MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
C.N. UNIFARM S.A.
Nr. DG. AMD/ 31381
Ziua 21 luna 07 anul 2022

CONTRACT DE MANDAT NR. _____

I. PĂRȚILE

Prezentul contract de mandat (denumit în continuare și „Contractul") a fost încheiat între:

Compania Națională "UNIFARM" S.A., societate română pe acțiuni, organizată și funcționând conform legii române, cu sediul social în str. Av. Ștefan Sănătescu nr. 48, sector 1, București – România, reprezentată prin: domnul Ciocîrlan Adrian-Dumitru, reprezentant al Ministerului Sănătății în Adunarea Generala a Acționarilor în conformitate cu prevederile mandatului nr. AR 12449/20.07.2022, denumită în continuare "Societatea", în calitate de Mandant, adresa de email pentru comunicări: ministru@ms.ro.

și

DOBRE ADRIAN-MARIUS, cu domiciliul în [redacted]

în calitate de Mandatar, denumit în continuare „Administratorul executiv",

Având în vedere:

(i) prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) și c) și art. 137[1] din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 și art. 29 alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile din Actul Constitutiv al C.N."UNIFARM" S.A..

(ii) Hotărârea nr. 78 din data de 20.07.2022 prin care Adunarea Generală a Acționarilor a desemnat pe Adrian Marius Dobre ca administrator,

(iii) Selecția membrilor consiliului de administrație ai C.N."UNIFARM" S.A. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

au încheiat prezentul Contract de Mandat, cu următoarele clauze :

1. DEFINIȚII

În cadrul prezentului Contract, termenii de mai jos vor avea următoarele înțelesuri:

„Actul Constitutiv"	înseamnă Actul Constitutiv al Societății, înregistrat la Registrul Comerțului;
„Adunarea Generală a Acționarilor"	este principalul organ deliberativ și decizional al Societății, având atribuțiile prevăzute în Legea *societăților comerciale* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Actul Constitutiv;
"Consiliul de Administrație"	este format din totalitatea administratorilor societății desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, având atribuții de supraveghere și control al Societății, în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea *societăților comerciale* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu

	modificările și completările ulterioare, precum și în Actul Constitutiv;
„Obiective și indicatori de performanță"	înseamnă obiectivele și indicatori de performanță conform cărora se va măsura și evalua performanța Administratorului în aducerea la îndeplinire a Planului de administrare; Obiectivele și indicatorii de performanță vor fi negociate și agreate printr-o anexă la prezentul contract.
***„Forță Majoră"* și „Cazul Fortuit"**	sunt noțiunile definite în art. 1351 din Legea nr. 287/2009 *privind Codul civil*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
„Legislația Relevantă"	înseamnă în principal O.U.G nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, Legea *societăților comerciale* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv, precum și orice alte prevederi legale aplicabile societății la un moment dat;
„Regulamente Interne"	înseamnă codurile, regulamentele și procedurile interne adoptate la nivelul Societății, în legătură cu organizarea activității desfășurate de Societate și conduita personalului acesteia.

2. NUMIREA ADMINISTRATORULUI

(i) Prin Hotărârea nr. 78 din data de 20.07.2022, Adunarea Generală a Acționarilor a desemnat pe Adrian Marius Dobre ca Administrator, pentru un mandat de 4 ani, conform prevederilor art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

(ii) Adrian Marius Dobre a acceptat în mod expres numirea sa în funcția de Administrator al Societății.

(iii) Administratorul declară și garantează Societății prin semnarea prezentului Contract că:

a. are capacitatea legală necesară de a încheia Contractul,

b. nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legislația Relevantă în ceea ce privește îndeplinirea funcției de Administrator,

c. va respecta cerințele prevăzute de Legislația Relevantă, pentru deținerea unei astfel de funcții în cadrul Societății, pe întreaga durată a Contractului.

3. OBIECTUL MANDATULUI

(i) Administratorul este mandatat să participe la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea Societății, în condițiile Legislației Relevante și cele ale prezentului contract, 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 guvernanță corporativă aplicabile.

