

**CODUL ETIC
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE LA
S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
S.A. ORADEA**

Adoptat, în ședința Consiliului de Administrație din.....

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Introducere

Acest 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 al Societății.

1.2. Viziune

Consiliului de Administrație dorește ca Societatea să se afle printre cei mai eficienți operatori la nivel regional sau național în domeniul serviciilor publice pe care le administrează.

1.3. Misiunea Consiliului de Administrație

Misiunea Consiliului de Administrație este de a oferi garanție pe termen lung acționarilor că Societatea va presta servicii de înaltă calitate într-o manieră sigură și la prețuri accesibile.

Obiectivele stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor vor fi realizate atât cantitativ cât și calitativ.

1.4. Valori

Prezentul Cod are drept fundament patru valori:

- responsabilitate,
- profesionalism,
- integritate,
- transparență

1.5. Definiții ale termenilor utilizați

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Etică	Totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare
2	Integritate	Sentiment al demnității, dreptății și conștiinciozității, 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/dobandirea, respective 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 sau organizație are interese particulare sau personale suficient de puternice încât să influențeze exercitarea obiectivă a funcției sau rolului său oficial. Un conflict de interese există chiar dacă nu rezultă din acesta în mod direct un act negativ, impropriu sau incorect dar care dă aparență de incorectitudine și care subminează încrederea în persoana sau organizația aflată în această postură. Conflictul de interese apare atunci când un administrator are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale cu imparțialitate și obiectivitate.
---	------------------------	--

2. PRINCIPII GENERALE PENTRU O CONDUITĂ ȘI UN COMPORTAMENT INTEGRU

2.1. Supremația Constituției și a legii

Consiliul de Administrație 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 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 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 sau par să se afle 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 Societatea.

2.5. Loialitate

Membrii Consiliului de Administrație vor fi devotați Societății în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate .

2.6. Confidențialitate si secretul de serviciu

Membrilor Consiliului de Administrație le este interzis divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicia Societății.

2.7. Relațiile cu acționarii

Pentru a putea lua decizii cu privire la administrarea Societății, 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 investitiei acționare

Consiliul de Administrație ia toate măsurile pentru a se asigura că activitățile tehnico-economice si 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 apără și promovează resursele umane ale Societății, abilitățile, cunoștințele fiecărui angajat, pentru a îmbunătății și sporii patrimoniul, veniturile și forța competitivă a Societății.

2.10. Exercițarea echitabilă a autorității

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 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, sau care pot prejudicia Societatea.

2.12. Libertatea gândirii și exprimării

Consiliul de Administrație 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 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, cercetare, dezvoltare, marketing în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate pentru serviciile și produsele sale și pentru a face față concurenței.

2.15. Concurența loială

Consiliul de Administrație 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 ei de protecție și informarea ei promptă.

Ținând cont de acest fapt, Consiliul de Administrație se asigură că Societatea își va desfășura activitățile într-o manieră responsabilă față de mediu, cu respectarea comunității locale și va susține inițiativa sociale.

2.17. Asigurarea protecției mediului și dezvoltării durabile

Consiliul de Administrație 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), care este cel mai înalt for decizional al societății,
- Consiliul de administrație (CA);
- Directorul general

3.1 Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)

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 convocare.

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 7 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, a propriului Regulament și 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 și în Regulamentul Consiliului de Administrație .

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.

Ședințele vor fi programate cu cel puțin 2 zile înainte de desfășurare.

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 sau reprezintă un interes al unei terțe părți, abținându-se să participe la procesul de luarea a deciziilor în cadrul Consiliul 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, conform Actului Constitutiv al Societăți, 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 entităților 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.

Consiliului 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, manipularea pieții, 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 oricând este necesar, la solicitarea Consiliului de Administrație.

Ședințele vor fi programate cu cel puțin 2 zile înainte de desfășurare.

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 Actului Constitutiv al Societății, 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 obiective necesare întocmirii propunerii de remunerare a directorilor;

- formuleaza propunerile de remunerare a directorilor si altor funcții de conducere;
- solicita Consiliului de Administrație sa supună aprobării Adunarea Generală a Acționarilor politica de remunerare aplicabilă în stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație justificata în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile acestora în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe
- elaboreaza si 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 cu expertul independent contractat de Societate pentru efectuarea selecției membrilor Consiliului de Administrație si a directorilor.

Comitetului de Nominalizare si Remunerare se va întruni ori de cate ori este necesar pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor sale si a hotararilor luate de Consiliului 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 oridecâteori este necesar, la solicitarea Consiliului de Administrație.

Ședințele vor fi programate cu cel puțin 2 zile înainte de desfășurare.

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.

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 prezentul Act Constitutiv.

Directorul general si directorii executivi sunt numiți de Consiliul de Administrație al Societății la recomandarea Comitetului de Nominalizare.

Consiliului de Administrație delegă conducerea Societății mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Atribuțiile și responsabilitățile directorului general sunt enumerate în Actul Constitutiv al Societății.

4. CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Integritate și onestitate

Consiliului de Administrație 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 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.

La sfârșitul mandatului, fiecare membru al Consiliului de Administrație returnează Societății toate documentele confidențiale aflate în posesia sa, sau garantează eliminarea acestora într-un mod care asigură păstrarea confidențialității acestora.

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;
- existența și implicarea unor legături de rudenie.

Asigurarea protecției mediului

se asigură că Societatea respectă pe lângă cerințele legale în domeniul mediului și cerințele Standardului de management ISO 14001, pentru creșterea performanțelor de mediu și prevenirea, reducerea impacturilor de mediu.

Consiliul de Administrație urmărește activitățile desfășurate de Societate, analizează eficiența lor și aprobă fonduri pentru noi acțiuni în domeniul protecției mediului.

5. DISPOZIȚII FINALE

Regimul sancționărilor în legătură cu dispozițiile prezentului cod atrage după sine, răspunderea în conformitate cu dispozițiile în materie.

Aprobat, în ședința Consiliului de Administrație din.....