

S.C. SEPSI PROTEKT S.A.

466/15.06.2023

CONTRACTUL DE MANDAT PROVIZORIU NR. 1/15.06.2023

Între părțile contractante:

S.C. SEPSI PROTEKT S.A. cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. B-dul Gen. Grigore Bălan, nr. 1, județul Covasna, având CIF. RO 44472200, înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J/14/253/2021, prin director general Pál Csaba, în calitate de MANDANT, pe de o parte,

și

d-na DERZSI KATALIN, cetățean român, domiciliată în Sat. Ozun (Com. Ozun), Str. Mikes nr.101, bl.6, sc.B, et.1, ap.6, Jud. Covasna, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 493533, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe, la data de 12.05.2022 având CNP 2820427142388 – membru neexecutiv;

d-nul KÁDÁR ISTVÁN, cetățean român, domiciliat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Ale.Liliacului nr.6, bl.26, sc.A, et.3, ap.10, Jud. Covasna, posesor al cărții de identitate seria KV nr. 457761 eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 20.08.2020 având CNP 1630910141033 – membru neexecutiv;

în calitate de **MANDATAR PROVIZORIU**, respectiv membri ai Consiliului de Administrație ai societății comerciale SEPSI PROTEKT S.A. Sfântu Gheorghe, numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 465 din 15.06.2023;

s-a încheiat prezentul Contractul de administrare (mandat) nr. 1/2023, care va avea următorul conținut:

Art. 1. Condițiile mandatului

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, respectiv în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722/28.09.2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor acordă toate împuternicirile persoanelor mandatate, pentru încheierea de acte juridice și pentru a exercita fapte juridice ce rezultă din calitatea lor de administratori, iar aceștia își asumă obligația încheierii actelor și exercitării faptelor în numele societății, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege pentru a avea această calitate.

Art. 2. Durata mandatului

Prezentul contract își produce efectele de la data de **15.06.2023** până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de administrator al societății SEPSI PROTEKT S.A., conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Durata mandatului administratorului provizoriu este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la completarea numărului de membri, fără ca durata mandatului administratorului provizoriu să depășească 6 luni.

Art. 3. Obiectul mandatului

3.1. Administratorii participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului constitutiv al întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor

exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

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

3.3. Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

Art. 4. Drepturile și obligațiile administratorilor

4.1. Mandatarii/administratorii au următoarele drepturi:

- a) drept de informare nelimitată asupra activității societății comerciale, având acces la toate documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia;
- b) drept la plata lunară a indemnizației, constând dintr-o remunerație fixă și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;
- c) drept la rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- d) beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- e) beneficiază de asigurare de răspundere profesională;
- f) drept la plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării acestuia fără justă cauză.

4.2. Mandatarii/administratorii au următoarele obligații:

- a) să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății comerciale și să-și îndeplinească toate celelalte atribuțiuni și obligații prevăzute de Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale* și de Actul constitutiv al societății;
- b) să-și exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- c) să asigure și să aducă la îndeplinire obiectivele și criteriile/indicatorii de performanță și planul de administrare al societății comerciale, care constituie Anexa 1 la prezentul contract, din care face parte integrantă;
- d) să conceapă și să aplice strategii și/sau politici de dezvoltare a societății comerciale;
- e) să încheie actele juridice în numele și pe seama societății comerciale, conform legii;
- f) să participe la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernării corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- g) pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- h) să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- i) să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- j) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- k) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- l) aprobarea bugetului întreprinderii publice;
- m) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

- n) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- o) selecția, numirea și revocarea directorilor sau directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- p) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- q) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- r) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- s) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- t) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;
- u) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- v) să asigure convocarea adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor pentru societatea comercială;
- w) să prezinte în adunarea generală a acționarilor societății sau ori de câte ori se solicită de către instituția publică implicată, situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și alte documentații solicitate, vizate și certificate de cenzori;
- x) alte prerogative încredințate de adunarea generală a acționarilor sau de autoritatea administrației publice locale, după caz, sau prevăzute de lege;
- y) să constituie garanțiile bănești în condițiile prevăzute de lege;
- z) să nu ceseze contractul de administrare altei persoane;
- aa) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Art. 5. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice

5.1. Societatea are următoarele obligații:

- să asigure administratorilor deplină libertate în organizarea și gestionarea activității societății comerciale, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv și de prezentul contract;
- să plătească administratorilor toate drepturile bănești convenite potrivit prezentului contract (remunerația).

5.2. Societatea are dreptul de a solicita informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

Art. 6. Răspunderea părților

6.1. Obligațiile contractuale trebuie să fie executate întocmai și de bună – voie.

6.2. Partea, care din vina sa și fără justificare a produs prejudicii celeilalte părți, prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a prezentului contract, devine răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părți și va fi obligată să repare prejudiciul cauzat, în condițiile legii.

6.3. Nerespectarea obligațiilor de către una dintre părți, îndreptățește cealaltă parte la neîndeplinirea obligațiilor corelative.

