

CONTRACT DE ADMINISTRARE

NR. 29/27.07.2021

Văzând dispozițiile:

- Contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat;
- Regulamentului serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat;
- Art. 1913 și urm., precum și art. 2009 și urm. Cod Civil;
- Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 10 din data de 27.07.2021 de numire a administratorilor TERMO CALOR CONFORT S.A. ;
- Declarația membrului Consiliului de Administrație, de acceptare în mod expres a mandatului de administrator, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind norme metodologice de aplicare a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și de Actul Constitutiv al Societății;
- Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind norme metodologice de aplicare a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Actul Constitutiv al Societății impun membrilor Consiliului de Administrație și deci, inclusiv Președintelui Consiliului de Administrație ca, pe durata mandatului lor, să nu se gasească într-un raport juridic de muncă cu Societatea,

Este necesar să se stabilească drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept comercial, corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație;

I. Părțile

Art. 1 **TERMO CALOR CONFORT S.A.**, cu sediul în municipiul Pitești, strada Calea București, bl.U4, Mezanin județul Argeș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J03/880/2010, C.I.F. RO 27374805, reprezentată prin dl. Genta Cristian, dl Botarca Gheorghita dl Dascalu Nicolae Liviu desemnați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.1/18.03.2021, societate denumită în continuare **mandant**

2. Consiliul de Administrație al TERMO CALOR CONFORT S.A. desemnat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/23.11.2017 :

- **Ghilencia Mihail - Laurentiu**, domiciliat în Com. Merisani, Sat Dobrogostea, județul Argeș, CI seria AZ nr 103631, eliberată de SPCLEP Pitești la data de 24.03.2016, CNP 1720324034988, cetățenia română;

denumit în continuare **mandatar**

II. Definiții

Art. 2 În prezentul Contract de Administrare, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

Act constitutiv - actul constitutiv al TERMO CALOR CONFORT S.A., denumită în continuare **Societatea**, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Administrare sau cum va fi modificat/completat/ prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății;

Contract de delegare - contract încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș și Societate având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat;

Cadrul juridic aplicabil - ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind norme metodologice de aplicare a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, Legea nr. 51/2006 – serviciile comunitare de utilități publice, Legea nr. 325/2006 – serviciul public de alimentare cu energie termică, Regulamentul serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, reglementările TERMOSERV, Codul Civil, Codul Fiscal, alte acte normative incidente prezentului Contract de Administrare, aplicabile părților;

Conflict de interese - orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, în care interesul personal direct ori indirect al Administratorului contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau în îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului sau pentru Societate;

Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal - orice împrejurare care creează Administratorului o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, arestarea preventivă sau arestarea Administratorului, revocarea/anularea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de desemnare a Administratorului, și altele asemenea;

Indemnizație – remunerația fixă și componenta variabilă a Administratorului pentru activitatea prestată în această calitate;

Forța majoră - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Administrare și care face imposibilă executarea și respectiv, îndeplinirea Contractului de Administrare. 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.

Interimat - situația celui care exercită în mod provizoriu o funcție în locul titularului; perioadă de timp în care cineva exercită această funcție;

III Obiectul contractului

Art. 3 - Prin prezentul Contract de Administrare, administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății, în condițiile legii, Actului constitutiv/Statutului întreprinderii publice și cele 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. 4 - În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Administrare, Administratorul va exercita atribuțiile stabilite prin Actul constitutiv în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în Anexa la prezentul, astfel reglementate și în Contractul de delegare, care fac parte din prezentul Contract de Administrare.

IV Durata Contractului de Administrație/de Mandat

Art. 5 - Prezentul Contract de Administrare este încheiat pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 01.08.2021, până la data de 22.11.2021,

V Drepturile și Obligațiile Consiliului de Administrație

Art.6 În exercitarea calității de administrator/președinte al Consiliului de Administrație, administratorul are următoarele drepturi :

- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, potrivit legii și reglementărilor interne ale Societății.

