

CONTRACT DE MANDAT NR. AR/1248/27.01.2025

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

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

(1) **Compania Națională „UNIFARM” S.A.**, cu sediul în București, str. Av. Sănătescu, nr. 48, sector 1, România, înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/2908/1999, având cod de înregistrare fiscală RO11653560, denumită în continuare „Societatea”, reprezentată prin Tatiana Elisabeta Miercure, reprezentant al Ministerului Sănătății în Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile OMS nr. 5229/22.10.2024, în calitate de mandant

și

(2) Doamna **COSTEA ALINA-SANDA**, cetățean român, cu domiciliul în [REDACTED] în calitate de mandatar, denumită în continuare „Administrator”

Având în vedere:

- (i) prevederile art. 112 alin. 2 lit. b) și c) și art. 137¹ din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 28 și 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și prevederile din Actul constitutiv al C.N. Unifarm S.A.
- (ii) Hotărârea nr.100 din data de 27.01.2025 prin care Adunarea Generală a Acționarilor a desemnat pe doamna Costea Alina Sanda ca administrator al societății,
- (iii) Selecția membrilor Consiliului de administrație al C.N. Unifarm S.A. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, forma în vigoare la data de 20.07.2022,

au încheiat prezentul Contract de Mandat, cu următoarele clauze:

2. DEFINIȚII

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

„Actul Constitutiv”	înseamnă Actul Constitutiv al Societății;
„Adunarea Generală a Acționarilor”	este principalul organ deliberativ și decizional al Societății, având atribuțiile prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, în OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Actul Constitutiv;
“Consiliul de Administrație”	este format din totalitatea administratorilor societății, având atribuții de supraveghere și control al Societății, în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea societăților nr. 31/1990, în OUG nr.

	109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și în Actul Constitutiv;
„Obiective și indicatori-cheie de performanță”	înseamnă obiectivele și criteriile prevăzute în Anexa la prezentul Contract de Mandat, conform cărora se va măsura și evalua performanța Administratorului în aducerea la îndeplinire a Planului de administrare;
„Forță Majoră” și „Cazul Fortuit”	sunt noțiunile definite în art. 1351 din Codul civil.
„Legislația Relevantă”	înseamnă în principal OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și normele metodologice, Legea societăților nr. 31/1990, Actul Constitutiv, precum și orice alte prevederi legale de aceeași natură, 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.

3. NUMIREA ADMINISTRATORULUI

- (i) Prin Hotărârea nr. 100 din 27.01.2025, Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 28 și 29 din O.U.G. nr. 109/2011 a desemnat pe doamna Costea Alina Sanda ca Administrator, cu mandat de la 28.01.2025 până la 20.07.2026.
- (ii) Doamna Costea Alina Sanda a acceptat în mod expres numirea sa în funcția de Administrator neexecutiv al Societății, în conformitate cu art. 72 din Legea nr. 31/1990.
- (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.

4. 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 copropativă aplicabile.

5. DURATA CONTRACTULUI

- (i) Prezentul Contract intră în vigoare la data de 28.01.2025 și este valabil până la data de 20.07.2026.

6. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE ADMINISTRATORULUI

(i) 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 neexecutiv;
- f. adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- g. aprobarea bugetului Societății;
- h. realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa la 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 al directorului;
- j. selecția, numirea, revocarea directorului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestuia;
- 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 împreună cu ceilalți administratori a planului de administrare;
- m. verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- n. negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
- 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 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 – Director General;
- t. analizează și avizează, împreună cu ceilalți administratori, planurile de management întocmite de Directorul Societății, ca părți integrante a Componentei de Management din Planul de administrare;
- u. duce la îndeplinire orice alte atribuții expres prevăzute de Legislația Relevantă și Regulamentele Interne.

(ii) **Drepturile Administratorului:**

- a. primirea unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă conform art 37 alin. 2 din OUG nr. 109/2011;
- b. rambursarea cheltuielilor necesare și utile efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- c. beneficiază, în cadrul Consiliului de Administrație, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- d. beneficiază de asigurare de răspundere civilă profesională;
- e. primește, alături de ceilalți administratori, rapoarte și informații relevante de la Directorul Societății pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- f. 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.

7. 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 plata remunerației

(ii) **Societatea are următoarele drepturi:**

- a. de a solicita Administratorului și de a primi de la acesta rapoarte cu privire la îndeplinirea 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.

e. alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv, contract și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

8. REMUNERAȚIA ȘI TERMENELE DE PLATĂ

- (i) Conform art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, 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, 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.
- (ii) Indemnizația fixă lunară brută a administratorului este 10.301 lei lei.
- (iii) Plata se va efectua lunar, pe data de 15 ale lunii, pentru luna anterioară celei în care se efectuează plata, prin transfer în contul bancar al Administratorului provizoriu indicat de către acesta.

9. EVALUAREA ACTIVITĂȚII

Metodologia de evaluare a administratorului este stabilită și detaliată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație și se realizează prin:

- (i) autoevaluare, respectiv evaluarea de către administratori a propriei performanțe a consiliului;
- (ii) evaluarea activității administratorului realizată de către adunarea generală a acționarilor;
- (iii) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

10. CONFIDENȚIALITATE

- (i) Administratorul se obligă la:
 - a. respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al a Societății și a obligațiilor de neconcurență;
 - b. respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de societate; 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. Obligațiile asumate în baza prezentei secțiunii nu se aplică datelor și informațiilor cu privire la care Administratorul poate dovedi că:

- erau publice la data dezvăluirii sau au devenit informații publice fără încălcarea prezentului Contract de către Administrator; sau
- trebuie dezvăluite ca urmare a unei solicitări legale primite din partea unei instanțe de judecată sau din partea unor organe competente ale statului.

11. 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.

12. CAZURI DE ÎNCETARE ȘI SUSPENDARE A CONTRACTULUI

- (i) Prezentul Contract va înceta în una din următoarele situații:
 - a. La expirarea duratei mandatului prezentul Contract va înceta de drept, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide reînnoirea mandatului;
 - b. Prin acordul părților. Părțile vor putea agree 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. Din inițiativa societății, printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, în baza unui raport al Consiliului de Administrație; 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 prevăzuți în Anexa la Contract;
 - încălcarea de către Administrator a criteriilor de etică stabilite în Regulamentele Interne;
 - absențe repetate și nejustificate temeinic de la ședințele Consiliului de Administrație; temeinicia justificarilor va fi apreciată de către membrii Consiliului;
 - e. Orice alte motive calificate potrivit legii drept cauze de încetare a mandatului Administratorului.

- (ii) În cazul în care Administratorul este revocat sau Contractul de mandat încetează independent de voința sa, înainte de expirarea termenului stabilit prin contract acesta va avea dreptul să primească indemnizația fixă convenită până la data încheierii Contractului.
- (iii) 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 nr. 31/1990 a societăților comerciale. Contractul încetează de drept în cazul în care administratorul este condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990.

13. 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.

14. 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 făcute în scris și dacă sunt transmise fie personal, fie prin email, la adresa declarată în preambul.
- (ii) Comunicările vor fi considerate primite la data indicată în confirmarea de primire (în cazul comunicărilor prin curier sau scrisoare recomandată), în măsura în care primirea are loc între ora 9:00 AM și 5 PM a unei Zile Lucrătoare în România. În caz contrar, comunicarea va fi considerată primită la ora 9:00 AM a următoarei zile lucrătoare.

15. 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.

16. 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 ca reglementează raporturi de muncă între Societate și Administrator.

Prezentul Contract a fost întocmit și semnat de către Părți în 3 (trei) exemplare, astăzi^{27.01.2025}, din care unul pentru Societate, unul pentru Secretariatul Consiliului de Administrație și unul pentru Administratorul neexecutiv, fiecare exemplar având aceeași forță juridică.

Pentru C.N. UNIFARM S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor, prin reprezentantul acționarului majoritar Ministerul Sănătății Doamna TATIANA ELISABETA MIERCURE

Administrator,

Costea Alina Sanda

ANEXA

LA CONTRACTUL DE MANDAT NR.

**OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ PENTRU PERIOADA DE VALABILITATE
A CONTRACTULUI DE MANDAT NR.**

INDICATORI ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV	Grad ponderare	Planificat
Creșterea numărului de produse din portofoliu, raportat la numărul total de active de molecule. Prin număr de active de molecule se înțelege 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 aferent gestionării pandemiei de COVID-19	45%	5%
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	25%	50%
Monitorizarea procedurilor de transparență și comunicare conform prevederilor Legii nr. 544/2001 <i>privind liberul acces la informațiile de interes public</i> , cu modificările și completările ulterioare	15%	1 raport trimestrial
Proiect de responsabilitate - consiliere în carieră a elevilor/studenților din liceele sanitare/Facultățile de farmacie	15%	20 de elevi/studenți

Pentru C.N. UNIFARM S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor, prin reprezentantul acționarului majoritar Ministerul Sănătății Doamna TATIANA ELISABETA MIERCURE



Administrator,

Costea Alina Sanda