

**CODUL ETIC AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL
S.C. DOMENIUL PUBLIC CIMPIA TURZII S.A.**

Adoptat în ședința Consiliului de Administrație din 17. 10. 2017

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Introducere. Prezentul cod exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și activităților de către membrii Consiliului de Administrație. Codul etic impune o serie de valori și principii profesionale care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de Administrație al SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA.

1.2. Viziune: Consiliul de Administrație își dorește ca SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA, să fie un operator important la nivel local în domeniul serviciilor pe care le administrează.

1.3. Misiunea Consiliului de Administrație este de a oferi garanția pe termen lung că SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA va presta servicii de înaltă calitate într-o manieră sigură și la prețuri accesibile.

1.4. Valori. Prezentul Cod are drept fundament patru valori:

- responsabilitate;
- profesionalism;
- integritate;
- transparență

1.5. Definiții ale termenilor utilizați:

1. Etică : Totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare;

2. Integritate: Sentiment al demnității, dreptății și conștiințozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate. Integritatea este un concept consistent al unor acțiuni, valori, metode, măsuri, principii, așteptări și morală. Integritatea este o alegere personală, un angajament intransigent și consecvent previzibil pentru a onora valori și principii morale, etice, spirituale și artistice;

3. Frauda: Orice acțiune sau omisiune intenționată în legătura cu: utilizarea sau prezentarea de declarații ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor instituției, necomunicarea unei informații prin încălcarea unor obligații specifice, deturnarea fondurilor de la scopurile pentru care au fost acordate inițial;

4 Conflictul de interese: Conflictul de interese se poate defini ca pe o situație în care o persoană are interese particulare sau personale suficient de puternice încât să influențeze exercitarea obiectivă a funcției sau rolului său oficial. Conflictul de interese apare atunci când un administrator are un interes personal care influențează îndeplinirea atribuțiilor sale cu imparțialitate și obiectivitate.

2. PRINCIPII GENERALE PENTRU O CONDUITĂ ȘI UN COMPORAMENT INTEGRU

2.1. Supremația Constituției și a legii

Consiliul de Administrație al SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA, are îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării, urmărind deasemenea respectarea lor și de către conducerea și salariații Societății;

2.2. Imparțialitate.

În deciziile care influențează relațiile cu acționarii, Consiliul de Administrație al SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA evită orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, cultură, religie, rasă, naționalitate, opinii politice, sau confesiune și are o atitudine obiectivă, neutră, față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură;

2.3. Onestitate.

În contextul activităților lor profesionale, membrii Consiliului de Administrație al SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA, trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și Codul etic, procedurile și regulamentele interne. Urmărirea intereselor Societății nu va fi sub nicio formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit;

2.4. Conduita adecvată în cazul unui potențial conflict de interese.

Pe parcursul desfășurării oricărei activități trebuie evitate acele situații în care părțile implicate se află în conflict de interese. Aceasta include nu numai situațiile în care membrii Consiliului de Administrație urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a propus Societatea, ci și situații în care aceștia obțin un avantaj personal din fructificarea oportunităților de afaceri, precum și situațiile în care reprezentanții clienților, furnizorilor sau ai instituțiilor publice acționează în contrast cu îndatoririle de loialitate corespunzătoare funcțiilor acestora în relațiile lor cu SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA;

2.5. Loialitate

Membrii Consiliului de Administrație al SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA, vor depune devotement în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate;

2.6. Confidențialitate și secretul de serviciu.

Membrilor Consiliului de Administrație le este interzis divulgarea unor informații confidențiale care pot prejudicia interesele Societății;

2.7. Relațiile cu acționarii.

Pentru a putea lua decizii cu privire la administrarea SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA, membrii Consiliului de Administrație trebuie să primescă toate informațiile necesare și disponibile. Punerea în valoare a investițiilor acționarului constituie unul dintre obiectivele prioritare ale Consiliului de Administrație în îndeplinirea obligațiilor și misiunii sale;

2.8. Valorificarea investiției acționare.

Consiliul de Administrație va lua toate măsurile pentru a se asigura că activitățile economice și financiare ale Societății protejează, pe de-o parte, dar și sporesc, pe de altă parte valoarea patrimoniului, cu scopul de a produce un profit corespunzător investiției făcute de acționar.

