



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

Anexa 1 la Hotararea AGA nr.4/14.05.2021

CONTRACT DE MANDAT ADMINISTRATOR SC CUP SA

Nr. din

Partile contractului:

Mandant:

- **Adunarea Generala a Actionarilor a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA(SC CUP SA), prin reprezentant imputernicit prin Hotararea AGA nr..... si,**

Mandatar:

- **Administratorul neexecutiv al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA(SC CUP SA) ,dl./dna..... cetatean roman, domiciliat in..... posesor al CI seria... nr....., CNP:....., numit(a) prin Hotararea AGA nr.....din.....**

2. Durata mandatului este de, incepand cu data de

3. Obiectul mandatului:

Administratorul va participa la adoptarea de catre consiliu, ca intreg, a deciziilor privind administrarea SC CUP SA, in conditiile legii, Actului constitutiv al SC CUP SA si cele ale prezentului contract de mandat, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive prevazute de legislatia in vigoare, precum si a recomandarilor cuprinse in ghidurile si codurile de guvernanta corporativa aplicabile.

Administratorul executiv va indeplini orice acte necesare si utile in vederea realizarii obiectului de activitate al SC CUP SA, exercitand puterile si indeplinind obligatiile care ii sunt conferite si stabilite prin contractul de mandat si prin reglementarile legale aplicabile.

4. Drepturile si obligatiile administratorului.

4.1. Drepturile Administratorului sunt, in principal, urmatoarele:

a) plata unei remuneratii lunare constand dintr-o indemnizatie fixa si o componenta variabila;

b) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat in interesul indeplinirii mandatului, cum ar fi cele de formare profesionala in domeniul de activitate al societatii, daca va fi cazul; alte tipuri de cheltuieli, cum ar fi: transport, cazare, diurna, daca va fi necesar.

c) sa beneficieze, alaturi de ceilalti administratori, de asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului, daca se apreciaza ca este nevoie;

d) sa beneficieze de o asigurare de raspundere profesionala, achitata de societate, global pentru tot Consiliul de Administratie, intr-un quantum ce va fi stabilit anual cu asiguratorul, functie de posibilitatile economico-financiare ale societatii si suma convenita ca despagubire;

e) plata de daune-interese, in cazul revocarii fara justa cauza, prin achitarea cunatumului tuturor indemnizatiilor fixe lunare cuvenite intre momentul revocarii neimputabile administratorului pana la momentul cand ar fi incetat mandatul de drept, respectiv perioada de



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

la data revocării fără justa cauză până la finalizarea celor 4 ani cât ar fi durat de drept mandatul;

f) să primească, la cerere, suspendarea, pe o perioadă de maxim 3 luni, a prezentului contract de mandat, pentru motive personale;

g) orice alte drepturi care survin pe parcursul exercitării mandatului prin efectul normelor legale în vigoare și a prevederilor actului constitutiv și al SC CUP SA.

4.2. Obligațiile Administratorului sunt, în principal, următoarele:

a) să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al SC CUP SA;

b) participarea în cursul mandatului la programe de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă loc sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, domeniul juridic, precum și în orice alte domenii în strânsă legătură cu activitatea companiei, dacă Consiliul de Administrație în plin sau va considera necesar și util;

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 de administrație;

e) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul SC CUP SA;

f) aprobarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

g) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CUP SA;

h) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți într-o anexă la prezentul contract de mandat;

i) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea SC CUP SA și stadiului realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor executivi;

j) aprobarea strategiei de dezvoltare a SC CUP SA;

k) selecția, numirea și revocarea directorilor executivi, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

l) aprobarea recrutării și eventuale revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea SC CUP SA;

m) elaborarea planului de administrare al SC CUP SA în colaborare cu directorii;

n) analiză în cadrul Consiliului de Administrație a raportului de audit privind sistemul de control intern și managerial;

o) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu acționarii societății;

p) medierea conflictelor de interese la nivelul organelor de conducere;

r) orice alte obligații care survin pe parcursul exercitării mandatului prin efectul normelor legale în vigoare și a prevederilor actului constitutiv al SC CUP SA.

