

CONTRACT DE MANDAT

NR. _____ / _____

Având în vedere

- Dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 - privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Stipulațiile Legii nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.1913 -1919, art.1924 precum și ale art. 2009-2042 din Codul Civil;
- Mențiunile Actului Constitutiv al societății APAVIL SA;

Raportat la:

- Împrejurarea potrivit căreia prin Hotărârea nr. _____ / _____ Adunarea Generală a acționarilor societății a numit pe dl./dna. _____ în funcția de membru al Consiliului de Administrație, urmând să exercite împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile statuate de prevederile Legii nr.31/1990, de prevederile Actului Constitutiv al societății, precum și de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011;
- Faptul că Legea nr.31/1990, cât și O.U.G. nr.109/2011, impun membrilor Consiliului de Administrație ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu societatea;
- Aspectul conform căruia este necesar a se stabili drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de factură comercială, corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație;

Ca urmare a acordului de voință intervenit între partile semnatare, s-a procedat la încheierea prezentului Contract de mandat, în baza prevederilor O. U. G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dispozițiilor H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, stipulațiilor Codului Civil referitoare la contractul de mandat alături de prevederile art.144¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare.

CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE. TERMINOLOGIE

ART. 1

I. Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A. cu sediul social în Rm. Vâlcea, str. _____ nr. _____, județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea sub nr. _____, CUI nr. _____, având contul nr. _____ deschis la _____, prin reprezentanții săi _____, în calitate de "MANDANT"

și

II. Domnul/Doamna _____ de cetățenie română, născut în _____ la data de _____, domiciliat în _____

CNP _____, identificat cu CI seria VX, numărul _____, eliberată de _____ la data de _____, numit ca membru în Consiliul de Administrație al societății APAVIL S.A., prin Hotărârea A.G.A. nr. _____ / _____ 2023, în calitate de ADMINISTRATOR NEEXECUTIV, denumit în continuare „MANDATAR”,

III. TERMINOLOGIE

ART. 2 În prezentul Contract de mandat, termenii enumerați vor avea următoarele înțelesuri:

- a) **Act constitutiv** — Actul Constitutiv al Societății, aprobat de adunarea generală a acționarilor societății, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de mandat sau astfel cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre generală a acționarilor societății;
- b) **Cadru legal aplicabil** — ansamblul normelor juridice române, cuprinse în O.U.G. nr.109/2011, H.G. nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr.31/1990, Codul Civil, precum și orice alte acte normative incidente prezentului Contract de mandat, aplicabile părților;
- c) **Conflict de interese** — orice situații/împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare funcționare a societății („ROF”) altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect al administratorului, contravine interesului societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența sau imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru societate;
- d) **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal** — orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-și aduce la îndeplinire atribuțiile, într-o manieră corespunzătoare, personal sau prin reprezentare; arestare preventivă; anularea hotărârii adunării generale a acționarilor societății prin care s-a desemnat administratorul, etc;
- e) **Remuneratia** - reprezintă contraprestatia cuvenită administratorului, alcătuită dintr-o indemnizație fixă lunară la care se adaugă o componentă variabilă stabilită printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor cu respectarea prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr.31/1990, a societăților, republicată, cu modificările completările ulterioare, alături de prevederile art.37 din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- e) **Forta majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii Contractului care face imposibilă executarea, precum și aducerea la îndeplinire a mandatului. Sunt considerate astfel de evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații, cutremure, sau alte calamități naturale, sau orice alte catastrofe apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. Nu este considerat forță majoră, un eveniment asemenea celor enumerate, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare și anevoioasă executarea obligațiilor uneia dintre părți.
- f) **Eveniment/Caz fortuit** — reprezintă acel eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator și nici împiedicat de la producere. Sunt asimilate cazurilor fortuite modificarea cadrului legal, de reglementare sau a sistemului fiscal în România, existent la semnarea Contractului și care împovărează suplimentar societatea, etc.;
- g) **Decizia de afaceri** — semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății;
- h) **Indicatori de performanță financiari și nefinanțari** — indicatori stabiliți prin act adițional la prezentul contract de mandat.

