

COMPANIA NAȚIONALĂ "IMPRIMERIA NAȚIONALĂ" –S.A.

CONTRACT DE MANDAT

Nr. _____ / _____

Având în vedere prevederile cuprinse în:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., aprobată prin Legea nr. 402/2001, cu modificările ulterioare,
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrul Finanțelor Publice nr.....;
- Hotărârea AGEA nr./.....2020

se încheie prezentul contract de mandat.

CAPITOLUL I

Părțile contractante (Părți)

ART.1 - Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. (Compania) cu sediul social în România, Municipiul București, B-dul Iuliu Maniu, nr.244D, sector 6, codul unic de înregistrare RO2779625, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul de ordine J40/11925/2000, cont bancar RO61CECEB300I5RON2117356 deschis la CEC Bank S.A. - SMB, telefon 021.434.88.02-09, fax 021.434.88.10/12/25, email office@cnin.ro, reprezentată prin, reprezentant/reprezentanti ai statului în Adunarea Generala a Acționarilor Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.

și

Domnul/Doamna, membru al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut la data de, domiciliat(ă) în România, localitatea, Strada, bloc etaj, apartament, județul/sectorul, posesor/posesoare a/al C.I. seria ...nr..... eliberată de la data de, identificat(ă) cu CNP au convenit să încheie prezentul contract (Contract) de administrare, cu respectarea următoarelor clauze:

CAPITOLUL II

Obiectul contractului

ART.2 - (1) În urma acordului de voință intervenit între părți, **Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.** încredințează domnului/doamnei..... administrarea activității sale, în schimbul unei indemnizații, potrivit celor convenite prin prezentul contract.

(2) Prin prezentul contract, domnul/doamna va avea ca obiectiv creșterea performanțelor economice ale Companiei în condițiile întăririi disciplinei financiare.

(3) Obiectivul stabilit la alin.2 va fi dus la îndeplinire cu respectarea dispozițiilor Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., aprobată prin Legea nr.402/2001, cu modificările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor Actului Constitutiv și Statutului Companiei (Statut) și cele ale prezentului contract, în limitele obiectului de activitate al Companiei și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de lege și de Statut, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

(4) În scopul realizării obiectului prezentului contract, domnul/doamna va exercita atribuțiile stabilite prin Statut și legislația în vigoare, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL III

Durata contractului

ART.3 - Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 (patru) ani începând cu data de 10.11.2020, în conformitate cu prevederile art.28, alin.(7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV

Drepturile și obligațiile ca membru al Consiliului de Administrație

ART.4 – Domnul/doamna în calitate de membru al Consiliului de Administrație are următoarele drepturi:

(1) primirea unei remunerații fixe brute lunare de lei, conform art.37, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) beneficiază de o remunerație variabilă brută anuală, conform art.37, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, stabilită prin act adițional, în raport cu gradul de realizare a indicatorilor de performanță.

(3) în vederea aplicării prevederilor alin.(2), Adunarea Generală a Acționarilor va avea în vedere îndeplinirea criteriilor de performanță din planul de administrare.

(4) decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport (Compania poate asigura transportul) și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interesul Companiei în țară și în străinătate, în limitele aprobate pentru aceste cheltuieli prin bugetele de venituri și cheltuieli.

(5) încheierea de către Companie a unei asigurări pentru răspundere profesională pentru activitatea desfășurată în această calitate de membru al Consiliului de Administrație.

(6) drept de informare nelimitată asupra activității Companiei, având acces la toate documentele privitoare la activitatea acesteia.

ART.5 – Domnul/doamna..... are obligațiile prevăzute de lege, Statut și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Companiei pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, în care sens este dator:

(1) să aducă la îndeplinire obiectivele Companiei, dispunând de următoarele prerogative, exercitate în mod colectiv împreună cu ceilalți membri ai consiliului, astfel:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Companiei;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor executivi respectiv directorului general și directorul executiv al direcției economice selectați potrivit prevederilor Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.
- d) solicită revizuirea și aprobarea componentei manageriale a directorilor societății din Planul de administrare;
- e) aprobă și încheie contracte de mandat cu directorii executivi ai societății;
- f) supraveghearea activității directorilor prin (dar fără a se limita la acestea) solicitarea de

