



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

~ din grijă pentru apa ta ~

Anexa 1 la Hotărârea AGA nr. 2/02.04.2021

CONTRACT DE MANDAT ADMINISTRATOR SC CUP SA

Nr. din

Pârțile contractului:

Mandant:

- Adunarea Generala a Actionarilor a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA (CUP SA), prin reprezentant
împuternicit prin Hotărârea AGA nr
și,

Mandatar:

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

2. Durata mandatului este de luni, începând cu data de 05.04.2021.

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 remunerații 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, alături 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 cuantum ce va fi stabilit anual cu asiguratorul, functie de posibilitatile economico-financiare ale societatii si suma convenita ca despagubire;

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA Focșani

str. N. Titulescu nr. 9, Focșani; Tel: +40-237-226.400, +40-237-238.531; Fax: +40-237-226.402;

e-mail: secretariat@cupfocsani.ro; cod fiscal: RO 1443170; nr. Reg.Com. J/39/364/1998

RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focșani; RO85BTRL04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TREZ6915069XXX000901 - Trezoreria Focșani
Politica de confidentialitate a S.C. CUP S.A. Focșani: <http://www.cupfocsani.ro/politica-de-confidentialitate.html>

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

~ din grijă pentru apa ta ~

- e) plata de daune-interese, in cazul revocării fără justa cauza, in cuantum de
- i) in cazul în care mandatarul este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmează a fi despăgubit de societate cu o valoare echivalentă cu dublul drepturilor bănești cuvenite până la data expirării mandatului.
- f) sa primeasca, la cerere, suspendarea, pe o perioada de maxim 3 luni, a prezentului contract de mandat, pentru motive personale;
- g) orice alte drepturi care survin pe parcursul exercitarii mandatului prin efectul normelor legale in vigoare si a prevederilor actului constitutiv si al al SC CUP SA.

4.2. Obligațiile Administratorului sunt, in principal, urmatoarele:

- a) sa exercite mandatul cu loialitatea, prudenta si diligenta unui bun administrator, in interesul exclusiv al SC CUP SA;
- b) participarea in cursul mandatului la programe de formare profesionala cu durata minima de o saptamana/an, in care sa aiba loc sesiuni de instruire in domeniul guvernantei corporative, domeniul juridic, precum si in orice alte domenii in stransa legatura cu activitatea companiei, daca Consiliul de Administratie in plenul sau va considera necesar si util ;
- c) pregatirea riguroasa a sedintelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucratoare lunar acestui scop, participarea la sedintele consiliului, precum si in comitetele de specialitate;
- d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative infiintate la nivelul consiliului de administratie;
- e) exercitarea atributiilor prevazute de legislatia in vigoare si de statutul SC CUP SA;
- f) aprobarea de politici si sisteme de control prevazute de atributiile sale;
- g) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC CUP SA;
- h) realizarea obiectivelor si indicatorilor de performanta prevazuti intr-o anexa la prezentul contract de mandat;
- i) elaborarea, impreuna cu ceilalti administratori, si transmiterea semestriala a rapoartelor privind activitatea SC CUP SA si stadiului realizarii obiectivelor de performanta, precum si, dupa caz, a informatiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor executivi;
- j) aprobarea strategiei de dezvoltare a SC CUP SA;
- k) selectia, numirea si revocarea directorilor executivi, evaluarea activitatii si aprobarea remuneratiei acestora;
- l) aprobarea recrutarii si eventuala revocare a conducatorului auditului intern si primirea de la acesta, ori de cate ori solicita, de rapoarte cu privire la activitatea SC CUP SA;
- m) elaborarea planului de administrare al SC CUP SA in colaborare cu directorii;
- n) analiza in cadrul Consiliului de Administratie a raportului de audit privind sistemul de control intern si managerial;
- o) negocierea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari cu actionarii societatii;
- p) medierea conflictelor de interese la nivelul organelor de conducere;
- r) orice alte obligatii care survin pe parcursul exercitarii mandatului prin efectul normelor legale in vigoare si a prevederilor actului constitutiv al SC CUP SA.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

~ din grijă pentru apa ta ~

5. Drepturile si obligatiile SC CUP SA:

5.1. Drepturile SC CUP SA:

- a) solicitarea de informatii administratorilor cu privire la exercitarea mandatului si evaluarea activitatii;
- b) alte drepturi reglementate de legislatia specifica si Actul Constitutiv al SC CUP SA.