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 3 Prin prezentul Contract de mandat, administratorul neexecutiv este imputernicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate măsurile necesare unei eficiente administrări a societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și a Actului constitutiv al societății și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile de guvernanta corporativă aplicabile.

ART. 4 În scopul realizării obiectului prezentului Contract, administratorul neexecutiv va efectua toate actele necesare în vederea administrării patrimoniului Societății, în interesul acesteia, pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate și va exercita atribuțiile

stabilite pentru acesta prin Act Constitutiv și prin prevederile prezentului Contract de mandat.

ART. 5 Locul îndeplinirii mandatului este la sediul societății, indicat în cuprinsul art.1, pct. I al prezentului Contract, sau la locul unde acționează ca reprezentant al societății. Locul îndeplinirii mandatului poate fi modificat de Adunarea generală a acționarilor și poate fi stabilit fie la sedii secundare ale societății, fie într-o altă locație stabilită în acest sens. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija Societății, conform Regulamentului de Organizare Functionare al Consiliului de Administrație.

CAP. III DURATA MANDATULUI

ART. 6 (1) Prezentul contract se încheie pe o durată de _____, începând cu data de _____ și este valabil până la data de _____.

(2) În condițiile îndeplinirii de către mandatar a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea duratei menționate în cuprinsul alin.(1), mandatul poate fi prelungit/reînnoit numai prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în condițiile expres prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin act adițional.

(3) La data încheierii prezentului contract, Administratorul neexecutiv declară că acceptă în mod expres numirea în funcția de administrator al societății.

CAP. IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. OBLIGAȚIILE MANDATARULUI (ADMINISTRATORULUI)

ART. 7 Administratorul este obligat ca împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să exercite următoarele atribuții principale:

(1) Exercițarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

(2) Să elaboreze în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

(3) Să aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de director în condițiile legii;

(4) Să convoace, prin grija președintelui consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la data aprobării planului de administrare, adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;

(5) Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisorii de așteptări, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

(6) Să constituie comitetul de nominalizare remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare, precum și orice alte comitete, în funcție de specificul Societății;

(7) Să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare ale societății;

(8) Să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare, după caz;

(9) Să delege conducerea Societății, să selecteze, să numească și să revoce directorii, să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;

(10) Să evalueze trimestrial activitatea directorilor atât sub aspectul executiei contractului de mandat încheiat cu acestia, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;

(11) Să aprobe Regulamentul de organizare și functionare al Consiliului de Administrație;

(12) Să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a societății, respectiv în competența directorilor, în vederea executării operațiunilor societății;

(13) Să aprobe încheierea oricăror contracte, pentru care nu s-a delegat competența directorilor, în limitele stabilite de Actul Constitutiv;

- (14) Să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori, și să transmită semestrial autorității publice tutelare, raportul privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor; totodată va elabora și transmite autorității publice tutelare un raport anual privind activitatea societății cu respectarea prevederilor statuate de O.U.G. nr.109/2011;
- (15) Să convoace sau, după caz, să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să participe la sedințele acestora și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență asupra situației societății;
- (16) Să prezinte anual, adunării generale a acționarilor societății, în termenul prevăzut de legislația aplicabilă, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- (17) Să aprobe, în termen de maximum 60 de zile de la numirea directorilor, componenta de management a planului de administrare elaborată de directori;
- (18) Să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, conform Actului constitutiv;
- (19) Să acorde mandat directorilor sau comisiei de negociere (dacă este cazul) în vederea negocierii contractului colectiv de muncă și să aprobe forma finală a acestuia;
- (20) Să aprobe 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;
- (21) Să se asigure și să depună diligențele necesare ca întreprinderea publică să își îndeplinească obligațiile legale, precum și către părțile interesate;
- (22) Să monitorizeze și să susțină performanța conducerii executive;
- (23) Să procedeze la asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;
- (24) Să stabilească și să aprobe remunerația directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- (25) Să participe și să ia măsurile necesare în vederea autoevaluării interne 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 ajutoare, dar și a proceselor competentelor necesare pentru aceste funcții;
- (26) Să participe și să depună diligențele necesare în vederea evaluării 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;
- (27) Să introducă dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, conform prevederilor legale;
- (28) Să propună adunării generale a acționarilor majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asocieri cu alte persoane juridice din țară/din străinătate;
- (29) Să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a acționarilor societății, în baza prevederilor Legii nr.31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;
- (30) Să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include informații referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- (31) Să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directori;

(32) Să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;

(33) Să adopte în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a societății, care se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

(34) Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

(35) Să monitorizeze eficacitatea practicilor de guvernanță la nivelul întreprinderii publice.

