

CONTRACT DE MANDAT - CADRU

Nr. _____

I. Partile contractante

SC _____ SA, cu sediul social in _____ inmatriculata la ORC de pe langa Tribunalul Arad, sub nr. _____, avand codul unic de inregistrare _____, capital social subscris si varsat de _____ lei, avand contul nr. _____, deschis la Banca _____, reprezentata prin dl/dna _____, conform Hotararii AGA nr. ____ din _____, in calitatea de MANDANT

si

dl/dna _____, ales ca administrator de adunarea generala a actionarilor din data de _____, conform Hotararii AGA nr. ____ din _____, in calitate de MANDATAR

II. Obiectul contractului

Art.1. (1) Obiectul prezentului contract consta in insarcinarea mandatarului cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, in schimbul unei remuneratii.

(2) In realizarea prezentului contract, mandantul intelege a mandata mandatarul pentru a indeplini urmatoarele atributii :

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii,
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor
- d) supravegherea activitatii directorilor
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii.

(3) Mandatarul participa la adoptarea de catre consiliu, ca intreg, a deciziilor privind administrarea intreprinderii publice, in conditiile legii, actului constitutiv si cele ale prezentului contract de mandat, in limitele obiectului de activitate al intreprinderii publice si cu respectarea competentelor exclusive, prevazute de legislatia in vigoare, precum si a recomandărilor cuprinse in ghidurile si codurile de guvernanta corporativă aplicabile.

III. Durata contractului

Art. 2. (1) Durata de incepere a mandatului este _____.

(2) Durata mandatului este de 4 ani, administratorii selectati in urma vacantarii unei pozitii de membru in consiliu, vor efectua doar durata ramasa din mandatul predecesorului

IV. Drepturile si obligatiile mandatarului

Art.3. Pe langa atributiile prevazute la art. 1, mandatarul are si urmatoarele obligatii:

- a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- 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 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 executiv;
- e) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- f) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- g) aprobarea bugetului întreprinderii publice;
- h) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;

i) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

j) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;

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

l) 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;

m) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;

n) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;

n) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;

o) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;

p) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

r) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Art.4. Mandatarul are în principal următoarele drepturi:

a) plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă;

b) plata lunară a indemnizației fixe;

c) plata componentei variabile a remunerației, în condițiile realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor.

c) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;

d) asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

e) asigurare de răspundere profesională;

f) plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

V. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice

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 facute de mandatar pentru executarea mandatului, cum ar fi decontarea cheltuielilor de transport

Art.6. Mandantul are următoarele drepturi :

a) să revoce mandatul acordat mandatarului

b) să supravegheze și să controleze activitatea mandatarului

VI. Răspunderea părților

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 acțiunile îndeplinite de directori când dauna nu s-ar fi produs dacă administratorul ar fi exercitat supravegherea în pusă de îndatoririle funcției lor.

Art.9. Mandatarul răspunde de asemenea pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligației de instiințare 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 afiniile sale 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.

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 raspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii savarsite de mandatar prin depasirea competentelor atribuite prin prezentul contract.

VII. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice

Art.13. Consiliul de administratie exercita si urmatoarele atributii :

- a) aprobă organigrama, numărul de personal, statul de funcțiuni și limitele salarizării;
- b) adoptă regulamentul de ordine interioară al societății, regulamentul de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare;
- c) propune aprobarea înființării, desființării sau mutării sucursalelor, agențiilor sau reprezentanțelor sau altor asemenea unități fără personalitate juridică;
- d) avizeaza in prealabil, numirea/revocarea de catre directorul general, directorilor executivi/adjuncti si a sefilor de compartimente
- e) stabileste strategia de marketing
- f) supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în termenul legal, rapoarte anuale, la încheierea anului financiar, însoțite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului financiar, darea de seamă privind activitatea societății pe bază de bilanț, contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;
- g) aprobă încheierea, modificarea și rezilierea contractelor, în condițiile legii;
- h) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar;
- i) avizeaza programul anual al achizițiilor publice;
- j) participă la toate ședințele adunării generale a acționarilor;
- k) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- l) aprobă delegări de competențe către directori sau angajații societății, fixând și limitele acestora;
- m) exercită orice alte atribuții privind conducerea societății, ce nu sunt date în competența adunării generale a acționarilor
- n) adopta, in termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etica, care se revizuieste anual, daca este cazul, cu avizul auditorului intern
- o) analizeaza si aproba planul de administrare elaborat in colaborare cu directorul general, in acord cu scrisoarea de asteptari si cu declaratiile de intentie
- p) negociaza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari cu adunarea generala a actionarilor
- r) intocmeste raportul anual privind activitatea intreprinderii publice si publica raportul pe pagina de internet a intreprinderii publice
- s) supervizeaza sistemul de transparenta si de comunicare
- t) raporteaza lunar autoritatii publice tutelare modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, anexa la contractual de mandate, precum si alte date si informatii de interes pentru autoritatea public atutelara, la solciitarea acesteia.

