

CONTRACT DE MANDAT NR. P/04.2020

1. PĂRȚILE

Prezentul contract de mandat (denumit în continuare și „**Contractul**”) a fost încheiat între:

- (1) **Adunarea Generală A Acționarilor Societății Antibiotice S.A.** cu sediul în Iași, Str. Valea Lupului nr.1, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/285/15.02.1991, având cod de înregistrare fiscală RO1973096, reprezentată prin dl. împuternicit, prin Mandatul nr., al acționarului majoritar, Ministerul Sănătății denumită în continuare „**Societatea**”, și
- (2) **(2) Dl./Dna.**, cetățean român, cu domiciliul în, titular al CI seria..... nr., CNP, denumit în continuare „**Administratorul**”,

Având în vedere:

- (i) vacantarea unei funcții de administrator al Societății,
- (ii) dispozițiile art. 1, 2 pct. 2 lit b, 29, 64, 64⁴ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- (iii) prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- (iv) prevederile aplicabile din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
- (v) că, în urma procedurii de selecție și evaluare derulate conform actelor normative anterior menționate, Consiliul de Administrație al societății a propus, iar Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr..... din data de 04.2020, a desemnat pe Dl./Dna. ca Administrator neexecutiv, pentru o perioadă de 4 (patru) ani,

au încheiat prezentul Contract de Mandat, cu următoarele clauze :

2. DEFINIȚII

În cadrul prezentului Contract, termenii de mai jos vor avea următoarele înțelesuri:

„**Actul Constitutiv**” înseamnă Actul Constitutiv al Societății, înregistrat la Registrul Comerțului;

- „Adunarea Generală a Acționarilor”** este principalul organ deliberativ și decizional al Societății, având atribuțiile prevăzute în Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Actul Constitutiv;
- „Consiliul de Administrație”** este format din totalitatea administratorilor societății desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, având atribuții de supraveghere și control al Societății, în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Actul Constitutiv;
- „Obiective și criterii de performanță”** înseamnă obiectivele și criteriile prevăzute în Anexa A la prezentul Contract de Mandat, conform cărora se va măsura și evalua performanța Administratorului în aducerea la îndeplinire a Planului de administrare;
- „Forță Majoră” și „Cazul Fortuit”** sunt noțiunile definite în art. 1351 cod civil.
- „Legislația Relevantă”** înseamnă în principal OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Actul Constitutiv, precum și orice alte prevederi legale aplicabile societății la un moment dat;
- „Regulamente Interne”** înseamnă codurile, regulamentele și procedurile interne adoptate la nivelul Societății, în legătură cu organizarea activității desfășurate de Societate și conduita personalului acesteia.

3. NUMIREA ADMINISTRATORULUI

- (i) Prin Hotărârea nr. din data de04.2020, Adunarea Generală a Acționarilor a desemnat pe dl./dna. ca Administrator neexecutiv al Societății, pentru o perioadă de 4 (patru) ani.
- (ii) Dl. /Dna., prezent/(a) în ședința Adunării Generale a Acționarilor, a acceptat în mod expres numirea sa în funcția de Administrator neexecutiv al Societății.
- (iii) Administratorul declară și garantează Societății prin semnarea prezentului Contract că:
- (i) are capacitatea legală necesară de a încheia Contractul,
- (ii) nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legislația Relevantă în ceea ce privește îndeplinirea funcției de Administrator,

- (iii) va respecta cerințele prevăzute de Legislația Relevantă, pentru deținerea unei astfel de funcții în cadrul Societății, pe întreaga durată a Contractului.

4. **OBIECTUL MANDATULUI**

- (i) Administratorul este mandatat să participe la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea Societății, în condițiile Legislației Relevante și cele ale prezentului contract, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

5. **DURATA CONTRACTULUI**

- (i) Prezentul Contract intră în vigoare la data de04.2020 și este valabil pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv până la data de04.2024.

