

CONTRACT DE SERVICII
nr. S-CA _____ din _____

1. În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achizitii ale CONPET S.A. Ploiesti (revizia 4), s-a încheiat prezentul contract de servicii,

Intre

1. PARTILE CONTRACTANTE

CONPET S.A., cu sediul în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, telefon 0244/401330, fax 0244/516451, 402386, adresa de email conpet@conpet.ro, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, sub nr. J29/6/1991, cod fiscal RO 1350020, capital social subscris și vărsat: 28.569.842,4 euro, cod IBAN RO38 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comercială Română – Sucursala Ploiești, reprezentată legal, prin ing. Dorin Tudora – Director General, în calitate de **ACHIZITOR**

și

_____, cu sediul în _____, str. _____, nr. __, jud. _____, telefon/fax _____, adresa de email _____, cod de înregistrare fiscală RO _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J __/__/____, având cod IBAN _____ deschis la _____, reprezentată prin _____ - _____, în calitate de **PRESTATOR**,

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea de catre Prestator in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, a urmatoarelor servicii:

a) Servicii de audit statutar al situațiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară cu modificarile si completarile ulterioare, **pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2022, 31 decembrie 2023 și 31 decembrie 2024.**

b) Servicii privind proceduri agreeate constând în verificarea anuala a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale administratorilor și directorilor;

c) Servicii conexe de întocmire a unui raport de proceduri convenite, în baza prevederilor art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate de Conpet S.A. cu părți afiliate (tranzacțiile a căror valoare individuală sau cumulate, în orice perioadă de 12 luni, reprezintă mai mult de 5% din activele nete ale emitentului), **pentru semestrul II 2022, semestrele I și II ale anilor 2023 și 2024, și semestrul I 2025;**

d) Rapoarte suplimentare conform art. 111, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la operațiunile reclamate de acționari, dacă este cazul.

Toate rapoartele vor fi prezentate atât in limba romana cat si in limba engleza.

Toate rapoartele vor fi prezentate atât in forma scrisa, cat si pe suport electronic (editabil).

3. PRETUL CONTRACTULUI

3.1. Prețul a contractului avand ca obiect **servicii de auditare a situatiilor financiare ale Conpet S.A. si a altor servicii similare acestora** este de euro/an, **euro/3 ani**, fara TVA, pentru indeplinirea integrala a obiectului contractului, astfel cum este definit la art. 2 al prezentului contract.

3.2. Preturile convenite pentru indeplinirea contractului, platibile Prestatorului de catre Achizitor, sunt ferme pe toată perioada contractului, după cum urmează:

a) pret pentru **Servicii de audit statutar al situațiilor financiare anuale** întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară este de **euro un raport/ 1 an, respectiv euro x 3 ani (3 rapoarte) fara TVA;**

b) pret pentru **Servicii privind proceduri agreeate constând în verificarea anuala a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale administratorilor și directorilor** este de **euro un raport/ 1 an, respectiv euro x 3 ani (3 rapoarte) fara TVA;**

c) pret pentru **Servicii conexe de întocmire a unui raport de proceduri convenite**, în baza prevederilor art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, **cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate de Conpet S.A.** cu părți afiliate este: **euro 2 rapoarte/1 an x 3ani, respectiv euro 3 ani (6 rapoarte) fara TVA;**

d) **Rapoarte suplimentare conform art. 111, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 24/2017 republicată**, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la operațiunile reclamate de acționari, dacă este cazul este de: este de **euro un raport/ 1 an, respectiv euro x 3 ani (3 rapoarte) fara TVA;**

3.3. Obligația de prestare a serviciilor de audit de către Prestator se consideră împlinită prin semnarea fără obiecțiuni, de către Achizitor, a proceselor - verbale de predare primire a rapoartelor.

3.4. Prețul este ferm, pe toată durata de execuție a contractului și include toate costurile prestatorului, directe și indirecte, legate de execuția contractului, de prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, conform propunerii tehnico-financiare, anexa 2 la prezentul contract.

4. TERMENELE CONTRACTULUI

4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti contractante, sub rezerva numirii prestatorului ca auditor financiar, de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Achizitorului.

