

S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. PITEȘTI

**COD DE ETICĂ
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII SALUBRITATE 2000 SA**

Aprobat prin Decizia CA nr. 31/28.12.2020

1. INTRODUCERE

1.1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul cod de etică al Consiliului de Administrație al societății Salubritate 2000 SA Pitești, cuprinde un set minim de principii, valori și reguli de conduită ce trebuie luate ca referință în activitățile pe care administratorii, conducerea executivă și departamentele funcționale ale societății le îndeplinesc.

1.2. VIZIUNE

Conform Planului de administrare viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administrație cuprinde perspectivele de evoluție a societății, fundamentate pe consolidarea proceselor de dezvoltare și modernizare inițiate de societate în ultimii ani, având la bază premisa că numai prin fluxul permanent de capital vor putea fi oferite servicii de calitate pentru cetățenii Municipiului Pitești și condiții decente de muncă pentru angajați.

Este aspirația și angajamentul consiliului pe termen mediu și lung de a-și îndeplini în mod exemplar și responsabil misiunea de serviciu public, având la bază un sistem modern și eficient de management orientat în sensul răspunderii sociale față de comunitate și de protecție a mediului.

1.3. MISIUNEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.

Misiunea Consiliului de Administrație este de a oferi acționarilor valoare pe termen lung, prin prestarea unor servicii de înaltă calitate utilizatorilor, într-o manieră sigură, sustenabilă și la prețuri accesibile.

Conducerea societății își asumă această misiune și o duce la îndeplinire implicându-se în planificarea, organizarea, coordonarea și controlarea activității din cadrul societății, toate acestea în baza legislației în vigoare, a solicitărilor Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a Acționarilor.

1.4. VALORI

Prezentul cod de etică este fundamentat pe următoarele valori: legalitate, competență, obiectivitate, responsabilitate personală și socială, profesionalism, inovație.

Angajamentul față de acest set de valori presupune că fiecare persoană implicată în asigurarea mediului propice dezvoltării afacerilor :

a. Cunoaște, înțelege și respectă în totalitate legile, reglementările și normele aplicabile. Utilizează consecvent criteriile, standardele și indicatorii de performanță în desfășurarea activității.

b. Menține un nivel ridicat de competență profesională, aceasta implicând o permanentă grijă profesională de îmbunătățire a cunoștințelor.

c. Are o atitudine obiectivă în activitățile pe care le execută, oferă informații corecte, face afirmații și își exprimă opiniile doar în posesia datelor și informațiilor necesare, dincolo de orice apreciere individuală, emoțională bazată pe prejudecăți și impresii. Face recomandări și ia decizii bazate exclusiv pe informații precise verificate temeinic.

d. Își asumă responsabilitatea personală pentru afirmațiile și opiniile exprimate și poate oricând dovedi acordul dintre acestea și reglementările legale aplicabile, regulile interne ale societății, standardele cerute. Acceptă obligația de a răspunde pentru activitățile întreprinse, opiniile și concluziile formulate și de a suporta consecințele pentru neîmplinirile posibile. În toate acțiunile întreprinse urmărește să fie responsabil față de salariați, mediu, comunitatea socială și alte părți implicate.

e. Execută lucrările și sarcinile cu profesionalism afișând o atitudine deschisă, comunicând în permanență cu persoanele/ departamentele necesare îndeplinirii acestora.

f. Este deschis la inițiative noi, din punct de vedere comercial și tehnic, răspunzând la schimbările de piață locală, și având o imagine globală a tendințelor.

2. PRINCIPII GENERALE

2.1. Supremația Constituției și a legii

Consiliul de Administrație are îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării, urmărind totodată respectarea acestora de către conducerea și salariații SC Salubritate 2000 SA.

2.2. Profesionalism

Membrii Consiliului de Administrație al SC Salubritate 2000 SA își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, în scopul protejării intereselor și îndeplinirii obiectivelor societății.

2.3. Imparțialitate

În deciziile adoptate care influențează conducerea, personalul, acționarii, precum și relațiile cu părțile interesate, membrii Consiliului de Administrație trebuie să evite orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, cultură, religie, rasă, naționalitate, opinii politice și să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

2.4. Onestitate

Membrii Consiliului de Administrație trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și codul de etică, procedurile și regulamentele interne. Urmărirea intereselor SC Salubritate 2000 SA nu va fi sub nicio formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.

2.5. Loialitate

Membrii Consiliului de Administrație al SC Salubritate 2000 SA sunt devotați societății și urmăresc îndeplinirea obiectivelor companiei, asumate prin planul de administrare și contractul de administrare/mandat.

2.6. Comportament adecvat pentru evitarea conflictului de interese

Membrii Consiliului de Administrație vor lua decizii în interesul exclusiv al societății și nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale societății.

Fiecare membru al Consiliului de Administrație se va asigura de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu societatea, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se va abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

Administratorul nu se va afla în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, sau orice alte reglementări legale în vigoare.

2.7. Utilizarea informațiilor confidențiale

Potrivit anexei 2 la contractul de administrare, aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor și încheiat cu administratorii, termenul de *informații confidențiale* înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a societății care nu sunt publice potrivit legii, hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, deciziilor Consiliului de Administrație și reglementărilor interne ale societății.

Pe durata contractului de administrare încheiat cu societatea sau oricând ulterior încetării acestuia și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror informații confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale societății, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror informații confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Administratorul se obligă să notifice societatea cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate în alineatul anterior, astfel încât societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.

2.8. Relațiile cu acționarul

Pentru a putea lua decizii cu privire la investiții și administrarea societății, acționarul trebuie să primească toate informațiile relevante disponibile, iar societatea adoptă în relațiile cu acesta un caracter transparent și creează toate condițiile pentru o completă, promptă și obiectivă informare în vederea participării la luarea deciziilor.

2.9. Libertatea gândirii și exprimării

Consiliul de Administrație al SC Salubritate 2000 SA garantează principiul conform căruia angajații societății pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, a obiectivității, a eticii și bunelor moravuri.

2.10. Calitatea serviciilor

Misiunea Societății este de asigurare a unor servicii moderne și performante de salubritate, care să contribuie la eforturile comunității de dezvoltare economico-socială, durabilă și de protejare a mediului.

Societatea are ca scop satisfacerea beneficiarilor prin modernizarea și creșterea calității serviciilor prestate.

Consiliul de Administrație sprijină activitățile de modernizare, dezvoltare și marketing în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate pentru serviciile prestate.

2.10. Concurența loială

Consiliul de Administrație urmărește asigurarea principiului concurenței loiale în toate activitățile societății și respectarea cerințelor legale. În acest sens societatea va evita încheierea de înțelegeri neloiale sau care ar constitui un abuz de poziție dominantă pe piață și în relațiile cu clienții.

2.11. Asigurarea protecției mediului

Consiliul de Administrație depune eforturi pentru reducerea impactului pe care îl provoacă activitatea societății asupra mediului, cât și inițierea de măsuri de protecție a mediului.

3. STRUCTURILE DE CONDUCERE ȘI ADMINISTRATRE A SOCIETĂȚII

3.1. Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) este principalul organ de guvernanță corporativă al societății care hotărăște asupra activității și politicii economico-comerciale a acesteia, luând decizii în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și a reglementărilor legale în vigoare.

Convocarea, funcționarea, precum și alte prevederi referitoare la AGA, sunt detaliate în Actul Constitutiv al societății.

Adunarea Generală a Acționarilor are un rol esențial în stabilirea unui dialog între acționar și Consiliul de Administrație.

3.2. Consiliul de Administrație (CA)

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum și în baza Actului Constitutiv al societății și a contractului de administrare. Acesta este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor atribuite de lege de către AGA sau delegate directorului general.

Consiliul de Administrație va acționa cu profesionalism, onestitate și fidelitate în interesul societății, precum și în interesul acționarului.

Administratorii societății au obligația:

- Să aibă un rol activ în îndeplinirea sarcinilor ce le revin;
- Să participe în mod regulat la ședințele CA;
- 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 luare 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 confidențiale necesare pentru îndeplinirea sarcinilor;
- Să îndeplinească orice obligație specifică care îi este încredințată de către Consiliul de Administrație, sau care poate fi considerată în mod rezonabil ca intrând în atribuțiile sale;

- Să acorde prioritate intereselor societății și asupra intereselor speciale ale acționarului;
- Să se pregătească în mod corespunzător pentru ședințele Consiliului de Administrație, sau ale altor structuri sau comitete în care a fost numit.

3.3. Comitetul de nominalizare și remunerare

În cadrul Consiliului de Administrație s-a constituit, conform OUG nr. 109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

Acesta formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă candidații pentru aceste funcții. Totodată formulează propuneri privind remunerarea directorilor, precum și a altor funcții de conducere.

3.4. Comitetul de audit

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează Comitetul de Audit, care are următoarele atribuții:

- Monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
- Monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente;
- Evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit;
- Răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor auditorul financiar sau firma de audit care urmează a fi desemnată.

3.5. Directorul General

Directorul General este numit de către Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de nominalizare și remunerare, în urma procedurii de selecție.

Atribuțiile și responsabilitățile directorului general sunt stabilite prin contractul de mandat.

4. CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

4.1. Integritate și onestitate

Consiliului de Administrație îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicia societatea.

Consiliul de Administrație are obligația de a păstra informațiile confidențiale de care ia cunoștință în timpul mandatului, cu excepția cazurilor în care se solicită prin lege, ca niciun membru al consiliului să nu divulge informații de natură confidențială.

În materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

- De elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de către membrii consiliului, cât și de angajații societății;
- De denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare, cât și conform reglementărilor interne ale societății;
- De tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea și autoritatea publică tutelară să nu fie prejudiciate ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorilor.

La sfârșitul mandatului, fiecare membru al consiliului returnează societății toate documentele confidențiale aflate în posesia sa, sau garantează eliminarea acestora.

4.2. 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 sau intervenții de la instituțiile statului, organizații; avantaje, cadouri, atenții care pot genera conflict de interese sau o practică lipsită de onestitate.

5. DISPOZIȚII FINALE

Respectarea Codului de etică conduce la protejarea imaginii societății, cât și la creșterea încrederii clienților, partenerilor și altor părți interesate.

Nerespectarea Codului de etică se va sancționa conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul Cod de etică intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul de Administrație al Societății Salubritate 2000 SA.

PREȘEDINTE
DIACONESCU Adrian Dorin



MEMBRII
BECHEANU Romi Ilie
BIVOLEANU Alexandru
OLTEANU Elena Zinica
DRAGOMIR Savu