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.

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

~ din grijă pentru apa ta ~

8. Condițiile încetării, modificării sau prelungirii mandatului:

8.1. Incetarea mandatului: Partile convin ca efectele prezentului contract de mandat pot înceta în una sau mai multe din următoarele situații:

- a) *expirarea perioadei* pentru care a fost încheiat, dacă partile nu l-au reînnoit/prelungit, în condițiile legii;
- b) administratorul renunță din proprie inițiativă la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii;
- c) prin acordul de voință al partilor;
- d) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a administratorului;
- e) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

8.2. Revocarea administratorului poate interveni în următoarele situații:

- a) nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
- b) nu respectă Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație;
- c) nu acceptă, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiară și nefinanciară stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor;
- d) nu îndeplinește, din motive imputabile, indicatorii, obiectivele și indicatorii financiară și nefinanciară stabiliți prin prezentul contract;
- e) în cazul nerespectării criteriilor de integritate stipulate în Codul de Etică și Integritate, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese;
- f) în cazul în care funcția de administrator nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a sa, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;
- g) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

În cazul revocării sale pentru unul din motivele menționate la pct. 8.2. a) - g), administratorul este obligat să înapoieze CUP SA, la data expirării preavizului acordat, a tuturor actelor și documentelor, sau a altor bunuri ce-i aparțin acesteia, și care i-au fost încredințate pentru exercitarea în bune condiții a atribuțiilor sale pe parcursul mandatului .

8.3. Modificarea contractului:

Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor părți sau în cazul în care intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare, prin act adițional încheiat potrivit legii cu o notificare prealabilă de 15 zile lucrătoare.

8.4. Prolungirea/reînnoirea contractului:

8.4.1. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi prelungit/reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare realizat de Autoritatea Publică Tutelară sau acționari, după caz, respectând condițiile și termenele legale.

8.4.2. Administratorul care solicită prelungirea/reînnoirea mandatului are obligația depunerii cererii cu minim 90 zile înainte de expirarea mandatului.

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

~ din grijă pentru apa ta ~

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

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari pe baza cărora se va determina și acorda componenta variabilă a remunerației administratorului neexecutiv provizoriu, cota parte pe durata mandatului provizoriu sunt stabiliți astfel:

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚA*)

Tabel 1: Indicatori cheie de performanță financiari (ICPF):

Categorie Indicator Anexa 2a H.G.722/2016	Denumire Indicator SC CUP SA	Explicatie Indicator Intreprindere publica(IP)	U.M.	Valoare	Pondere in evaluare
1.Datorie	1.1.Plati restante catre bugetul de stat	<i>Suma de bani datorata de IP bugetului de stat</i>	zile	maxim 30 zile de la constituirea obligatiei	2%
	1.2.Rata datoriilor catre furnizori	<i>Termenul la care o IP isi plateste furnizorii</i>	zile	maxim 90 zile de la expirarea termenului contractual	2%
2.Altele,conform cerințelor legale	Recuperare creante	<i>Suma de bani datorata IP de catre clientii sai</i>	zile	180 zile	2%
3.Cost	Incadrare in cost total de exploatare conform BVC anual	<i>Incadrare in suma costurilor totale de exploatare ale IP(inclusiv de vanzare si cheltuieli generale si administrative) programate prin BVC anual</i>	%	Incadrare= 100% Procent depasire= procent penalizare	2%

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

~ din grijă pentru apa ta ~

4.Lichiditate	Gradul de incasare al facturilor emise in perioada de analiza	<i>In ce masura contravaloarea facturilor emise catre clienti intr-o perioada specificata de timp au fost si incasate</i>	%	Minim 75% din facturile emise in exercitiul financiar incheiat anterior analizei	2%
TOTAL PONDERE ICPF					10%

