

CODUL ETIC

al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

SC COMPANIA DE APA ORADEA

Adoptat, in sedinta Consiliului de Administratie al SC COMPANIA DE APA S.A. din 27.03.2017

Presedinte Consiliu de Administratie,

ing. Oros Claudiu



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 al SC COMPANIA DE APA SA .

Codul etic impune o serie de valori și principii profesionale care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de Administrație al SC COMPANIA DE APA SA .

(în continuare – C.A.).

1.2. Viziune

Consiliului de Administrație al SC COMPANIA DE APA SA dorește ca Societatea să se afle printre cei mai eficienți operatori regionali la nivel național în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, maximizarea performanțelor operaționale și financiare prin inițiative și efort susținut , concentrându-se pe satisfacerea intereselor clienților , angajaților și acționarilor.

Viziunea de management aferentă Planului de administrare este focalizată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ care să ne recomande ca o companie competitivă pe piața serviciilor de alimentare cu apă și serviciilor de canalizare din România.

1.3. Misiunea Consiliului de Administrație al SC COMPANIA DE APA SA

Misiunea Consiliului de Administrație al SC COMPANIA DE APA SA este de a oferi valoare pe termen lung acționarilor, prin prestarea de către Societate a unor servicii de înaltă calitate, într-o manieră sigură, sustenabilă și la prețuri accesibile, de a asigura continuitatea , stabilitatea și dezvoltarea durabilă a companiei printr-un management competitiv, de a moderniza și extinde sistemul de operare în condițiile unei reale protecții și conservări a mediului înconjurător.

1.4. Valori

Prezentul Cod are drept fundament patru valori:

- responsabilitate,
- profesionalism,
- integritate,
- transparență.

1.5 Valabilitatea si aplicarea codului etic

Codul etic are caracter obligatoriu se aplica Consiliului de Administratie al AC Compania de Apa SA si impune restrictii in ceea ce priveste comportamentul tuturor partilor interesate.

Prezentul cod etic este valabil de la data aprobarii lui pana la actualizarile, modificarile ulterioare.

Prezentul cod etic va fi revizuit periodic in functie de schimbarile interne sau de cerinte de legislatie.

1.6 Definitii și abrevieri ale termenilor utilizați

Nr. crt.	Termenul	Definitia și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Etică	Totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare
3	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.
4	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, 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.
5	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.

1.5. Abrevieri ale termenilor utilizați

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	AGA	Adunarea Generală a Acționarilor
2	CA	Consiliul de Administrație
3	ROF	Regulamentul de Organizare și Funcționare
4	Societatea	SC COMPANIA DE APA SA

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 SC COMPANIA DE APA SA .

2.2. Imparțialitate

În deciziile care influențează relațiile cu partile interesate, CA 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 CA, trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și codul etic, procedurile și regulamentele interne. Urmărirea intereselor societății SC COMPANIA DE APA SA nu va fi sub nici o 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 CA 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 CA 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 intereselor acesteia.

2.6. *Confidențialitate și secretul de serviciu*

Consiliului de Administratie îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicia Societatea.

2.7. *Relațiile cu acționarii*

Pentru a putea lua decizii cu privire la investiții și administrarea SC COMPANIA DE APA SA . acționarii Societății trebuie să primească toate informațiile relevante disponibile.

Valorizarea investițiilor acționarului constituie unul dintre obiectivele prioritare C.A. si ale SC COMPANIA DE APA SA în îndeplinirea obligațiilor și misiunii sale.

2.8. *Valorificarea investiției acționare*

C.A. ia toate măsurile pentru a se asigura că activitățile sale tehnico-economice si financiare protejează, pe de-o parte, dar și sporesc, pe de altă parte valoarea sa, cu scopul de a produce un randament corespunzător riscului asumat de acționar care a investit capital în Societate.

2.9. *Valoarea resurselor umane*

Ținând cont de faptul că salariații SC COMPANIA DE APA SA reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia, membrii CA 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. *Exercitarea echitabilă a autorității*

În procesul de conducere al SC COMPANIA DE APA SA , cât și al relațiilor contractuale, membrii CA se angajează să asigure exercitarea 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 exercitarea 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

CA prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către conducerea SC COMPANIA DE APA SA a principiului "integritate" și ia măsurile necesare în caz de neîndeplinire.

CA-ului îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicia Societatea.

2.12. Libertatea gândirii și exprimării

Consiliul de Administrație al COMPANIA DE APA S.A. 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 COMPANIA DE APA SA garantează și urmărește negocierea și gestionarea corectă, integră, fără ingerințe a contractelor. Sunt de evitat situațiile în care orice persoană care acționează pentru sau în numele Societății încearcă să profite de pe urma deficiențelor, erorilor contractuale, sau în 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

CA 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 al SC COMPANIA DE APA 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 al SC COMPANIA DE APA SA asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților către comunitatea locală, creșterea gradului ei de protecție și prompta ei informare. Ținând cont de acest fapt, CA se asigură că Societatea va întreprinde activități de investiții într-o manieră responsabilă față de mediu, cu respectarea comunităților locale, în același timp cu susținerea inițiativelor sociale.

