

## Contract de mandat

### Art. 1. Părțile contractului

Adunarea Generală a Acționarilor SC Compania de Apă Olt SA Slatina, reprezentată prin \_\_\_\_\_, cu sediul în Slatina, str. Altiteriei, nr. 2, jud. Olt, în calitate de mandatar

și

Administrator D-I/D-na \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, în calitate mandatar

A intervenit prezentul contract

### Art. 2. Durata mandatului

Data de începere a mandatului este \_\_\_\_\_ iar durata mandatului este de \_\_\_\_ ani.

### Art. 3. Obiectul mandatului

Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului constitutiv/Statutului întreprinderii publice 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 guvernare corporativă aplicabile.

Administratorul executiv 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.

### Art. 4. Drepturile și obligațiile administratorului

Drepturile administratorului:

- a) să primească indemnizația stabilită de adunarea generală a acționarilor;
- b) plata lunară a indemnizației fixe, iar a componentei variabile, conform contractului;
- c) să i se restituie cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- d) să beneficieze, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- d) să beneficieze de asigurare de răspundere profesională;
- e) să beneficieze de plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

Obligațiile administratorului:

- a) să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- b) să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernării corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- c) să pregătească cu rigurozitate ședințele consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participând la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

- e) să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte 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;
- f) să-și exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- g) să adopte politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) să aprobe bugetul întreprinderii publice;
- i) să realizeze obiectivele și indicatori de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- j) să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori, și să transmită semestrial rapoarte privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informații referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- k) să aprobe strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
- l) să selecteze, numirea și revocarea directorilor sau directoratului, evalueze activitatea și aprobarea remunerației acestora;
- m) să aprobe 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;
- n) să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- o) să elaboreze planul de administrare în colaborare cu directorii;
- p) să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- r) să negocieze indicatori de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;
- s) să monitorizeze și gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- ș) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

#### **Art. 5. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice**

Se includ în contractul de mandat obligații cu privire la plata remunerației administratorului, la asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplină libertate a acestuia în exercitarea mandatului, dar și drepturi cu privire la solicitarea de informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

#### **Art. 6. Răspunderea părților**

Contractul de mandat va cuprinde prevederi referitoare răspunderea civilă contractuală a părților.

#### **Art. 7. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice:**

- a) administrează întreprinderea publică prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) aprobă strategia 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) asigură că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.
- e) monitorizarea performanței conducerii executive;

f) asigură faptul că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;

g) stabilește și aprobă remunerației directorilor sau directoratului 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;

h) elaborează rapoarte anuale și a alte raportări, în condițiile legii.

#### **Art. 8. Condițiile încetării, modificării sau prelungirii mandatului**

Se precizează următoarele:

a) condițiile încetării mandatului, în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nederunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;

b) condițiile de modificare a contractului de mandat, precum și acordul părților sau schimbările legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;

c) 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.

#### **Art. 9. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației**

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

#### **Art. 10. Criterii de integritate și etică**

Prin acordul părților se convine:

a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;

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

c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;

d) obligații legate de tratarea informației confidentiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;

e) condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

#### **Art. 11. Remunerația membrilor consiliului având o indemnizație fixă și o componentă variabilă**

a) valoarea indemnizației fixe lunare este de \_\_\_\_\_;

b) modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizației, în baza selectării de către autoritatea publică tutelară a 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, aprobată prin prezentele norme metodologice.

**Art. 12. Recuperarea componentei variabile a remunerației**

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.

**Art. 13. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului**

Se vor preciza clauze referitoare la perioada de așteptare după terminarea mandatului, înainte de obținerea unei poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care s-a exercitat mandatul, precum și obligativitatea respectării, după încetarea mandatului, a confidențialității informațiilor accesate.

**Art. 14. Modalitatea de evaluare a administratorilor**

a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutătoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

**Art. 15. Așteptări referitoare la inițierea și participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului**

Se vor include cerințe referitoare la înființarea, acolo unde ele nu există, de comitete de audit și comitete de nominalizare și remunerare la nivelul consiliului, precum și de alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice.

**Art. 16. Clauze privind conflictul de interese**

În această secțiune a contractului de administrație se face trimitere la prevederile legale aplicabile privind conflictul de interese și procedura care trebuie urmată de administrator pentru informarea întreprinderii publice cu privire la existența unui potențial conflict de interese. Se specifică în detaliu felul în care administratorul se abține de la luarea acelor decizii în cadrul consiliului, care îi pun într-un conflict de interese.

De asemenea, se prevăd și alte obligații ale administratorului care să asigure conformarea/monitorizarea/gestionarea prevederilor legale privind prevenirea conflictelor de interese.

**Art. 17. Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu**

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 se precizează dacă administratorul cu care se încheie contractul este sau nu independent, în temeiul acestei legi.

**Art. 18. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului**

Se specifică posibilitatea consiliului 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.

**Art. 19. Forța majoră**

Se vor specifica drepturile și obligațiile părților în cazul apariției unui eveniment sau împrejurare ce poate fi calificată forță majoră.

**Art. 20. Modalitatea de soluționare a litigiilor**

Modul de soluționare a litigiilor pe cale amiabilă sau supuse instanțelor judecătorești române competente.

**Art. 21. Alte clauze**

Se recomandă inserarea în contract a următoarelor clauze:

- a) modalitatea de contractare și plată a unei asigurări de răspundere profesională, inclusiv suma maximă asigurată;
- b) beneficii acordate administratorului, cum sunt: acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna și altele;
- d) obligații de neconcurență.

Adunarea Generală a Acționarilor SC Compania de Apă Olt Slatina,  
reprezentată prin \_\_\_\_\_

Administrator,  
\_\_\_\_\_