

CONTRACT DE MANDAT

nr. _____

I. PREAMBUL

Având în vedere:

- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.
- Dispozițiile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Actul Constitutiv al societății, actualizat.
- Dispozițiile art. 1913-1919, art. 1924, precum și art. 2009 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania de Apă Arad Arad S.A. nr. _____ de aprobare a contractului de mandat dintre societate și administratorul societății.

și faptul că :

- Prin Hotărârea nr. _____, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. a numit pe domnul/doamna _____ în funcția de membru al Consiliului de Administrație, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Actul Constitutiv al societății, și de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, impun membrilor consiliului de administrație ca pe durata mandatului lor să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu societatea.
- Este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic, corespunzător exercitării funcției de membru al consiliului de administrație.
- Părțile convin a încheia prezentul Contract de mandat urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

II. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. Compania de Apă Arad S.A., cu sediul social în municipiul Arad, Strada Sabin Drăgoi 4-6, județul Arad înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/110/1991, având codul unic de înregistrare RO 1683483, reprezentată

prin _____, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. _____, în calitate de MANDANT

și

dl/dna _____, ales ca administrator de Adunare Generală a Acționarilor din data de _____, conform Hotărârii AGA nr. _____ din _____, în calitate de MANDATAR.

III. DEFINIȚII

În prezentul Contract de mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A. aprobat de adunarea generală a acționarilor societății, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a adunării generale a acționarilor societății;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare și funcționare al societății, („ROF”) și altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect al mandatarului, contravine interesului societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și 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 de exercitare a mandatului/impediment legal** – (i) 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 îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, (ii) arestarea preventivă, (iii) arestarea administratorului, (iv) anularea hotărârii adunării generale (ordinare) a acționarilor societății de desemnare a administratorului, ș.a.;
- e. **Remunerația** cuvenită mandatarului – înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- f. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- g. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății;
- h. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de mandatar și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit, modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România, existent la semnarea prezentului Contract și care impovărează suplimentar societatea;

- i. **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari** – indicatorii de performanță stabiliți prin act adițional la contractul de mandat, aprobați de către adunarea generală a acționarilor.

IV. OBIECTUL MANDATULUI

Art. 1.(1)Obiectul prezentului contract constă în împuternicirea mandatarului/administratorului să participe la adoptarea de către Consiliul de Administrație, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al societății și cele ale prezentului Contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de Actul Constitutiv.

(2)În realizarea prezentului Contract, mandantul înțelege a mandata mandatarul pentru a îndeplini următoarele atribuții:

- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d. supravegherea activității directorilor;
- e. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

(3)În scopul realizării obiectului prezentului Contract de mandat, administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor societății în interesul acesteia, pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de mandat.

V. DURATA MANDATULUI

Art. 2.Contractul de mandat se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de _____.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI/ADMINISTRATORULUI

Art. 3.(1)Mandatarul are în principal următoarele drepturi:

- a. plata lunară a indemnizației fixe;
- b. plata componentei variabile a remunerației, în condițiile realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, cu aprobarea adunării generale a acționarilor;
- c. rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului, numai pe baza documentelor justificative (delegație din care să rezulte scopul deplasării, documente de transport, cazare, etc.);
- d. să beneficieze de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului de administrație;
- e. plata de daune-interese, în cazul revocării fără justă cauză;
- f. să beneficieze de asigurare de răspundere profesională în limita aprobată de către adunarea generală a acționarilor.

(2) Avantajele acordate conform lit. c)-d) nu pot depăși limita generală a tuturor remunerațiilor variabile aprobată de către adunarea generală a acționarilor.

Art. 4. Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 1, mandatarul/administratorul are și următoarele obligații:

- a. exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății;
- b. 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;
- c. participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- d. declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricărui 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 executiv;
- e. exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de actul constitutiv al societății;
- f. adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- g. avizarea și propunerea spre aprobare adunării generale a acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli a societății;
- h. prezentarea anuală Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, a raportului cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei care include și politica de personal și al bugetului pe anul următor, și supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor. Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad asupra programului de activitate și strategiei pe anul următor;
- i. delegarea către Directorul General a atribuțiilor de conducere a societății în condițiile stabilite de lege;
- j. aprobarea statului de funcții al societății, la propunerea motivată a Directorului General
- k. realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- l. elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea rapoartelor semestriale privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- m. aprobarea strategiei de dezvoltare a societății;
- n. 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 societății;
- o. participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- p. elaborarea componentei de administrare a planului de administrare, analizarea și aprobarea componentei manageriale a planului de administrare, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- q. verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial și a sistemului de audit intern;
- r. negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu adunarea generală a acționarilor societății;
- s. întocmirea, trimestrial și ori de câte ori se solicită, de fundamentări, analize, raportări, evaluări și orice alte informații referitoare la activitatea societății;
- t. raportarea indicatorilor de performanță din contractul de mandat, trimestrial;
- u. monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- v. analizarea și aprobarea strategiei de marketing;
- w. analizarea și aprobarea planului de investiții și a planului de achiziții;
- x. selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea trimestrială a activității și aprobarea remunerației acestora;
- y. elaborarea și aprobarea Regulamentului intern al Societății;