4.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de auditare a situatiilor financiare ale Conpet S.A. si a altor servicii similare acestora, astfel cum sunt definite la art. 2 al prezentului contract pe o perioada de 3 ani incepand cu data de emitere a ordinului de incepere a contractului de catre Achizitor, sub rezerva aprobarii duratei contractului de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Achizitorului.

4.3. Prestatorul se obligă să îndeplinească obiectul contractului, definit la art. 2 al acestuia, așa cum este prevăzut în Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini, până la următoarele termene de finalizare a serviciilor, pentru fiecare an din perioada contractului, care vor fi corelate cu calendarul de comunicare financiară al societății, întocmit anual conform art. 247 din Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.:

a) pentru Servicii de audit statutar al situațiilor financiare anuale – maxim 23 Martie a anului urmator celui auditat;

b) pentru Servicii privind proceduri agreeate – 25 zile de la data solicitării;

c) pentru Servicii conexe de întocmire a unui raport de proceduri convenite, în baza prevederilor art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate de Conpet S.A. cu părți afiliate - 25 iulie a anului în curs pentru Semestru I, respectiv 25 ianuarie a anului în urmator pentru Semestru II al anului analizat;

d) pentru Rapoarte suplimentare conform art. 111, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la operațiunile reclamate de acționari, dacă este cazul - 25 zile de la data solicitării.

4.4. Obligațiile prestatorului se consideră îndeplinite prin predarea rapoartelor și încheierea proceselor verbale de predare primire între Achizitor și Prestator și transmitere prin email, pentru fiecare tip de serviciu solicitat.

4.5. La împlinirea termenelor prevăzute la art. 4.3 Prestatorul este de drept în întârziere.

5. DEFINITII

5.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a. contract - prezentul contract și toate anexele sale;

b. Achizitor și Prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. prețul contractului - prețul plătit Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

d. servicii - activități a căror prestare face obiectul contractului;

e. standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini și în propunerea tehnică;

f. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului.

g. oră, zi, luna, an – termenele din prezentul contract se calculează conform art. 2551-2556 Cod Civil;

h. AGA- Adunarea Generala a Actionarilor

6. ANEXELE CONTRACTULUI

6.1. Anexele prezentului contract sunt:

a) Caietul de sarcini – Anexa nr. 1

b) Propunerea tehnică – Anexa nr.2;

c) Propunerea financiară – Anexa nr.3;

d) Documentul privind garanția de bună execuție – Anexa nr. 4;

e) Convenția SSM-SU-PM-Managementul Energiei - Anexa nr. 5

f) *Contractul de asociere, dacă exista – Anexa nr. 6.*

g) *Contractul de subcontractare, dacă există – Anexa nr. 7.*

h) *Acte adiționale, dacă există.*

i) *Alte anexe la contract.*

6.2. Anexele contractului fac parte integrantă din acesta.

7. STANDARDE

7.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre Prestator in propunerea sa tehnica.

7.2. Prestatorul garanteaza ca la data receptiei serviciul executat va avea calitatile declarate de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor in vigoare si nu va fi afectat de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

8. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

8.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului si ulterior timp de minim 5 (cinci) ani de la data indeplinirii obligatiilor contractuale, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale si cele prevazute de lege.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

8.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

a) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau

b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvalui informatia.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

9.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de contract sau in legatura cu prestarea serviciilor si sa plateasca daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor;

9.2. Toate drepturile de proprietate intelectuala care rezulta in urma realizarii obiectului contractului, apartin Achizitorului;

9.3. In cazul in care Prestatorul utilizeaza licente pentru indeplinirea obiectului contractului, acesta raspunde exclusiv pentru folosinta lor.

9.4. Prestatorul nu va publica articole sau alte lucrari referitoare la serviciile prestate, nu va face referire la aceste servicii in cursul executării altor servicii pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

9.5. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului de prestări servicii vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură.

10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI (constituită prin Scrisoare de garanție bancară de bună execuție)

10.1. (1) Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea corespunzătoare și în perioadă convenită a contractului.

