



CONTRACT DE MANDAT
privind incredintarea si exercitarea functiei de director,
in baza delegarii unora dintre atributiile de conducere ale Consiliului de
Administratie al Societatii _____ S.A. (localitatea)

1. PREAMBUL

Având in vedere dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare,

Vazând dispozitiile art. 143 al Legii nr. 31/ 1990, unde se prevede ca se pot delega unele din atributiile de conducere care revin consiliului de administratie catre unul sau mai multi directori,

in baza deciziei Cosiliului de Administratie nr. ___ din ___.2020, adoptata in conditiile Legii societatilor si ale Actului constitutiv al societatii, partile au convenit asupra incheierii prezentului contract de mandat privind incredintarea si exercitarea functiei de director, in conditiile si cu respectarea urmatoarelor clauze:

2. PARTILE CONTRACTANTE:

A. Societatea _____ S.A., cu sediul in _____, str. _____ nr. _____, judetul _____, inmatriculata in Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul _____ sub numarul J ___ / ___ / 199, Cod Unic de Inregistrare nr. _____, in calitate de **MANDANT**, reprezentata prin domnul/doamna _____, in calitate de presedinte al consiliului de administratie al societatii, denumita in continuare si „Societatea”

si,

B. Domnul/Doamna _____, cetatean (nationalitatea), domiciliat in _____, str. _____ nr. _____, jud. _____, nascut/a la data de _____, in _____, jud. _____, CNP _____, identificat/a cu C.I. seria ___ nr. _____, de profesie _____, in calitate de **MANDATAR**, denumit/a in continuare si „DIRECTOR”.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

Obiectul prezentului contract consta in stabilirea cadrului conventional privind incredintarea si exercitarea functiei de director in baza delegarii de catre consiliul de administratie al societatii catre director a unora dintre atributiile de conducere ale acestui organ de gestiune, in limitele permise de lege, de actul constitutiv si de deciziile consiliului de administratie, in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii, mai putin competentele expres rezervate de lege si/sau de actul constitutiv adunarii generale a actionarilor si consiliului de administratie.

4. DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul mandat este dat pentru perioada de _____ (in litere) ani, cuprinsa intre _____ (data semnarii contractului) si _____.

4.2. Prezentul contract poate fi prelungit cu acordul partilor, pentru una sau mai multe perioade aratate la punctul 4.1., prin incheierea unui act aditional pentru care se vor efectua formele de publicitate cerute de lege.

4.3. Incetarea prezentului contract se poate face prin una dintre urmatoarele modalitati:

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DIRECTORULUI



6.1. Directorul este îndreptăţit şi obligat, în acelaşi timp, să reprezinte societatea faţă de terţi şi în faţa oricăror autorităţi ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite, după notificarea încheierii prezentului contract la registrul comerţului la care este înmatriculată societatea.

6.2. Directorul este obligat să încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în limita unei sume asigurate de ____ lei / euro şi să depună o copie a politei de asigurare la sediul societăţii. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

6.3. Directorul este obligat să îşi exercite mandatul încredinţat personal şi cu loialitate, competenţa şi diligenţa unui profesionist, în interesul societăţii.

6.4. Obiectivele activităţii directorului şi criteriile de performanţă, care sunt stabilite anual, prin decizie de către consiliul de administraţie al societăţii, după aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor a situaţiilor financiare şi a bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru anul următor, constituie, în înţelesul acestui contract, obligaţii de mijloace, lista anuală şi descrierea acestora devin anexă la prezentul contract.

6.5. În scopul realizării obligaţiilor ce îi revin, potrivit clauzelor acestui contract, a actului constitutiv şi ale legii, directorul este obligat să manifeste diligenţa unui bun proprietar şi să ia toate măsurile necesare conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate statutar, fără a încălca competenţele rezervate de lege sau de actul constitutiv pentru consiliul de administraţie sau adunarea generală a acţionarilor, în spiritul conservării şi dezvoltării patrimoniului societăţii şi al principiului creşterii continue a profitabilităţii activităţii statutare a societăţii, în vederea realizării de profit.

