

Nr. 21833/07.06.2023

CONTRACT DE MANDAT

I. Părțile contractante

1. Adunarea Generală a Acționarilor Societății Salubris S.A, cu sediul in Iasi, șos. Națională nr. 43, județul Iasi, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J22-836/2002, C.U.I. 14816433, contul virament nr. RO85TREZ4065069XXX000955, deschis la Trezoreria Iasi și contul virament nr. RO51BRDE240SV12952322400, deschis la BRD, prin reprezentanții desemnați în Adunarea General, denumită în continuare „**Mandantul**” sau „**Societatea**”.

și

2. **BALAN CRISTINA-PETRONELA**, domiciliata în Municipiul Iasi, [REDACTED]

[REDACTED], în calitate de administrator neexecutiv (independent), denumit în continuare „**Mandatarul**” sau „**Administratorul**”.

II. Obiectul contractului

ART. 1.

1.1 Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului constitutiv/Statutului 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 guvernanță corporativă aplicabile.

1.2 In calitate de administrator neexecutiv 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.

III. Durata contractului

ART. 2.

2.1. Contractul de mandat al administratorului neexecutiv este încheiat pe o **durată de patru ani**.

2.2. Prezentul contract produce efecte începând cu data de **07.06.2023**.

IV. Remunerația administratorului

ART. 3.

3.1. Pentru exercitarea prezentului mandat, Administratorul are dreptul să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, in conformitate cu OUG nr.109/2011, o remunerație („Remunerația”) formata din:

a) indemnizație fixă de 9800 lei/luna, suma brută.

b) o componenta variabila al cărui quantum va fi stabilit odată cu aprobarea Componentei de management a planului de administrare/Planului de management si a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultați din acesta, conform Actului Adițional la contract;

V. Drepturile si obligațiile administratorului, membru neexecutiv al Consiliului de Administratie

ART. 4.

4.1. Administratorul are următoarele drepturi:

1. Are dreptul la plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;
2. Are dreptul la plata lunară a indemnizației fixe și a componentei variabile, conform contractului;
3. Are dreptul la rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
4. Are dreptul la decontarea tuturor cheltuielilor ocazionate de participarea la diverse forme de instruire profesională și/sau managerială inclusiv cele ocazionate de vizitele de documentare profesională în țară și străinătate.
5. Să i se acorde anual descărcare de gestiune, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către AGA.
6. Să beneficieze, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
7. Să beneficieze de asigurare de răspundere profesională plătită de societate;
8. Are dreptul la plata de daune-interese, în cazul revocării fără justă cauză, reprezentând echivalentul indemnizațiilor ce i s-ar fi convenit până la încetarea de drept a mandatului;

4.2. Administratorul are următoarele obligații:

1. Să exercite în cadrul Consiliului de Administrație, competențele/atribuțiile legale și cele prevăzute în Actul Constitutiv.
2. Să respecte secretele economice, comerciale ori industriale ale societății;
3. Să păstreze confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori cele interne ale societății și să ia toate măsurile operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;
4. Să participe la ședințele consiliului de administrație;
5. Să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
6. Să-și exercite mandatul cu loialitate, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
7. Să pregătească în mod riguros ședințele consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
8. Să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
9. Să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la contract;
10. Să analizeze și să avizeze obiectivele generale ale societății. Răspunde de dezvoltarea și îmbunătățirea controlului managerial al societății astfel încât să asigure atingerea obiectivelor societății într-un mod eficient economic;

11. Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a orice conflict de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator neexecutiv;
12. Să-și exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
13. Să adopte politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
14. Să aprobe bugetul întreprinderii publice;
15. Să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori, și să asigure transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării indicatorilor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
16. Să aprobe strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
17. Să participe la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
18. Să voteze 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;
19. Să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
20. Să participe la elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
21. Să asigure verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
22. Să participe la negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;
23. Să asigure monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
24. În calitate de membru în Consiliul de administrație îndeplinește atribuțiile ce-i revin acestui organ colectiv, așa cum au fost stabilite prin Actul Constitutiv.
25. Alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.
26. Administratorul este obligat să încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională. Asigurarea de răspundere civilă profesională este achitată de către societate;
27. Actele de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție a bunurilor din patrimoniul societății, vor fi încheiate numai cu aprobarea consiliului de administrație și a adunării generale a acționarilor;

ART. 5.

5.1. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice:

- a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) aprobarea 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.
- e) monitorizarea performanței conducerii executive;
- f) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- g) 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 întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- h) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

VI Drepturile și obligațiile Societații

ART. 6. Societatea are următoarele obligații:

6.1. În calitate de beneficiară directă a activității de conducere realizată în condițiile acestui contract, societatea este obligată să pună la dispoziția administratorului toate datele, informațiile și în general, toate mijloacele materiale necesare realizării, la termen și în bune condițiuni, a obligațiilor ce îi revin, să suporte cheltuielile efectuate în exercitarea mandatului și să plătească acestuia remunerația prevăzută în contract.

6.2. Stabilește anual indicatorii de performanță după aprobarea situațiilor financiare, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli de către adunarea generală a acționarilor, indicatori de performanță ce vor constitui anexă la prezentul contract.

6.3. Societatea este obligată ca, prin intermediul consiliului de administrație să supravegheze activitatea directorului general.

6.4. În cazul revocării mandatului administratorului, înainte de expirarea duratei acestui contract, fără just motiv, să achite acestuia daune interese în sumă egală cu valoarea remunerației fixe brute pe care era îndreptățit să o încaseze până la sfârșitul mandatului.

ART. 7.

