

Ministerul Finantelor

Nr. _____/ _____

Exim Banca Românească S.A.

Nr. _____/ _____

CONTRACT DE ADMINISTRARE

1. **Exim Banca Românească - S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sector 1, Str. Barbu Delavrancea nr. 6A, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/8799/1992, Cod Unic de Înregistrare 361560, (denumită în continuare "BANCA"), reprezentată de dna/dl. în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr..... și a Ordinului Ministrului Finanțelor nr.....

și

2. **Dl./dna** identificat/ă cu C.I. emis la data de de către seria nr., CNP, cu domiciliul în (denumit în continuare "ADMINISTRATORUL"),

Având în vedere faptul că:

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Băncii, întrunită în ședința ordinară din data de, domnul/doamna..... a fost numit/ă pe o perioadă de cel mult 4 ani, în funcția de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., în conformitate cu prevederile *Hotărârii Guvernului nr.924/2023 privind procedura de selecție, remunerarea președintelui executiv, a vicepreședinților executivi și a administratorilor neexecutivi a Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A.* (H.G. nr. 924/2023);

- Doamna/domnul..... acceptă în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de *Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare* (Legea nr. 31/1990), *Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului* (O.U.G. nr. 99/2006), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 187/2023, cu modificările și completările ulterioare* (O.U.G. nr. 109/2011)- după caz, precum și de Statutul Băncii;
- Legea nr. 31/1990 impune membrilor Consiliului de Administrație ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu Banca;

Părțile convin încheierea prezentului Contract de Administrare (denumit, în continuare, "Contractul") în termenii și condițiile care urmează:

Art. 1 - Obiectul Contractului

- (1) În urma acordului de voință intervenit între părți, Acționarul încredințează Administratorului funcția de membru neexecutiv al Consiliului de administrație.
- (2) Prin prezentul Contract, Administratorul este mandatat să îndeplinească toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Băncii, în conformitate cu dispozițiile Legii nr 31/1990, O.U.G. nr. 99/2006, O.U.G. nr. 109/2011- după caz, prevederile Statutului Băncii și cele ale prezentului Contract, în limitele obiectului de activitate al Băncii și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de lege și de Statutul Băncii Consiliului de Administrație.
- (3) În scopul realizării prezentului Contract, Administratorul va exercita atribuțiile stabilite prin Statut, împreună cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație.

Art. 2 - Durata Contractului

- (1) Prezentul Contract este încheiat pentru o perioadă determinată, de cel mult 4 ani, începând cu data aprobării administratorului de către Banca Națională a României și până la data de 24.11.2028.

Art. 3 - Obligațiile Administratorului

- (1) În exercitarea atribuțiilor sale, Administratorul are obligația să participe la toate ședințele Consiliului de Administrație, potrivit prevederilor legale și statutare și să îndeplinească toate obligațiile stabilite prin regulamentele interne ale Băncii, Statutul Exim Banca Românească S.A. și legislația în vigoare, în scopul protejării intereselor Băncii. Administratorul are obligația de a duce la îndeplinire hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor și ale Consiliului de Administrație.
- (2) Administratorul nu are voie să transfere atribuțiile prevăzute în prezentul Contract sau să delege atribuțiile sau sarcinile încredințate unei terțe persoane, fizice sau juridice. În situația în care își substituie fără drept o altă persoană va fi răspunzător în solidar cu persoana respectivă pentru orice prejudiciu cauzat Băncii.
- (3) Hotărârile luate de Consiliul de Administrație în ședința la care Administratorul a fost reprezentat prin împuternicit îi sunt de deplin opozabile acestuia.
- (4) Administratorul este obligat să își îndeplinească atribuțiile și sarcinile încredințate cu prudența și diligența unui bun administrator, cu profesionalism, în interesul Băncii. Trebuie să respecte interesul Băncii și să evite cauzarea de prejudicii Băncii.
- (5) Să se îngrijească de buna funcționare a Băncii, de conservarea patrimoniului acesteia, să își dedice timpul și abilitățile în scopul promovării intereselor Băncii.
- (6) Administratorul va prezenta, la solicitarea acționarului, un raport privind activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de administrație din care să reiasă aportul efectiv adus în cadrul ședințelor precum și propunerile înaintate de acesta privind îmbunătățirea activității Băncii.
- (7) Administratorul este obligat să urmărească îndeplinirea strategiei societății, programului anual de activitate și bugetului anual de venituri și cheltuieli și business plan-ul aprobat de AGA.

(8) Administratorul este obligat să asigure conducerea și coordonarea activității Băncii în conformitate cu responsabilitățile ce îi revin conform reglementărilor legale aplicabile Băncii și documentelor normative interne aprobate.