- să beneficieze pentru utilizare în exercitarea mandatului serviciului, de mijloace IT și de comunicare din dotarea societății, respectiv PC/laptop, telefon fix, telefon mobil, fax, e-mail, poștă, curierat și altele, ale căror costuri vor fi suportate în totalitate de societate.

- să beneficieze de decontarea pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interesul exercitării mandatului în țară și străinătate în limitele stabilite prin bugetele anuale și pentru programe de pregătire profesională.

- drept de informare asupra activității societății, în ceea ce privește activitatea acesteia, a prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al societății, având acces la documentele privind operațiunile economice și comerciale ale societății;

- dreptul de a păstra calitatea de angajat la institutia sau unitatea de la care provine precum și toate drepturile și obligațiile derivând din aceasta calitate;

Art. 7 –Consiliul de Administrație este obligat, pe perioada 01.08.2021-22.11.2021, să exercite următoarele atribuții principale:

-să elaboreze și să prezinte Adunării Generale a Acționarilor Societății, spre aprobare, în termen de 30 de zile de la data numirii sale, planul de administrare, pentru atingerea obiectivelor prevăzute la prezentul Contract de Administrare;

-să deruleze și să finalizeze procedura de recrutare și selecție a personalului din conducerea societății prevăzută de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind norme metodologice de aplicare a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;

-să stabilească sistemul contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

-să pregătească raportul anual al Consiliului de Administrație, să organizeze Adunările Generale ale Acționarilor și să implementeze hotărârile acestora;

-să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii;

-să aprobe Regulamentul de Organizare și Funcționare a Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al *Asociației Termoserv*;

-să stabilească și să mențină politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile Societății;

-să elaboreze și să supună aprobării Consiliului de Administrație Regulamentul Intern a Societății;

-sa delege conducerea Societății, să numească și să revoce directorii Societății, precum și să stabilească indemnizația (remunerația) acestora;

- să supravegheze activitatea directorilor Societății;

- să aprobe nivelul salariilor;

-să promoveze studii și să propună autorităților competente tarifele pentru furnizarea serviciilor;

-să propună Adunării Generale a Acționarilor Societății majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea sau desființarea de sedii secundare;

- să exercite orice alte atribuții ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Societății;
- să aprobe scoaterea din evidența contabilă și trecerea pe costuri a unor creanțe care nu mai pot fi recuperate.
- să nu fie legați de Societate printr-un contract de muncă;
- să își exercite mandatul cu loialitate și cu prudența și diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al Societății, și să nu-și asume nici un fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al Societății;
- să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;
- să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății;
- să evite conflictele de interese în raport cu Societatea;
- să nu exercite concomitent un număr mai mare de 3 mandate de administrator și/sau membru al Consiliului de Supraveghere în societăți pe acțiuni cu sediul în România, decât cel prevăzut de lege;
- să nu contracteze credite cu Societatea, decât în condițiile restrictive stabilite de lege;
- să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile restrictive stabilite de lege;
- să participe la ședințele Adunării Generale a Acționarilor Societății;
- sa solicite angajarea de asistenta din partea unor specialiști, experți externi in vederea îndeplinirii sarcinilor sale.
- participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul societatii;
- adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- aprobarea bugetului societatii;
- realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- aprobarea strategiei de dezvoltare a societatii;
- selecția, numirea și revocarea directorilor sau directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea societatii;
- participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;
- monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul societatii.

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

- valoarea indemnizației fixe lunare de 2.500 lei net.

Recuperarea componentei variabile a remunerației

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.

Modalitatea de evaluare a administratorilor

-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;

-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, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

Art.8 - Consiliul de Administrație va organiza Comitete consultative cu respectarea prevederilor legale în vigoare după cum urmează:

Comitet de nominalizare și remunerare care va exercita următoarele atribuții:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, în conformitate cu procedura de selecție derulată conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind norme metodologice de aplicare a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere corelat cu documentele interne valabile la nivelul societății;

- elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, și cuprinde cel puțin informații privind:

- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- prezintă rapoarte trimestriale cu privire la cheltuiala salarială și corelarea cu nivelul veniturilor din producție;

- în elaborarea studiilor și propunerilor de nominalizare, implementare strategii de personal, are o consultare permanentă cu administratorii executivi și Directorul General.

