

CONTRACT DE MANDAT nr. 26

încheiat în data de 12.06.2025

PREAMBUL

În aplicarea dispozițiilor:

- Legii societăților nr. 31/1990 (republicată), cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990;
- Art. 1913 -1919, art. 1924, precum și ale art. 2009-2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 109/2011;
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, denumite în continuare Norme metodologice - Anexa nr. 1 - Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Anexa nr.2 - Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, denumită în continuare Norme Metodologice;
- Actului constitutiv al Societății Comerciale „Aeroportul Arad” S.A., actualizat la data de 05.12.2024 prin Hotărârea AGEA nr. 5/19.08.2024, societate administrată în sistem unitar, denumit în continuare Actul constitutiv,
- Adresa Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderii Publice nr.4.499/23.05.2025, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 12.568/23.05.2025 privind avizarea proiectului contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A.;

și având în vedere faptul că:

- Prin Hotărârea nr. 6/12.06.2025, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. a numit pe doamna **Vekaș Melania Andreea** în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, iar acesta/aceasta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile stabilite prin Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Actul Constitutiv al Societății, și O.U.G. nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- Prin Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a societăților, cu modificările și

completările ulterioare, se impune membrilor consiliului de administrație ca pe durata mandatului lor să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu Societatea, fiind necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic, corespunzător exercitării funcției de membru al consiliului de administrație,

- Părțile convin a încheia prezentul Contract de mandat urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

Art. 1 PĂRȚILE CONTRACTULUI

S.C. Aeroportul Arad S.A., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Arad, Aleea Aeroport, nr.4, județul Arad, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/772/1998, având cod unic de înregistrare RO 5752187, prin **Adunarea Generală a Acționarilor** reprezentată prin domnul **Andea Simeon-Laurențiu Aurelian**, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.6/12.06.2025, în calitate de **MANDANT**

și

Dna. Vekaș Melania Andreea, numită **administrator provizoriu** în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A., de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A nr. 6/12.06.2025, acceptând mandatul în mod expres în aceste condiții contractuale, în calitate de **MANDATAR**.

Art. 2 DEFINIȚII

În prezentul Contract de mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- Act constitutiv** – Actul Constitutiv al S.C. Aeroportul Arad S.A. aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Societății;
- Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de mandat, aplicabile părților;
- Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare și funcționare al Societății, („ROF”) și altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect al mandatarului, contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru societate;
- Imposibilitate de exercitare a mandatului/impediment legal** – (i) orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, (ii) arestarea preventivă, (iii) arestarea administratorului, (iv) anularea hotărârii adunării generale (ordinare) a acționarilor Societății de desemnare a administratorului, ș.a.;
- Remunerația** cuvenită mandatarului – înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară, determinată și justificată de Adunarea Generală a Acționarilor, în structura și limitele dispozițiilor art. 37 alin. (2) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de mandat și care face imposibilă

executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

- g. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății;
- h. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de mandatar și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit, modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România, existent la semnarea prezentului Contract și care împovărează suplimentar Societatea;
- i. **Indicatori de performanță** - cuprind atât indicatorii de performanță financiari, cât și indicatorii de performanță nefinanciar și au rolul de a oferi o imagine a performanței și operațiunilor întreprinderii publice, pentru a o compara cu alte întreprinderi similare, și permit părților interesate să analizeze îndeplinirea obiectivelor și rezultatelor pentru o varietate de scopuri;
- j. **indicatori de performanță financiari** - instrumente de măsurare a performanței financiare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru a determina eficiența folosirii resurselor angajate în scopul generării veniturilor, acoperirii costurilor, obținerea profitului și dezvoltarea întreprinderii publice;
- k. **indicatori de performanță nefinanciari** - instrumente de evaluare a performanței nefinanciare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru determinarea folosirii eficiente a resurselor angajate, derivați din politica întreprinderii, cu scopul îndeplinirii obiectivelor strategice stabilite, precum și a cerințelor de integritate;
- l. **indicatori-cheie de performanță** - indicatori de performanță obligatorii prevăzuți în anexa la contractul de mandat.