ART. 8 Administratorul este, de asemenea, obligat:

(1) Să nu aibă cu societatea raporturi de muncă generate de un contract de muncă în înțelesul prevederilor legale statuate în acest sens;

(2) Să nu își asume nici un fel de obligații speciale față de acționariatul societății. Administratorul nu încalcă obligația instituită atunci când în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și a luat decizia pe baza informațiilor adecvate;

(3) Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății;

(4) Să respecte codul de etică adoptat la nivelul Societății;

(5) Să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale societății, la care a avut acces în exercitarea mandatului său, prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea utilizare este impusă de lege sau se apreciază necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea administratorului în cadrul desfășurării unui litigiu ce are ca obiect sau este în strânsă legătură cu activitatea societății;

(6) Să declare și să evite conflictele de interese în raport cu societatea;

(7) Să nu încheie acte juridice cu societatea, decât în condițiile stabilite de lege;

(8) Să participe la cel puțin un comitet consultativ constituit la nivelul Consiliului;

(9) Să asigure o pregătire riguroasă a sesiunilor consiliului;

(10) Să dedice timp suficient pregătirii întâlnirilor Consiliului, participării la acestea, precum și în comitetele de specialitate, dacă este cazul;

(11) Să participe la un program de formare profesională, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanței corporative, juridic, precum în orice alte domenii alese de acționari, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;

(12) Să denunțe, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situația ivirii acestora, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;

(13) Să adopte politici sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

(14) Să aprobe recrutarea 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;

(15) Să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;

(16) Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

(17) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu buna-credință și prudență specifică raporturilor juridice cu titlu oneros.

(18) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

(19) Alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.

ART. 9 Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare și hotărârile generale ale acționarilor.

ART. 10 Administratorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate, vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea societății. În acest sens, administratorul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul Contract.

ART. 11 (1) Administratorul nu va folosi informațiile Confidențiale potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în Anexa nr.1 — direct sau indirect, în folos personal sau în folosul tertelor persoane, cu excepția situației în care o atare utilizare este impusă de lege sau de participarea

administratorului la un proces.

(2) Administratorul are obligația deținerii și menținerii unei reputații profesionale excelente.

ART. 12 Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa nr. 2 la Contract.

B. DREPTURILE MANDATARULUI (ADMINISTRATORULUI)

ART. 13 (1) Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută maximă în cuantum de _____ lei, pentru executarea mandatului încredințat.

(2) Plata indemnizației fixe lunare se face odată pe lună, respectiv la data _____ de a lunii, indiferent de numărul sedințelor din acea lună, condiționată de participarea administratorului la cel puțin o ședință a Consiliului de Administrație din luna respectivă.

ART. 14 Administratorul poate beneficia și de plata unei componente variabile. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor. Componenta variabilă urmează a fi reglementată printr-un act adițional la prezentul Contract de mandat.

ART. 15 (1) 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.

(2) 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 este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

ART. 16 Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același cuantum corespunzător funcției de director general, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

ART. 17 Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională.

ART. 18 Administratorul beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistentă de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.

C. DREPTURILE ÎNTRERINDERII PUBLICE

ART. 19 Societatea are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

ART. 20 Societatea își rezervă dreptul de a solicita informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului acestora și evaluarea activității.

D. OBLIGAȚIILE ÎNTRERINDERII PUBLICE

ART. 21 Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești convenite administratorului prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina administratorului, în numele și pe seama acestuia.

ART. 22 Societatea se obligă să asigure administratorului deplină libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv și prezentul Contract de mandat.