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

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

Consiliul de administrație, precum și membrii acestuia au următoarele atribuții:

- a) administrarea societății prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) aprobarea strategiei de dezvoltare a societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a acesteia;
- c) asigurarea îndeplinirii de către societate a obligațiilor legale și către părțile interesate;
- d) monitorizarea performanței conducerii executive;
- e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de societate este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai societății, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

Art. 8. Condițiile încetării, modificării sau prelungirii mandatului

8.1. Prezentul contract încetează față de unul sau mai mulți administratori în următoarele situații:

- a) prin expirarea termenului prevăzut de art. 2;
- b) prin imposibilitatea fortuită de executare;
- c) prin revocarea mandatului de administrator, situație în care mandatarul are obligația restituirii contractului;
- d) prin renunțarea mandatarului/administratorului prin notificare și restituirea de către mandatar a contractului;
- e) prin punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului/administratorului;
- f) prin decesul mandatarului/administratorului sau dizolvarea societății;
- g) prin numirea unui nou mandatar, care echivalează cu revocarea mandatului, de la data primirii notificării de către mandatarul revocat;
- h) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile mandatarului/administratorului;
- i) din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat;
- j) în cazul evitării și nedenunării conflictului de interese și/sau nerespecării Codului de etică al întreprinderii publice;
- k) prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

8.2. Prezentul contract poate fi modificat la inițiativa uneia dintre părți, cu acordul ambelor părți. Schimbările legislative în domeniu pot fi de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare.

8.3. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare, realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani.

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

9.1. Obiectivele și indicatorii de performanță, precum și condițiile de revizuire a acestora sunt menționați în Anexa nr. 1 la contract.

Art. 10. Criterii de integritate și etică

10.1. Părțile contractante convin asupra următoarelor aspecte legate de regulile de conduită și etică profesională:

- a) respectarea Codului de conduită și de etică al societății, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;
- c) exercitarea unui comportament adecvat în cadrul consiliului în vederea evitării situațiilor care l-ar putea pune pe mandatar/administrator într-o situație de conflict de interese;
- d) respectarea obligațiilor legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- e) suspenarea mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la
- f) art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

11.1. Indemnizația brută lunară cuvenită membrilor consiliului de administrație:

- Pentru membrii executivi, limitele generale ale remunerațiilor sunt aprobate, conform legii, prin Hotărârea AGA, respectiv indemnizația lunară este alcătuită din componenta fixă pentru directorul general, la care se adaugă componenta variabilă de 10% din indemnizația fixă în cazul realizării indicatorilor de performanță, stabilită de către Consiliul de Administrație în baza prevederilor OUG. nr 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Pentru administratori neexecutivi indemnizația fixă reprezintă 5% din indemnizația fixă a directorului general la care se adaugă componenta variabilă de 5% din componenta variabilă 10% a directorului general

Art. 12. Recuperarea componentei variabile a remunerației

12.1. 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 societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

12.2. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

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

13.1. După terminarea mandatului, părțile sunt obligate să aștepte trecerea unui interval de timp de 90 de zile înainte de obținerea unei noi poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu societatea mandantă.

13.2. Părțile sunt obligate să respecte confidențialitatea informațiilor accesate pe o perioadă de 1 an după încetarea mandatului. În situația transmiterii de date cu caracter confidențial către terți, partea aflată în culpă datorează daune interese, cu excepția cazului în care:

- cealaltă parte contractantă a fost de acord cu transmiterea informațiilor;
- informațiile au fost solicitate de autoritățile competente, iar comunicarea acestora era obligatorie conform legislației în vigoare la momentul comunicării.

Art. 14. Modalitatea de evaluare a administratorilor

14.1. Evaluarea mandatelor/administratorilor are loc în următoarele forme:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului; scopul acestei evaluări fiind de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru

dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutătoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

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

Art. 15. Clauze privind conflictul de interese

15.1. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

15.2. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

15.3. Mandatarii/administratorii au obligația de a institui măsuri care să asigure conformarea/monitorizarea/gestionarea prevederilor legale privind prevenirea conflictelor de interese.

Art. 16. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

16.1. În cazul în care consideră necesar și oportun, consiliul de administrație poate solicita societății să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

Art. 17. Forța majoră

17.1. Forța majoră, convenită ca fiind un eveniment imprevizibil, care are loc după momentul semnării prezentului contract și care împiedică una sau ambele părți să-și îndeplinească în mod corespunzător sau la timp obligațiile asumate prin acesta, exonerează de răspundere Partea care o invocă în condițiile legii.

17.2. Partea care invocă forța majoră va notifica cealaltă parte, în termen de trei (3) zile de la apariția respectivului caz de forță majoră și va remite celeilalte părți dovezile emise de către autoritatea competentă, în cel mult 48 de ore de la obținerea acestora.

17.3. Dacă durata dovedită a existenței cazului de forță majoră este mai mare de 15 zile de la data apariției sale, iar părțile nu reușesc să asigure executarea valabilă a contractului, acesta se consideră de drept încetat, începând cu data expirării termenului de 15 zile anterior menționat.

17.4. Exonerarea de răspundere este valabilă numai pe durata existenței cazului de forță majoră.

Art. 18. Modalitatea de soluționare a litigiilor

18.1. Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

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

Art. 19. Alte clauze

19.1. Părțile sunt obligate să-și exercite activitatea cu bună-credință și potrivit uzanțelor cinstite, să respecte regulile concurenței loiale, precum și prevederile Codului de conduită și etică al S.C. SEPSI PROTEKT S.A. pe care îl adoptă conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 22 Dispoziții finale

22.1. Criteriile de performanță și planul de administrare sunt cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul contract.

22.2. Prin semnarea prezentului contract, mandatarul declară că nu se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare.

22.3. Mandatarii nu pot transmite sau substitui mandatul primit altei persoane.

22.4. Clauzele prezentului contract nu se pot completa cu dispoziții contrare celor privitoare la mandat din Codul Civil.

Prezentul contract **intră în vigoare la data de 15.06.2023** și a fost încheiat în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

MANDANT
S.C. SEPSI PROTEKT S.A.

prin
Pál Csaba



MANDATARI/ADMINISTRATORI

Pál Csaba



Derzsi Katalin



Kádár István