6.6. În vederea îndeplinirii obligaţiilor izvorâte din acest contract, societatea se obligă să-i recunoască şi să asigure directorului următoarele drepturi şi facilităţi:

- să utilizeze un autoturism de serviciu din proprietatea societăţii, întocmindu-se documentele justificative corespunzătoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
- să i se deconteze cheltuielile de deplasare şi cazare cu ocazia delegaţiilor interne şi/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, la nivelul baremurilor aprobate în C.A.;
- să folosească sistemele de comunicare ale societăţii (telefon fix, mobil, sistemele electronice şi altele), în interes de serviciu;
- să i se deconteze costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice efectuate, în limita a _____ EURO pe luna, conform baremurilor stabilite de C.A.;
- să dispună de un fond de protocol din fondul de protocol al societăţii, aprobat de C.A.;
- să beneficieze de o asigurare de sănătate care să fie suportată de societate, în limitele unei prime de asigurare maximală aprobată de C.A.;

În cazul în care Directorul are domiciliul în altă localitate faţă de localitatea sediului Societăţii, iar distanţa dintre acestea este mai mare de 50 km, societatea pune la dispoziţia acestuia o locuinţă de maxim 3 camere. Cheltuielile aferente întreţinerii acesteia sunt în sarcina Directorului. Cheltuiala aferentă închirierii unei astfel de locuinţe este de maxim echivalentul a 500 Euro/lună. În primele trei luni ale mandatului, în cazul în care societatea nu dispune de o locuinţă sau nu identifică una corespunzătoare în vederea închirierii, pentru utilizarea ei de către Director, Directorul poate utiliza un apartament din cadrul hotelurilor societăţii. În cadrul pachetului de drepturi ale Directorului, conform prezentului contract, Directorul beneficiază de o masă – la alegere prânz sau cină – în restaurantele societăţii.

- la decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului, urmând ca aprobarea limitelor acestor cheltuieli şi decontarea lor să se facă pe baza unui decont aprobat de consiliul de administraţie al societăţii.

6.7. Directorul este obligat:

- să respecte modul de organizare a activităţii societăţii stabilit prin regulamentele şi procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, C.A. şi/sau A.G.A., după caz şi să facă propuneri de îmbunătăţire a activităţii;
- să respecte secretele comerciale ori industriale ale societăţii;

- sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor calificate ca atare potrivit reglementarile legale ori cele interne ale societatii si sa ia toate masurile operative care se impun in vederea realizarii unui astfel de obiectiv;

- sa isi foloseasca toata priceperea, experienta si toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispozitie de catre societate, in vederea conducerii activitatii acesteia astfel incât sa ajunga la indeplinirea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor;

- sa coordoneze, supravegheze si sa controleze permanent, in colaborare cu auditorul intern, activitatea celorlalte persoane având titulatura functiei de director, dar care nu indeplinesc cerintele legale pentru a avea o astfel de calitate in sensul prevederilor art. 143 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, persoane cu care societatea a incheiat contracte de munca, in vederea indeplinirii criteriilor de performanta convenite si sa dispuna masuri in consecinta;

- sa participe la sedintele consiliului de administratie si ale adunarilor generale ale actionarilor si sa prezinte rapoarte scrise la fiecare sedinta a organului de gestiune al societatii, inclusiv cu privire la modul de indeplinire a deciziilor anterioare ale respectivelor organe;

- sa puna la dispozitia consiliului de administratie, in modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoasterea si analiza problemelor ce vor fi dezbatute de catre acesta la Ordinea de zi, cu cel putin 72 de ore inainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei; in cazuri exceptionale (sedinte extraordinare), aceasta durata poate fi redusa la 24 de ore;