(2) Garanția de bună execuție se constituie prin scrisoare de garanție de bună execuție emisă de o societate bancară agreată de ambele părți, în favoarea Achizitorului. Scrisoarea de garanție de bună execuție este în cuantum de 10% din prețul fără TVA al contractului, respectiv _____ euro. În cazul în care prețul contractului se modifică, Prestatorul are obligația de a actualiza cuantumul garanției de bună execuție în funcție de prețul contractului.

(3) Scrisoarea de garanție de bună execuție se va prezenta de către Prestator Achizitorului, în original, în termen de maxim 15 zile de la data semnării contractului de către ambele părți contractante și va avea o valabilitate de cel puțin **36 luni** de la data emiterii. Din Scrisoarea de garanție de bună execuție trebuie să reiasă, fără echivoc, că societatea bancară va plăti Achizitorului, suma solicitată, la prima și simplă cerere a Achizitorului în care se menționează obligațiile nerespectate de Prestator.

(4) Prelungirea termenului contractului obligă Prestatorul ca, înainte cu minimum 30 de zile de data expirării garanției de bună execuție, să prelungească valabilitatea Scrisorii de garanție de bună execuție prezentată inițial cu cel puțin perioada prelungirii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații de către Prestator, Achizitorul, în vederea menținerii calității de garantat, are dreptul să execute scrisoarea de garanție. Suma executată își va păstra regimul juridic al Garanției de bună execuție, fiind depusă într-un cont special deschis de Achizitor la Trezorerie, urmând a fi restituită în condițiile prevăzute la art.10.3. Achizitorul datorează în acest caz dobânda la vedere practică de Trezorerie, din care va deduce costurile cu deschiderea și administrarea contului antementionat, precum și comisionul aferent executării Scrisorii de Garanție Bancară.

(5) În cazul executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție cu sumele trase în termen de 10 zile de la data tragerii.

(6) Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce Prestatorul a prezentat documentul justificativ din care să rezulte constituirea garanției de bună execuție, emisă conform prevederilor prezentului capitol. În cazul în care Prestatorul nu constituie garanția de bună execuție în termenul prevăzut la art. 10.1. (3) și nici în termenul acordat de Achizitor, Achizitorul are dreptul de a ridica pretenții asupra acesteia.

10.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, pentru acoperirea daunelor-interese moratorii și compensatorii la care este îndreptățit în temeiul contractului. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția să Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al daunelor-interese.

10.3. Garanția de bună execuție se restituie de către Achizitor Prestatorului, în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator a tuturor obligațiilor asumate prin contract dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

sau

10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI (constituită prin virament bancar)

10.1. (1) Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea corespunzătoare și în perioadă convenită a contractului.

Garanția de bună execuție este de 10% din prețul, fără TVA, al contractului, respectiv, în cuantum de _____ euro. În cazul în care prețul contractului se modifică, Prestatorul are obligația de a actualiza cuantumul garanției de bună execuție în funcție de prețul contractului.

(2) Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar prin deschiderea unui cont la dispoziția Achizitorului, valabil pentru o perioadă de minim **36 luni** de la data deschiderii la o bancă agreată de ambele părți. În termen de maxim 15 zile de la data semnării contractului de către ambele părți contractante, Prestatorul va prezenta Achizitorului adresa de confirmare din partea băncii, în original, prin care aceasta îi comunică Achizitorului: codul IBAN al contului deschis în vederea virării sumei reținute drept garanție de bună execuție, perioada de valabilitate a contului precum și dovada virării în acest cont a sumei reprezentând garanția de bună-execuție în valoare de 10% din prețul contractului.

(3) Prelungirea termenului contractului obligă Prestatorul ca, înainte cu minimum 30 de zile de data expirării garanției de bună execuție, să prelungească valabilitatea garanției de bună execuție prezentate inițial cu cel puțin perioada prelungirii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații de către Prestator, Achizitorul, în vederea menținerii calității de garantat, are dreptul să execute garanția de bună execuție. Suma executată își va păstra regimul juridic al Garanției de bună execuție, fiind depusă într-un cont special deschis de Achizitor la Trezorerie, urmând a fi restituită în condițiile prevăzute la art. 10.3. Achizitorul datorează dobânda la vedere practică de Trezorerie, din care va deduce costurile cu deschiderea și administrarea contului antementionat, precum și comisionul aferent executării Garanției de Bună Execuție

(4) În cazul executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție cu sumele trase în termen de 10 zile de la data tragerii.