E. DREPTURILE MANDANTULUI

ART. 23 Mandantul are următoarele drepturi:

- a) să pretindă administratorului să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate în legislația în vigoare, actul constitutiv al societății, hotărârile adunării generale ale acționarilor și în prezentul Contract;
- b) să pretindă administratorului să-și îndeplinească toate atribuțiile și obligațiile cu diligența unui bun administrator;
- c) să pretindă administratorului desfășurarea activității decurgând din prezentul contract,

cu loialitate și în interesul societății;

- d) să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a întreprinderii publice și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- e) să aprobe obiectivele și indicatorii de performanță care trebuie îndepliniți de către membrii Consiliului de Administrație în exercitarea mandatului de administrator;
- f) să obțină daune – interese de la administrator în cazul în care acesta cauzează întreprinderii publice prejudicii de orice natură în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prezentului contract și ale actului constitutiv al societății;
- g) să sesizeze organele/instituțiile abilitate/autoritatea publică tutelară asupra abaterilor constatate în activitatea administratorului;
- h) orice alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

F. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART. 24 Mandantul are următoarele obligații:

- a) să asigure administratorului deplina libertate în organizarea și gestionarea activității societății, alături de ceilalți membri ai Consiliului, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv și de prezentul contract;
- b) să plătească administratorului toate drepturile bănești cuvenite potrivit prezentului contract;
- c) A.G.A. prin întreprinderea publică se obligă să notifice administratorul în legătură cu orice modificare adusă Actului Constitutiv, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea legală a acestora. Modificările respective vor fi opozabile administratorului de la data comunicării acestora, efectuată cu respectarea prevederilor prezentului contract;
- d) să monitorizeze semestrial indicatorii de performanță anexă la prezentul contract și să prezinte gradul lor de realizare;
- e) A.G.A. prin întreprinderea publică va asigura efectuarea tuturor formalităților aferente numirii administratorului, în vederea respectării legislației specifice și a actului constitutiv, administratorul colaborând la rândul său cu aceasta în acest scop;
- f) să acorde administratorului și alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare;
- g) orice alte obligații stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990, O.U.G. nr.109/2011 și prin Actul Constitutiv al societății.

CAP. V RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

ART.25 Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuții de conducere.

ART.26 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit normelor legale în vigoare și actului constitutiv al societății. Forța majoră apără părțile de răspundere, potrivit prevederilor Codului civil.

ART.27 Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract și ale hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.

ART.28 Administratorul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijența fondurilor societății, dacă acestea nu constituie infracțiuni.

ART.29 Dacă Adunarea Generală a Acționarilor a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva administratorului, mandatul acestuia încetează.

ART.30 Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administratorul prin depășirea mandatului său.

CAP. VI ATRIBUȚIILE CONSILIULUI

ART.31 Atribuțiile Consiliului în administrarea întreprinderii publice sunt următoarele:

- a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) elaborarea strategiei 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) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
- d) monitorizarea performanței conducerii executive;
- e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor 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;
- g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii;
- h) adoptarea, în termen de 90 de zile de la data numirii, a Codului de Etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern;
- i) raportarea lunară către Autoritatea Publică Tutelară a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanaciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru Autoritatea Publică Tutelară, la solicitarea acesteia;
- j) convocarea Adunării Generale a Acționarilor, conform legislației în vigoare;
- k) analizarea, la propunerea Directorului General, a organigramei, numărului de personal și statului de funcții al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare A.G.A.;
- l) elaborarea regulamentului de organizare și funcționare al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare A.G.A.;
- m) elaborarea și aprobarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii publice;
- n) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea întreprinderii publice, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;
- o) în conformitate cu prevederile Actului constitutiv este interzisă delegarea către unul sau mai mulți administratori sau directori a tuturor atribuțiilor Consiliului sau a celor primite expres de către Consiliu din partea Adunării Generale;
- p) membrii Consiliului lucrează împreună, iar deciziile se adoptă conform Actului constitutiv.

CAP. VII FORȚA MAJORĂ

ART.32 (1) Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau/si partial a oricarei obligatii care ii revine, in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

(2) Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti in termen de 5 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

(3) Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAP. VIII MODIFICAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

ART. 33 Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

ART. 34 Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia care îi sunt aplicabile.