4. DURATA CONTRACTULUI

(i) Prezentul Contract intră în vigoare la data de 21.07.2022 și este valabil până la data de 20.07.2026, potrivit art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

5. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE ADMINISTRATORULUI

A. Obligațiile Administratorului:

a. Exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății,

b. participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate,

c. participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului,

d. declararea, conform Regulamentelor Interne și Legislației Relevante, 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,

e. exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legislația Relevantă, specifice unui administrator,

f. adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale,

g. aprobarea bugetului Societății,

h. realizarea Obiectivelor și indicatorilor de performanță, prevăzute în Anexa la prezentul Contract,

i. elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea Societății și stadiul realizării Obiectivelor de performanță, precum și a informațiilor referitoare la contractul de mandat le directorului,

j. selecția, numirea, revocarea directorului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora,

k. aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori se solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societății,

l. elaborarea planului de administrare în colaborare cu Directorul Societății,

m. verificarea funcționării sistemului de control intern managerial,

n. negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară și acționarii Societății,

o. monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere,

p. stabilește, împreună cu ceilalți administratori, direcțiile și strategiile principale de activitate și dezvoltare ale Societății și adoptă măsuri pentru a asigura resursele financiare și umane necesare atingerii obiectivelor Societății,

q. stabilește, împreună cu ceilalți administratori, politicile contabile,

r. stabilește, împreună cu ceilalți administratori, măsurile necesare pentru implementarea Planului de administrare al Societății și pentru îndeplinirea Obiectivelor și indicatorilor de performanță de către administratori,

s. analizează, avizează și monitorizează, împreună cu ceilalți administratori, Componenta de Management a Planului de administrare al societății, întocmită și dusă la îndeplinire de către Administratorul Executiv al Societății – Directorul General al Societății,

t. analizează și avizează, împreună cu ceilalți administratori, planurile de management întocmite de Directorul Societății, ca părți integrate a Componentei de Management din Planul de Administrare,

u. duce la îndeplinire orice alte atribuții expres prevăzute de Legislația Relevantă și Regulamentele Interne.

B. Drepturile Administratorului :

a. plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform prezentului contract și legislației în vigoare,

b. plata lunară a indemnizației fixe, și a componentei variabile, conform contractului,

c. rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului,

d. beneficiază, în cadrul Consiliului de Administrație, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului,

e. beneficiază de asigurare de răspundere profesională,

f. primește, alături de ceilalți administratori, rapoarte și informații relevante de la Directorul Societății pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului,

g. are acces la actele și registrele Societății în măsura necesară îndeplinirii obligațiilor prevăzute în prezentul Contract, în conformitate cu obligațiile de confidențialitate și cu Regulamentele Interne.

6. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE SOCIETĂȚII

(i) Societatea are următoarele obligații:

a. să asigure condițiile organizatorice și de logistică necesare pentru ca Administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina activitate în exercitarea mandatului,

b. să achite Administratorului remunerația formată din indemnizația fixă lunară și componenta variabilă, conform prezentului contract și cu respectarea legislației în vigoare,

(ii) Societatea are următoarele drepturi:

a. de a solicita Administratorului și de a primi de la acesta rapoarte periodice cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității,

b. de a monitoriza și evalua activitatea Administratorului,

c. de a recompensa ori de a sancționa Administratorul, respectând Legislația Relevantă,

d. de a suspenda și/ sau revoca mandatul Administratorului, respectând Legislația Relevantă.

7. REMUNERAȚIA ȘI TERMENELE DE PLATĂ

(i) Conform art. 37 din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările şi completările ulterioare, remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^1 alin. (5) din actul normativ indicat anterior.

(ii) Indemnizația fixă lunară brută a administratorului este

(iii) Indemnizația variabilă anuală brută a administratorului este de

(iv) Componenta variabilă a remunerației se determină în funcție de îndeplinirea Obiectivelor și indicatorilor de performanță anuale ale societății, prevăzute în Anexa la prezentul Contract, după cum urmează:

a. pentru atingerea Obiectivelor și indicatorilor de performanță anuale într-o proporție mai mică de 70 % nu se va acorda indemnizație variabilă.

b. pentru atingerea Obiectivelor și indicatorilor de performanță într-o proporție cuprinsă între 70 % și 85 % indemnizația variabilă se acordă în același procent cu gradul de îndeplinire al indicatorilor,

c. pentru atingerea Obiectivelor și indicatorilor de performanță anuale într-o proporție egală sau mai mare cu 85 % indemnizația variabilă se acordă integral.

d. în situațiile indicate la literele b) și c) din prezentul pct. 7 (iv) cuantumul indemnizației variabile se determină și prin raportare direct proporțională cu perioada din contractul de mandat executată (indemnizația variabilă integrală va fi egală cu atâtea indemnizații fixe câte luni de mandat au fost executate de către administrator).

(v) Plata Remunerației se va efectua după cum urmează:

a. indemnizația fixă se va plăti lunar, pe data de 15 ale lunii, pentru luna anterioară celei în care se efectuează plata;

b. indemnizația variabilă se va plăti o singură dată, la finalul fiecărui exercițiu financiar, în termen de 15 zile de la data aprobării situațiilor financiare de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cazul îndeplinirii Obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzute în Anexa la prezentul Contract.

(vi) Remunerația se va plăti prin transfer în contul bancar al Administratorului indicat de către acesta, sau în numerar, prin casieria Societății.