- informări pe probleme punctuale specifice și/sau rapoarte de activitate periodice;
- g) verificarea îndeplinirii obligațiilor stabilite de organele de control, cu respectarea dispozițiilor legale;
 - h) pregătirea raportului anual, organizarea și implementarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
 - i) stabilirea limitei de sumă pentru care directorul general poate semna contracte cu terții fără aprobarea Consiliului de Administrație;
 - j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Companiei, potrivit legii cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;
 - k) aprobă organigrama Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.;
 - l) asigură gestiunea și coordonarea activității Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.;
 - m) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
 - n) stabilește prerogativele directorului general în vederea negocierii cu reprezentanții salariaților a contractului colectiv de muncă;
 - o) analizează trimestrial sau de câte ori este nevoie, activitatea directorilor executivi, cu luarea măsurilor ce se impun în vederea îmbunătățirii activității Companiei;
 - p) pregătește documentația necesară desfășurării Adunărilor Generale ale Acționarilor;
 - q) prezintă Adunării Generale a Acționarilor situația economică și financiară a Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. precum și raportul de activitate anual;
 - r) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. și a structurilor teritoriale;
 - s) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care-l supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
 - t) avizează situațiile financiare anuale ale Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
 - u) aprobă sau propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor investițiile ce urmează a se realiza de către Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. în condițiile legilor în vigoare și în limitele prevăzute de Statutul Companiei;
 - v) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor constituirea și folosirea fondurilor de rezervă prevăzute de lege;
 - w) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli, pe baza bilanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului de venituri și cheltuieli;
 - x) avizează vânzarea, achiziționarea, închirierea de imobile, în condițiile legii;
 - y) îndeplinește orice alte atribuții care rezultă din lege sau din hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

(2) să întocmească și să îndeplinească planul de administrare în care vor fi incluse următoarele criterii principale de performanță:

- creșterea veniturilor;
- reducerea cheltuielilor;
- creșterea profitului;
- creșterea productivității muncii;
- reducerea duratei de încasare a creanțelor;
- lipsa arieratelor;
- reducerea duratei de plată a obligațiilor față de terți;
- volumul investițiilor și realizarea acestora conform graficului de execuție;
- cash-flow sustinere activitate.

(3) să îndeplinească toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

(4) să participe la toate ședințele Consiliului de Administrație, în nume propriu, potrivit prevederilor legale și statutare sau să acorde mandat de reprezentare unui alt administrator.

(5) să aibă o asigurare pentru răspundere profesională pentru activitatea desfășurată în calitate de administrator, contravaloarea acesteia urmând a fi suportată de Companie, în condițiile legii.

(6) să nu ceseze Contractul altei persoane.

CAPITOLUL V

Obligațiile Companiei

ART.6 - Compania are următoarele obligații:

- a) să asigure domnului/doamnei deplina libertate în administrarea activității Companiei, în limitele prevăzute de lege, de Statut și de prezentul contract;
- b) să plătească domnului/doamnei toate drepturile bănești potrivit art. 4 din prezentul contract;
- c) să acorde domnului/doamnei celelalte drepturi prevăzute la art. 4.;
- d) să acorde sprijinul pentru rezolvarea problemelor curente și organizarea activității Companiei;
- e) să asigure fondurile și mijloacele necesare pentru desfășurarea activității;

CAPITOLUL VI

Loialitate, confidențialitate

ART.7 - (1) Domnul/doamna este obligat să-și exercite mandatul cu loialitate, să folosească capacitatea de muncă și experiența profesională în interesul Companiei.

(2) Pe durata executării prezentului contract, administratorul nu va putea fi director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, la alți operatori economici concurenți sau având același obiect de activitate și nu va putea presta alte activități sau să ocupe funcții care, potrivit legislației în vigoare, sunt incompatibile cu calitatea de administrator.

(3) Domnului/doamnei îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor operatori economici concurenți, altor operatori economici cu același domeniu de activitate sau al unor operatori economici ce se află în relații de comerț cu Compania Națională „Imprimeria Națională” - S.A.;

(4) Această interdicție se extinde și asupra soției/soțului domnului/doamnei precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

(5) Domnul/doamna nu are voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Companiei, la care are acces în calitatea de administrator. Această obligație îi revine și după încetarea mandatului de administrator.

(6) Dacă domnul/doamna are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Companiei trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

(7) Aceeași obligație se păstrează în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

(8) Este interzisă creditarea de către Companie a domnului/doamnei prin intermediul unor operațiuni precum:

a) acordarea de împrumuturi;

b) acordarea de avantaje financiare cu ocazia sau ulterior încheierii cu Compania de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;

c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate domnului/doamnei, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;

d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către domnul/doamna a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;

e) dobândirea cu titlu oneros ori plată, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană domnului/doamnei ori o altă prestație personală a acestuia.