2.9. Valoarea resurselor umane.

Ținând cont de faptul că salariații reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia, membrii Consiliului de Administrație al SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA, apără și promovează resursele umane ale Societății. Abilitățile, cunoștințele fiecărui angajat vor fi folosite pentru a îmbunătăți și sporii patrimoniul, veniturile și forța competitivă a Societății;

2.10. Exercițarea echitabilă a autorității.

Atat în procesul de conducere al Societății cât și al relațiilor contractuale, membrii Consiliului de Administrație se angajează să asigure exercițarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără niciun fel de abuz, sau încălcare a drepturilor legale. În acest sens garantează că autoritatea nu se va manifesta prin exercițarea puterii în detrimentul demnității sau independenței unui angajat și că deciziile luate cu privire la organizarea relațiilor de muncă vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajați;

2.11. Integritate

Consiliul de Administrație al SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către conducere a principiului "integritate" și ia măsurile necesare în caz de neîndeplinire. Consiliului de Administrație îi este interzis divulgarea unor informații confidențiale care pot prejudicia Societatea;

2.12. Libertatea gândirii și exprimării.

Consiliul de Administrație al SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA garantează principiul conform căruia angajații Societății pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivității, a eticii și a bunelor moravuri;

2.13. Conduita în negocierea și gestionarea contractelor.

Consiliul de Administrație al SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA garantează și urmărește negocierea și gestionarea corectă, integră, fără ingerințe a contractelor.

Sunt de evitat situațiile în care o persoană care acționează pentru sau în numele Societății încearcă să profite de pe urma deficiențelor, erorilor contractuale, sau de orice alte evenimente neprevăzute, pentru a obține avantaje contractuale, cu unicul scop de a exploata o poziție de dependență sau slăbiciune în care cealaltă parte se poate găsi;

2.14. Calitatea serviciilor și a produselor.

Consiliul de Administrație sprijină activitățile de inovare, dezvoltare, marketing, în vederea atingerii unor standarde de calitate pentru serviciile și produsele sale și pentru a face față concurenței;

2.15. Concurența loială.

Consiliul de Administrație al SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA urmărește asigurarea principiului concurenței loiale în toate activitățile comerciale ale Societății și respectarea cerințelor legale și comerciale

2.16. Responsabilitatea față de comunitate.

Consiliul de Administrație asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților către comunitatea locală, creșterea gradului de siguranță în traficul stradal. Informarea promptă a locuitorilor comunității locale cu privire la lucrările ce urmează a fi efectuate. Ținând cont de acest fapt, Consiliul de Administrație se asigură că SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA își va desfășura activitățile într-o manieră responsabilă față de comunitatea locală, fata mediul inconjurator.

2.17. Asigurarea protecției mediului și dezvoltării durabile.

Consiliul de Administrație al SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA va depune eforturi atât pentru reducerea impactului pe care îl provoacă activitățile Societății asupra mediului, cât și pentru inițierea de măsuri preventive eficiente, eficace de protecție a mediului.

3. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Structurile de conducere ale Societății sunt configurate / organizate după cum urmează:

- Adunarea Generală a Acționarilor (AGA);
- Consiliul de Administrație (CA);
- Directorul General.

3.1 Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) este Organul de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile și cerințele prevăzute de lege, care are plenitudine de competențe și atribuții în ceea ce privește organizarea activității și funcționarea societății comerciale.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și se țin la sediul Societății sau la locul indicat în convocator.

Consiliul de Administrație poate convoca Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară sau extraordinară, ori de câte ori consideră necesar acest lucru.