8. CONFIDENȚIALITATE

(i) Administratorul se angajează să nu divulge și să păstreze confidențiale secretele comerciale ale Societății precum și datele și informațiile privind Societatea la care are acces în calitatea sa de Administrator.

(ii) Obligațiile asumate în baza prezentei secțiuni nu se aplică datelor și informațiilor cu privire la care Administratorul poate dovedi că:

a. sunt sau au devenit informații publice fără încălcarea prezentului Contract de către Administrator; sau

b. trebuie dezvăluite ca urmare a unei solicitări legale primite din partea unei instanțe de judecată sau din partea unor organe competente ale statului.

(iii) Obligația prevăzută în prezenta clauză continuă să producă efecte și pentru o perioadă de 5 (cinci) ani după încetarea Contractului, indiferent de motivele respectivei încetări.

(iv) Societatea se obligă să asigure protecția datelor cu caracter personal ale Administratorului evitând, conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 *privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).*

9. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

(i) Atragerea răspunderii civile, administrative sau penale, după caz, a Administratorului pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor ce îi revin acestuia în baza prezentului Contract se va face în conformitate cu Legislația Relevantă și cu prevederile prezentului Contract.

(ii) Atragerea răspunderii civile, administrative sau penale, după caz, a răspunderii Societății pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor ce îi revin acestuia în baza prezentului Contract se va face în conformitate cu Legislația Relevantă și cu prevederile prezentului Contract.

10. CAZURI DE ÎNCETARE ȘI SUSPENDARE A CONTRACTULUI

(i) Prezentul Contract va înceta în una din următoarele situații:

a. La expirarea duratei mandatului Administratorului, prezentul Contract va înceta de drept, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide reînnoirea mandatului, caz în care Părțile vor putea încheia un act adițional în acest sens;

b. Prin acordul părților. Părțile vor putea agrea de comun acord încetarea prezentului contract în mod amiabil, stabilind printr-un acord scris condițiile de încetare, drepturile și obligațiile pentru fiecare dintre ele;

c. Din inițiativa Administratorului. Administratorul va putea renunța oricând la funcția sa prin depunerea demisiei, cu condiția respectării unui termen de preaviz de 45 de zile; în cazuri justificate acționarul poate accepta un termen de preaviz mai mic;

d. (1) Din inițiativa Societății; Societatea poate revoca mandatul având drept consecință încetarea de drept a prezentului Contract în unul din următoarele cazuri:

- neîndeplinirea de către Administrator, din culpa sa exclusivă, a Obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzute în Anexa la prezentul Contract,
- încălcarea de către Administratorul a criteriilor de etică stabilite în Regulamentele Interne,
- absențe repetate și nejustificate temeinic de la ședințele Consiliului de Administrație al Societății ; temeinicia justificărilor va fi apreciată de către membrii Consiliului,

(2) Încetarea Contractului din inițiativa Societății se va face printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, în baza unui raport al Consiliului de Administrație.

e. Orice alte motive calificate potrivit legii drept cauze de încetare a mandatului Administratorului.

(ii) În cazul în care Administratorul este revocat, înainte de expirarea termenului prevăzut de pct. 4, acesta va avea dreptul să primească indemnizația fixă cuvenită până la data încheierii Contractului.

(iii) În cazul în care prezentul Contract de mandat încetează în condițiile prevăzute la pct. (i) lit. a), administratorul are dreptul să primească indemnizația fixă cuvenită până la data încheierii Contractului, la care se va adăuga și indemnizația variabilă, calculată proporțional cu durata efectivă în care Contractul și-a produs efectele.

(iv) Prezentul contract se suspendă de drept în cazul în care împotriva Administratorului este începută urmărirea penală pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea *societăților comerciale* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

11. FORȚA MAJORĂ. CAZUL FORTUIT

(i) Niciuna dintre Părți nu va fi ținută răspunzătoare pentru neîndeplinirea la timp și/sau îndeplinirea necorespunzătoare – în totalitate sau parțial – a oricăror obligații care îi revin în baza prezentului Contract, dacă neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a respectivei obligații a fost determinată de Forța Majoră sau Caz Fortuit.

(ii) Partea care invocă Forța Majoră sau Cazul Fortuit trebuie să notifice cealaltă Parte în termen de 5 zile de la survenirea Forței Majore sau a Cazului Fortuit și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor acesteia.