(5) Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce Prestatorul a prezentat documentul justificativ din care să rezulte constituirea garanției de bună execuție, emisă conform prevederilor prezentului capitol. În cazul în care Prestatorul nu constituie garanția de bună execuție în termenul prevăzut la art. 10.1 (3) și nici în termenul acordat de Achizitor, Achizitorul are dreptul de a ridica pretenții asupra acesteia.

10.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, pentru acoperirea daunelor-interese moratorii și compensatorii la care este îndreptățit în temeiul contractului. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția să Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al daunelor-interese.

10.3. Garanția de bună execuție se restituie de către Achizitor Prestatorului, în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator a tuturor obligațiilor asumate prin contract dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

11. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

11.1. (1) Prestatorul este pe deplin responsabil față de Achizitor pentru îndeplinirea obiectului contractului

(1) Prestatorul se obligă să presteze de serviciile în termenele prevăzute la art. 4.3. în concordanță cu Caietul de sarcini – Anexa nr.1, propunerea tehnico- financiară – Anexa nr. 2 la contract, cu prevederile legale în vigoare și cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

(2) Prestatorul are obligația de a asigura resursele umane, instrumente de lucru, materiale sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. Echipa necesară pentru îndeplinirea contractului trebuie să fie formată dintr-un număr

de minim 5 persoane, din care minim 3 sa fie auditori financiari, membrii activi ai CAFR si care sunt inregistrati in Registrul public electronic emis de ASPAAS si va fi asigurata pe toata perioada de derulare a contractului.

11.3. Prestatorul va numi un responsabil de misiune care va reprezenta persoana de contact din partea auditorului.

11.4. Prestatorul va prezenta asigurare pentru risc profesional, conform Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România.

11.5. Prestatorul va preda Achizitorului rapoartele întocmite pentru fiecare serviciu solicitat, în condițiile stabilite în prezentul contract.

11.6. Prestatorul va comunica Achizitorului lista persoanelor fizice din cadrul persoanei juridice care au acces la informații privilegiate referitoare la societatea Conpet S.A., în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.

11.7. Obligații de bună conduită ale Prestatorului

(1) Prestatorul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor și/sau codului de conduită al activității sale, precum și cu discreția necesară. Se va abține să facă afirmații publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Achizitorului, precum și să participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta.

(2) În cazul în care Prestatorul se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide rezilierea Contractului fara îndeplinirea vreunei formalitati și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată și să pretinda plata de daune interese conform art. 20.2.

(3) Plățile către Prestator aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din Contract, și atât Prestatorul cât și personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa și salariații din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă formă de retribuție în legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din Contract.

(4) Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.

(5) Prestatorul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea Contractului pe o perioadă de cel puțin 5 (cinci) ani. În acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea și salariații din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract. Totodată, Prestatorul și personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul executării Contractului.

(6) Executarea Contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuși astfel de cheltuieli, Contractul poate fi reziliat fara îndeplinirea vreunei formalitati și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată și da dreptul părții lezate de a pretinde plata de daune interese. În acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data rezilierii contractului.

Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale:

i. comisioanele care nu sunt menționate în Contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la prezentul Contract,

ii. comisioanele care nu corespund unor servicii executate și legitime,

iii. comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau

iv. comisioanele plătite unei persoane care potrivit tuturor aparențelor este o persoană interpusă.

(7) Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condițiile în care se execută Contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fața locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale neuzuale.

12. OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI

12.1 Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului documente și alte informații relevante considerate de către Prestator suficiente pentru efectuarea auditului financiar. În acest sens Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului, la solicitarea acestuia, toate documentele sale contabile, orice alte documente și acte ale Achizitorului, incluzând toate procesele verbale ale tuturor Adunărilor Generale ale Acționarilor, ale Consiliului de Administrație și ale Comitetului de Direcție, precum și informațiile și explicațiile necesare, solicitate de către Prestator, în scopul realizării obiectului prezentului contract. Achizitorul se obligă să permită accesul Prestatorului la toate documentele sau declarațiile care însoțesc situațiile financiare. Achizitorul se obligă să

permite Prestatorului să discute în mod liber cu orice persoană aflată în subordinea sa sau sub controlul său care ar putea furniza informații în vederea realizării obiectului prezentului contract.