(9) Dacă, în cazul unei tranzacții, Administratorul are un interes direct sau indirect care este contrar interesului Băncii, trebuie să informeze de îndată Consiliul de Administrație și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare cu privire la această operațiune.

(10) Atribuțiile, responsabilitățile și competențele administratorului neexecutiv sunt cele determinate conform prevederilor inserate în documentele normative interne aplicabile, în reglementările BNR opozabile Băncii, în Legea de Organizare și Funcționare a Băncii, în Statutul Băncii și prevederile Legii nr. 31/1990, iar în materia guvernantei corporative, unde prevederile legilor speciale privind instituțiile de credit nu prevăd, se vor aplica prevederile O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 4 - Obligații de loialitate, confidențialitate și de neconcurență

(1) Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul Băncii. Administratorul, pe durata derulării prezentului contract, nu poate să desfășoare activități în beneficiul unor instituții financiare concurente sau altor instituții financiare cu același domeniu de activitate ca al Băncii.

(2) În exercitarea atribuțiilor de conducere a Băncii, Administratorul va acționa ca un “bun administrator” și își va exercita mandatul cu loialitate în interesul Băncii.

(3) Administratorul se angajează că, pe durata mandatului său precum și după încetarea prezentului Contract, nu va calomnia în nici un fel și nu va prejudicia, în nici un alt fel, reputația de afaceri sau bunul renume al Băncii și/sau al acționarilor Băncii și reprezentanților săi.

(4) Administratorul se obligă să respecte, pe durata mandatului acordat și 5 ani de la data expirării acestuia, obligațiile de confidențialitate impuse prin reglementările interne și prin prevederile legale aplicabile la nivelul Băncii.

(5) Pe toată durata prezentului Contract și după încetarea acestuia, Administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea Băncii și cele privitoare la clienții Băncii, conform legii.

Art. 5 - Remunerația

(1) Pentru executarea mandatului încredințat de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație, administratorul va primi o remunerație lunară de bază cu o valoare brută delei.

(2) Plata remunerației se face de către Bancă la data la care se plătesc drepturi similare pentru salariații Băncii.

(3) Remunerația de bază lunară prevăzută la alin. (1) va fi recalculată ori de câte ori apar modificări legislative privind impozitul pe venit, taxele sau contribuțiile sociale aferente astfel încât venitul net al administratorului să rămână egal cu cel negociat.

Art. 6 Alte drepturi ale Administratorului:

- (1) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate la nivelul stabilit, potrivit reglementărilor în vigoare;
- (2) Banca va întocmi o poliță de asigurare pentru riscurile profesionale în legătură cu exercitarea mandatului administratorului, potrivit legii;
- (3) Drept de informare nelimitată asupra activității Exim Banca Românească, având acces la toate documentele.

Art. 7 - Drepturi și obligații ale Băncii

- (1) Banca are dreptul să ceară Administratorului să-și exercite mandatul prevăzut la art 1 în interesul exclusiv al Băncii și să răspundă pentru modul în care îl exercită.
- (2) Banca are următoarele obligații:
 - (a) să achite Administratorului toate drepturile bănești prevăzute în prezentul Contract;
 - (b) să asigure Administratorului condițiile necesare desfășurării activității sale.

Art. 8 - Răspunderea părților

- (1) În caz de nerespectare totală sau parțială sau îndeplinire necorespunzătoare a prezentului Contract, Partea în culpă va fi ținută responsabilă în conformitate cu legislația în vigoare.
- (2) Administratorul va fi ținut responsabil în caz de încălcare a dispozițiilor legale în general și a celor referitoare la activitatea bancară în special, a Statutului Băncii, a prezentului Contract, a hotărârilor Adunării Generale, ale Consiliului de Administrație și ale BNR.
- (3) Administratorul răspunde pentru orice act contrar intereselor Băncii și pentru utilizarea necorespunzătoare a fondurilor Băncii sau pentru orice comportament neprofesional.
- (4) Banca răspunde pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 7, alin. 2 din Contract.

Art. 9 - Forță majoră

- (1) Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră.
- (2) Prin caz de forță majoră se înțeleg împrejurările insurmontabile și exterioare voinței părților intervenite ulterior încheierii contractului cum ar fi: războaie, inundații, cutremure, incendii, mobilizări, rechiziții, embargo, acte de guvernare și alte asemenea împrejurări independente de voința părților.
- (3) În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta intervenirii unei asemenea cauze.
- (4) 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 natura să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract.

Art. 10 - Modificarea Contractului

Prezentul Contract poate fi modificat doar prin acordul scris al Părților, exprimat printr-un act adițional.

Art. 11 - Încetarea Contractului

(1) Prezentul Contract încetează prin:

- (a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- (b) revocarea Administratorului de către Adunarea Generală a Acționarilor, fără plata de daune-interese;
- (c) decesul Administratorului;
- (d) insolvabilitatea sau falimentul Băncii;
- (e) renunțarea Administratorului la mandat cu notificarea Băncii cu cel puțin 30 de zile înainte;
- (f) intervenția unor situații legale care îi interzic Administratorului să mai ocupe această funcție, prin raportarea la legislația generală care reglementează drepturile și obligațiile acestuia.

(2) Prezentul Contract poate fi desființat unilateral de fiecare dintre Părți, fără nici o decizie judecătorească sau alte formalități decât cele prevăzute în prezentul Contract, în următoarele situații:

(a) Administratorul este revocat în orice moment prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor. Revocarea decisă de Adunarea Generală a Acționarilor Băncii va determina încetarea prezentului Contract fără plata de daune-interese.

(b) Administratorul este revocat la solicitarea Băncii Naționale a României atunci când în urma controalelor/raportărilor efectuate au fost reținute în sarcina sa deficiențe, materializate în prejudicii/riscuri pentru Bancă cu consecința revocării autorizării acordate de BNR.

(c) Administratorul renunță la mandatul său cu condiția să transmită Băncii un preaviz cu 30 de zile în avans. Banca are dreptul de a renunța la, sau de a limita, la discreția sa durata preavizului, Administratorul având dreptul de a primi remunerația cuvenită pe perioada desfășurării activității.

(3) În situația în care media de realizare a obiectivelor și/sau a indicatorilor de performanță, prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli și/sau planul de afaceri aprobat, este mai mică de 70 % la încheierea unui exercițiu financiar, sau mai mică de 80% la încheierea a două exerciții financiare consecutive, Adunarea generală a Acționarilor va revoca administratorul cu justă cauză, fără plata unor sume compensatorii (dezdăunări).

(4) Prezentul Contract încetează la data retragerii aprobării acordate Administratorului de către Banca Națională a României, fără plata de daune-interese.

(5) Schimbarea calității de membru independent al Consiliului de Administrație, fără plata de daune interese.

(6) În situația desființării Contractului, urmare a revocării înainte de termen a mandatului inițial acordat, din cauze neimputabile Administratorului (fără justă cauză), Banca va plăti acestuia o compensație de încetare egală cu valoarea remunerațiilor brute lunare stabilite prin prezentul Contract, datorate până la data expirării duratei mandatului inițial acordat prin Hotărârea Adunării generale a Acționarilor, dar nu mai mult de 3 (trei) indemnizații lunare

brute, prevăzute la art. 5 alin (1), plătibile eşalonat, în tranşe ce se vor conveni între Bancă şi Administrator la data încetării prezentului Contract de administrare.

Art. 12 - Litigii

Orice litigiu apărut între Părţi cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract, care nu poate fi soluţionat pe cale amiabila, va fi supus instanţelor judecătoreşti române competente.

Art. 14 - Dispoziţii finale

(1) Pentru orice aspect nemenţionat expres în cuprinsul său, prezentul Contract se completează cu prevederile Codului civil român. De asemenea, prezentul Contract se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale O.U.G. nr. 99/2006 şi ale O.U.G. nr. 109/2011- după caz. Prezentul Contract nu este un contract de muncă şi nu este guvernat de legislaţia muncii.

(2) Acest Contract reprezintă întreaga înţelegere dintre Părţi şi înlătură orice alte înţelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între Părţi cu privire la obiectul acestui Contract.

(3) Dacă anumite clauze ale prezentului Contract devin inefficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu va fi afectată. În asemenea situaţii, Părţile convin să negocieze cu bună-credinţă orice clauză devenită inefficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract.

(4) Toate modificările pe care Părţile şi le adresează reciproc în baza prezentului Contract se efectuează în scris şi se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate în preambulul prezentului Contract. În funcţie de situaţia concretă, Părţile vor opta cu bună-credinţă şi în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menţionate anterior, astfel încât notificarea să îşi atingă scopul şi să contribuie la îndeplinirea obligaţiilor contractuale ce revin Părţilor.

(5) Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract, una dintre Părţi nu insistă în mod expres pentru a impune a anumită prevedere a Contractului, nu înseamnă că acea Parte a renunţat la astfel de prevederi sau că a renunţat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Încheiat astăzi _____, la Bucureşti, în 2 (doua) exemplare originale, Părţile declarând că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar original.

Exim Banca Românească- S.A Reprezentantul statului în Adunarea Generale a Acţionarilor	Administrator, Exim Banca Românească- S.A
--	--

.....	
-------	-------