- sa informeze lunar consiliul de administratie, printr-un raport scris, cu privire la activitatea de conducere operativa a societatii desfasurata pe perioada precedenta, raport ce va cuprinde, cel putin, operatiunile intreprinse pe perioada raportata si cele avute in vedere pentru perioada urmatoare, precum si neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;

- sa expuna opinia personala, motivata, in cadrul sedintei consiliului de administratie pe marginea punctelor inscrise pe ordinea de zi si sa faca propuneri fundamentate si argumentate de luare a unor masuri necesare bunei conduceri a societatii si desfasurarii activitatii si sa ceara notarea opiniei sale in procesul-verbal de sedinta in cazul in care are o opinie diferita de cea a administratorilor;

- sa formuleze propuneri adresate consiliului de administratie referitoare la programul anual de activitate si strategia de perspectiva a societatii;

- sa informeze in scris si in mod operativ pe administratori si pe auditorul intern despre orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare, a hotarârilor adunarilor generale ale actionarilor sau deciziilor consiliului de administratie de catre celelalte categorii de salariatii având titulatura de directori executivi, de care a luat cunostinta cu prilejul executarii acestui contract;

- sa duca la indeplinire deciziile consiliului de administratie, intocmai si la timp;

- sa raspunda patrimonial si personal pentru pagubele suferite de societate in cazul in care nu a indeplinit, cu vinovatie, deciziile consiliului de administratie;

6.8. Directorul este exclusiv raspunzator pentru pagubele suferite de societate in cazul luarii unor decizii eronate de catre consiliul de administratie care s-au bazat pe informatiile furnizate de catre director, informatii care se dovedesc a fi eronate si/sau incomplete.

6.9. In cazul in care directorul nu va putea sa puna in executare o decizie a consiliului de administratie sau când, desi ar putea sa o puna in aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce in mod evident si cert la prejudicierea societatii este obligat sa informeze deodata si motivat consiliul de administratie despre astfel de imprejurari, in caz contrar fiind tinut raspunzator pentru neexecutarea si/sau repararea prejudiciul astfel cauzat.

6.10. Actele de dobândire, instrainare, inchiriere, schimb sau de constituire in garantie a bunurilor din patrimoniul societatii in valoare mai mare de EUR 50.000/anual vor fi incheiate numai cu aprobarea consiliului de administratie.

6.11. In scopul angajarii ori sanctionarii, inclusiv prin desfacerea contractelor de munca unor persoane având functii de conducere, inclusiv a acelor care au denumirea functiei de director, directorul este obligat sa faca propuneri motivate consiliului de administratie care va

decide in consecinta. Angajaza si sanctioneaza personalul societatii, cu exceptia persoanelor nominalizate in propozitia anterioara, in conditiile organigramei aprobate de consiliul de administratie.



6.12. In temeiul calitatii sale de mandatar specializat, directorul raspunde fata de societate pentru neindeplinirea, din culpa sau cu intentie, a indatoririlor ce-i revin potrivit legii si/sau actului constitutiv, pentru intreaga perioada aferenta exercitarii mandatului incredintat potrivit acestui contract.

6.13. Directorul, ca orice mandatar, este obligat sa dea socoteala societatii despre modul de ducere la indeplinire a mandatului incredintat prin acest contract, atât pe parcursul executarii, cât si la incetarea acestuia, din orice cauza.

6.14. Fara autorizarea expresa a consiliului de administratie al societatii, directorul nu va avea dreptul sa divulge tertilor informatiile confidentiale la care a avut acces, in virtutea functiei sale, precum si secretele comerciale si/sau industriale pentru o perioada de trei ani de la incetarea acestui contract, din orice cauze, sub sanctiunea raspunderii pentru daunele pe care le va putea incerca societatea ca efect al incalcarii unei astfel de obligatii.

6.15. Directorul nu va putea ocupa, fara autorizarea consiliului de administratie, functia de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor sau, dupa caz, auditor intern ori asociat cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau având acelasi obiect de activitate, nici exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane.