(iii) Dacă, în termen de 30 (treizeci) zile de la survenirea Forței Majore sau a Cazului Fortuit, aceasta nu încetează, Partea care primește notificarea privind Forța Majoră sau Cazul Fortuit va fi îndreptățită să rezilieze prezentul Contract prin transmiterea unei notificări scrise către cealaltă Parte. Într-un astfel de caz, Contractul va înceta la expirarea unui termen de 45 (patruzeci și cinci) zile de la primirea unei notificări în acest sens de către Partea căreia îi este adresată, nefiind necesară intervenția instanței sau alte formalități. Partea care invocă Forța Majoră sau Cazul Fortuit nu va fi ținută răspunzătoare pentru plata de daune către cealaltă Parte ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale în baza Contractului, dacă se dovedește că respectiva neîndeplinire este cauzată de Forța Majoră sau Caz Fortuit.

12. NOTIFICĂRI

(i) Orice notificare sau alte comunicări ce se vor efectua în conformitate cu prevederile prezentului Contract, vor fi considerate pe deplin efectuate dacă sunt efectuate în scris și dacă sunt transmise fie personal, fie prin email, la adresa declarată în preambul.

(ii) Comunicările prin email vor fi considerate primite cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare transmiterii.

13. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

(i) Prevederile prezentului Contract vor fi guvernate de legea română.

(ii) Litigiile ce rezultă din încheierea, semnarea, modificarea, executarea, aplicarea, rezilierea sau interpretarea prezentului Contract și care nu sunt soluționate amiabil, vor fi înaintate spre soluționare instanțelor judecătorești competente material din circumscripția teritorială în care se află sediul Societății.

14. DISPOZIȚII FINALE

(i) În cazul în care una sau mai multe prevederi din prezentul Contract sunt considerate, din orice motiv, nule, nelegale sau inaplicabile în orice privință, acest lucru nu va afecta nicio altă prevedere a prezentului Contract sau nicio altă prevedere a oricărui alt document, act sau instrument, ele fiind înlocuite de drept cu dispozițiile legale aplicabile.

(ii) Dacă oricare dintre Părți încalcă oricare dintre obligațiile sale în baza prezentului Contract, neexercitarea de către cealaltă Parte a drepturilor sale de a solicita îndeplinirea obligației sau o compensație adecvată pentru respectiva neîndeplinire nu va fi interpretată ca o renunțare sau o acceptare a unei astfel de situații.

(iii) Prezentul Contract și obligațiile asumate prin acesta nu pot fi cesionate sau transferate în niciun fel de către Administrator.

(iv) Modificarea prezentului Contract se va realiza doar prin acte adiționale scrise, semnate de Părțile contractante, devenind astfel parte integrantă din prezentul Contract.

(v) Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată că generează sau că reglementează raporturi de muncă între Societate și Administrator.

Prezentul Contract a fost întocmit și semnat de către Părți în 3 (trei) exemplare, astăzi 21.07.2022, din care unul pentru Societate, unul pentru Autoritatea Publică Tutelară și unul pentru Administratorul, fiecare exemplar având aceeași forță juridică.

pentru C.N. UNIFARM S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor, prin reprezentantul acționarului majoritar Ministerul Sănătății

_____

Administrator,

_____

ANEXA

LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____/_____

OBIECTIVE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ PENTRU ANUL 2022

INDICATORI ADMINISTRATOR EXECUTIV	**Grad ponderare**	**Planificat**
Creșterea numărului de produse din portofoliu, raportat la numărul total de active de molecule. Prin număr de active de molecule se înțeleg medicamentele care sunt în stoc și destinate vânzării, cu contracte de achiziții și autorizații de distribuție valabile, care nu sunt expirate, sunt conforme, și nu fac parte din stocul aferente gestionării pandemiei de COVID-19;	**35 %**	**5%**
Elaborarea și adoptarea / revizuirea procedurilor interne și monitorizarea respectării acestora (optimizare/revizuire/întocmire)	**10 %**	**5 proceduri** **1 raport de monitorizare/ trimestru**
Proiect de responsabilitate – consiliere în carieră a elevilor/studenților din liceele sanitare/Facultățile de farmacie;	**15 %**	**20 de elevi/studenți**
Încasare sumelor restante de la clienții societății, pentru facturile emise în anul supus evaluării;	**15 %**	**30 %**
Publicarea, pe pagina de internet a Companiei, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, documentele prevăzute la art. 51 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare;	**10 %**	**100 %**
Urmărește implementarea și monitorizarea politicilor de egalitate de gen în cadrul salariaților companiei (număr de femei aflate în funcții de conducere, raportat la totalul funcțiilor de conducere și numărul total de femei din totalul de angajați). Se consideră indicatorul îndeplinit dacă valoarea acestuia este de cel puțin 50%, în ceea ce privește raportul de ocupare a posturilor vacante începând cu data intrării în vigoare a Contractului de mandat.	**15 %**	**50%**

Adunarea Generală a Acționarilor,

CIOCÎRLAN ADRIAN numită conform OMS 2046/30.05.2022

Administrator,

_____