6. **OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE ADMINISTRATORULUI**

- (i) Obligațiile Administratorului :
- a. Exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății,
 - b. participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernării corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari,
 - c. pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate,
 - d. participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului,
 - e. declararea, conform Regulamentelor Interne și Legislației Relevante, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative, în exercitarea atribuțiilor de administrator,
 - f. exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legislația Relevantă,
 - g. adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale,
 - h. aprobarea bugetului Societății,
 - i. realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa A la Contract,
 - j. elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea Societății și stadiul realizării obiectivelor de

performanță, precum și a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor,

- k. selecția, numirea, revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora,
- l. aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori se solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societății,
- m. participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului,
- n. elaborarea planului de administrare în colaborare cu Directorii Societății,
- o. verificarea funcționării sistemului de control intern managerial,
- p. negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară și acționarii Societății,
- q. monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere,
- r. stabilește, împreună cu ceilalți administratori, direcțiile și strategiile principale de activitate și dezvoltare ale Societății și adoptă măsuri pentru a asigura resursele financiare și umane necesare atingerii obiectivelor Societății,
- s. stabilește, împreună cu ceilalți administratori, politicile contabile,
- t. stabilește, împreună cu ceilalți administratori, măsurile necesare pentru implementarea Planului de administrare al Societății și pentru îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță de către administratori;
- u. analizează, avizează și monitorizează, împreună cu ceilalți administratori, Componenta de Management a Planului de administrare al societății, întocmită și dusă la îndeplinire de către Administratorul Executiv al Societății – Director General,
- v. analizează și avizează, împreună cu ceilalți administratori, planurile de management întocmite de Directorii de Specialitate ai Societății, ca părți integrate a Componentei de Management din Planul de Administrare,
- w. duce la îndeplinire orice alte atribuții expres prevăzute de Legislația Relevantă și Regulamentele Interne .

(ii) Drepturile Administratorului :

- a. plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform prezentului contract și legislației în vigoare,
- b. plata lunară a indemnizației fixe, iar a componentei variabile conform contractului,
- c. 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. primește, alături de ceilalți administratori, rapoarte și informații relevante de la Directorii Societății pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului,
- g. are acces la actele și registrele Societății în măsura necesară îndeplinirii obligațiilor prevăzute în prezentul Contract, în conformitate cu obligațiile de confidențialitate și cu Regulamentele Interne,
- h. la încetarea Contractului ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat sau la încetarea Contractului prin acordul părților, Administratorul va primi de la Societate un bonus pentru confidențialitate, constând în plata unei sume nete echivalente 12 (douăsprezece) indemnizații fixe nete. Bonusul pentru confidențialitate va fi plătit în termen de 10 (zece) zile de la încetarea Contractului.
- i. în condițiile în care Administratorul își îndeplinește obiectivele și criteriile de performanță într-o proporție de cel puțin 90% pentru fiecare din cei 4 (patru) ani ai Contractului, la data expirării duratei acestuia, Administratorul va primi de la Societate un bonus de ieșire din Contract (bonus de bună executare a Contractului) constând în plata unei sume nete echivalente cu 12 (douăsprezece) indemnizații fixe nete. Bonusul de bună executare a Contractului, va fi plătit în termen de 10 (zece) zile de la încetarea Contractului.
- j. în cazul în care Administratorul este revocat fără justă cauză, acesta va primi de la Societate despăgubiri care vor consta în plata unei sume echivalente cu indemnizația fixă și indemnizația variabilă datorate de Societate până la expirarea termenului stabilit în art. 5. Despăgubirile vor fi plătite în termen de 10 (zece) zile de la încetarea Contractului fără justă cauză ori în termen de 10 zile de la data actului prin care s-a stabilit lipsa unei juste cauze de încetare (hotărâre judecătorească sau o decizie definitivă a unei autorități a statului).

7. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE SOCIETĂȚII

- (i) Societatea are următoarele obligații:
 - a. să asigure condițiile organizatorice și de logistică necesare pentru ca Administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina activitate în exercitarea mandatului,
 - b. să achite Administratorului remunerația formată din indemnizația fixă lunară și componenta variabilă, conform prezentului contract și respectând legislația în vigoare,
- (ii) Societatea are următoarele drepturi :
 - a. de a solicita Administratorului și de a primi de la acesta rapoarte periodice cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității,
 - b. de a monitoriza și evalua activitatea Administratorului,

- c. de a recompensa ori de a sancționa administratorul, respectând Legislația Relevantă,
- d. de a suspenda și/ sau revoca mandatul administratorului, respectând Legislația Relevantă.