6.16. Inainte de a fi numit director al societatii, acesta va aduce la cunostinta consiliului de administratie aspectele relevante prevazute la art. 153¹⁵ si art. 153¹⁶ ale Legii nr. 31/1990, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere.

7. REMUNERATIA DIRECTORULUI

7.1. Pentru exercitarea prezentului mandat, SOCIETATEA este obligata sa plateasca DIRECTORULUI o **remuneratie bruta lunara fixa**, care se poate negocia anual, stabilita prin Decizia Consiliului de Administratie in limitele prevazute prin Actul Constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor.

7.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care aproba situatiile financiare anuale poate acorda directorului cu Contract de mandat, o remuneratie variabila, in functie de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta stabilit.

7.3. In cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a Actionarilor poate stabili nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.

7.4. Remuneratia fixa bruta lunara in suma de _____ lei va fi platita in data de ____ a fiecărei luni.

7.5. Remuneratia variabila stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor (daca este cazul) se plateste Directorului in termen de cel mult o luna de la data Adunarii Generale a Actionarilor in care s-au aprobat documentele de inchidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului in curs.

7.6. Prin Decizia Consiliului de Administratie, DIRECTORUL poate primi si bonusuri, cu incadrarea in limitele prevazute de actul constitutiv sau printr-o hotarare a adunarii generale a actionarilor, dupa caz.

8. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

8.2. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate. Daca o anumita cauza de forta majora dureaza mai mult de trei luni, oricare dintre parti este in drept sa denunte acest contract, pe baza unei notificari, comunicata celeilalte parti, la sediul social, respectiv domiciliul mentionat in acest contract.

9. LITIGII

Orice litigiu patrimonial ce se va naste intre partile contractante din incheierea, interpretarea si executarea acestui contract, va fi solutionat de instantele judecatoresti in raza carora isi are sediul societatea.

10 - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentanti ai partilor semnatare ale contractului, precum si a angajatilor acestora ce vopra avea acces in executarea contractului, se vor prelucra de catre Parti in conditiile Regulamentului (UE) 679/2016 – privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

10.2 Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale persoanelor implicate in executarea contractului, in scopul executarii relatiei contractuale, precum si in interes legitim, precum si in scopuri legale conform obligatiilor agentilor economici referitoare la arhivare, justificari fiscale, contabile sau antifrauda, realizarea raportarilor interne/audit etc. in conditiile GDPR (aceste scopuri pot include verificarile si raportarile pe care le impun legislatia aplicabila, indeplinirea unei obligatii legale precum si in alte scopuri legitime in functie de relatia contractuala).

10.3 In conformitate cu prevederile art. 32 din GDPR, fiecare din Parti va asigura standardele de siguranta si Securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal si se obliga sa organizeze si sa implementeze acele masuri tehnice si organizationale adecvate asa incat sa protejeze datele cu caracter personal impotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat si impotriva procesarii ilegale.

11. CLAUZE SPECIALE

11.1. Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile cuprinse in actul constitutiv al societatii, in hotararile adunarilor generale ale actionarilor, in deciziile consiliului de administratie, precum si cu dispozitiile Legii societatilor, ale Legii emitenților, daca este cazul și ale Codului civil.

11.2. Prevederile prezentului contract si ale anexelor la acesta sunt confidentiale.

11.3. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractanta. Prin grija presedintelui consiliului de administratie al societatii, va fi notificata registrului comertului unde societatea este inmatriculata, decizia de numire a directorului care a stat la baza incheierii prezentului contract.

11.4. Prin semnarea prezentului contract se considera ca mandatarul a acceptat in mod expres mandatul dat de consiliul de administratie, in conditiile Legii societatilor.

MANDANT,
Societatea _____ S.A
Presedinte al Consiliului de Administratie,

MANDATAR,
DI./D-na _____

