabilite prin prezentul contract, in limitele obiectului de activitate al societatii si ale dispozitiilor legale in vigoare, a actului constitutiv si a celor stabilite prin prezentul contract.

3.2 Directorul general va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

4. Drepturile și obligațiile Directorului general

4.1 **Drepturile Directorului general** sunt urmatoarele:

- a) plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare.
- b) dreptul de a beneficia prin contractul de mandat de concediu de odihna anual si de indemnizatia aferenta, de zile libere platite pentru sarbatorile legale si in cazul unor evenimente familiale deosebite sau in alte situatii, conform prevederilor contractului colectiv de munca aplicabil;
- c) dreptul de a beneficia de concediu medical, conform dispozitiilor legale aplicabile;
- d) dreptul la formare profesionala prin cursuri, la cerere, pe cheltuiala societatii cu aprobarea consiliului de administratie;
- e) dreptul de a deconta cheltuieli efectuate de directorul general in exercitarea mandatului, atat intern cat si international de diurna si cheltuieli de delegare in interesul serviciului;

- f) drept la informare nelimitată asupra activității societății, având acces la toate documentele;
- g) dreptul de a i se asigura de către societatea toate mijloacele necesare pentru executarea mandatului, inclusiv echipament personalizat și de protecție;
- h) dreptul de a beneficia de o asigurare de răspundere profesională, care este suportată de societate;
- i) dreptul de a beneficia la sediul societății de un birou, precum și de toate facilitățile de comunicare internă și externă (telefon fix și mobil, fax, laptop, internet etc); birotică și dotare aferentă desfășurării activității;
- j) dreptul de a folosi în interesul realizării mandatului, pe cheltuiala societății, un autoturism al unității pentru deplasări în țară și în străinătate în interesul serviciului;
- k) plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

4.2 **Obligațiile Directorului general** sunt următoarele:

- a) să exercite conducerea, organizarea și gestionarea activității societății în scopul realizării obiectului de activitate al societății, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, a actului constitutiv, regulamentelor interne ale societății și a celor stabilite prin prezentul contract;
- b) să aducă la îndeplinire obiectivele și indicatorii de performanță stabiliți;
- c) să elaboreze și să prezinte Consiliului de Administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, în termen de 60 de zile de la numire. La solicitarea Consiliului de Administrație, componenta de management a planului de administrare poate fi completată sau revizuită, dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari;
- d) să nu ceseze prezentul contract altei persoane;
- e) să participe la cursuri de specializare, organizate în țară sau după caz în străinătate cu acordul Consiliului de Administrație;
- f) să elaboreze și să transmită în termenele legale toate raportările care revin întreprinderilor publice, conform OUG 109/2011 sau alte prevederi legale aplicabile;
- g) urmărirea, modificarea și completarea Contractului de delegare în vigoare;
- h) elaborarea programelor de dezvoltare și investiții, în colaborare cu Consiliul de Administrație;
- i) stabilirea și aprobarea, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliului de Administrație a modificărilor în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- j) stabilirea și menținerea politicilor de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- k) orice alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.
- l) să urmărească îndeplinirea indicatorilor specifici prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat, respectiv executia bugetară;
- m) să asigure și să promoveze imaginea societății;
- n) să exercite mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator;
- o) să îndeplinească hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și/sau ale Consiliului de administrație;
- p) să prezinte trimestrial Consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță, schimbările

semnificative în situația afacerilor și aspecte externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice;

q) Să supună aprobării Consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute în OUG 109 / 2011 la art. 52, alin. (5), dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro;

r) să transmită Ministerului Finanțelor Publice și, după caz, autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor;

s) să respecte, în întreaga activitate, legislația în vigoare și să îndeplinească orice alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

4.2.1 Pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 4.2 Directorul general are următoarele prerogative:

- a. este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor;
- b. conduce nemijlocit și efectiv întreaga activitate a societății;
- c. selectează, angajează, sancționează personalul salariat cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncă;
- d. negociază contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă în limitele prevăzute de lege;
- e. reprezintă societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;
- f. încheie acte juridice pe seama și în numele societății, conform legii;
- g. îndeplinește alte prerogative încredințate de Consiliul de Administrație al societății, de Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliul local al Municipiului Sibiu, după caz sau de lege.
- h. urmărește modul de acordare a drepturilor salariale lunare cuvenite salariaților și celorlalte persoane cu funcții de conducere din cadrul societății;
- i. în caz de incapacitate temporară de muncă sau în cazul efectuării concediului de odihnă, prerogativele de reprezentare a societății în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice și de încheiere a actelor juridice pe seama și în numele SC TURSIB S.A. revin Directorului tehnic al SC TURSIB S.A.

