



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:

- renuntarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabila de cel putin 30 de zile;
- revocarea mandatului de catre consiliul de administratie;
- prin acordul partilor;
- expirarea termenului aratat la paragraful 4.1.;
- prin orice alte modalitati permise sau prevazute in mod expres de lege;

4.4. Revocarea mandatului DIRECTORULUI de catre Consiliul de Administratie nu se va putea face fara just motiv. In sensul acestui contract prin motiv just de revocare al DIRECTORULUI, se intelege:

(i) orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate potrivit acestui contract si/ sau care-i revin intr-o asemenea calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv al SOCIETATII.

(ii) neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli.

(iii) hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea formei de administrare.

4.5. In cazul revocarii mandatului DIRECTORULUI, fara just motiv, inainte de expirarea duratei acestui contract, SOCIETATEA achita acestuia daune interese

4.6. Prezentul contract nu este si nu poate fi afectat in nici un fel de modificarile survenite in componenta consiliului de administratie, pe toata durata de valabilitate a acestui contract.

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII

5.1. In calitate de beneficiara directa a activitatii de conducere realizata in conditiile acestui contract, societatea este obligata sa puna la dispozitia Directorului toate datele, informatiile si, in general, toate mijloacele materiale si umane necesare realizarii, la termen si in bune condituni, a obligatiilor ce ii revin, sa suporte cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la punctul 6 al acestui contract de care beneficiaza directorul si sa plateasca acestuia remuneratia prevazuta la punctul 7 al prezentului contract, remuneratie incadrata ca venituri asimilate salariilor, astfel cum acestea sunt definite de Codul fiscal in vigoare la data platii.

5.2. Stabileste anual obiectivele si criteriile de performanta care revin directorului, prin decizie a consiliului de administratie, dupa aprobarea situatiilor financiare, stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si aprobarea programul de activitate pentru exercitiul

financiar urmator de catre adunarea generala a actionarilor, obiective si criteriile ce vor constitui anexa la prezentul contract.

5.3. Societatea este obligata ca, prin intermediul consiliului de administratie si a fiecarui administrator neexecutiv, sa supravegheze activitatea directorului.

5.4. Sa retina si sa vireze, in numele si pe seama directorului, in cuantumul si la termenele impuse de lege, impozitul pe venit si contributiile obligatorii aferente acestuia nascute din derularea prezentului contract.

5.5. In cazul revocarii mandatului directorului, inainte de expirarea duratei acestui contract, fara just motiv, sa achite acestuia daune interese in suma egala cu 6 (sase) remuneratiei fixe brute daca numarul de luni calendaristice pana la expirarea mandatului este mai mare decat 6, sau indemnizatia pe care era indreptatit sa o incaseze pana la sfarsitul mandatului daca numarul de luni calendaristice pana la finalul mandatului este mai mic decat 6 luni. Neindeplinirea criteriilor de performanta constituie just motiv pentru revocare.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DIRECTORULUI

6.1. Directorul este indreptatit si obligat, in acelasi timp, sa reprezinte societatea fata de terti si in fata oricaror autoritati ale Statului Român, in limita imputernicirilor primite, dupa notificarea incheierii prezentului contract la registrul comertului la care este inmatriculata societatea.

6.2. Directorul este obligat sa incheie un contract de asigurare de raspundere civila profesionala, in limita unei sume asigurate de ___ lei / euro si sa depuna o copie a politiei de asigurare la sediul societatii. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

6.3. Directorul este obligat sa isi exercite mandatul incredintat personal si cu loialitate, competenta si diligenta unui profesionist, in interesul societatii.

6.4. Obiectivele activitatii directorului si criteriile de performanta, care sunt stabilite anual, prin decizie de catre consiliul de administratie al societatii, dupa aprobarea de adunarea generala a actionarilor a situatiilor financiare si a bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul urmator, constituie, in intelesul acestui contract, obligatii de mijloace, lista anuala si descrierea acestora devin anexa la prezentul contract.

6.5. In scopul realizarii obligatiilor ce ii revin, potrivit clauzelor acestui contract, a actului constitutiv si ale legii, directorul este obligat sa manifeste diligenta unui bun proprietar si sa ia toate masurile necesare conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate statutar, fara a incalca competentele rezervate de lege sau de actul constitutiv pentru consiliul de administratie sau adunarea generala a actionarilor, in spiritul conservarii si dezvoltarii patrimoniului societatii si al principiului cresterii continue a profitabilitatii activitatii statutare a societatii, in vederea realizarii de profit.

6.6. In vederea indeplinirii obligatiilor izvorâte din acest contract, societatea se obliga sa-i recunoasca si sa asigure directorului urmatoarele drepturi si facilitati:

- sa utilizeze un autoturism de serviciu din proprietatea societatii, intocmindu-se documentele justificative corespunzatoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu;

- sa i se deconteze cheltuielile de deplasare si cazare cu ocazia delegatiilor interne si/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, la nivelul baremurilor aprobate in C.A.;

- sa foloseasca sistemele de comunicare ale societatii (telefon fix, mobil, sistemele electronice si altele), in interes de serviciu;

- sa i se deconteze costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice efectuate, in limita a _____ EURO pe luna, conform baremurilor stabilite de C.A.;
- sa dispuna de un fond de protocol din fondul de protocol al societatii, aprobat de C.A.;
- sa beneficieze de o asigurare de sanatate care sa fie suportata de societate, in limitele unei prime de asigurare maximala aprobata de C.A.;
- la decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului, urmând ca aprobarea limitelor acestor cheltuieli si decontarea lor sa se faca pe baza unui decont aprobat de consiliul de administratie al societatii.

6.7. Directorul este obligat:

- sa respecte modul de organizare a activitatii societatii stabilit prin regulamentele si procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, C.A. si/sau A.G.A., dupa caz si sa faca propuneri de imbunatatire a activitatii;
- sa respecte secretele comerciale ori industriale ale societatii;
- sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor calificate ca atare prin 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 analizarea 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 inscrite 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 salariati 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 prejudiciului 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 sancționează 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-a 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 intârziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

8.2. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprezibil 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 vor 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 prelucrării 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 hotarârile 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 _____