Art. 3 OBIECTUL MANDATULUI

Art. 3.1. Obiectul prezentului contract constă în împuternicirea mandatarului provizoriu să participe la adoptarea de către Consiliul de Administrație, ca întreg, a deciziilor privind administrarea Societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al Societății și cele ale prezentului Contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de Actul Constitutiv.

Art. 3.2. În realizarea prezentului Contract, mandantul înțelege a mandata mandatarul provizoriu pentru a îndeplini următoarele principale atribuții:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației acestora;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății.

Art. 3.3. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de mandat, mandatarul efectuează toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al întreprinderii publice, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv, exercitându-și mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudența și diligența unui bun administrator, va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societății în interesul acesteia, pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de mandat.

Art. 4 DURATA MANDATULUI

Art. 4.1 Mandatul administratorului provizoriu este de 5 luni, începând cu data de 12.06.2025, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

Art. 4.2. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți pentru funcțiile vacante din Consiliul de Administrație este finalizată înainte de expirarea duratei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, mandatul acestuia încetează începând cu data numirii administratorului permanent.

Art. 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 5.1. Drepturile mandatarului sunt, în principal, următoarele:

- a) plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară;
- b) rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, numai pe baza documentelor justificative (delegație din care să rezulte scopul deplasării, documente de transport, cazare, etc.);
- c) să beneficieze de asigurare de răspundere profesională în limita aprobată de către adunarea generală a acționarilor;
- d) să beneficieze de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului de administrație, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;
- e) să aibă acces la orice informații legate de Societate, cu respectarea obligației de confidențialitate și a prevederilor aferente accesului la secretul de serviciu, respectiv informații naționale clasificate;
- f) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de adunarea generală a acționarilor;
- g) plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (3[^]3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5.2. Obligațiile mandatarului:

- a) elaborarea propunerii pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, precum și analiza și aprobarea planului de administrare completat cu componenta de management, în condițiile și în termenele prevăzute de lege;
- b) negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu adunarea generală a acționarilor, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- c) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari, prevăzuți într-un Act adițional la prezentul contract;
- d) contribuția la elaborarea proiectului bugetului Societății și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor, avizarea și propunerea spre aprobare adunării generale a acționarilor a

- bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;
- e) analiza și aprobarea planului de investiții și a planului de achiziții;
 - f) participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
 - g) pregătirea și participarea la ședințele adunării generale ale acționarilor, convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar;
 - h) încheie o asigurare de răspundere civilă în limita aprobată de adunarea generală a acționarilor;
 - i) aprobă delegări de competențe către directori, fixând și limitele acestora;
 - j) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor- cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractul de mandat al directorului;
 - k) analiza și aprobarea strategiei de marketing a întreprinderii publice, formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice și aprobarea acesteia;
 - l) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora, avizează în prealabil, numirea/revocarea de către directorul general a directorilor executivi/adjuncți;
 - m) aprobarea recrutării și eventuala revocare, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
 - n) participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante întreprinderii publice;
 - o) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
 - p) participă la elaborarea și adoptarea, în termen de 90 de zile de la data numirii, a unui cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a Societății, care se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern;
 - q) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
 - r) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, mandatarul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
 - s) să nu fie titularul unui contract individual de muncă încheiat cu Societatea, să respecte obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - t) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
 - u) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;
 - v) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
 - w) avizează organigrama, statul de funcții și limitele salarizării, precum și regulamentul de organizare și funcționare;
 - x) avizează regulamentul de ordine interioară al Societății;
 - y) aprobarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de societate, aprobarea încheierii, modificării și

- rezilierii altor contracte, în condițiile legii, precum și ale Actului constitutiv al Societății;
- z) propune aprobarea înființării, desființării sau mutării sucursalelor, agențiilor sau reprezentanțelor sau altor asemenea unități fără personalitate juridică;
 - aa) prezintă, la încheierea anului financiar, raportul anual al administratorilor, însoțit de raportul auditorului financiar, raportul comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului, precum și proiectul de program de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;
 - bb) în cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, mandatarului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, precum și în prevederile legale aplicabile;
 - cc) exercită orice alte atribuții privind conducerea Societății, care nu sunt date în competența adunării generale a acționarilor, ori alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice, precum și obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres.