- z. aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, Regulamentul de organizare și funcționare al societății care cuprinde și organigrama, după ce a obținut avizul favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad;
- aa. stabilirea și menținerea politicilor de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- bb. promovarea de studii și propunerea autorităților competente a tarifelor pentru furnizarea Serviciilor
- cc. aprobarea operațiunilor de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- dd. aprobarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de societate;
- ee. propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității;
- ff. propune aprobarea înființării, desființării sau mutării sucursalelor, agențiilor sau reprezentanțelor sau altor asemenea unități fără personalitate juridică;
- gg. prezintă, la încheierea anului financiar, raportul anual al administratorilor, însoțit de raportul auditorului financiar, raportul comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, precum și proiectul de program de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;
- hh. aprobă încheierea, modificarea și rezilierea contractelor, în condițiile legii;
- ii. convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar;
- jj. participă la toate ședințele adunării generale a acționarilor;
- kk. aprobă delegări de competențe către directori, fixând și limitele acestora;
- ll. exercită orice alte atribuții privind conducerea societății, ce nu sunt date în competența adunării generale a acționarilor;
- mm. adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern;
- nn. să încheie o asigurare de răspundere civilă în limita aprobată de adunarea generală a acționarilor;
- oo. participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, tehnic și financiar-contabil în limitele bugetare aprobate;
- pp. îndeplinește toate obligațiile de raportare conform legislației în vigoare;
- qq. să nu fie titularul unui contract individual de muncă încheiat cu societatea;
- rr. să nu încheie acte juridice cu societatea, decât în condițiile stabilite de lege;
- ss. alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.

VII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETĂȚII

Art. 5. Mandantul are următoarele obligații:

- a. să plătească mandatarului remunerația datorată pentru executarea mandatului de administrator;
- b. să pună la dispoziția mandatarului mijloacele strict necesare și utile pentru executarea mandatului;
- c. să restituie cheltuielile făcute de mandatar pentru executarea mandatului, cum ar fi decontarea cheltuielilor de transport numai pe baza documentelor justificative (delegație din care să rezulte scopul deplasării, documente de transport, cazare, etc.).

Art. 6. Mandantul are următoarele drepturi:

- a. să revoce mandatul acordat mandatarului;
- b. să supravegheze și să controleze activitatea mandatarului.

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

A. Răspunderea mandatarului:

Art. 7. Mandatarul răspunde de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în sarcina sa de reglementările legale în vigoare, Actul Constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor, fiind ținut să repare eventualele prejudicii cauzate de neîndeplinirea acestora.

Art. 8. Mandatarul răspunde pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori când dauna nu s-ar fi produs dacă administratorul ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției.

Art. 9. Mandatarul răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligației de înștiințare a celorlalți administratori și a cenzorilor/auditorilor și a obligației de a nu lua parte la nici o deliberare privitoare la vreo operațiune în care el însuși și / sau soțul, soția, rudele și afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are, direct sau indirect, interese contrare societății.

Art. 10. Mandatarul răspunde pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea clauzei de confidențialitate prevăzută de prezentul contract.

B. Răspunderea mandantului :

Art. 11. Răspunderea mandantului va fi operată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate.

Art. 12. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

IX. CONDIȚIILE ÎNCETĂRII, MODIFICĂRII SAU PRELUNGIRII MANDATULUI

Art. 13. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul expres, scris, al ambelor părți contractante, materializat printr-un act adițional la contract.

Art. 14. Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- a. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b. prin comun acord, părțile convenind la încetarea contractului;
- c. prin revocarea de către mandant a mandatarului, în condițiile neîndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari înscrși în anexa la contract, din motive imputabile acestuia;
- d. prin revocarea de către mandant a mandatarului în cazul eșuării, în două runde, a negocierii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- e. în cazul nerespectării criteriilor de integritate, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea codului de etică al societății;
- f. prin apariția unei cauze care conduce la incompatibilitatea administratorului;
- g. prin renunțarea mandatarului, notificată în scris mandantului, cu minimum 15 zile înainte de data încetării;
- h. decesul sau punerea sub interdicție a mandatarului;
- i. prin insolvabilitatea ori prin falimentul societății mandante.

Art. 15. Contractul de mandat se suspendă în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

X. OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

Art. 16.Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, vor face obiectul unui act adițional la prezentul Contract de mandat.

Art. 17.Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elementele față de care se determină componenta variabilă a remunerației.

Art. 18.Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

XI. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

Art. 19.Membrii Consiliului de administrație au următoarele obligații:

- a. respectarea Codului de etică al societății;
- b. denunțarea conflictelor de interese, definite conform prevederilor legale în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;
- c. denunțarea oricărei situații de incompatibilitate, conform prevederilor legale și reglementărilor interne ale societății;
- d. adoptarea unui comportament adecvat în cadrul Consiliului de Administrație în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- e. tratarea informațiilor confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu politicile implementate de societate.

XII. REMUNERAȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.20.Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societatea comercială, o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă, lunară și o componentă variabilă.

Art.21.(1)Indemnizația brută fixă lunară, este la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru participarea la cel puțin o ședință a Consiliului de Administrație.

(2)Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, cu acordul autorității publice tutelare, conform prevederilor Metodologiei prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță.

(3)Plata componentei variabile se face trimestrial, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării în cadrul adunării generale a acționarilor a rapoartelor Comitetului de nominalizare și remunerare privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

Art.22.Cuantumul componentei variabile va face obiectul unui act adițional la Contractul de mandat, se revizuieste anual , în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat și nu poate depăși nivelul maxim stabilit conform prevederilor legale.

Art.23.Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor:

Componenta variabilă se acordă în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță.

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță este suma gradului de îndeplinire a fiecărui indicator cheie de performanță. Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță se calculează după cum urmează:

- în cazul în care indicele de realizare are o valoare negativă gradul de realizare este 0,
- în cazul în care indicele de realizare are o valoare subunitară (cuprinsă între 0 și 1), gradul de realizare se determină prin înmulțirea indicelui de realizare cu ponderea stabilită,
- în cazul în care indicele de realizare are o valoare mai mare sau egală cu 1, gradul de realizare va fi egal cu ponderea stabilită,

Gradul total de îndeplinire al indicatorilor de performanță se calculează cu 2 zecimale.

XIII. RECUPERAREA COMPONENTEI VARIABLE A REMUNERAȚIEI

Art. 24.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 trimestrele anterioare.

Art. 25.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 va solicita returnarea acelei părți din componenta variabilă.

XIV. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI

Art. 26.(1) Mandatarul are obligația respectării confidențialității informațiilor accesate în exercitarea mandatului pe toată durata contractului de mandat și pe o perioadă de trei ani de la încetarea acestuia.

(2) Mandatarului îi este interzis să ocupe o funcție de administrare sau de conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu societatea o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului.

XV. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

Art. 27.Evaluarea activității mandatarului/administratorului se face anual de către adunarea generală a acționarilor, și vizează atât execuția Contractului de mandat, cât și a Planului de administrare.

XVI. AȘTEPTĂRI REFERITOARE LA INIȚIEREA ȘI PARTICIPAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE, ÎNFIINȚATE LA NIVELUL CONSILIULUI

Art. 28.Participarea mandatarului/administratorului în comitetele constituite în cadrul consiliului de administrație se stabilește în ședința de constituire a Consiliului de Administrație.

XVII. CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Art. 29.Mandatarul are obligația de a respecta, pe toată perioada mandatului, toate obligațiile legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații:

- a. este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;
- b. interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice;

- c. într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv;
- d. are direct sau indirect, interese contrare intereselor societății;
- e. oricare alte potențiale situații care ar conduce la o stare de incompatibilitate, conflict de interese sau de încălcare a normelor de etică și integritate.

Art. 30.(1)În cazul apariției unei situații din cele prevăzute la art. 29, mandatarul/administratorul trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(2)Mandatarul are obligația denunțării conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății.

(3)Mandatarul care nu a respectat prevederile de mai sus răspunde potrivit prezentului Contract și prevederilor legale în vigoare.

(4)Mandatarul trebuie să cunoască și să respecte legislația în vigoare care reglementează regimul incompatibilităților și al conflictului de interese (de ex. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

XVIII. FORȚA MAJORĂ

Art. 31.Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de mandat. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

Art. 32.Situația de forță majoră va fi notificată celeilalte părți contractante în termen de maxim 10 zile de la producerea acesteia.

XIX. LITIGII

Art. 33. Litigiile care se vor naște din prezentul Contract de mandat sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui, vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar acestea fiind de competența instanțelor judecătorești.

XX. ALTE CLAUZE

Art. 34.Prezentul Contract se completează cu dispozițiile Actului constitutiv al societății, hotărârilor adunării generale ale acționarilor, precum și cu dispozițiile referitoare la mandat, prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 35.Prin semnarea prezentului Contract, mandatarul acceptă în mod expres numirea ca administrator al S.C. Compania de Apă Arad S.A..

Art. 36.Prezentul Contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractantă.

MANDANT

MANDATAR