CAP. VIII INCETAREA ȘI REVOCAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

A. INCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

ART. 35 Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) în situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanaciari rezultați din planul de administrare;
- c) decesul administratorului;

- d) insolvabilitatea sau falimentul societății;
- e) acordul părților semnate;
- f) renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile;
- g) intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract de Mandat, care interzic administratorului să mai ocupe această funcție;
- h) neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

B. REVOCAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

ART. 36 Mandatul administratorului poate fi revocat:

- a) nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
- b) nu respectă hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- c) nu respectă legislația aplicabilă societății;
- d) nu acceptă, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor;
- e) nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;
- f) în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nederunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
- g) funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat /se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului;

h) în cazul în care împotriva acestuia s-a pus în mișcare o acțiune penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

i) în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acționarilor Societății nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

ART. 37 (1) În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

(2) În cazul revocării administratorului în mod nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensație pentru perioada neexecutată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 6 indemnizații lunare fixe determinate astfel:

a) în situația în care revocarea intervine oricând anterior începerii ultimului an de mandat, administratorul va primi o compensație reprezentând 6 indemnizații lunare fixe;

b) în situația în care revocarea intervine în ultimul an de contract, se va plăti o compensație corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare de 3 indemnizații lunare fixe.

(3) Forma de compensare a administratorului, prevăzută la alin.(2) este unica dezaunare a acestuia în situația în care intervine revocarea în mod nejustificat.

(4) În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a administratorului, societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

(5) În cazul revocării, administratorul este obligat să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului stabilit.

(6) La data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, administratorul va prezenta la cererea Adunării Generale a Acționarilor, raportul său privind activitatea de mandat.

CAP. IX OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

ART.38 (1) Obiectivele și indicatorii de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale societății, pe care administratorul se angajează să le urmărească prin gestionarea și organizarea activității acesteia și corespund cu cele ale directorului al societății.

(2) Obiectivele și indicatorii de performanță vor fi negociați după aprobarea planului de administrare și vor constitui anexă la contract.

(3) Obiectivele și indicatorii de performanță pot fi actualizate ori de câte ori legislația în materie instituie reglementări ce impun modificări ale acestora.

CAP. X CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

ART.39 Părțile convin să își asume următoarele obligații:

- (1) Respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil atât angajaților acestuia cât și membrilor consiliului;
- (2) Denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- (3) Să aibă un comportament corespunzător în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- (4) Să îndeplinească obligațiile 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.

CAP. XI CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI

ART.40 (1) Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea APAVIL S.A.

(2) Interdicția prevăzută la alin.(1) se extinde și asupra soției administratorului precum și asupra rudelor și afinelor acestuia până la gradul IV inclusiv.

(3) Pe toată durata prezentului contract administratorul 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 3 ani de la încetarea prezentului contract.

(4) Întreaga activitate realizată de administrator în favoarea societății este de natură confidențială, în acest sens administratorul se obligă, ca în orice moment, să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

(5) Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul contract.

CAP. XII COMITETUL DE AUDIT ȘI COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

ART.41 (1) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(2) Prin actul constituitiv al întreprinderii publice sau prin regulamente interne se stabilesc modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor prevăzute la alin. (1).

CAP. XIII CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

ART.42 (1) Consiliul de administrație convoacă 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.

(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 alin. (1).

(3) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administrație 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.

(4) Administratorul este obligat să aducă la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract cu privire la calitatea sa de administrator.

CAP. XIV INDEPENDENȚA ADMINISTRATORILOR

ART. 43 (1) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie fie independenți.

(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

ART. 44 Raportat la prevederile art.43, administratorul numit are obligația de a declara dacă deține sau nu calitatea de administrator independent. Astfel, declară pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile art.138² din Legea nr.31/1990 că _____ (este independent/ nu este independent).

CAP. XV LITIGII

ART. 45 (1) Prezentul contract este guvernat de legislația română.

(2) Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești.

CAP. XIII DISPOZIȚII FINALE

ART. 46 Administratorul declară ca a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv al societății.