Tabel 2:Indicatori cheie de performanta nefinanciari operationali (ICPNO):

Categorie Indicator Anexa 2a H.G.722/2016	Denumire Indicator SC CUP SA	Explicatie Indicator Intreprindere publica(IP)	U.M.	Valoare	Pondere in evaluare
1.Strategia de investitii si implementare	Strategia de investitii si implementare	<i>Planul de investitii agreat pentru un interval de timp viitor</i>	%	Incadrare termene= 100% Procent depasire =procent penalizare	10%
2.Dezvoltarea capacitatii angajatilor si a satisfactiei acestora	Alocare fond de pregatire profesionala in BVC anual	<i>Sa se programeze prin BVC anual al IP un cost de exploatare pentru formarea profesionala a angajatilor</i>		Da/Nu	5%
TOTAL PONDERE ICPNO					15%

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

~ din grijă pentru apa ta ~

Tabel 3:Indicatori cheie de performanta nefinanciari de guvernanta corporativa: (ICPNGC):

Categorie Indicator Anexa 2a H.G.722/2016	Denumire Indicator SC CUP SA	Explicatie Indicator Intreprindere publica(IP)	U.M.	Valoare	Pondere in evaluare
1.Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta ai intreprinderii publice.	Stabilirea indicatorilor de performanta adecvati intreprinderii publice.	<i>Sa se stabileasca indicatorii in termenele legale,si sa fie : -specifci activitatii IP; -masurabili temporal; -realisti, tangibili; -fundamentati conform statisticilor proprii; -revizuiti si raportati periodic, in termene.</i>	Termen scadent legal	Respectare termen scadent legal	25%
2.Stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea riscului	Dezvolta si supravegheaza politici eficiente de gestiune a riscului	<i>-Sa existe implementat standardul privind managementul riscului; -Registrul de riscuri sa fie completat/revizuit corespunzator de catre factorii responsabili .</i>	-	Fundamentare Politici de Gestiune a Riscului	10%
3.Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei administratorilor si directorilor	3.1.Monitorizeaza si evalueaza performanta conducerii executive.	<i>Sa se respecte principiile guvernantei corporative a IP: -se perfectteaza contracte de mandat corelate cu componenta de management a</i>	- -	Respectare termene si alte prevederi legale specifice	25%

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

~ din grijă pentru apa ta ~

	3.2.Stabilesc politici de remuneratie a Directorilor. (General si Economic)	<i>Planului de Administrare; -se stabilesc indicatori cheie de performanta, se revizuiesc in termene, se analizeaza si raporteaza conform legii; -se determina si acorda remuneratia directorilor cu o indemnizatie fixa si o componenta variabila coroborata cu nivelul de realizare al indicatorilor de performanta.</i>			15%
TOTAL PONDERE ICPNGC					75%

*) pentru analiza exercitiului financiar 2017, se au in vedere doar rezultatele Semestrului II.

Procentul de acordare al componentei variabile a remuneratiei (IRV) va fi egal cu indicele global de indeplinire cumulata a indicatorilor din cele trei tabele, dupa formula:

$$\text{IRV} = \text{Grad ICPF} * 10\% + \text{Grad ICPNO} * 15\% + \text{Grad ICPNGC} * 75\%$$

10. Criterii de integritate si etica:

Partile convin sa isi asume urmatoarele obligatii:

- respectarea Codului de etica al SC CUP SA aplicabil si membrilor Consiliului de Administratie;
- denuntarea conflictelor de interese definite conform legislatiei in vigoare si conform reglementarilor interne ale SC CUP SA;
- 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;
- 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;
- in cazul începerii urmăririi penale pentru infractiunile prevazute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, prezentul contract de mandat va fi suspendat.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