2.17. Asigurarea protecției mediului și dezvoltării durabile

Consiliul de Administrație al SC COMPANIA DE APA 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.

2.18 Asigurarea securității și sănătății în munca

SC COMPANIA DE APA pune mai presus de orice omul și se angajează să asigure securitatea și sănătatea în munca a tuturor angajaților și a colaboratorilor prin modernizări achiziții și măsuri eficiente, eficace împotriva incidentelor și îmbolnăvirilor profesionale.

3. STRUCTURI DE CONDUCERE ȘI DE ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII

Structurile de conducere ale SC COMPANIA DE APA SA sunt configurate / organizate după cum urmează:

- Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), care este cel mai înalt for decizional al societății,
- Consiliul de administrație (CA);
- Directorii

3.1. Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)

Adunarea Generală a Acționarilor este principalul organ de guvernanță corporativă al SC COMPANIA DE APA SA luând decizii cu privire la elementele enumerate în Actul Constitutiv și administrarea Societății. Convocarea, funcționarea, modalitatea de vot, precum și alte prevederi referitoare la AGA sunt detaliate în Actul Constitutiv al COMPANIA DE APA S.A.

Sedința AGA este momentul pentru stabilirea unui dialog între acționari și CA. În acest scop administratorii vor participa la ședințele AGA unde se realizează delegarea de competențe, se iau decizii și hotărâri vitale pentru Societate și se stabilesc strategiile de urmat.

3.2. Consiliul de Administrație (CA)

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv al Societății, a propriului Regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al SC COMPANIA DE APA SA (cu excepția celor atribuite AGA).

Alcătuirea, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Actul Constitutiv al SC COMPANIA DE APA SA și în Regulamentul Consiliului de Administrație.

CA îi revine funcția și responsabilitatea de a formula strategia și de a forma existența mijloacelor de control pentru monitorizarea activității SC COMPANIA DE APA SA .

CA va acționa cu profesionalism, onestitate și fidelitate în interesul Societății și în interesul comun al acționariatului.

CA este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare pentru realizarea obiectului de activitate al SC COMPANIA DE APA SA

Adopta Codul Etic al SC COMPANIA DE APA SA

Toți administratorii SC COMPANIA DE APA SA au obligația:

- să aibă un rol activ în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, Societatea putând astfel beneficia de abilitatea și cunoștințele acestora;
- 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 luarea a deciziilor în cadrul CA 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 acorde prioritate intereselor societății SC COMPANIA DE APA SA și asupra intereselor speciale ale acționarilor;
- să se pregătească în mod corespunzător pentru ședințele CA și dacă este cazul, ale altor structuri sau comitete în care a fost numit;
- să îndeplinească orice obligație specifică, care îi este încredințată de către CA, sau care poate fi considerată în mod rezonabil ca intrând în atribuțiile sale.

Comitetul de audit

În cadrul CA funcționează, conform Actului Constitutiv al Societății, un Comitet de Audit, care este format din 3 administratori care au obligația să investigheze și să elaboreze recomandări pentru CA.

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;
- raportările auditorilor statutari sau firmelor de audit care efectuează audituri statutare comunicate anual comitetului de audit cu privire la serviciile suplimentare prestate filialei;
- 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.

CA se asigură că toate deciziile luate la nivelul SC COMPANIA DE APA SA 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 Nominalizare si Remunerare (CNR)

În cadrul CA 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;
- formulează propunerile de remunerare a directorilor și altor funcții de conducere;
- solicită Consiliului de Administrație să supună aprobării AGA 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 sedințe
- elaborează și prezintă AGA un raport anual cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Comitetului de Nominalizare si remunerare va colabora 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.

3.3. Directorul general

Directorul general si directorii executivi sunt numiți de Consiliul de Administrație al COMPANIA DE APA S.A., la recomandarea comitetului de nominalizare.

Consiliul de Administrație delegă conducerea SC COMPANIA DE APA SA unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Atribuțiile și responsabilitățile directorului general sunt enumerate în Actul Constitutiv al SC COMPANIA DE APA SA.

4. CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Integritate și onestitate

CA-ului îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicia Societatea.

CA-ul se asigură că activitatea de comunicare din cadrul SC COMPANIA DE APA SA 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 COMPANIA DE APA 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 CA, atât timp cât deține funcția de membru al CA sau după aceea, nu trebuie să divulge informații de natură confidențială.

La sfârșitul mandatului, fiecare membru al CA returnează SC COMPANIA DE APA SA toate documentele confidențiale aflate în posesia sa, sau garantează eliminarea acestora într-un mod care asigură păstrarea confidențialității acestora.

Evitarea Conflictului de interese

Administratorii SC COMPANIA DE APA SA 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 in 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

Consiliul de Administrație al SC COMPANIA DE APA SA 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 al SC COMPANIA DE APA SA urmărește investițiile efectuate, analizează eficiența și aprobă fonduri pentru noi acțiuni în domeniul protecției mediului.

5. DISPOZITII 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

Oros Claudiu	- președinte
Gavra Ovidiu	- membru
Giurea Mina	- membru
SzellGabriella	- membru
Mercea Pavel	- membru
Negrutiu Sorin	- membru