5. Drepturile și obligațiile SC CUP SA:

5.1. Drepturile SC CUP SA:

a) solicitarea de informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității;

b) alte drepturi reglementate de legislația specifică și Actul Constitutiv al SC CUP SA.



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

5.2. Obligatiile SC CUP SA:

- a) plata remuneratiei administratorului, in cuantumul si la datele mentionate in prezentul contract;
- b) asigurarea conditiilor pentru ca administratorul sa isi desfasoare activitatea prin deplina libertate a acestuia in exercitarea mandatului;
- c) alte obligatii reglementate de legislatia specifica si Actul Constitutiv al SC CUP SA.

6. Raspunderea partilor:

6.1. Competenta adoptarii deciziilor de administrare si a deciziilor de conducere a SC CUP SA si raspunderea, in conditiile legii, pentru efectele acestora, revine Consiliului de administratie si directorilor executivi ai societatii.

6.2. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract partile raspund potrivit legii si a actului constitutiv al societatii.

6.3. Raspunderea administratorului este angajata in cazul nerespectarii urmatoarelor dispozitii: prevederilor legale si a Actului Constitutiv al SC CUP SA, prezentului contract de mandat, ale Hotararilor Adunarii Generale ale Actionarilor si ale Consiliului de Administratie.

7. Atributiile Consiliului si ale membrilor acestuia in administrarea SC CUP SA se vor aplica in general in urmatoarele directii:

- a) administrarea SC CUP SA prin supravegherea functionarii unor sisteme prudente si eficiente de control, care sa permita evaluarea si gestionarea riscurilor;
- b) aprobarea strategiei de dezvoltare a SC CUP SA, prin asigurarea existentei resurselor financiare si umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice si supravegherea conducerii executive a societatii;
- c) asigurarea ca SC CUP SA isi indeplineste obligatiile legale si catre partile interesate;
- d) monitorizarea performantei conducerii executive;
- e) asigurarea faptului ca informatia financiara produsa de SC CUP SA este corecta si ca sistemele de control financiar si management al riscului sunt eficiente;
- f) stabilirea si aprobarea remuneratiei directorilor si indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in ceea ce priveste recrutarea, numirea, evaluarea si, dupa caz, revocarea celorlalti directori ai intreprinderii publice, cu care aceasta are incheiate contracte de mandat;
- g) elaborarea rapoartelor anuale si a altor raportari, in conditiile legii.

8. Conditiiile incetarii, modificarii sau prelungirii mandatului:

8.1. Incetarea mandatului: Partile convin ca efectele prezentului contract de mandat pot inceta in una sau mai multe din urmatoarele situatii:

- a) *expirarea perioadei* pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au reinnoit/prelungit, in conditiile legii;
- b) administratorul renunta din proprie initiativa la mandatul incredintat, cu motivarea/justificarea acestei decizii;
- c) prin acordul de vointa al partilor;
- d) in urma decesului sau punerii sub interdictie judecatoreasca a administratorului;
- e) in alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

8.2. Revocarea administratorului poate interveni in urmatoarele situatii:

- a) nu isi indeplineste una sau mai multe obligatii prevazute in prezentul contract;
- b) nu respecta Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si ale Consiliului de Administratie;
- c) nu accepta, in termenul prevazut de lege, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari stabiliti de Adunarea Generala a Actionarilor;
- d) nu indeplineste, din motive imputabile, indicatorii, obiectivele si indicatorii financiari si nefinanciari stabiliti prin prezentul contract;
- e) in cazul nerespectarii criteriilor de integritate stipulate in Codul de Etica si Integritate, inclusiv prin evitarea si nedenuntarea conflictului de interese;
- f) in cazul in care functia de administrator nu mai este posibil de exercitat/se exercita ilegal datorita modificarilor legislative sau modificarilor de orice fel in statutul/situatia personala a sa, precum si in caz de incompatibilitate prevazuta de lege;
- g) in alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

In cazul revocarii sale pentru unul din motivele mentionate la pct.8.2.a)-g), administratorul este obligat sa inapoieze SC CUP SA, la data expirarii preavizului acordat, a tuturor actelor si documentelor, sau a altor bunuri ce-i apartin acesteia, si care i-au fost incredintate pentru exercitarea in bune conditii a atributiilor sale pe parcursul mandatului .