(9) Prevederile alin.(8) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul/soția, rudele

ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai domnului/doamnei
De asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care domnul/doamna este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

(10) Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul Companiei.

ART.8 - Pe toată durata prezentului contract și după încetarea acestuia, domnul/doamna este obligat să păstreze nelimitat confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea Companiei care sunt prezentate cu acest caracter, conform legii și nu va face nici un fel de declarații sau afirmații negative publice, în mediul de afaceri cu privire la Companie, activitatea, angajații sau acționarii acesteia.

CAPITOLUL VII

Răspunderea părților

ART.9 - (1) Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către Părți prin prezentul contract atrage răspunderea Părții responsabile.

(2) Administratorul răspunde, în condițiile legii, pentru nerespectarea dispozițiilor legale, a prevederilor prezentului contract, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor, a planului de administrare, precum și a prevederilor Statutului și va suporta, în solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație toate consecințele patrimoniale și nepatrimoniale, de natură comercială, economică sau de orice altă natură, generate de neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare, cu intenție sau din neglijență, conform prevederilor legale, a obligațiilor sale contractuale.

CAPITOLUL VIII

Forța majora

Art.10 - (1) Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră.

(2) Prin caz de forță majoră se înțeleg împrejurările insurmontabile și exterioare voinței părților intervenite ulterior încheierii Contractului cum ar fi: războaie, inundații, cutremure, incendii, mobilizări, rechiziții, embargo, acte de guvernare și alte asemenea împrejurări independente de voința părților.

(3) În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

CAPITOLUL IX

Modificarea contractului

ART.11 - (1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

(2) Contractul va fi adaptat corespunzător reglementarilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile, cu acordul ambelor părților.

CAPITOLUL X

Încetarea contractului

ART.12 – (1) Prezentul contract încetează prin:

a) revocarea domnului/doamnei de către Adunarea Generală a Acționarilor în cazul în care nu este aprobat planul de administrare, fără plata de daune interese;

b) revocarea domnului/doamnei..... de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru neîndeplinirea pentru 2 (doi) ani consecutivi a criteriilor stabilite în planul de administrare din motive culpabile administratorului, fără plată de daune-interese;

c) revocarea domnului/doamnei de către Adunarea Generală a Acționarilor, din motive neimputabile administratorului, cu notificare prealabilă de 30 zile, cu plata de despăgubiri achitate administratorului de Companie, ce vor reprezenta valoarea cumulată a remunerațiilor lunare brute și a remunerației brute anuale variabilă datorate pînă la finalul prezentului contract.

d) renunțarea domnului/doamneila mandatul de administrator încredințat, în condițiile legii și a prevederilor statutare, cu notificare prealabilă de 30 zile, fără plata de despăgubiri;

e) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a domnului/doamnei

f) intrarea societății în procedura falimentului, în condițiile Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

Art.13 - La data încetării Contractului, domnul/doamna este obligat să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale, pe bază de proces verbal.

CAPITOLUL XI

Litigii

ART.14 – Eventualele litigii izvorâte din executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. În lipsa unei înțelegeri amiabile, litigiile vor fi soluționate la instanțele judecătorești competente române.

CAPITOLUL XII

Dispoziții finale

ART.15 – (1) Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Civil, precum și cu cele ale celorlalte acte normative în vigoare incidente în materie.

(2) Dacă anumite clauze ale prezentului contract devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu va fi afectată. În asemenea situații, Părțile convin să renegocieze cu bună-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului contract.

(3) Toate notificările pe care Părțile și le adresează reciproc în baza prezentului contract se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de

primire sau curier rapid la adresele indicate în preambulul prezentului contract. În funcție de situația concretă, Părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate anterior, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin Părților.

(4) Planul de administrare va fi elaborat de Consiliul de Administrație, în termen de maximum 30 de zile de la data semnării prezentului contract.

(5) Planul de administrare va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor în termen de maximum 5 de zile de la data aprobării Consiliului de Administrație.

Prezentul contract de mandat a fost încheiat în 5 (cinci) exemplare originale, unul pentru Administrator, unul pentru Registrul Comerțului, unul pentru Serviciul Resurse Umane din cadrul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., unul pentru Adunarea Generală a Acționarilor și unul pentru Direcția Generală de Management a Domeniilor Reglementate Specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.

Administrator,

prin reprezentanții statului în

Adunea Generală a Acționarilor

Domnul/Doamna

.....

Încheiat la Bucuresti, astăzi.....