Art. 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

Art. 6.1. Mandantul are următoarele drepturi:

- a) solicitarea de informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;
- b) de a negocia indicatorii-cheie de performanță, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- c) de a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță, aprobați, anexă la contract;
- d) de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate Societății prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și Actul constitutiv;
- e) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Art. 6.2. Mandantul are următoarele obligații:

- a) să plătească mandatarului remunerația datorată pentru executarea mandatului de administrator;
- b) să plătească mandatarului asigurarea de răspundere profesională;
- c) plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de adunarea generală a acționarilor;
- d) să pună la dispoziția mandatarului mijloacele strict necesare și utile pentru executarea mandatului, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca mandatarul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului;
- e) să restituie cheltuielile făcute de mandatar pentru executarea mandatului, cum ar fi decontarea cheltuielilor de transport numai pe baza documentelor justificative (delegație din care să rezulte scopul deplasării, documente de transport, cazare, etc.).

Art. 7. ATRIBUȚIILE ADMINISTRATORILOR ȘI ALE CONSILIULUI ÎN ADMINISTRAREA ÎNTEPRINDERII PUBLICE

Art. 7.1. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate prin lege și Actul constitutiv, adunării generale a acționarilor.

În acest sens, mandatarul are în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;
- e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;
- g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

Art. 8 RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

8.1. Răspunderea mandatarului:

Art.8.1.1. 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. 8.1.2. Mandatarul răspunde pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori când dauna nu s-ar fi produs dacă administratorul ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției.

Art. 8.1.3. Mandatarul răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligației de înștiințare 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 afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are, direct sau indirect, interese contrare Societății.

Art. 8.1.4. Mandatarul răspunde pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea clauzei de confidențialitate prevăzută de prezentul contract.

8.2. Răspunderea mandantului:

Art. 8.2.1. 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. 8.2.2. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art. 9 CONDIȚIILE MODIFICĂRII, ÎNCETĂRII ȘI REÎNNOIRII CONTRACTULUI DE MANDAT

Art. 9.1. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia ori ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare.

Art. 9.2. Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;

- b) prin demisie sau prin acordul părților. Părțile convin la încetarea contractului prin demisie, începând cu a 16-a zi de la data notificării demisiei;
- c) prin revocarea de către mandant a mandatarului, în condițiile neîndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari prevăzuți în Actul adițional la contract, din motive imputabile administratorului;
- d) prin revocarea de către mandant a mandatarului în cazul eșuării negocierii indicatorilor- cheie de performanță financiari și nefinanciari;
- e) încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
- f) încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
- g) decesul sau punerea sub interdicție a mandatarului;
- h) în cazul declanșării acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept;
- i) prin deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului Societății mandante;
- j) condițiile încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.9.3. Contractul de mandat poate fi reînnoit o singură dată în urma unui proces de evaluare, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor Normelor metodologice care stabilesc procedura de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcție.

Art. 10. OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

Art. 10.1. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, vor face obiectul unui Act adițional la prezentul Contract de mandat.

Art. 10.2. Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

Art. 11 CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

Art. 11.1. Membrii Consiliului de administrație au următoarele obligații:

- a) respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al Societății, a obligațiilor de neconcurență;
- b) respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată și tratarea acestor categorii de informații cu discreția cuvenită și în conformitate cu politicile implementate de societate, potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de societate;
- c) denunțarea conflictelor de interese, definite conform prevederilor legale în vigoare și conform reglementărilor interne ale Societății;
- d) denunțarea oricărei situații de incompatibilitate, conform prevederilor legale și reglementărilor interne ale Societății.