8.3.Modificarea contractului:

Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor parti sau in cazul in care intervin schimbari legislative de natura a afecta prevederile contractuale in vigoare, prin act aditional incheiat potrivit legii cu o notificare prealabila de 15 zile lucratoare.

8.4.Prelungirea/reinnoirea contractului:

8.4.1.Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi prelungit/reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare realizat de Autoritatea Publica Tutelara sau actionari, dupa caz, respectand conditiile si termenele legale.

8.4.2.Administratorul care solicita prelungirea/reinnoirea mandatului are obligatia depunerii cererii cu minim 90 zile inainte de expirarea mandatului.

9. Obiective cuantificabile de performanta si indicatori de performanta financiari si nefinanciari, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remuneratiei:

Indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari pe baza carora se va determina si acorda componenta variabila a remuneratiei administratorului neexecutiv provizorii,

10. Criterii de integritate si etica:

Partile convin sa isi asume urmatoarele obligatii:

- a) respectarea Codului de etica al SC CUP SA aplicabil si membrilor Consiliului de Administratie;
- b) denuntarea conflictelor de interese definite conform legislatiei in vigoare si conform reglementarilor interne ale SC CUP SA;
- c) un comportament profesionist, responsabil si echidistant ce va fi exercitat in cadrul consiliului in cazul situatiilor care l-ar putea pune pe administrator intr-o situatie de conflict de interese;
- d) tratarea informatiilor confidentiale si sensibile cu discretia convenita si pastrarea confidentialitatii in interesul SC CUP SA, dar si de detinerea si mentinerea unei reputatii profesionale excelente;



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

e) în cazul începerii urmaririi penale pentru infractiunile prevazute la art. 6 din Legea societăților nr.31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, prezentul contract de mandat va fi suspendat.

11. Remuneratia Administratorilor neexecutivi va consta intr-o indemnizatie fixa si o componenta variabila.

11.1. **Indemnizatia fixa lunara bruta valabila cu data de va fi delei**, un nivel echivalent cu un quantum calculat prin aplicarea unui coeficient de ori quantumul mediei pe ultimele 12 luni anterior stabilirii a castigului salarial mediu brut lunar din ramura de activitate cod CAEN 3600-captare apa potabila, specific SC CUP SA, comunicat de Institutul National de Statistica pentru perioada, respectiv lei; indemnizatia fixa lunara bruta va fi achitata in fiecare luna pana in data de maxim 14 a fiecarei luni curente pentru luna anterioara.”

11.2. Componenta variabila va fi stabilita ulterior; modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizatiei se va stabili printr-un act aditional la prezentul contract, in baza selectarii de catre AGA SC CUP SA impreuna cu Autoritatea Publica tutelara a celor mai potriviti indicatori de performanta financiari și nefinanciari pentru determinarea acestei componente, in acord cu metodologia de stabilire a acestor elemente.

12. Recuperarea componentei variabile a remuneratiei:

Recuperarea componentei variabile a remuneratiei se va efectua astfel:

a) în cazul în care vor apărea situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remuneratiei poate pune în pericol capitalizarea SC CUP SA, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori;

b) în cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabila este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, SC CUP SA va fi obligată să ceară ca acea parte din componenta variabila să fie returnată.

13. Clauze de confidentialitate, in timpul si dupa exercitarea mandatului:

13.1. Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale/regii autonome concurente, cu același domeniu de activitate sau care se afla în relații de comerț cu societatea parte la prezentul contract.

13.2. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidentialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea SC CUP SA la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și după încetarea acestui contract de mandat.