8. **REMUNERAȚIA ȘI TERMENELE DE PLATĂ**

- (i) În perioada mandatului Administratorul va primi de la Societate o remunerație alcătuită din:
 - a. indemnizația fixă lunară, egală cu de două ori valoarea mediei pe ultimele luni 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea Societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică,
 - b. indemnizația variabilă, care se va acorda anual, condiționat de îndeplinirea Obiectivelor și Criteriilor de performanță cuprinse în Anexa A la prezentul Contract,
 - c. quantumul indemnizației fixe și cel al indemnizației variabile, precum și metodologia de calcul se vor cuprinde în Anexa B din prezentul Contract .
- (ii) Plata Remunerației se va efectua după cum urmează:
 - a. Indemnizația fixă se va plăti lunar, pe data de 15 ale lunii pentru luna anterioară celei în care se efectuează plata;
 - b. Indemnizația variabilă se va plăti la finalul fiecărui exercițiu financiar în termen de 15 zile de la data aprobării situațiilor financiare de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cazul îndeplinirii Obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în Anexa A la prezentul Contract.
- (iii) Remunerația se va plăti prin transfer în contul bancar al Administratorului indicat de către acesta sau în numerar prin casieria Societății.

9. **CONFIDENȚIALITATE**

- (i) Administratorul se angajează să nu divulge și să păstreze confidențiale secretele comerciale ale Societății precum și datele și informațiile privind Societatea la care are acces în calitate sa de Administrator.
- (ii) Obligațiile asumate în baza prezentei secțiuni nu se aplică datelor și informațiilor cu privire la care Administratorul poate dovedi că:
 - a. sunt sau au devenit informații publice fără încălcarea prezentului Contract de către Administrator; sau
 - b. trebuie dezvăluite ca urmare a unei solicitări legale primite din partea unei instanțe de judecată sau din partea unor organe competente ale statului.
- (iii) Obligația prevăzută în prezenta clauză continuă să producă efecte și pentru o perioadă de 5 (cinci) ani după încetarea Contractului, indiferent de motivele respectivei încetări.

10. **RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- (i) Atragerea răspunderii civile, administrative sau penale, după caz, a Administratorului pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor ce îi revin acestuia în baza prezentului Contract se va face în conformitate cu Legislația Relevantă și cu prevederile prezentului Contract.
- (ii) Atragerea civile, administrative sau penale, după caz, a răspunderii Societății pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor ce îi revin acestuia în baza prezentului Contract se va face în conformitate cu Legislația Relevantă și cu prevederile prezentului Contract .

11. **CAZURI DE ÎNCETARE ȘI SUSPENDARE A CONTRACTULUI**

- (i) Prezentul Contract va înceta în una din următoarele situații:
 - a. La expirarea duratei mandatului Administratorului; prezentul Contract va înceta de drept la momentul ajungerii la termen a mandatului Administratorului, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide reînnoirea mandatului, caz în care Părțile vor putea încheia un act adițional în acest sens;
 - b. Prin acordul părților. Părțile vor putea agree de comun acord încetarea prezentului contract în mod amiabil, stabilind printr-un acord scris condițiile de încetare, drepturile și obligațiile pentru fiecare dintre ele.
 - c. Din inițiativa Administratorului; Administratorul va putea renunța oricând la funcția sa prin depunerea demisiei, cu condiția respectării unui termen de preaviz de 45 de zile;
 - d. (1) Din inițiativa Societății; Societatea poate revoca mandatul și rezilia în mod unilateral prezentul Contract în unul din următoarele cazuri :
 - neîndeplinirea de către Administrator, din culpa sa exclusivă, a indicatorilor de performanță,
 - încălcarea de către Administrator a criteriilor de etică stabilite în Regulamentele Interne,
 - absențe repetate și nejustificate temeinic de la ședințele Consiliului de Administrație al Societății ; temeinicia justificărilor va fi apreciată de către membrii Consiliului,(2) Încetarea Contractului din inițiativa Societății se va face printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, în baza unui raport al Consiliului de Administrație.
 - e. Orice alte motive calificate potrivit legii drept cauze de încetare a mandatului Administratorului.
- (ii) În cazul în care Administratorul este revocat sau Contractul de mandat încetează independent de voința sa, înainte de expirarea termenului prevăzut de art. 5, acesta va avea dreptul să primească indemnizația fixă convenită până la data încheierii Contractului, la care se va adauga și indemnizația variabilă, calculată proporțional cu durata efectivă în care Contractul și-a produs efectele.