ART. 47 Anexele 1- 2 și fac parte integrantă din prezentul Contract de Mandat.

ART. 48 Prezentul Contract de Mandat este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nementionat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil. De asemenea, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii nr.31/ 1990 și O.U.G. nr.109/2011, sau după caz de stipulațiile H.G. nr.722/2016. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

ART. 49 Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

ART. 50 Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin ineficiente din punct

de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. In asemenea situatii, părțile convin să renegocieze cu buna-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat, prin incheierea unui act additional.

ART. 51 Toate modificările pe care părțile si le adresează reciproc in baza prezentului Contract de Mandat se efectuează in scris si se transmit prin fax, email, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art.1 din prezentul Contract. In funcție de situatia concretă, părțile vor opta cu bună-credință și in mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele mentionate in cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să atingă scopul și sa contribuie la indeplinirea obligatiilor contractuale ce revin părților.

ART. 52 Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat, una dintre părți nu insistă in mod expres pentru a impune o anumită prevedere a Contractului, nu inseamnă că acea parte a renuntat la astfel de prevederi sau că a renuntat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Drept pentru care am încheiat astăzi, data de _____ la sediul _____, prezentul contract de mandat, în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru mandant, mandatar și respectiv Registrul Comerțului și se depune spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului al județului Vâlcea.

MANDANT,
Adunarea Generală a Acționarilor
la societatea APAVIL SA,

MANDATAR (ADMINISTRATOR),

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Terminologie

Termenul de „**Informatii Confidențiale**” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a societății care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Actionarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație (iv) reglementărilor interne ale societății.

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii societății, precum condițiile în baza cărora societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul sursă și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de societate;
- c) informații de orice fel compilate de către societate, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de societate sau în alt fel cunoscute societății (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru: identificarea posibilităților clienți; comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali; reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că societatea folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, altă decât societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către societate, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale societății, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale societății;
- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale societății, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al societății, pentru a concura cu succes împotriva societății;
- j) orice informație primită de societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează societatea;
- k) orice informații derivate din toate cele de mai sus și
- l) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

in care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia in mod rezonabil ca fiind in interesul Societății, in scris, sau in orice formă mod, cerute in mod rezonabil de Societate, următoarele informatii, („Informatii care vor fi dezvăluite”):

- (i) toti și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale societății sau la activitatea Administratorului in cadrul societății, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau in alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator in decursul activității sale in cadrul societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate intr-un program de computer;
- (ii) toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informatii care ar putea, in mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau in alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator in decursul activității sale in cadrul societății;
- (iii) informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau in alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator in decursul activității sale in cadrul societății, și
- (iv) orice alte idei sau informatii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau in alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator in decursul activității sale in cadrul societății, in cazul in care aceste idei sau informatii ar putea fi apreciate, in mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru societate.

6. Caracterul confidential al informațiilor care vor fi dezvăluite:

Părțile convin că Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct.5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidentiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite in condițiile pct.5 in acelasi fel ca și Informațiile Confidentiale, respectând, totodată, prevederile pct.3 din prezenta Anexă cu privire la confidentialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane.

7. Întinderea in timp a obligației de respectare a datelor și informațiilor confidențiale

Obligațiile de confidentialitate ce revin Administratorului in baza prezentei Anexa, parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile după încetarea prezentului Contract de Mandat și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

MANDANT,
Adunarea Generală a Acționarilor
la societatea APAVIL SA,

MANDATAR (ADMINISTRATOR),

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. NECONCURENȚA

Pe perioada exercitării mandatului său în societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a Societății, ori cu o activitate sau afacere pe care societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare;
- b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Societății.

Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente.

2. ABȚINEREA DE LA SOLICITAREA DE SERVICII

Pe perioada exercitării mandatului său în societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al societății să înceteze relația sa cu societatea;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al societății.

2. ÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIILOR DE NECONCURENȚĂ

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptățește societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate societății.

MANDANT,
Adunarea Generală a Acționarilor
la societatea APAVIL SA,

MANDATAR (ADMINISTRATOR),