12.2 Achizitorul va pune la dispoziție spații adecvate de lucru pentru personalul Prestatorului pe toată durata efectuării auditului financiar.

12.3 Achizitorul va numi un coordonator de proiect și persoanele reprezentative în relația cu societatea de audit care vor facilita accesul la informațiile necesare.

12.4 Achizitorul este responsabil pentru efectuarea unor înregistrări contabile și întocmirea unor situații financiar-contabile în conformitate cu cerințele legale, în principal în conformitate cu prevederile OMFP 2844/2016 și reglementările aplicabile pentru exercițiul financiar respectiv și care să dea o imagine sinceră și fidelă asupra activității, precum și pentru dezvoltarea și implementarea unui sistem de control fiabil.

12.5 Achizitorul este responsabil pentru raportarea tranzacțiilor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 (tranzacțiile semnificative cu părți afiliate), conform reglementărilor pieței de capital.

12.6 Achizitorul este responsabil pentru proiectarea, implementarea și întreținerea unor proceduri de control care să asigure un nivel corespunzător de protecție a activelor și care să asigure înregistrarea corectă a fiecărei tranzacții. De asemenea, Achizitorul este responsabil pentru definirea de nivele de protecție adecvate, pentru identificarea obiectivelor de control corespunzătoare acestora și pentru asigurarea realizării acestor obiective prin procedurile de control existente.

12.7. Achizitorul va informa Prestatorul asupra oricăror evenimente care au loc între data emiterii situațiilor financiare și data rapoartelor pentru serviciile de audit statutar care ar putea afecta aceste situații, chiar și după data emiterii raportului.

12.8. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate potrivit art. 17 din prezentul contract, la termenele precizate în acesta.

12.9 Achizitorul se obligă să plătească pretul serviciilor la scadență, conform art. 18 din prezentul contract.

13. LIMITAREA RĂSPUNDERII PRESTATORULUI

13.1. Prestatorul nu răspunde pentru conformitatea sau neconformitatea raportului față de interesele generale sau specifice (legate de o anumită tranzacție) ale vreunui terț. Activitatea Prestatorului nu va fi planificată sau desfășurată din perspectiva așteptărilor sau planurilor vreunei terțe persoane ori a unei tranzacții specifice planificate de Achizitor.

13.2. Prestatorul nu va fi ținut răspunzător pentru eventuale daune cauzate Achizitorului sau oricărui terț ca urmare a folosirii informațiilor cuprinse în rapoartele întocmite de Prestator în baza prevederilor prezentului contract. În nici un caz, sumele ce urmează a fi plătite cu titlu de despăgubire nu pot depăși valoarea contractului.

13.3. În nici un caz, Prestatorul nu va răspunde pentru pierderi, costuri sau cheltuieli determinate de ori în legătură cu neglijența sau omisiunea, fraudă ori de interpretări greșite sau greșeli intenționate ale Achizitorului, ori ale conducerii acestuia sau ale oricărei alte entități conexe sau rezultând din orice documente frauduloase sau prezentări eronate ce provin din partea Achizitorului sau reprezentanților săi și care sunt puse la dispoziția Prestatorului în vederea auditului financiar.

13.4. Activitatea desfășurată de Prestator pentru întocmirea rapoartelor de audit financiar va include eșantioane statistice ale tranzacțiilor și ale soldurilor semnificative. Semnificativ se definește ca fiind „un eveniment sau tranzacție care ar putea influența deciziile economice ale Achizitorilor”. Prin urmare, testarea ar putea să nu identifice toate erorile existente în evidențele contabile ale Achizitorului.

