

CONTRACT DE MANDAT
NR. 1947 / 10.10.2022

1. Părțile contractului

Adunarea Generală a Acționarilor a Societății BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A. cu sediul com. Brazi, str. Piatra Craiului, nr. 13, județ Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1076/2004, având CIF RO 16451651, prin membrii împuterniciți ai unicului acționar Consiliul Județean Prahova, d-na CHITU ADINA ELENA și dl. CONSTANTIN RAZVAN CONSTANTIN, în calitate de **mandant**

și

Domnul Pana George, [REDACTED]

Ca urmare a Hotărârii A.G.O.A. nr. 8/10.10.2022, a acordului de voință intervenit între părțile semnate, au încheiat prezentul contract de mandat în baza prevederilor OUG nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Durata mandatului:

Durata prezentului mandat este de 4 ani, respectiv de la data de 10.10.2022 până la data de 09.10.2026.

3. Obiectul mandatului

Mandatarul participă la adoptarea de către Consiliul de administrație, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății, în condițiile legii, ale Actului constitutiv al societății și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare.

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

4. Drepturile și obligațiile mandatarului

(1) Drepturile mandatarului:

- a) să primească o remunerație constând într-o indemnizație fixă netă lunară în valoare de 2.000 lei și o indemnizație variabilă, care va fi negociată de parti după stabilirea indicatorilor de performanță a mandatarului de către mandant;
- b) să beneficieze de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- c) să beneficieze de asigurare de malpraxis, platită de societate.

(2) Obligațiile mandatarului:

- 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 lunar 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 reglementărilor interne și legislației în vigoare, 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 în vigoare și de statutul societății;
- g) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) avizare bugetului societății;
- i) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- j) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- k) aprobarea strategiei de dezvoltare a societății;
- l) selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- m) 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;
- n) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- o) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- p) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- q) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;
- r) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- s) alte obligații prevăzute de lege, Actul Constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.

5. Drepturile și obligațiile mandantului

(1) Drepturile mandantului :

- a) să pretindă mandatarilor îndeplinirea clauzelor prezentului contract;
- b) să solicite mandatarilor informații cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

(2) Obligațiile mandantului :

- a) să asigure mandatarilor deplină libertate în conducerea, organizarea și gestionarea activității societății, în conformitate cu dispozițiile legale și statutare;
- b) să se asigure că mandatarilor le sunt plătite toate drepturile banesti convenite conform prezentului contract.

6. Răspunderea părților

- a) răspunderea mandatarului este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract și ale hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- b) pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației civile și penale, după caz;
- c) în cazul în care sunt indicii privind săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu executarea contractului de mandat, AGA are obligația să sesizeze de îndată organele competente;
- d) forța majoră exonerează părțile de răspundere, în conformitate cu prevederile legale;
- e) mandantul nu răspunde pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de mandatar prin depășirea mandatului său.

7. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea societății

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) administrarea societății prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

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

8. Condițiile încetării, modificării sau prelungirii mandatului

- a) mandatul poate înceta în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în contractul de mandat, din motive imputabile mandatarului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în contract, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al societății;
- b) contractul de mandat poate fi modificat cu acordul părților sau în cazul în care intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;
- c) durata actuală a mandatului poate fi prelungită în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau de acționari, după caz;

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

Indicatorii de performanță se vor aplica după stabilirea acestora de către mandant, conform HG 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.

10. Criterii de integritate și etică

Părțile au stabilit următoarele criterii de integritate și etică:

- a) respectarea Codului de etică al societății;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și potrivit reglementărilor interne ale întreprinderii publice;
- c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- d) obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- e) condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

11. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

- a) mandatarului îi este interzisă orice activitate în beneficiul unei societăți concurente sau având același domeniu de activitate și nu poate exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane. Această interdicție se extinde și asupra soțului sau soției mandatarului, precum și asupra rudelor și afiniilor acestuia până la gradul al II-lea, inclusiv ;
- b) pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății care au un astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către Adunarea Generală a Acționarilor. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 5 ani după încetarea contractului de mandat.
- c) mandatarul este obligat ca, în orice situație, în societate și în afara acesteia:
 - să dea dovadă de loialitate față de societate;

- să nu afecteze sub nici o formă imaginea și prestigiul societății;
- să nu difuzeze informații false sau denigratoare de orice fel, privind administrarea și conducerea societății ;

12. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Evaluarea performanțelor administratorilor se face anual prin următoarele modalități :

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului prin rapoarte de activitate aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară (structura de guvernare corporativă din cadrul Consiliului Județean Prahova).

13. Clauze privind conflictul de interese

Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor societății de către mandatar cu:

- a) soțul/soția, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul IV inclusiv;
- b) administratorii ori directorii, angajații, acționarii care dețin controlul asupra societății;
- c) soții/soțiile persoanelor prevăzute la litera b), ascendenții sau descendenții acestora, rudele în linie colaterală sau afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

14. Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu

Conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mandatarul indeplinește/ nu indeplinește condițiile administratorului independent.

15. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

Consiliul de Administrație poate solicita societății să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

16. Forța majoră

(1) În sensul acestui contract, pot constitui cazuri de forța majoră : cutremure, inundații, incendii, războaie, revolte, greve, interdicții statale, embargouri și alte astfel de împrejurări asimilate acestora, precum și orice împrejurare imprevizibilă, insurmontabilă și exterioară activității Partilor și a prepușilor lor, care pune partea care o invocă în imposibilitatea obiectivă de a-și executa sarcinile ce-i revin.

(2) Forța majoră exonerează de orice răspundere partea care o invocă. Partea care invocă forța majoră are obligația de a informa în scris cealaltă parte în legătură cu noile împrejurări în cel mult 3 (trei) zile de la apariția acestora, și trebuie să prezinte documente care să confirme situația respectivă în cel mult 30 de zile de la apariția împrejurărilor. Dacă situația de forță majoră se prelungește mai mult de trei luni, contractul se va considera reziliat de drept, în urma unei notificări adresate celeilalte părți, de către partea interesată.

17. Modalitatea de soluționare a litigiilor

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești.

18. Alte clauze

- (1) Mandatarul are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea Consiliului Județean Prahova, confederației, federației sau organizației patronale din care face parte societatea, în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele și alte organizații.
- (2) Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la administratori cuprinse în OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu

modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv, precum și cu prevederile Codului Civil, aplicabile.

- (3) Presentul contract a fost încheiat astăzi 10.10.2022 în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

MANDANT,

Membrii A.C.A.

CHITU AD

CONST