14. Modalitatea de evaluare a administratorilor:

Se vor efectua urmatoarele evaluari asupra membrilor consiliului:

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 Tutelara. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componenta variabila a remuneratiei din contractul de mandat,



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

indicatorii-cheie de performanta folositi, cat si despre activitatile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compositii ale consiliului si criteriile folosite in acest scop.

15. Asteptari referitoare la initierea si participarea in comitetele consultative de specialitate, infiintate la nivelul consiliului:

Se vor infiinta cel putin urmatoarele doua comitete:

15.1. Comitetul de Nominalizare si Remunerare, care va avea urmatoarele competente:

- formuleaza propuneri pentru functiile de Administratori;
- elaboreaza si propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere si propuneri privind remunerarea acestora;
- orice alte atributii prevazute de lege, de Actul Constitutiv sau de regulamentele interne ale societatii.

15.2. Comitetul de Audit, care va avea urmatoarele atributii de baza:

- monitorizeaza procesul de raportare financiara;
- monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dupa caz, si de management al riscurilor din cadrul societatii comerciale;
- monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;
- verifica si monitorizeaza independenta auditorului statutar sau a firmei de audit si, in special, prestarea de servicii suplimentare entitatii auditate;
- propunerea venita din partea organului de administratie privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se va baza pe o recomandare a comitetului de audit;
- orice alte atributii prevazute de lege, de Actul Constitutiv sau de regulamentele interne ale societatii.

16. Clauze privind conflictul de interese:

16.1. Administratorii au obligatia de a respecta prevederile referitoare la conflictele de interese prevazute de legislatia in vigoare si sa asigure, prin actiunile lor, conformarea/monitorizarea/gestionarea prevederilor legale privind prevenirea conflictelor de interese.

16.2. Administratorul este obligat sa aduca la cunostinta AGA, de indata ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdictie prevazut de legislatia in vigoare sau de prezentul contract cu privire la calitatea sa de administrator.

17. Clauze privind independenta si calificarea administratorului ca fiind independent sau nu:

Administratorul, mandatarul acestui contract, este independent in intelesul art.138² alin.(2) din Legea 31/1990.

18. Conditiiile contractarii de asistenta la nivelul consiliului:

Consiliul de Administratie va avea dreptul de a solicita SC CUP SA sa contracteze asistenta de specialitate pentru a-si fundamenta deciziile, de exemplu, dar fara a se limita la: audituri, investigatii antifrauda, analiza de piata si altele, cu respectarea prevederilor legale.



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

19. Forta majora:

19.1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau/si partial a oricarei obligatii care ii revine, in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

19.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti, in termen de 5 zile, producerea evenimentului.

20. Modalitatea de solutionare a litigiilor:

20.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.

20.2. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente de pe raza sediului social al companiei.

21. Alte clauze:

Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului Civil, Ordonantei de Urgenta 109/2011 aprobata, completata si modificata prin Legea 111/2016, Normelor Metodologice de aplicare - H.G.722/2016, a Legii 31/1990 a societatilor comerciale, a Actului Constitutiv , a Regulamentului de Organizare si Functionare si a Codului de Etica al SC CUP SA, precum si cu alte norme si dispozitii legale specifice aplicabile.

Prezentul contract se incheie astazi,, in 2(doua) exemplare originale: unul pentru mandant si unul pentru mandatar.

MANDANT SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA,
Prin reprezentant AGA,

MANDATAR,
ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV ,

DELEGAT AL JUDETULUI VRANCEA IN AGA SC CUP SA

.....
REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI FOCSANI IN AGA SC CUP SA

.....
DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD IN AGA SC CUP SA

.....
DELEGAT AL ORASULUI ODOBESTI IN AGA SC CUP SA



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

DELEGAT AL ORASULUI MARASESTI IN AGA SC CUP SA

.....

REPREZENTANT AL ORASULUI PANCIU IN AGA SC CUP SA

.....

**VIZAT,
OF. JURIDIC,**

**Intocmit,
1 ex. original/Secretar AGA**