VIII. Modificarea și încetarea contractului

Art.14. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul expres scris al ambelor parti contractante, materializate printr-un act aditional la contract.

Art.15. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:

- a) prin comun acord, partile convenind la încetarea contractului
- b) prin revocarea de catre mandant a mandatarului, in conditiile neindeplinirii indicatorilor de performanta inscrisi in anexa la contract, din motive imputabile acestuia;
- c) în cazul nerespectării criteriilor de integritate, inclusiv prin evitarea și nedenuntarea conflictului de interese și/sau nerespectarea codului de etica al întreprinderii publice;
- d) prin aparitia unei cauze de incompatibilitate a administratorului;
- e) prin renuntarea mandatarului, notificata in scris, cu minimum 15 zile inainte de data incetarii;
- f) decesul sau punerea sub interdictie a mandatarului;
- g) prin insolvabilitatea ori falimentul societatii mandante.

Art.16. Contractul de mandat se suspendă în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IX. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari

Art.17. Indicatorii de performanta, negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, sunt mentionati in anexa prezentului contract de mandat.

Art.18. Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobat de adunarea generala a actionarilor, constituie elementele fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru administratorii societatii.

Art.19. Negocierea indicatorilor de performanta se face anual si se fundamenteaza pe baza planului de administrare, scrisoarea de asteptari a autoritatii publice tutelare si bugetul de venituri si cheltuieli al întreprinderii publice.

X. Criterii de integritate și etică

Art.20. Membrii Consiliului de administrație au următoarele obligații:

- a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform prevederilor legale în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderii publice;
- c) denunțarea oricărei situații de incompatibilitate, conform prevederilor legale și reglementărilor interne ale întreprinderii publice;
- d) adoptarea unui comportament adecvat în cadrul consiliului 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 în întreprinderea publică.

XI. Remunerația membrilor consiliului având o indemnizație fixă și o componentă variabilă

Art.21. Pentru indeplinirea mandatului sau, mandatarul va primi de la societatea comerciala, o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila.

Art.22. (1) Indemnizatia fixa lunara este in valoare reprezentata de media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

(2) Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta.

(3) Cuantumul componentei variabile nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare. Aceasta se acorda anual pentru indeplinirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, anexa la contractul de mandat, dupa incheierea exercitiului financiar.

Art.23. Componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administratie se revizuieste anual in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de adunarea generala a actionarilor, anexa la prezentul contract de mandat.

XII. Recuperarea componentei variabile 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 întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

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, întreprinderea publică va solicita returnarea acelei părți din componenta variabilă.

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

Art.26. Clauzele de confidentialitate prevazute in prezentul contract subzista pe o perioada de 3 ani ulterior incetarii mandatului de administrator.

XIV. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Art.27. Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Art.28. (1) Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.

(2) În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

(3) În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție.

XV. Așteptări referitoare la inițierea și participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului

Art.29. (1) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori, precum și alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidații pentru funcțiile de directori și șefi de compartimente, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

(3) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din OUG nr. 90/2008 aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art.30. Comitetele constituite la nivelul consiliului de administrație sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

XVI. Clauze privind conflictul de interese

Art.31. Mandatarul are obligația de a respecta pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la de liberari, 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 afiniții 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.32. (1) Mandatarul care se află în una dintre situațiile prezentate mai sus, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

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

(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, 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 – legea societăților comerciale).

XVII. Clauze privind independența și calificarea administratorului

Art.33. (1) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți.

(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

- a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

- b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) să nu fie acționar semnificativ al societății;
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

Art.34. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

XVIII Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

Art.35. Consiliul de administratie poate solicita intreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, in domeniile : economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar, investigații antifraudă, analiză de piață, sau promovarea actiunilor impotriva directorilor si a altor persoane angajate cu contract de munca la societate, pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de acestia societatii, prin fapte proprii sau ale presupusilor lor.

XIX. Forța majoră

Art.36. Forta majora exonereaza de raspunderile partile in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Art.37. Situatia de forta majora va fi notificata celeilalate parti contractante in termen de maxim 10 zile de la producerea acesteia.

XX. Litigii

Art.38. Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila, in caz contrar acestea fiind de competenta instanelor judecatoresti.

XXI. Alte clauze

Art.39. Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile actului constitutiv al societatii, hotararilor adunarii generale ale actionarilor, precum si cu dispozitiile referitoare la mandat prevazute de legislatia in vigoare.

Art.40. Prin semnarea prezentului contract, mandatarul accepta in mod expres numirea ca administrator al SC _____ SA.

Art.41. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, cate un exemplar original pentru fiecare parte contractanta.

MANDANT

prin reprezentantul adunarii generale
conform Hotarare AGA _____

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Norin MARIS



MANDATAR,

Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAS

Cod PMA-S4-01

INDICATORI DE PERFORMANTA

Pondere indicatori cheie de performanță financiari : 20%

Nr crt	Denumire indicator	U.M.	Perioada analizată (anual)			Coeficientul de ponderare %	Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada analizată Col.6 x col.7
			Prevederi	Realizări	Grad de îndeplinire %		
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Rezultatul net	mii lei				0,20	
2	Total creante	mii lei				0,20	
	Total plati restante	mii lei				0,20	
4	Total fond salarii	mii lei				0,10	
5	Ponderea salariilor in costuri <i>(salarii / chelt. de exploatare) x 100</i>	%				0,10	
6	Gradul de indatorare <i>(imprumuturi/capitaluri proprii) x 100</i>	%	50			0,20	
7	Rata profitului brut <i>(profit brut/CA) x 100</i>	%				0,20	
8	Productivitatea muncii <i>(CA / numar mediu de personal)</i>	mii lei/ pers				0,30	
9	Perioada de recuperare a creantelor <i>(debitori + facturi neincasate) / CA x 365</i>	zile	45			0,20	
10	Perioada de rambursare a datoriilor <i>(obligatii / CA) x 365</i>	zile	90			0,30	
Grad de realizare							Cod PMA-S4-01

Pondere indicatori de performanta operationali: 10%

Nr crt	Denumire indicator	U.M.	Perioada analizată (anual)			Coeficientul de ponderare %	Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada analizată Col.6 x col.7
			Prevederi	Realizări	Grad de îndeplinire %		
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Gradul de realizare a investitiilor <i>(valoarea investitii realizate + investitii in curs/valoarea investitii planificate) x 100</i>	%	100			0,10	
Grad de realizare							

Pondere indicatori de performanta orientati catre servicii publice: 20%

Nr crt	Denumire indicator	U.M.	Perioada analizată (anual)			Coeficientul de ponderare %	Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada analizată Col.6 x col.7
			Prevederi	Realizări	Grad de îndeplinire %		
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Gradul de satisfactie a clientilor <i>(numar sesizari rezolvate/numar sesizari primite)</i>	%	100			0,20	
Grad de realizare							

Ponderea indicatorilor de performanta specifici activitatii de guvernanta corporativa : 50%

Nr crt	Denumire indicator	U.M.	Perioada analizată (anual)			Coeficientul de ponderare %	Grad de îndeplinire ponderat pentru perioada analizată Col.6 x col.7	
			Prevederi	Realizări	Grad de îndeplinire %			
0	1	2	4	5	6	7	8	
1	Publicarea informațiilor de interes public* (Da = 100% Nu = 0%)	%	100			0,25		
2	Evaluarea lunara a gradului de realizare a indicatorilor de performanta si prezentarea lor structurii de guvernanta corporativa (Da = 100% Nu = 0%)	%	100			0,25		
Grad de realizare								

* intreprinderea publica trebuie sa publice pe pagina proprie de internet pentru accesul actionarilor si al publicului, documentele si informatiile prevazute la art. 51 alin. (1), din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice:

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;
- f) rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;
- g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;
- h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

MANDANT
prin reprezentantul adunării generale
conform Hotarare AGA _____

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Florin MARIȘ

MANDATAR,

Contrasemnează pentru legalitate
p. SECRETAR GENERAL
Sorin CONTRAS

Cod PMA-S4-01