Art. 12 REMUNERAȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 12.1. Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Art. 12.2. Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art. 13 CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI

Art. 13.1. Mandatarul are obligația respectării confidențialității informațiilor accesate în exercitarea mandatului pe toată durata contractului de mandat și pe o perioadă de trei ani de la încetarea acestuia.

Art. 13.2. Mandatarului îi este interzis să ocupe o funcție de administrare sau de conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu Societatea o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului.

Art. 14 MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

Art. 14.1. Evaluarea activității mandatarului se face anual de către adunarea generală a acționarilor, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Art. 14.2. Evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

Art. 15 AȘTEPTĂRI REFERITOARE LA INIȚIEREA ȘI PARTICIPAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE, ÎNFIINȚATE LA NIVELUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 15.1. Participarea mandatarului în comitetele constituite în cadrul Consiliului de Administrație se stabilește în ședința de constituire a Consiliului de Administrație.

Art. 15.2 În termen de 10 zile calendaristice de la data numirii, Consiliul are obligația de a constitui, la nivelul acestuia următoarele comitete consultative: comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.

Art. 16 CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA ADMINISTRATORULUI

Art. 16.1. În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri este format din 3-7 membri, nu pot fi numiți mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Art. 16.2. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 16.3. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

Art. 16.4. Prin raportare la prevederile art. 138² din Legea nr. 31/1990, mandatarul declară pe proprie răspundere la data semnării prezentului contract că, potrivit prevederilor legale, este / nu este administrator independent.

Art. 16.5 În situația modificării, pe durata mandatului, a statutului declarat potrivit clauzei 16.4, mandatarul se obligă să notifice Societatea în termen de 3 zile calendaristice de la modificare.

Art. 16.6. Mandatarul nu poate încheia un contract de muncă cu Societatea.

Art. 17 CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Art. 17.1. Mandatarul are obligația de a respecta, pe toată perioada mandatului, toate obligațiile legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, 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 până la gradul IV 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 afinii 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. 17.2. În cazul apariției unei situații din cele prevăzute la art. 17.1., mandatarul trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditorii interni, și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Art. 17.3. Mandatarul are obligația denunțării conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale Societății.

Art. 17.4. Mandatarul care nu a respectat prevederile de mai sus răspunde potrivit prezentului Contract și prevederilor legale în vigoare.

Art. 17.5. 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 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, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Art. 18. CLAUZE PRIVIND OBLIGAȚIILE DE NECONCURENȚĂ

ART. 18.1. Pe perioada exercitării mandatului, mandatarul în mod direct sau indirect este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu activitatea principală a Societății;
- b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Societății.

Art. 18.2. Pe perioada exercitării mandatului, mandatarul în mod direct sau indirect, cu sau fără comision nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății, să înceteze relația sa cu Societatea;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al Societății, astfel încât acțiunea să producă prejudicii Societății.

Art. 19. FORȚA MAJORĂ

Art. 19.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de mandat. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

Art. 19.2. Situația de forță majoră va fi notificată celeilalte părți contractante în termen de maxim 10 zile de la producerea acesteia.

Art. 20 LITIGII

Art. 20.1. Litigiile care se vor naște din prezentul Contract de mandat sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui, vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar acestea fiind de competența instanțelor judecătorești.

Art. 21 ALTE CLAUZE

Art. 21.1. Prezentul Contract se completează cu dispozițiile Actului constitutiv al Societății, hotărârilor adunării generale ale acționarilor, precum și cu dispozițiile referitoare la mandat, prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 21.2. Prin semnarea prezentului Contract, mandatarul acceptă în mod expres numirea ca administrator al S.C. Aeroportul Arad S.A..

Art. 21.3. Prezentul Contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractantă.

MANDANT,
Andea Simeon-Laurențiu Aurelian -
reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la
S.C. Aeroportul Arad S.A.



MANDATAR,
ADMINISTRATOR
Doamna Vekas Melania Andreea



