

CONTRACT DE MANDAT
privind ^ncredin]area [i exercitarea func]iei de director,
^n baza deleg]rii unora dintre atribu]iile de conducere ale Consiliului de
Administra]ie al Societatii _____ S.A. (localitatea)

1. PREAMBUL

Având ^n vedere dispozi]iile **Legii nr. 31/1990**, republicat\ ^n 2004, modificat\ prin **Legea nr. 441/2006** prin care se arat\ c\ pe perioada ^ndeplinirii mandatului persoana având calitatea de director, ^n sensul legii, nu poate ^ncheia cu societatea un contract de munc\, iar ^n cazul ^n care directorul a fost desemnat dintre salaria]ii societ]ii, contractul individual de munc\ este suspendat pe perioada mandatului.

V\zând dispozi]iile **art. 143 al Legii nr. 31/ 1990**, republicat\ ^n 2004, ^n forma modificat\ de **Legea nr. 441/2006**, unde se prevede c\ se pot delega unele din atribu]iile de conducere care revin consiliului de administra]ie c\tre unul sau mai mul]i directori,

^n baza deciziei Cosiliului de administra]ie nr. ___ din __.__.2007, adoptat\ ^n condi]iile Legii societ]ilor comerciale [i ale Actului constitutiv al societ]ii, p\r]ile au convenit asupra ^ncheierii prezentului contract de mandat privind ^ncredin]area [i exercitarea func]iei de director, ^n condi]iile [i cu respectarea urm\toarelor clauze:

2. P]R]ILE CONTRACTANTE:

A. Societatea _____ **S.A.**, cu sediul ^n _____, str. _____ nr. __, jude]ul _____, ^nmatriculat\ ^n Registrul Comer]ului de pe lâng\ Tribunalul _____ sub numarul J __ / ____ / 199_, Cod Unic de ~nregistrare nr. _____, ^n calitate de **MANDANT**, reprezentat\ prin domnul/doamna _____, ^n calitate de pre[edinte al consiliului de administra]ie al societ]ii, denumit\ ^n continuare [i „Societatea”

[i,

B. Domnul/Doamna _____, cet]ean (na]ionalitatea), domiciliat ^n _____, str. _____ nr. _____, jud. _____, n\scut\ la data de _____, ^n _____, jud. _____, CNP _____, identificat\ cu C.I. seria __ nr. _____, de profesie _____, ^n calitate de **MANDATAR**, denumit\ ^n continuare [i „**DIRECTOR**”.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

Obiectul prezentului contract const\ ^n stabilirea cadrului conven]ional privind ^ncredin]area [i exercitarea func]iei de director ^n baza deleg]rii de c\tre consiliul de administra]ie al societ]ii c\tre director a unora dintre atribu]iile de conducere ale acestui organ de gestiune, ^n limitele permise de lege, de actul constitutiv [i de deciziile consiliului de administra]ie, ^n scopul realiz]rii obiectului de activitate al societ]ii, mai pu]in competen]ele expres rezervate de lege [i/sau de actul constitutiv adun]rii generale a ac]ionarilor [i consiliului de administra]ie.

4. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul mandat este dat pentru perioada de ____ (în litere) ani, cuprins între ____ (data semnării contractului) și ____.

4.2. Prezentul contract poate fi prelungit cu acordul părților, pentru una sau mai multe perioade arătate la punctul 4.1., prin încheierea unui act adițional pentru care se vor efectua formele de publicitate cerute de lege.

4.3. Încetarea prezentului contract se poate face prin una dintre următoarele modalități:

- renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile;

- revocarea mandatului de către consiliul de administrație;

- prin acordul părților;

- expirarea termenului arătat la paragraful 4.1.;

- prin orice alte modalități permise sau prevăzute în mod expres de lege;

4.4. Prezentul contract nu este și nu poate fi afectat în nici un fel de modificările survenite în componența consiliului de administrație, pe toată durata de valabilitate a acestui contract.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

5.1. În calitate de beneficiar direct a activității de conducere realizată în condițiile acestui contract, societatea este obligată să pună la dispoziția Directorului toate datele, informațiile și, în general, toate mijloacele materiale și umane necesare realizării, la termen și în bune condiții, a obligațiilor ce îi revin, să suporte cheltuielile efectuate în condițiile prevăzute la punctul 6 al acestui contract de care beneficiază directorul și să plătească acestuia remunerația prevăzută la punctul 7 al prezentului contract, remunerație încadrată ca venituri asimilate salariilor, astfel cum acestea sunt definite de Codul fiscal în vigoare la data plății.