13.5. Un audit financiar nu este în mod necesar conceput să identifice deficiențele semnificative ale sistemului de control financiar intern al Achizitorului. Totuși, Prestatorul va raporta conducerii Achizitorului, în scris, după finalizarea auditului financiar, acele deficiențe semnificative din sistemele de control financiar intern ale Achizitorului sau alte aspecte pe care Prestatorul le-a identificat în timpul activității normale de auditare și care, în opinia Prestatorului, necesită atenția conducerii Achizitorului.

13.6. Analiza sistemelor de control financiar intern se realizează doar în contextul efectuării auditului financiar al situațiilor financiare ale Achizitorului și, prin urmare, comentariile Prestatorului legate de aceste sisteme nu abordează în mod necesar toate îmbunătățirile posibile ce se pot sugera ca urmare a unei examinări speciale, mai extinse a acestora.

13.7. Achizitorul este pe deplin răspunzător de achitarea oricăror despăgubiri și/sau penalizări care rezultă din erorile existente în evidențele contabile și acceptă faptul că Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător în această privință. Această obligație persistă și după încetarea prezentului contract.

14. RĂSPUNDEREA ACHIZITORULUI

14.1. Informațiile folosite de conducere la întocmirea situațiilor financiare vor include în mod invariabil fapte sau aprecieri care nu sunt evidențiate în contabilitate. Ca parte a procedurilor obișnuite de audit financiar ale Prestatorului, se va solicita conducerii Achizitorului să confirme în scris, în fiecare an, acele fapte sau aprecieri, precum și orice alte informații verbale pe care Prestatorul le primește de la aceștia pe timpul auditului financiar privind aspecte care au un efect important asupra situațiilor financiare. În acea scrisoare Achizitorul va

fi solicitat să confirme că toate informațiile importante și relevante au fost aduse la cunoștința Prestatorului, precum și responsabilitatea Achizitorului pentru situațiile financiare.

14.2. Achizitorul va răspunde pentru întocmirea situațiilor financiare și pentru modul de înregistrare a operațiunilor în contabilitate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru exercițiul financiar respectiv. Efectuarea de către Prestator a auditului financiar nu înlătură răspunderea Achizitorului în ce privește modalitățile și conținutul înregistrărilor contabile și întocmirea situațiilor financiare.

15. LIMITĂRI ALE AUDITULUI FINANCIAR

15.1. Procedurile de audit financiar efectuate în legătură cu obiective specifice de control implică limitări inerente deoarece se efectuează pe eșantioane statistice și, în consecință, pot exista erori sau nereguli care să nu fie detectate. Procedurile de control nu pot garanta depistarea asocierii ilegale sau improprii, în special a unor reprezentanți ai Achizitorului deținând funcții de conducere sau răspundere.

15.2. Prestatorul nu își asumă nici o obligație în ce privește efectuarea unor proceduri de verificare a informațiilor cuprinse în rapoartele anuale sau în alte documente care cuprind raportul său de audit financiar sau referiri la acesta.

15.3. Responsabilitatea păstrării în siguranță a activelor Achizitorului, a existenței unor controale interne corespunzătoare, precum și prevenirea și detectarea fraudelor, erorilor și a neconformității cu legislația și reglementările revine Achizitorului. Prestatorul va planifica auditul financiar astfel încât să existe o probabilitate rezonabilă de a fi detectate erorile materiale din situațiile financiare sau din evidențele contabile, dar examinarea Prestatorului nu va putea detecta toate acele greșeli, fraude sau erori ori cazuri de neconformitate semnificative, ce pot exista.

16. ÎNCEPEREA ȘI EXECUTAREA CONTRACTULUI

16.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor imediat după semnarea contractului.

16.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenele convenite de parti.

(2) În cazul în care:

a) orice motive de întârziere ce nu se datorează Prestatorului; sau

b) alte circumstanțe neobisnuite, susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către Prestator și care îl îndreptătesc pe acesta să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.

c) intervine o modificare legală a termenului de comunicare a rapoartelor financiare, conform Regulamentului 5/2018 al ASF.

16.3. Cu excepția prevederilor art. 21 și în afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a serviciilor conform art. 16.2 (2), orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului potrivit prevederilor art. 19.

17. RECEPȚIE ȘI VERIFICARI

17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din Caietul de sarcini.