Comitetul de audit care va exercita următoarele atribuții:

- 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.

Art. 9 - Administratorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga nici unei persoane neautorizate nici o informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Societății. În acest sens, Administratorul se obliga să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Contract de Administrare.

Art. 10 - Administratorul nu va folosi Informațiile Confidențiale - potrivit definiției acestei noțiuni stabilită potrivit Anexei nr. 1 - fie direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de prezentarea în justiție..

Art. 11 - Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Contract de Administrare.

VII Drepturile și Obligațiile Societății

Art. 12 Societatea are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al Societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

Art. 13 Societatea are obligația de a achita toate drepturile și obligațiile bănești prevăzute în prezentul Contract de Administrare.

Art. 14 Societatea are obligația să asigure Administratorului condițiile necesare desfășurării activității sale.

Art. 15 Sa asigure Administratorului deplina libertate în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului contract, în condițiile legii.

VIII Răspunderea părților

Art. 15 Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Administrare atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Art. 16 Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Administrare datorită neîndeplinirii și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Administrare.

Art. 17 Administratorul răspunde pentru nerespectarea dispozițiilor legale, a prevederilor prezentului Contract de Administrare, prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății și a prevederilor Actului Constitutiv și va suporta, în solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, toate consecințele patrimoniale și personal nepatrimoniale, de natură comercială, economică, fiscală sau de orice altă natură, generate de neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare, cu intenție sau din neglijență, a obligațiilor sale contractuale.

Art. 18 Administratorul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

Art. 19 Societatea răspunde pentru nerespectarea obligațiilor asumate la art.12 și 13 din prezentul Contract de Administrare.

-administrarea societatii prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

-aprobarea strategiei de dezvoltare a societatii, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive societatii;

-asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.

-monitorizarea performanței conducerii executive;

-asigurarea faptului că informația financiară produsă de societatii este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;

IX Forța majoră

Art. 20 – Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum este definită prin prezentul Contract de Administrare.

Art. 21 - În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 22 - Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră și în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract de Administrare.

X Încetarea, modificarea sau prelungirea Contractului de Administrare

Art. 23 Prezentul Contract de Administrare poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnate, exprimat printr-un act adițional.

Art. 24 Prezentul Contract de Administrare încetează prin:

- expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

- revocarea cu efect imediat al Administratorului, de către Adunarea Generală;

- decesul Administratorului;

- insolabilitatea sau falimentul Societății;

- renunțarea Administratorului la mandat, cu preaviz de 30 de zile ;

- intervenția unor impedimente legale care îi interzic Administratorului să mai ocupe

această funcție.

- în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nederunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;

- condițiile de modificare a contractului de mandat, precum și acordul părților sau schimbările legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;

- 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.

Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației

Se prevede că obiectivele și indicatorii de performanță sunt menționați în anexa la contract, precum și condițiile de revizuire a acestora.

XI Litigii

Art. 26 - Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Administrare, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române competente.

XII Obligația de confidențialitate între părți

Art. 27 Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Administrare.

Art. 28 Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de Administrare numai persoanelor implicate în executarea acestuia care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în nici un alt scop decât cel legat de executarea Contractului, obligație adusă la cunoștința acestora din urmă de către partea semnatară a prezentului Contract de Administrare.

Art. 29 Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

- dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte;
- dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
- dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
- dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții

legale.

Criterii de integritate și etică

-respectarea Codului de etică al societatii, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;

-denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societatii;

-comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;

-obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;

-condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

XIII Dispoziții finale

Art. 30 Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul Contract.