5.2. Stabilește anual obiectivele și criteriile de performanță care revin directorului, prin decizie a consiliului de administrație, după aprobarea situațiilor financiare, stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și aprobarea programul de activitate pentru exercițiul financiar următor de către adunarea generală a acționarilor, obiective și criterii ce vor constitui anexă la prezentul contract.

5.3. Societatea este obligată ca, prin intermediul consiliului de administrație și a fiecărui administrator neexecutiv, să supravegheze activitatea directorului.

5.4. Să rețină și să vireze, în numele și pe seama directorului, în cuantumul și la termenele impuse de lege, impozitul pe venit și contribuțiile obligatorii aferente acestuia născute din derularea prezentului contract.

5.5. În cazul revocării mandatului directorului, 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 îndreptat să o încaseze până la sfârșitul mandatului. Neîndeplinirea criteriilor de performanță constituie just motiv pentru revocare.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI

6.1. Directorul este îndreptat și obligat, în același timp, să reprezinte societatea față de terți și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite, după notificarea încheierii prezentului contract la registrul comerțului la care este înmatriculată societatea.

6.2. Directorul este obligat să încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în limita unei sume asigurate de ____ lei / euro [și să depună o copie a poliței de asigurare la sediul societății].

6.3. Directorul este obligat să exercite mandatul încredințat personal [și cu loialitate, competență și diligență] a unui profesionist, în interesul societății.

6.4. Obiectivele activității directorului [și criteriile de performanță], care sunt stabilite anual, prin decizie, de către consiliul de administrație al societății, după aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a situațiilor financiare [și a bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul următor, constituie, în înțelesul acestui contract, obligații de mijloace, lista anuală [și descrierea acestora devin anexă la prezentul contract.

6.5. În scopul realizării obligațiilor ce îi revin, potrivit clauzelor acestui contract, a actului constitutiv [și ale legii, directorul este obligat să manifeste diligența unui bun proprietar [și să ia toate măsurile necesare conducerii societății, în limitele obiectului de activitate statutar, fără a încălca competențele rezervate de lege sau de actul constitutiv pentru consiliul de administrație sau adunarea generală a acționarilor, în spiritul conservării [și dezvoltării patrimoniului societății [și al principiului creșterii continue a profitabilității activității statutare a societății, în vederea realizării de profit.

6.6. În vederea îndeplinirii obligațiilor izvorâte din acest contract, societatea se obligă să-i recunoască [și să asigure directorului următoarele drepturi și facilități:

- să utilizeze un autoturism de serviciu din proprietatea societății, înțocmindu-se documentele justificative corespunzătoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu;

- să îi se deconteze cheltuielile de deplasare [și cazare cu ocazia delegațiilor interne [și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, la nivelul baremurilor aprobate în C.A.;

- să folosească sistemele de comunicare ale societății (telefon fix, mobil, sistemele electronice [și altele), în interes de serviciu;

- să îi se deconteze costul abonamentelor telefonice [și al convorbirilor telefonice efectuate, în limita a _____ EURO pe lună, conform baremurilor stabilite de C.A.;

- să dispună de un fond de protocol din fondul de protocol al societății, aprobat de C.A.;

- să beneficieze de o asigurare de sănătate care să fie suportată de societate, în limitele unei prime de asigurare maximale aprobate de C.A.;

- la decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului, urmând ca aprobarea limitelor acestor cheltuieli [și decontarea lor să se facă pe baza unui decont aprobat de consiliul de administrație al societății.

6.7. Directorul este obligat:

- să respecte modul de organizare a activității societății stabilit prin regulamentele [și procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, C.A. [și/sau A.G.A., după caz [și să facă propuneri de îmbunătățire a activității;

- să respecte secretele comerciale ori industriale ale societății;

- 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;

- să [și folosească toată priceperea, experiența [și toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziție de către societate, în vederea conducerii activității acesteia astfel încât să ajungă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor;

- să coordoneze, supravegheze [și să controleze permanent, în colaborare cu auditorul intern, activitatea celorlalte persoane având titulatura funcției de director, dar care nu îndeplinesc cerințele legale pentru a avea o astfel de calitate în sensul prevederilor art. 143,

alin. 5 din Legea nr. 31/1990, republicat\ ^n 2004, ^n redactarea dat\ de Legea nr. 441/2006, persoane cu care societatea a ^ncheiat contracte de munc\, ^n vederea ^ndeplinirii criteriilor de performan)\ convenite [i s\ dispun\ m\suri ^n consecin]\;

- s\ participe la [edin]ele consiliului de administra]ie [i ale adun\rilor generale ale ac]ionarilor [i s\ prezinte rapoarte scrise la fiecare [edin]\ a organului de gestiune al societ\]ii, inclusiv cu privire la modul de ^ndeplinire a deciziilor anterioare ale respectivelor organe;

- s\ pun\ la dispozi]ia consiliului de administra]ie, ^n modalitatea cea mai potrivit\, toate documentele [i informa]iile necesare pentru cunoa[terea [i analizarea problemelor ce vor fi dezb\utate de c\tre acesta la Ordinea de zi, cu cel puțin 72 de ore ^nainte de data [i ora programat\ pentru]inerea [edin]ei; ^n cazuri excep]ionale ([edin]e extraordinare), acest\ durat\ poate fi redus\ la 24 de ore;

- s\ informeze lunar consiliul de administra]ie, printr-un raport scris, cu privire la activitatea de conducere operativ\ a societ\]ii desf[urata\ pe perioada precedent\, raport ce va cuprinde, cel pu]in, opera]iunile ^ntreprinse pe perioada raportat\ [i cele avute ^n vedere pentru perioada urm\toare, precum [i neregulile constatate cu ocazia ^ndeplinirii atribu]iilor sale;

- s\ expun\ opinia personal\, motivat\, ^n cadrul [edin]ei consiliului de administra]ie pe marginea punctelor ^nscrise pe ordinea de zi [i s\ fac\ propuneri fundamentate [i argumentate de luare a unor m\suri necesare bunei conduceri a societ\]ii [i desfa[ur]rii activit\]ii [i s\ cear\ notarea opiniei sale ^n procesul-verbal de [edin]\ ^n cazul ^n care are o opinie diferit\ de cea a administratorilor;

- s\ formuleze propuneri adresate consiliului de administra]ie referitoare la programul anual de activitate [i strategia de perspectiv\ a societ\]ii;

- s\ informeze ^n scris [i ^n mod operativ pe administratori [i pe auditorul intern despre orice acte [i fapte de ^nc\lcare a dispozi]iilor legale, statutare, a hot\r\uirilor adun\rilor generale ale ac]ionarilor sau deciziilor consiliului de administra]ie de c\tre celelalte categorii de salaria]i av\uand titlatura de directori executivi, de care a luat cuno[tin]\ cu prilejul execut\rii acestui contract;

- s\ duc\ la ^ndeplinire deciziile consiliului de administra]ie, ^ntocmai [i la timp;

- s\ r\spund\ patrimonial [i personal pentru pagubele suferite de societate ^n cazul ^n care nu a ^ndeplinit, cu vinov\]ie, deciziile consiliului de administra]ie;

6.8. Directorul este exclusiv r\spunz\tor pentru pagubele suferite de societate ^n cazul lu\rrii unor decizii eronate de c\tre consiliul de administra]ie care s-au bazat pe informa]iile furnizate de c\tre director, informa]ii care se dovedesc a fi eronate [i/sau incomplete.

6.9. ~n cazul ^n care directorul nu va putea s\ pun\ ^n executare o decizie a consiliului de administra]ie sau c\uand, de[i ar putea s\ o pun\ ^n aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce ^n mod evident [i cert la prejudicierea societ\]ii este obligat s\ informeze de^ndat\ [i motivat consiliul de administra]ie despre astfel de ^mprejur\uri, ^n caz contrar fiind]inut r\spunz\tor pentru neexecutarea [i/sau repararea prejudiciul astfel cauzat.

6.10. Actele de dob\uandire, ^nstr\uinare, ^nchiriere, schimb sau de constituire ^n garan]ie a bunurilor din patrimoniul societ\]ii, vor fi ^ncheiate numai cu aprobarea consiliului de administra]ie.

6.11. ~n scopul angaj\rii ori sanc]ion\rii, inclusiv prin desfacerea contractelor de munc\ unor persoane av\uand func]ii de conducere, inclusiv a acelor care au denumirea func]iei de director, directorul este obligat s\ fac\ propuneri motivate consiliului de administra]ie care va decide ^n consecin]\. Angajaz\ personalul societ\]ii, cu excep]ia persoanelor nominalizate ^n propozi]ia anterioar\, ^n condi]iile organigramei aprobate de adunarea general\ a ac]ionarilor sau consiliul de administra]ie, dup\ caz.

6.12. În temeiul calității sale de mandatar specializat, directorul răspunde față de societate pentru neîndeplinirea, din culpă sau cu intenție, a îndatoririlor ce-i revin potrivit legii și/sau actului constitutiv, pentru întreaga perioadă aferentă exercitării mandatului încredințat potrivit acestui contract.

6.13. Directorul, ca orice mandatar, este obligat să dea socoteală societății despre modul de ducere la îndeplinire a mandatului încredințat prin acest contract, atât pe parcursul executării, cât și la încetarea acestuia, din orice cauză.

6.14. Fără autorizarea expresă a consiliului de administrație al societății, directorul nu va avea dreptul să divulge terților informațiile confidențiale la care a avut acces, în virtutea funcției sale, precum și secretele comerciale și/sau industriale pentru o perioadă de trei ani de la încetarea acestui contract, din orice cauze, sub sancțiunea răspunderii pentru daunele pe care le va putea încerca societatea ca efect al încălcării unei astfel de obligații.

6.15. Directorul nu va putea ocupa, fără autorizarea consiliului de administrație, funcția de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane.

6.16. Înainte de a fi numit director al societății, acesta va aduce la cunoștința consiliului de administrație aspectele relevante prevăzute la art. 153¹⁵ și 153¹⁶ ale Legii nr. 31/1990, introduse prin Legea nr. 441/2006, pe baza unei declarații pe proprie răspundere.

7. REMUNERAȚIA DIRECTORULUI

7.1. Pentru exercitarea prezentului mandat, SOCIETATEA este obligată să plătească DIRECTORULUI o **remuneratie brută lunară fixă**, care se poate negocia anual, stabilită prin Decizia Consiliului de Administrație în limitele prevăzute prin Actul Constitutiv sau hotărârea adunării generale a acționarilor

7.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care aprobă situațiile financiare anuale poate acorda directorului cu Contract de mandat, o remuneratie variabilă, în funcție de modul de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță stabilit.

7.3. În cazul în care, societatea face obiectul unui program de restructurare și rentabilizare, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar în curs sunt îndeplinite, Adunarea Generală a Acționarilor poate stabili nivelul remuneratiei variabile, odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale aferente.

7.4. Remuneratia fixă brută lunară în suma de _____ lei va fi plătită în data de ____ a fiecărei luni.

7.5. Remuneratia variabilă stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor (dacă este cazul) se plătește Directorului în termen de cel mult o lună de la data Adunării Generale a Acționarilor în care s-a aprobat documentele de închidere a exercitiului financiar precedent și se va suporta din bugetul anului în curs.

7.6. Prin Decizia Consiliului de Administrație, DIRECTORUL poate primi și bonusuri, cu încadrarea în limitele prevăzute de actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor, după caz.

8. FORȚA MAJORĂ

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

8.2. 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.

9. LITIGII

Orice litigiu patrimonial ce se va naște între părțile contractante din încheierea, interpretarea și executarea acestui contract, va fi soluționat de instanțele judecătorești în raza cărora își are sediul societatea.

10. CLAUZE SPECIALE

10.1. Prezentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, în hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în deciziile consiliului de administrație, precum și cu dispozițiile Legii societăților comerciale, ale Legii pieței de capital, dacă este cazul, ale Codului civil și ale Codului comercial.

10.2. Prevederile prezentului contract și ale anexelor la acesta sunt confidențiale.

10.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractantă. Prin grija președintelui consiliului de administrație al societății, va fi notificat registrului comerțului unde societatea este înmatriculată, decizia de numire a directorului care a stat la baza încheierii prezentului contract.

10.4. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de consiliul de administrație, în condițiile Legii societăților comerciale.

MANDANT,
Societatea _____ S.A
Președinte al Consiliului de Administrație,

MANDATAR,
DI./D-na _____