~ din grijă pentru apa ta ~

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; indemnizația 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 a remunerației** va fi determinata proporțional cu durata mandatului provizoriu dintr-un an calendaristic, si va fi acordata anul următor, după aprobarea bilantului contabil, nivel de referinta echivalent cu maxim **1 (una) indemnizație fixa bruta lunara**, asa cum este stabilita aceasta la pct. 11.1, al cărei nivel de acordare (**IRCV**) va fi egal cu indicele final global (**IGFIP**) de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari specificati in tabelele 1, 2 si 3 prevăzuți la art. 9, conform algoritmului:

$$\text{IRCV} = \text{IGFIP} = \text{Grad ICPF} * 10\% + \text{Grad ICPNO} * 15\% + \text{Grad ICPNGC} * 75\% = \text{maxim } 100\%.$$

- **indicele final global (IGFIP)** de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari va fi determinat anual, dupa incheierea fiecarui exercitiu financiar precedent, după aprobarea bilanțului contabil, funcție de realizarea globala a indicatorilor din tabelele 1-3 mentionati mai sus, aferenti perioadei cumulate de la inceputul anului financiar precedent pana la sfârșitul acestuia;
- **procentul de acordare al indemnizației variabile - IRCV** va fi echivalent cu **IGFIP**, maxim 100%, componenta variabila a remuneratiei urmand a fi platita efectiv administratorilor cel mai tarziu pana in data de 14 a lunii urmatoare aprobarii si depunerii bilantului contabil al exercitiului financiar analizat.

12. Recuperarea componentei variabile a remuneratiei:

Recuperarea componentei variabile a remuneratiei se va efectua astfel:

a) in cazul in care vor aparea situatii care pot schimba in mod semnificativ rezultatele si sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau daca plata componentei variabile a remuneratiei poate pune in pericol capitalizarea SC CUP SA, aceasta este indreptatita sa nu plateasca partea calculata pentru anii anteriori;

b) in cazul in care intreaga sau o parte din componenta variabila este acordata pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, SC CUP SA va fi obligata sa ceara ca acea parte din componenta variabila sa fie returnata.

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

13.1. Administratorului ii sunt interzise orice activitati in beneficiul unor societati comerciale/regii autonome concurente, cu acelasi domeniu de activitate sau care se afla in relatii de comert cu societatea parte la prezentul contract.

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA Focșani

str. N. Titulescu nr. 9, Focșani; Tel: +40-237-226.400, +40-237-238.531; Fax. +40-237-226.402;

e-mail: secretariat@cupfocsani.ro; cod fiscal: RO 1443170; nr. Reg.Com. J/39/364/1998

RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focșani; RO85BTRL04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TREZ6915069XXX000901 - Trezoreria Focșani
[Politica de confidentialitate a S.C. CUP S.A. Focșani: http://www.cupfocsani.ro/politica-de-confidentialitate.html](http://www.cupfocsani.ro/politica-de-confidentialitate.html)

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

~ din grijă pentru apa ta ~

13.2. Pe toata durata prezentului contract, mandatarul este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la activitatea SC CUP SA la care are acces in calitate de administrator si care sunt prezentate cu acest caracter. Aceasta obligatie se mentine si dupa incetarea acestui contract de mandat.

14. Modalitatea de evaluare a administratorilor:

Se vor efectua următoarele evaluări 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 componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

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

Se vor înființa cel puțin următoarele două comitete:

15.1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare, care va avea următoarele competențe:

- formulează propuneri pentru funcțiile de Administratori;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere și propuneri privind remunerarea acestora;
- orice alte atribuții prevăzute de lege, de Actul Constitutiv sau de regulamentele interne ale societății.

15.2. Comitetul de Audit, care va avea următoarele atribuții de bază:

- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate;
- propunerea venită din partea organului de administrație privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se va baza pe o recomandare a comitetului de audit;
- orice alte atribuții prevăzute de lege, de Actul Constitutiv sau de regulamentele interne ale societății.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

~ din grijă pentru apa ta ~

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 înțelesul art.138² alin. (2) din Legea 31/1990.

18. Condițiile contractării de asistență 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.

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 societatiilor 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 modificat si completat se încheie astăzi,,
in 2 (doua) exemplare originale: unul pentru mandant si unul pentru mandatar.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

~ din grijă pentru apa ta ~

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

**MANDATAR,
ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV ,**

**Viza legalitate,
Oficiul Juridic,**

Intocmit/2 ex.originale/Secretar AGA