Art. 31 Prezentul Contract de Administrare este guvernat și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul sau, prezentul Contract de Administrare se completează cu prevederile Codului Civil român. De asemenea, prezentul Contract de Administrare se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind norme metodologice de aplicare a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Prezentul Contract de Administrare nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

Art. 32 Acest Contract de Administrare reprezintă întreaga înțelegere dintre Părți și înlătura orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

Art. 33 Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Administrare devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu buna-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Administrare.

Art. 34 Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Administrare se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul Contract. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu buna-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

Art. 35 Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Administrare, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a contractului, nu înseamnă ca acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Contractul de Administrare a fost încheiat și semnat azi 27.07.2021 în 2 exemplare originale, unul la societate și unul pentru administrator.

TERMO CALOR CONFORT S.A.
Reprezentant A.G.A.

GENTEA CRISTIAN

Botarca Gheorghita

Dascalu Nicolae Liviu

Consiliul de Administrație

GHILENCIA MIHAIL - LAURENTIU –

Administrator

Semnătura:

REGULI DE CONFIDENTIALITATE

1) Definiție

Termenul de „Informații Confidențiale” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a Societății care nu sunt publice, potrivit legii, hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, deciziilor Consiliului de Administrație și reglementărilor interne ale Societății.

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul sursa și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate;
- c) informații de orice fel compilate de către Societate, inclusiv, dar fără a se limita la informații legate de produse și servicii, reclama și marketing, precum și de clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri, tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de/sau acelea folosite de Societate sau în alt fel cunoscute Societății (cu excepția oricărui algoritm, procedura sau tehnica care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, aceste proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
 - identificarea posibililor clienți;
 - comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
 - reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că Societatea folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritm, procedură sau tehnică sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritm, procedură sau tehnică fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, însa fără a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale Societății;
- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) ce alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Societății, („Concurentul”), pentru a concura cu succes împotriva Societății;
- j) ce informație primită de Societate de la terțe persoane, care la rândul lor au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;
- k) ce informații derivate din toate cele de mai sus și orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

2) Folosirea si dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Societății, precum și ca folosirea în scopul concurenței Societății, a acestor Informații Confidențiale, de către Administrator ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea Societății de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Administratorul acceptă ca direct sau indirect în orice moment, pe durata Contractului de administrație/de Mandat încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale Societății, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoana fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

În plus, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care Societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.

În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiat legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

3) Folosirea si dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

Administratorul înțelege că Societatea primește uneori informații de la terțe persoane, pe care Societatea trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („**Informații cu privire la terțe persoane**”).

Administratorul acceptă ca direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Administrare încheiat cu Societatea, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate și respectiva terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

În plus, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod egal.

4) Protejarea secretelor comerciale

Nici o prevedere din prezentul Contract de Administrare nu va implica Societatea și nu va afecta în nici un fel drepturile sale de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

a. Dezvăluirea de informații de către Societate

Pe durata executării Contractului de Administrare și la data încetării prezentului Contract de Administrare, Administratorul va dezvălui și va preda prompt Societății, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul Societății, în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informații, („**Informații care vor fi dezvăluite**“):

- 5.1 toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății sau la activitatea Administratorului în cadrul Societății, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost încorporate într-un program de computer;
- 5.2 toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății;
- 5.3 informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății și orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi, în mod rezonabil, folosite sau valoroase pentru Societate.

5) Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite

Părțile convin ca Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta Anexa, iar Administratorul se obligă să folosească și să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5 în același fel ca și Informațiile Confidențiale, respectând totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexa cu privire la confidențialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane,

6) Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de Administrare, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Administrare și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

OBLIGATII DE NECONCURENȚA

1) Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului sau în Societate, Președintele Consiliului de Administrație/Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurența cu/sau similară cu o activitate sau afacere a Societății, ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare;
- 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
Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente.

2) Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Președintele Consiliului de administrație/Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de consultant, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, comparator 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, consultant, furnizor, comparator sau antreprenor independent al Societății.

3) Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Președintele Consiliului de administrație/Administratorul îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății.