

CODUL DE ETICA
AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
S. GOSPODARIE ORASENEASCA CINSADIE S.A

Domeniul de aplicare si principii generale

Domeniul de aplicare

- (1) Codul de etica al administratorilor S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A, reglementeaza normele de conduit si etica profesionala a administratorilor, respective a membrilor consiliului de administratie.
- (2) Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod de etica sunt obligatorii pentru membrii Consiliului de administratie din cadrul S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A.

Obiective

- (1) Obiectivele prezentului cod sunt urmatoarele:
 - a)-asigura cresterea calitatii activitatii de conducere,
 - b)-urmareste o buna administrare in realizarea activitatii societatii
 - c)-sa contribuie la prevenirea-eliminarea faptelor de coruptie si a conflictelor de interese/prin reglementarea acestor norme de conduita profesionala necesare crearii si mentinerii la nivel inalt a prestigiului Societatii.

Principii generale

- (1) Principiile care guverneaza conduit etica a administratorilor sunt urmatoarele:
 - a)prioritatea interesului Societatii,principiu conform caruia administratorul are indatorirea de a considera interesul Societatii mai presus decat intereseul personal,in exercitarea atributiilor functiei;
 - b)profesionalismul,principiu conform caruia mebmrii Consiliului de administratie au obligatia de a-si executa mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator;
 - c)impartialitatea si nediscriminarea,principiu conform caruia administratorii sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva,neutral fata de orice interes politic,economic,religios sau de alta natura, in exercitarea functiei;
 - d)integritatea morala, principiul conform caruia membrilor Consiliului de administratie le este interzis sa solicite sau sa accepte direct sau indirect,peu el sau pentru altul,vreun avantaj ori beneficiu moral sau material,sau sa abuzeze in vreun fel de functia pe care o are;

e) libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia administratorilor poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

f) onestitatea, cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia administratorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare și prevederile prezentului cod de etică;

g) deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate de membrii Consiliului de administrație în exercitarea atribuțiilor funcțiilor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

h) confidențialitatea, principiu conform căruia membrii Consiliului de administrație trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

Termeni

În înțelesul prezentului cod, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) **Administrator** - membru în Consiliul de administrație în cadrul S. Gospodărie Oraseneasca Cisană S.A

b) **Interes public** – acel interes care implică garantarea și respectarea de către Societate a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, precum și îndeplinirea mandatului, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economiei cheltuirii resurselor;

c) **Interes personal** – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces, ca urmare a exercitării atribuțiilor funcției;

d) **Conflict de interese** – situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative;

e) **Informație de interes public** – orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației;

f) **Decizie de afaceri** – orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

Norme generale de conduita profesionala a administratorilor

Profesionalism

- (1) Membrii Consiliului de administratie isi exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.
- (2) Administratorul nu incalca obligatia prevazuta la alin (1),daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii sip e baza unor informatii adecvate.
- (3) Pentru indeplinirea obiectivelor strategiei asumate,adiministratorii sunt responsabili pentru imbunatatirea continua a activitatilor societatgii si a serviciilor prestate de catre societate, urmarindu-se continuu dezvoltarea societatii.

Confidentialitatea

Membrii Consiliului de administratie nu vor divulga informatiile confidential si secretele comerciale ale societatii,la care au acces in calitatea lor de administrator.Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

Loialitate

- (1) Membrii Consiliului de administratie au obligatia de a apara in mod loial prestigiul societatii,precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereslor acesteia.
- (2) Membrii Consiliului de administratie sunt devotati organizatiei,partilor interesate in vederea indeplinirii obiectivelor asumate atat in nume personal cat si in numele Societatii.

Libertatea opiniilor

- (1) In indeplinirea mandatului,administratorii au obligatia de a respecta demnitatea functiei detinute,colerand libertatea dialogului cu promovarea intereselor Societatii.
- (2) In activitatea lor, administratorii au oblitatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale.

Conduita in cadrul relatiilor internationale

Membrii Consiliului de administratie care reprezinta societatea in cadrul unor conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favoabila tarii si societatii.

Folosirea imaginii proprii

- (1) In considerarea functiei detinute, administratorul are obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale, pentru a nu crea premisele unor eventuale prejudicii de imagine Societatii.

Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei

- (1) Administratorul are obligatia de a nu aduce atingerea onoarei si demnitatii persoanelor din cadrul Societatii, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei, prin:
 - (a) Intrebuintarea unor cuvinte si expresii jignitoare
 - (b) Dezvaluirea unor ascepte ale vietii private
 - (c) Formularea unor sesizari sau plangeri
- (2) Administratorul trebuie sa depuna toate diligentele si sa adopte o atitudine impartial si justificata pentru rezolvarea legala si eficienta a problemelor societatii. Administratorul are obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice prin:

(a) promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;

(b) eliminarea oricarei forme de discriminare directa sau indirecta bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul, apartenenta ori activitatea sindicala sau alte aspecte.

Participarea la procesul de luare a deciziilor

- (1) Administratorii care au intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa-l instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.
- (2) Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul IV inclusiv sunt interesati intr-o anumite operatiune.

Obiectivitate in evaluare

- (1) In exercitarea mandatului, membrii Consiliului de administratie au obligatia sa evalueze activitatea directorilor cu obiectivitate. Evaluarea activitatii directorilor vizeaza atat executia contractului de mandat cat si a competentei de management a planului de administrare.

Conflictul de interese

- (1) Consiliul de administratie convoca adunarea generala a actionarilor pentru aprobarea oricarei tranzactii daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii incheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societatii sau mai mare cu

10% din cifra de afaceri a societatii potrivit ultimelor situatii financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia.

- (2) Obligatia de convocare revine consiliului de administratie si in cazul tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana in gradul IV inclusive ai persoanelor prevazute la alin (1).
- (3) Consiliul de administratie informeaza actionarii in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de societate cu:
 - (a) Persoanelor prevazute la alin (1) si (2), daca valoarea tranzactiei este sub nivelul stabilit la alin (1);
 - (b) O alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100000 euro.
 - (c) Directorul general supune aprobarii consiliului de administratie orice tranzactie din categoria celor prevazute la alin(1) daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii, o valoare de cel putin echivalentul in lei a 50000 euro. Pentru a decide asupra tranzactiei, Consiliul de administratie poate dispune efectuarea unei expertise independente, pentru a verifica daca tranzactia este corecta in raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piata.

Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute

- (1) Administratorul are obligatia de a nu folosi atributiile functiei detinute, in alte scopuri decat cele prevazute de lege.
- (2) Prin activitatea de luare a deciziilor sau de evaluare a administratorul nu poate urmari obtinerea de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii material sau morale altor persoane.
- (3) Administratorii societatii au obligatia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura, din cadrul unitatii sau din afara acesteia, in considerarea functiei pe care o detin.

Sesizarea si urmarirea rezultatelor

- (1) Consiliul de administratie poate fi sesizat cu privire la: a) incalcarea prevederilor prezentului cod de etica de catre unul sau mai multi administratori; b) constrangerea sau amenintarea exercitata asupra unui director pentru a-l determina sa incalce dispozitiile legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzator.
- (2) Administratorul nu poate fi sanctionat sau prejudiciat in nici un fel pentru sesizarea cu buna credinta a Consiliului de administratie. Consiliul de administratie va sanctiona urmatoarele directii: a) identificarea cauzelor care determina incalcarea normelor de conduit; b) identificarea modalitatilor de prevenire a incalcarii normelor de conduita; c) adoptarea masurilor privind reducerea si eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

Dispozitii finale

Raspunderea

- (1) Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute de lege si de actul de infiintare.
- (2) Administratorii raspund pentru prejudiciile cauzate societatii prin actele indeplinite de directori, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.
- (3) Administratorii raspund in solidar cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostiinta de neregulile savarsite de acestia nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar si nici autoritatii publice tutelare.
- (4) Raspunderea pentru actele savarsite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze in registrul deciziilor consiliului de administratie impotrivirea lor si i-au incunostintat despre aceasta, in scris, pe auditoria interni, auditorul financiar si autoritatea publica tutelara.

Prezentul cod de etica se avizeaza de catre auditorul intern, in conformitate cu prevederile art. 29, alin. 13, din OUG 109/2011.

Codul de etica al administratorilor S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A se revizuieste anual, daca e cazul, se poate modifica si completa prin amendamente la acesta ori de cate ori se considera ca este necesar, cu aprobarea Consiliului de administratie si cu avizul prealabil al auditorului intern. Codul de etica se publica, pe pagina de internet a societatii si se revizuieste anual, daca este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului in curs, conform prevederilor legale.

31 mai 2015