17.2. Verificarile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica în scris Prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop. În desfășurarea activității se va menține permanent legătura cu reprezentanții Achizitorului pentru identificarea și implementarea celor mai eficiente măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite.

17.3. Achizitorul va considera că serviciile de audit au fost recepționate la predarea rapoartelor, prin încheierea unui proces de predare primire, pentru fiecare tip de serviciu solicitat.

18. MODALITĂȚI DE PLATA

18.1. (1) Furnizorul va emite facturi conform art. 319 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, ulterior semnării procesului verbal de predare primire pentru fiecare serviciu solicitat.

18.2. După îndeplinirea condițiilor de la art. 11.4 și 17.3, prețul contractului va fi achitat astfel:

a) pentru Servicii de audit statutar al situațiilor financiare anuale este de euro un raport/ 1 an, respectiv euro x 3 ani (3 rapoarte) fara TVA;

b) pentru Servicii privind proceduri agreeate constând în verificarea anuală a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale administratorilor și directorilor este de euro un raport/ 1 an, respectiv euro x 3 ani (3 rapoarte) fara TVA;

c) pentru Servicii conexe de întocmire a unui raport de proceduri convenite este de euro 2 rapoarte/1 an x 3ani , respectiveuro 3 ani (6 rapoarte) fara TVA;

d) pentru Rapoarte suplimentare este de euro un raport/ 1 an, respectiv euro x 3 ani (3 rapoarte) fara TVA;

18.2. Termenul de plată al facturilor de către Achizitor, Prestatorului este de maximum 30 zile de la înregistrarea facturii la Achizitor

19. PENALITĂȚI

19.1. În cazul în care, Prestatorul nu își îndeplinește, în termenele prevăzute la art. 4.3. al prezentului contract, obligațiile asumate, Prestatorul are obligația de a plăti Achizitorului, ca penalități, o sumă în cuantum de 0,1%/zi de întârziere, calculată la valoarea serviciului neîndeplinit sau îndeplinit necorespunzător, fără necesitatea transmiterii vreunei notificări sau formalități prealabile de punere în întârziere, pentru fiecare zi de întârziere

19.2. Penalitățile calculate vor fi notificate Prestatorului. Prestatorul are obligația de a achita în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării, suma calculată drept penalități. Achizitorul va emite factura către Prestator după încasarea sumei reprezentând penalități. Neplata penalităților de întârziere în termenul de 5 (cinci) zile de către Prestator dă dreptul Achizitorului de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, pentru recuperarea penalităților de întârziere, datorate ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor la termenele stabilite prin contract. Achizitorul are obligația de a notifica penalitățile Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

19.3. În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de maxim 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 18. 2. acesta are obligația de a plăti Prestatorului penalități în cuantum de 0,1% /zi de întârziere, calculat la valoarea neachitată, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de la scadență.

19.4. Achizitorul va plăti această sumă pe baza unei facturi emisă de către Prestator. Penalitățile calculate vor fi notificate și facturate către Achizitor. Achizitorul are obligația de a achita factura de penalități în termen de 5 (cinci) zile de la data înregistrării acesteia.

20. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

20.1. Rezilierea unilaterală. Achizitorul va putea rezilia unilateral contractul în oricare dintre următoarele situații :

a) Prestatorul a cesionat obligațiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din contract fără acceptul Achizitorului;

b) Autorizațiile Prestatorului expiră sau sunt anulate iar acesta nu depune diligențele pentru reautorizare în perioada de derulare a contractului;

c) Prestatorul depășește oricare din termenele prevăzute la art. 4.3 din contract, cu o perioadă mai mare de 10 de zile consecutive;

d) Prestatorul nu constituie sau nu prezintă în termen garanția de bună execuție, în condițiile prevăzute în prezentul contract;

e) Prestatorul nu respectă obligațiile de bună conduită prevăzute la art. 11.7 din contract. În acest caz, dată la care rezilierea unilaterală produce efecte este dată la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Prestatorului.