- (iii) Prezentul contract contract se suspendă de drept în cazul în care împotriva Administratorului este începută urmărirea penală pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale.

12. **FORȚA MAJORĂ. CAZUL FORTUIT**

- (i) Niciuna dintre Părți nu va fi ținută răspunzătoare pentru neîndeplinirea la timp și/sau îndeplinirea necorespunzătoare – în totalitate sau parțial – a oricăror obligații care îi revin în baza prezentului Contract, dacă neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a respectivei obligații a fost determinată de Forța Majoră sau Caz Fortuit.
- (ii) Partea care invocă Forța Majoră sau Cazul Fortuit trebuie să notifice cealaltă Parte în termen de 5 zile de la survenirea Forței Majore sau a Cazului Fortuit și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor acesteia.
- (iii) Dacă, în termen de 30 (treizeci) zile de la survenirea Forței Majore sau a Cazului Fortuit, aceasta nu încetează, Partea care primește notificarea privind Forța Majoră sau Cazul Fortuit va fi îndreptățită să rezilieze prezentul Contract prin transmiterea unei notificări scrise către cealaltă Parte. Într-un astfel de caz, Contractul va înceta la expirarea unui termen de 45 (patruzeci și cinci) zile de la primirea unei notificări în acest sens de către Partea căreia îi este adresată, nefiind necesară intervenția instanței sau alte formalități. Partea care invocă Forța Majoră sau Cazul Fortuit nu va fi ținută răspunzătoare pentru plata de daune către cealaltă Parte ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale în baza Contractului, dacă se dovedește că respectiva neîndeplinire este cauzată de Forța Majoră sau Caz Fortuit.

13. **NOTIFICĂRI**

- (i) Orice notificare sau alte comunicări ce se vor efectua în conformitate cu prevederile prezentului Contract, vor fi considerate pe deplin efectuate dacă sunt făcute în scris și dacă sunt transmise fie personal, fie prin fax, curier, sau prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire
- (ii) Comunicările vor fi considerate primite la data indicată în raportul pozitiv de transmitere (în cazul comunicărilor prin fax) ori în confirmarea de primire (în cazul comunicărilor prin curier sau scrisoare recomandată), în măsura în care primirea are loc între ora 9:00 AM și 5 PM a unei Zile Lucrătoare în România. În caz contrar, comunicarea va fi considerată primită la ora 9:00 AM a următoarei zile lucrătoare.

14. **LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

- (i) Prevederile prezentului Contract vor fi guvernate de legea română.
- (ii) Litigiile ce rezultă din încheierea, semnarea, modificarea, executarea, aplicarea, rezilierea sau interpretarea prezentului Contract și care nu sunt soluționate amiabil, vor fi înaintate spre soluționare instanțelor judecătorești competente material din circumscripția teritorială în care se află sediul Societății.

15. **DISPOZIȚII FINALE**

- (i) În cazul în care una sau mai multe prevederi din prezentul Contract sunt considerate, din orice motiv, nule, nelegale sau inaplicabile în orice privință, acest lucru nu va afecta nicio altă prevedere a prezentului Contract sau nicio altă prevedere a oricărui alt document, act sau instrument, ele fiind înlocuite de drept cu dispozițiile legale aplicabile.
- (ii) Dacă oricare dintre Părți încalcă oricare dintre obligațiile sale în baza prezentului Contract, neexercitarea de către cealaltă Parte a drepturilor sale de a solicita îndeplinirea obligației sau o compensație adecvată pentru respectiva neîndeplinire nu va fi interpretată ca o renunțare sau o acceptare a unei astfel de situații.
- (iii) Prezentul Contract și obligațiile asumate prin acesta nu pot fi cesionate sau transferate în niciun fel de către Administrator.
- (iv) Modificarea prezentului Contract se va realiza doar prin acte adiționale scrise, semnate de Părțile contractante, devenind astfel parte integrantă din prezentul Contract.
- (v) Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată că generează sau că reglementează raporturi de muncă între Societate și Administrator.

Prezentul Contract a fost întocmit și semnat de către Părți în 3 (trei) exemplare, astăzi04.2020, din care 2 (două) pentru Societate și unul pentru Administrator, fiecare exemplar având aceeași forță juridică.

ADUNAREA GENERALĂ A S.C. ANTIBIOTICE S.A. IAȘI

Prin reprezentantul acționarului majoritar Ministerul Sănătății,

Administrator neexecutiv,