

Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

CONTRACT DE MANDAT

Nr. _____ / _____

Încheiat astăzi, 20.09.2022

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății de Transport Public Timișoara S.A.,

Cu respectarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/23.11.2021 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice la care este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul,

În vederea aducerii la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 472/20.09.2022 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății,

părțile au convenit încheierea prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

Capitolul I. – PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A. **Societatea de Transport Public Timișoara S.A** cu sediul în Timișoara, B-dul. Dâmbovița nr. 67, județul Timiș, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timișoara sub nr. J35/3034/1991, Cod Unic de înregistrare nr. Ro 2490570 reprezentată convențional prin dl MEREAN OVIDIU și dl. BARABAS LORENZO FLAVIUS, consilieri locali, **reprezentanți ai Acționarului unic - Consiliul Local al Municipiului Timișoara**, mandatați în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/23.11.2021, denumită în continuare și **“SOCIETATEA”**, în calitate de *mandant*

și

B. Domnul _____ denumit în continuare **Administrator**, în calitate de *mandatar*,

Capitolul II – DURATA MANDATULUI.

Art. 1 Durata contractului de mandat este începând cu data de **20.09.2022** până la **20.09.2026**.

Capitolul III - OBIECTUL MANDATULUI.

Art. 2 Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății, în condițiile legii, ale Actului constitutiv, ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile.

Art. 3 Obiectul contractului constă în stabilirea, în limitele permise de lege, a cadrului convențional privind realizarea de către Administratorul a unei *activități de administrare* (de gestionare și punere în valoare), a patrimoniului societății, în spiritul principiului creșterii continue a profitabilității activității statutare a Societății, în vederea realizării de profit care să fie repartizat acționarilor, în condițiile Actului Constitutiv constitutive al Societății, ale Hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor, precum și ale legii.

Art. 4 Activitatea de administrare se va realiza prin îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate a Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății.

Capitolul IV – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

Art. 5 (1) Administratorul are următoarele drepturi:

- a. de a primi remunerația stabilită pentru îndeplinirea mandatului, constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;
- b. de rambursare a cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului (de cazare, diurna, transport și alte cheltuieli) ;
- c. de a avea acces la orice informație despre activitatea societății, inclusiv la cele clasificate;
- d. plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

(2) Prin semnarea prezentului Contract de mandat, Administratorul acceptă în mod expres exercitarea mandatului și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății.

(3) Administratorul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art. 6 Administratorul are, împreună cu ceilalți administratori ai S.T.P.T S.A., următoarele obligații:

- a) să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- b) să exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de Actul Constitutiv al societății;
- c) să elaboreze planul de administrare;
- d) să îndeplinească obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați cu Adunarea Generală a Acționarilor;
- e) să asigure monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- f) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului de stat de către societate;
- g) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății pe toată durata mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;
- h) să ia măsuri împreună cu executivul societății să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;
- i) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră că ar trebui luate;
- j) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății;
- k) să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societății;
- l) să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și să aprobe planificarea financiară; în acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, Adunării Generale a Acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății
- m) numește și revocă directorii cu atribuții delegate de Consiliul de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și stabilește remunerația acestora;
- n) supraveghează activitatea directorilor, personalului de conducere și angajaților Societății;
- o) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.

Capitolul V – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Art. 7 Mandantul are următoarele drepturi:

- a) să solicite informații privind exercitarea mandatului și evaluarea activității, nivelul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță.
- b) să pretindă Administratorului îndeplinirea obiectului mandatului, conform Actului Constitutiv și hotărârilor A.G.A
- c) să solicite Administratorului, periodic, prezentarea situației economico-financiare a societății a stadiului realizării investițiilor etc.
- d) să sesizeze organele abilitate asupra abaterilor constatate în activitatea Administratorului.

Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

Art. 8 Mandantul are următoarele obligații:

- a) să asigure condiții pentru ca Administratorul să-și desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului, alături de ceilalți membri ai consiliului de administrație, cu excepția limitărilor prevăzute de lege și de Actul Constitutiv;
- b) să stabilească remunerația pentru executarea mandatului de către mandatar și să o revizuiască anual în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari negociați;
- c) să acorde sprijin mandatarului pentru realizarea obligațiilor sale;

Capitolul VI – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR

Art. 9 Răspunderea părților prezentului contract este reglementată de dispozițiile Codului civil referitoare la răspunderea civilă contractuală, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, precum ale altor acte normative aplicabile S.T.P.T S.A.