5. Drepturile și obligațiile Consiliului de Administrație

5.1 Drepturile Consiliului de Administrație:

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale 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 acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

5.2 **Obligațiile Consiliului de Administrație:**

Consiliul de Administrație are următoarele obligații:

- (1) Să asigure Directorului general deplina libertate în conducerea, organizarea și gestionarea activității societății comerciale, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare al societății și de prezentul contract;
- (2) Să asigure Directorului general toate drepturile cuvenite potrivit dispozițiilor prezentului contract.

5.2.2 Consiliul de administrație are următoarele drepturi:

- (1) Să pretindă directorului general îndeplinirea clauzelor prezentului contract;
- (2) Să evalueze activitatea directorului general și să dispună măsuri în cazul nerespectării clauzelor prezentului contract.

6. **Răspunderea părților**

6.1 Competența luării deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea în condițiile legii pentru efectele acestora, revine Directorului general caruia i-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 Directorului general este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale prezentului contract de mandat, ale Actului constitutiv al societății, ale Regulamentului de organizare și funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de Administrație și ale hotărârilor adoptate de Adunarea generală a acționarilor societății Tursib SA.

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.

7. **Condițiile încetării și modificării**

7.1.1 **Încetarea contractului**

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

a) *expirarea perioadei* pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit/prelungit, în condițiile legii;

b) *revocarea mandatarului* în cazul în care:

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;
3. nu respectă legislația aplicabilă societății ;
4. nu accepta, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor;
5. nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii obiectivele și indicatorii financiari și nefinanțari stabiliți prin prezentul contract;
6. în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;

7. funcția de mandatar nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

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

d) prin *acordul de voință* al părților;

e) în urma *decesului* sau *punerii sub interdicție judecătorească* a mandatarului;

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

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

7.2 **Modificarea contractului**

Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor părți sau în cazul în care intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare, prin act adițional încheiat în condițiile legii.

8. **Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari**

Obiectivele și indicatorii de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, vor constitui anexa la contract și vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

9. **Criterii de integritate și etică**

Partile convin să își asume următoarele obligații:

a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și Directorului general și membrilor Consiliului de Administrație;

b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;

c) să aibă un comportament adecvat și necesar a fi exercitat în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe Directorul general într-o situație de conflict de interese;

d) să îndeplinească obligațiile legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.

10. **Remunerația Directorului general**

10.1 Remunerația directorului va fi formată dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă:

a) valoarea indemnizației fixe lunare brute este de și va fi plătită până în data de 15 a lunii, pentru luna anterioară;

b) modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizației se va stabili ulterior, prin act adițional, în baza selectării celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației, prevăzute de lege.

10.2 Din remunerația brută lunară se rețin direct de către societate și se virează impozitele și contribuțiile, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

11. **Recuperarea componentei variabile a remunerației**

Recuperarea componentei variabile a remunerației se va efectua astfel:

a) 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.

b) în cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

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

12.1. Mandatarul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun comerciant și să își exercite mandatul cu loialitate.

12.2. Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale/regii autonome concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea parte la prezentul contract.

12.3. Interdicția de la pct. 12.2 se extinde și asupra soțului sau soției mandatarului, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

12.4. 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 pentru o perioadă de 5 ani după încetarea prezentului contract de mandat.

13. Modalitatea de evaluare a Directorului general

13.1 Evaluarea activității directorilor se face anual de către Consiliul de Administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

13.2 Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

14. Clauze privind conflictul de interese

14.1. Consiliul de administrație va convoca Adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

14.2 Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la art. 14.1.

14.3 Consiliul de administrație va informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

a) persoanele prevăzute la art. 14.1 și 14.2, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la art. 14.1

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

14.4 Directorul general va supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art. 14.1 dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra

tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

14.5 Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administrație sau de un director cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

Acțiunea în anulare poate fi introdusă de orice acționar sau de persoana desemnată de adunarea generală a acționarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 6 luni de la data aprobării de către adunarea generală a tranzacției, potrivit art. 14.1 și 14.2.

14.6 Directorul general are obligația de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în vigoare.

14.7 Directorul general este obligat să aducă la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție/conflict de interese, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract, cu privire la calitate sa de director.

15. Forța majoră

15.1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și 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.

15.2. 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.

15.3. 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.

16. Modalitatea de soluționare a litigiilor

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

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

17. Alte clauze

17.1 Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, Hotărârile de Guvern nr. 722/2016, Legii nr. 31/1990, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

17.2 Prezentul contract se încheie în 4 (patru) exemplare originale.

MANDANT,
TURSIB S.A.

MANDATAR,

Consiliu de Administrație