7.1. Societatea are următoarele drepturi:

1. Să pretindă administratorului realizarea indicatorilor de performanță;
2. Să pretindă administratorului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor/datelor legate de activitatea ori operațiunile societății;
3. Să solicite administratorului prezentarea situației economice și financiare a societății, stadiul realizării investițiilor și alte documente avizate și certificate de auditorii interni.
4. Să pretindă îndeplinirea clauzelor prezentului contract.
5. Să solicite informații cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

VII. Indicatori de performanță financiari și nefinanciari

ART. 8.

8.1. Indicatorii de performanță sunt prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezentul contract.

8.2. Pe parcursul executării contractului, părțile pot modifica de comun acord, indicatorii de performanță și ponderea acestora, în scopul de a le adapta evoluției situației conjuncturale.

8.4 Indicatorii de performanță se vor revizui ori de câte ori se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

VIII. Loialitate, confidențialitate. Criterii de integritate etică

ART. 9.

Criterii de integritate și etică.

9.1. Părțile convin să-și asume următoarele obligații:

- respectarea Codului de etică al societății, aplicabil nu numai angajaților ci și membrilor consiliului;
- să denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale Societății și să se abțină în mod documentat de la luarea deciziilor în cazul unui conflict de interese;
- va înștiința consiliul de administrație ori de câte ori, în anumite operațiuni, știe că sunt interesate soțul/soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. În această situație, administratorul nu va lua parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.
- să aibă un comportament adecvat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- să nu divulge informațiile confidențiale și sensibile și să le trateze cu discreția cuvenită.
- în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, contractul de mandat se suspendă.

ART. 10.

Recuperarea componentei variabile a remunerației

10.1. Recuperarea componentei variabile a remunerației se va realiza astfel:

a) 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.

b) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, administratorii vor restitui acea parte din componenta variabilă.

ART. 11.

Clauza de loialitate și confidențialitate

11.1. Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se în activitatea sa ca un bun administrator și un bun comerciant.

11.2. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea societății, cărora li s-a conferit acest caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către adunarea generală a acționarilor.

11.3. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 5 ani după încetarea contractului de mandat sub sancțiunea plății de daune interese corespunzătoare în favoarea societății.

11.4. Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți, regii autonome concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea parte a prezentului contract. Interdicția se extinde și asupra soțului sau soției administratorului, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al IV inclusiv.

ART. 12.

Clauze privind conflictul de interese

12.1. Consiliul de administrație va convoca 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.

12.2. 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 lit a).

12.3. Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

- persoanele prevăzute la lit.a) și lit.b) dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii ;

- altă întreprindere publică ori cu autoritate publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

12.4. este anulabil actul juridic, încheiat în fraudarea intereselor întreprinderii publice de administrator / consiliul de administrație cu:

- soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;
- administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori al directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată; se extinde și la soțul, ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul al IV inclusiv ai acestora.

12.5. Administratorul are obligația de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în vigoare și de a aduce 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.

12.6. Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor întreprinderii publice, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

IX. Modalitatea de evaluare a administratorilor

ART. 13.

13.1. Se vor realiza următoarele evaluări:

a) autoevaluarea internă 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 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.

13.2. Administratorul și Consiliul de administrație se asigură de înființarea Comitetului de audit, a Comitetului de nominalizare și remunerare.

X. Răspunderea mandatarului

ART. 14.

14.1 Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acestuia. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

14.2 Membrii Consiliului de Administrație vor putea lua decizii legate de administrarea societății în interesul acestuia, în limita drepturilor ce li se conferă prin lege și prin statut.

14.3 Membrii Consiliului de Administrație nu pot face parte din Consilii de Administrație ale societăților comerciale cu care societatea întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

14.4 Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar.

14.5 Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

14.6 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legislației civile și comerciale în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere.

14.7 Răspunderea mandatarului este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract și a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.

14.8 Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă sau prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor și resurselor societății.

XI. Modificarea contractului

ART. 15.

15.1 Prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

15.2 Prezentul contract se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, și care îi sunt aplicabile, prin act adițional în condițiile legii.

XII. Încetarea contractului

ART. 16.

16.1 Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea mandatarului în cazul în care:
 - nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 - nu respectă hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
 - nu acceptă, în termenul prevăzut le actul normativ, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de AGA;
 - nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, aprobați prin contract;
 - încălcală criteriile de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;

- funcția de administrator nu mai este posibil de exercitat datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în Statut/situația personală a administratorului, precum și în caz de incompatibilitate.
- c) renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii;
- d) prin acordul de voință al părților;
- e) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească;
- g) insolvabilitatea sau falimentul societății.

16.2 În cazul încetării prezentului contract, cu excepția cazului prevăzut la lit. e, Administratorul este obligat să înapoieze de îndată societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

16.3 Mandatul de membru în consiliul de administrație poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară, la finalizarea mandatului de maximum patru ani.

XIII. Forța Majora

Art. 17

17.1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

17.2. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate. Dacă o anumită cauză de forță majoră durează mai mult de trei luni, oricare dintre părți este în drept să denunțe acest contract, pe baza unei notificări, comunicată celeilalte părți, la sediul social, respectiv domiciliul menționat în acest contract.

XIV. Litigii

ART. 18.

18.1 Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

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

XV. Alte Clauze

ART. 16.

16.1. Administratorul nu deține/deține calitatea de independent în înțelesul art. 138² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 17.

17.1. Consiliul de administrație/administratorul are dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile.

ART. 18.

18.1 Administratorul are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea A.G.A. în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele și alte organizații.

ART. 19

19.1 Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 cu modificari completari ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, Legii nr. 31/1990 precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

19.2 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A
SOCIETATEA SALUBRIS S.A.****Oana Elena COLT** [REDACTED]**Stefan CAISÎN** [REDACTED]**MANDATAR
BALAN CRISTINA-PETRONELA**

[REDACTED]