3.2. Consiliul de Administrație (CA). Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți/revocați exclusiv prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Consiliul de Administrație este condus de Președinte. Președintele Consiliului de Administrație al societății **nu poate** fi numit și director general. În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit. În cazul în care este nevoie se pot constitui și alte comitete consultative. Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv al Societății și a reglementărilor legale în vigoare.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății (cu excepția celor atribuite Adunării Generale a Acționarilor). Alcătuirea, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Actul Constitutiv.

Consiliului de Administrație îi revine obligația și responsabilitatea de a stabili strategia activității Societății și mijloacelor de control pentru monitorizarea activității Societății. Consiliul de Administrație va acționa cu profesionalism, onestitate și fidelitate în interesul Societate și în interesul acționariatului. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății.

Consiliul de Administrație adoptă Codul Etic al Societății în termen de 90 de zile de la data numirii. Obligațiile membrilor Consiliului de Administrație :

- să fie activi în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, Societatea putând astfel beneficia de abilitatea și cunoștințele lor;
- să participe în mod regulat la ședințele Consiliului de Administrație ;
- să raporteze orice situație în care au un interes personal, abținându-se să participe la procesul de luarea a deciziilor în cadrul Consiliului de Administrație în aceste situații;
- să raporteze orice situație care reprezintă un conflict de interese și care îi implică;
- să păstreze, să protejeze orice informații de natură confidențială necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora și să respecte procedura privind dezvăluirea acestor informații;

- să se pregătească în mod corespunzător pentru ședințele Consiliului de Administrație sau comitete în care au fost numiți;

- să îndeplinescă orice obligație specifică, care le sunt încredințate de către Consiliul de Administrație, sau care poate fi considerată că intră în atribuțiile lor. Comitetul de Audit În cadrul Consiliului de Administrație funcționează un Comitet de Audit, care are obligația să investigheze și să elaboreze recomandări pentru Consiliul de Administrație.
Comitetul de Audit are următoarele atribuții:

- monitorizează procesul de raportare financiară;

- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății;

- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;

- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate;

- analizează raportările auditorului statutar sau firma de audit cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară;

Fără a aduce atingere responsabilității membrilor Consiliului de Administrație, comitetul de audit îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin reglementări legale în vigoare. Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite, comitetul de audit va urmări:

- raportările auditorilor statutari sau ale firmelor de audit care efectuează audituri statutare ale Societății, care vor confirma anual în scris comitetului de audit independența lor față de entitatea auditată;

- discută cu auditorii statutari sau firmele de audit despre amenințările la adresa independenței lor. Totodată Comitetului de Audit îi revin atribuțiile de a implementa și controla aplicarea prezentului Cod Etic.

Consiliul de Administrație se asigură că toate deciziile luate la nivelul Societății sunt transparente. În consecință acesta adoptă modele organizatorice și manageriale pentru a asigura acuratețea și veridicitatea comunicării (declarațiile financiare, rapoartele periodice, prospecte de informații, etc...) pentru a preveni comiterea de acte ilegale precum: fraudă contabilă, raportări false autorităților, etc... Comitetul de Audit va fi format din minim 3 membri aleși din rândul membrilor Consiliului de Administrație. Comitetul de Audit se va întruni/convoca ori de câte ori este necesar, la solicitarea Consiliului de Administrație. Ședințele vor fi programate cu suficient timp înainte de desfășurare pentru a lua la cunostință problemele ce urmează a fi dezbatute. Ședințele vor fi statutare numai cu prezența a minimum 2 membri aleși, iar hotărârile devin valabile și operaționale cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți.

În situația în care ședințele nu vor fi statutare, ședința se va reprograma în maxim 5 zile iar hotărârile vor fi valabile cu majoritate simplă a celor prezenți.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare (CNR).

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează, conform legislației în vigoare, un Comitet de Nominalizare si Remunerare (CNR). Acesta este un comitet permanent, cu funcție consultativă, aflat în subordinea Consiliului de Administrație și are atribuții de evaluare, consultare și evaluare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcții de conducere (administratori, directori) precum și remunerării acestora.