Art. 10 Mandatarul răspunde, în condițiile legii, pentru nerespectarea culpabilă: a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta, a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, a prevederilor prezentului contract, a prevederilor Hotărârilor AGA și a prevederilor Actului Constitutiv.

Art. 11 Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Capitolul VII – ÎNCETAREA, MODIFICAREA, PRELUNGIREA CONTRACTULUI

Art. 12 Prezentul contract încetează prin:

- a. Expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu au prevăzut, în condițiile legii, reînnoirea acestuia;
- b. Revocarea Administratorului de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- c. Renunțarea Administratorului la mandatul încredințat;
- d. Acordul de voință al părților;
- e. Decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului

Art. 13 Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor părți sau în cazul în care intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractual în vigoare.

Art. 14 Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani.

Capitolul VIII – OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

Art. 15 Obiectivele de performanță și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, se vor stabili în urma negocierii dintre părți și vor face obiectul unui act adițional la prezentul contract.

Art. 16 În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016, pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile indicatorilor cheie de performanță, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

A. Indicatori de performanță financiari (20%):

a) *Flux de numerar – Recuperarea creanțelor* (perioada de recuperare a creanțelor/ nr. de zile) – 10%

Formulă: Sold mediu lunar creanțe x nr. de zile raportate / Cifra de afaceri

b) *Venituri – Realizarea veniturilor* - 5%

Formulă: venituri proprii realizate x 100 / venituri proprii bugetate

c) *Datorii – Diminuarea plăților restante* – 5%

Formulă: datorii restante x nr. de zile raportate / cifra de afaceri

B. Indicatori de performanță nefinanciari**- Indicatori operationali (15 %)**

1. Creșterea performanței serviciului de transport public. Gradul de realizare a curselor din Programul de transport

- Indicatori orientați către serviciile publice (15 %)

1. Satisfacția clienților

Formulă: nr. de călători satisfăcuți de serviciile de transport public oferite x 100 / nr. total de călători chestionați

- Indicatori de guvernare corporativă (50 %)

1. Dezvoltarea capacității angajaților și satisfacției acestora - 10%

2. Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță a societății - 20%

3. Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare - 20%

Capitolul IX – CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

Art. 17 Criteriile de integritate pentru membrii Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara sunt următoarele:

- a) Este o persoană competentă, corectă și dornică de a contribui la dezvoltarea societății;
- b) Aderă la valorile și principiile codului de etică al societății;
- c) Asigură respectarea principiului transparenței în ceea ce privește deciziile și acțiunile sale;
- d) Are datoria de a declara orice interese particulare ce au legătură cu îndeplinirea responsabilităților specifice mandatului și de a lua atitudine în sensul rezolvării oricăror conflicte de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul societății;
- e) Ia decizii numai în interesul societății (deciziile nu sunt luate pentru a dobândi beneficii financiare sau alte avantaje material, sociale sau de altă natură pentru el, familie sau apropiați);
- f) Nu trebuie să-și creeze obligații financiare sau de alt gen față de organizații sau persoane fizice și juridice care ar influența modul în care își duce la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit de la acționari;
- g) Nu are afaceri sau contracte cu societatea pentru care își desfășoară activitatea ca administrator, sau cu o societate parteneră;
- h) Nu înregistrează plăți restante la bugetul de stat sau local în calitate de persoană fizică;
- i) Notifică AGA și CA în cazul în care apreciază că a fost, este sau ar putea fi implicat într-o situație de conflict de interese, de incompatibilitate sau de afectare a integrității profesionale sau personale;
- j) Tratează informațiile confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și cu menținerea unei reputații profesionale excelente;
- k) Nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuțiilor de administrator, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală.