În cazurile prevăzute la art. 20.1. lit. a)-d) Achizitorul va emite o notificare prin care va specifica obligațiile neîndeplinite și termenul pentru executarea acestora, fără ca acest fapt să excludă dreptul Achizitorului de a percepe penalități de întârziere conform prevederilor art. 19. Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 20.1 lit. a)-d) în termenul acordat de Achizitor, dă dreptul acestuia de a rezilia unilateral contractul. Dată la care rezilierea unilaterală produce efecte este dată la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Prestatorului.

20.2. Rezilierea unilaterală prevăzută pentru oricare dintre situațiile prevăzute la art. 20.1. din contract se sancționează cu obligarea Prestatorului la plata de daune-interese compensatorii către Achizitor în procent de 20% din prețul contractului, la care se adaugă contravaloarea daunelor interese moratorii prevăzute la art. 19.1.

20.3. (1) Creanțele reprezentând daunele–interese stipulate la art. 20.2 din contract vor fi notificate de către Achizitor Prestatorului, precizând în notificare obligațiile care nu au fost respectate, cuantumul daunelor-interese și modalitatea de calcul.

(2) Prestatorul are obligația de a achita daunele–interese notificate, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării. După încasarea daunelor interese, Achizitorul va transmite factura Prestatorului.

(3) Neachitarea de către Prestator, în termenul stabilit, a creanțelor notificate, dă dreptul Achizitorului de a reține sumele respective din garanția de bună execuție.

20.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv nu ar fi posibilă. În acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata părții din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. Dată la care denunțarea unilaterală produce efecte este dată la care notificarea scrisă a fost comunicată Prestatorului.

20.5. Contractul poate înceta și prin acordul părților sau declararea falimentului oricăreia dintre părți.

21. FORȚA MAJORĂ

21.1. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă în termenele și în condițiile stabilite de lege.

22. ASIGURĂRI

22.1. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Prestator, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Achizitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

23. LITIGII

23.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

23.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea neînțelegerilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor de judecată, competente de la sediul Achizitorului.

24. COMUNICĂRI

24.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

(3) Pe parcursul derulării prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv corespondența între părți, vor fi elaborate în limba română.

24.2. Comunicările dintre părți se pot face prin postă, fax sau e-mail, cu condiția confirmării primirii comunicării.

25. CESIUNEA ȘI SUBCONTRACTAREA

25.1. În prezentul contract de achiziție este permisă doar cesiunea creanțelor născute din contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

25.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decât subcontractanților declarați în propunerea sa tehnică sau după obținerea acordului scris din partea Achizitorului.

(2) Prestatorul răspunde în mod direct față de Achizitor pentru orice neconformitate apărută în prestarea serviciilor și care se datorează unui subcontractant precum și pentru orice pretenție ridicată de un terț ca urmare a unei acțiuni sau inacțiuni a unui subcontractant.

25.3. (1) Prestatorul are obligația, în cazul în care a subcontractat părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu Achizitorul.

(2) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(3) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

25.4. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de Achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

25.5. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului și va fi notificată Achizitorului.

26. CLAUZE FINALE

26.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat în formă scrisă între părțile contractante.

26.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

26.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

25.4. Dacă pe parcursul derulării acestui contract există contradicții între prezentul contract și caietul de sarcini, pe de o parte, și propunerea tehnico-economică precum și orice alte documente emise de Prestator, pe de altă parte, prevalează prevederile clauzelor prezentului contract și ale caietului de sarcini.

26.4. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Acest contract este unul de tip achiziție servicii și nu presupune prelucrarea de date cu caracter personal în numele achizitorului (CONPET).

(2) Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate în baza acestui contract sunt doar cele necesare pentru bună întocmire și execuție a acestuia (și pentru respectarea unor cerințe legale)

(3) În prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Părțile se angajează să respecte toate obligațiile aplicabile acestora în calitate de operatori de date cu caracter personal conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform prevederilor GDPR.

(4) Seturile de date cu caracter personal primite de părțile contractante nu vor fi folosite în alte scopuri decât pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.

(5) Părțile contractante răspund cererilor privind exercitarea de către persoana vizată a drepturilor prevăzute în capitolul III, GDPR.

(6) Partile contractante sunt responsabile de implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal.

24. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, _____, la Ploiești, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR

Societatea CONPET S.A.

PRESTATOR