Atribuțiile Comitetului de Nominalizare si remunerare sunt următoarele:

- identifică criteriile de selecție, care include, cel puțin, dar fără a se limita la acesta o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat; criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii;
- formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori sau alte funcții de conducere;
- recomandă Consiliului de Administrație candidați privind atât funcțiile de directori, administratori, cât și pentru ocuparea altor funcții de conducere;
- identifică criteriile și obiectivele necesare întocmirii propunerii de remunerare a directorilor;
- formulează propunerile de remunerare a directorilor și altor funcții de conducere;
- solicită Consiliului de Administrație să supună aprobării Adunarea Generală a Acționarilor politica de remunerare aplicabilă în stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile acestora în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe;
- elaborează și prezintă Adunarea Generală a Acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Comitetului de Nominalizare si Remunerare va conlucra (daca este cazul) cu expertul independent contractat de Societate pentru efectuarea selecției membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor. Comitetului de Nominalizare si Remunerare se va întruni ori de câte ori este necesar pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor sale și a hotărârilor luate de Consiliul de Administrație în acest sens.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare va fi format din minim 3 membri aleși din rândul membrilor Consiliului de Administrație. Comitetul de Nominalizare și Remunerare se va întruni/convoca oricând este necesar, la solicitarea Consiliului de Administrație.

Ședințele vor fi statutare numai cu prezența a minimum 2 membri aleși, iar hotărârile devin valabile cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți. În situația în care ședințele nu vor fi statutare, ședința se va reprograma în maxim 5 zile, iar hotărârile vor fi valabile cu majoritate simplă a celor prezenți.

3.3. Directorul general

Conducerea curentă a activității societății este asigurată de Directorul General.

Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății fiindu-i delegate atribuțiile de conducere a societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv al Societății.

Directorul general este numit de Consiliul de Administrație al Societății la recomandarea Comitetului de Nominalizare. Atribuțiile și responsabilitățile directorului general sunt enumerate în Actul Constitutiv al Societății și în contractul de mandat încheiat între acesta și Consiliul de Administrație al SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA

4. CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Integritate și onestitate.

Consiliului de Administrație al SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicial Societatea. Consiliul de Administrație se asigură că activitatea de comunicare din cadrul Societății va respecta legea, regulile și practicile de conduită profesională și procedurile interne. Acestea trebuie să fie clare, transparente, prompte, adecvate scopului, realiste.

Asigurarea proprietății intelectuale, confidențialității și secretul de serviciu.




Consiliul de Administrație al SC Domeniul Public Cimpia Turzii SA are obligația de a păstra informațiile confidențiale de care ia cunoștință pe timpul mandatului. Cu excepția cazurilor în care se solicită prin lege, niciun membru al Consiliului de Administrație, atât timp cât deține funcția de membru sau după aceea, nu trebuie să divulge informații de natură confidențială care ar putea leza interesele Societății. La sfârșitul mandatului, fiecare membru al Consiliului de Administrație returnează Societății toate documentele confidențiale aflate în posesia sa.

Evitarea Conflictului de interese.

Administratorii Societății au obligația de a evita situațiile care pot duce la apariția conflictelor de interese și de a nu obține avantaje personale din:

- deținerea unei funcții de management în societate;
- fructificarea unor oportunități de afaceri;
- fructificarea unor relații cu furnizorii;
- acceptarea de bani sau favoruri de la persoanele fizice sau juridice;
- relații și intervenții de la instituțiile statului, organizații, comunitate;
- avantaje, cadouri, atenții care pot genera conflict de interese sau o practică lipsită de onestitate;

5. DISPOZIȚII FINALE Regimul sancționărilor în legătură cu dispozițiile prezentului cod atrage după sine, răspunderea în conformitate cu dispozițiile în materie. Aprobate, în ședința Consiliului de Administrație din 17.10.2017.

1  2 
3  4 