Capitolul X – REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI

Art. 18 Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societate o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară în valoare de 2.400 lei net/lună, stabilită prin Hotărârea nr. 22 din 22.09.2022 a Adunării Generale a Acționarilor și o componentă variabilă la nivelul a 3 indemnizații fixe lunare, în cuantum de 7.200 lei net/an, pentru îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Componenta variabilă care se acordă administratorilor neexecutivi a fost stabilită și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 22 din 22.09.2022.

Art. 19 Indemnizația fixă lunară se acordă în funcție de prezenta administratorului la ședințele Consiliului de Administrație.

Capitolul XI – RECUPERAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI

Art. 20 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.

În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

Capitolul XII – CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE

Art. 21 Administratorul își asumă obligația de a nu divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății, calificate astfel conform legislației în vigoare, dacă este cazul, la care are acces în această calitate. Nu se consideră încălcarea a obligației de păstrare a confidențialității informațiilor, comunicările și informațiile făcute de către Administratorul, către acționarul care l-a propus în această calitate.

Capitolul XIII – MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

Art. 22 Se vor efectua două tipuri de evaluări asupra membrilor Consiliului de Administrație:

- 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 tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, despre indicatorii-cheie de performanță folosiți.

Capitolul XIV – AȘTEPTĂRI REFERITOARE LA INIȚIEREA ȘI PARTICIPAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE, ÎNFIINȚATE LA NIVELUL CONSILIULUI

Art. 23 În cadrul Consiliului se vor înființa un comitet de audit și un comitet de nominalizare și remunerare.

Capitolul XV – CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

- ✓ În cazul conflictului de interese existent sau posibil, administratorul va anunța de îndată A.G.A și C.A luând măsuri pentru evitarea lui.
- ✓ Administratorul are obligația de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictul de interese, prevăzute de actele normative aplicabile
- ✓ Consiliul de Administrație va convoca A.G.A pentru aprobarea tranzacțiilor încheiate dintre soțul sau soția, rudele ori afini până la gradul IV inclusiv persoanele prevăzute la art. 52 al.1 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
- ✓ Administratorul se va abține motivat în luarea hotărârilor/deciziilor din cadrul comitetelor consultative care îl pun într-un conflict de interese, obligația le revine atunci când soțul/soția ori rude și afini ai lor până la gradul IV inclusiv au interese într-o anumită operațiune.
- ✓ Consiliul de Administrație are obligația de a informa A.G.A în cadrul primei ședințe ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu:
 - a) persoanele prevăzute de al. 1 și 2 art.52 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit de al. 1 din OUG nr. 109/2011
 - b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară dacă tranzacția are o valoare individual sau într-o serie de tranzacții cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.
- ✓ Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un administrator cu:
 - a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afini săi până la gradul IV inclusiv;
 - b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;
 - c) soțul persoanelor prevăzute de lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau afini până la gradul IV inclusiv ai acestora.

Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

Capitolul XVI - CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA ȘI CALIFICAREA ADMINISTRATORULUI CA FIIND INDEPENDENT SAU NU

Art. 24 Administratorul deține/nu deține calitatea de independent în înțelesul art. 138² din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul XVII - CONDIȚIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI

Art. 25 În situații excepționale, foarte bine fundamentate și cu care nu se confruntă curent, Consiliul de Administrație are dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile.

Capitolul XVIII - FORȚA MAJORĂ

Art. 26 (1) Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

(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 3 luni, oricare dintre părți este în drept să denunțe acest contract, pe baza unei notificări în termen de 3 zile de la producere comunicată celeilalte părți, la sediul social, respectiv domiciliul menționat în acest Contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

Capitolul XIX - MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

Art. 27 Litigiile apărute se rezolvă pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate la instanțele judecătorești de drept comun competente din Municipiul Timișoara.

Capitolul XX - ALTE CLAUZE

Art. 28 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării sale.

Art. 29 Prezentul Contract a fost întocmit în 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte

Art. 30 Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului Civil, ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale unor prevederi din OUG nr 109/2011 privind guvernarea corporativă, ale Legii 31/1990 republicată privind societățile, cu modificările și completările ulterioare precum și alte dispoziții legale aplicabile.

Societatea de Transport Public Timișoara S.A**Reprezentant al acționarului unic****MEREAN OVIDIU****BARABAS LORENZO FLAVIUS****Administrator****membru al Consiliului de Administrație**