

CONSILIUL
JUDEȚEAN
SIBIU



**S.C. DRUMURI ȘI
PODURI S.A.
SIBIU**



Șos Alba Iulia nr 68
550052 Sibiu - România
Tel: +40 269 210 095
+40 269 210 884
+40 269 210 495
+40 269 229 265
Fax: +40 269 235 885
Nr. de înmatriculare R.C. J32/1005/1998
Cod fiscal RO 11766640
www.drumurpoduri Sibiu.ro

CODUL DE ETICĂ

al
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al

S.C. DRUMURI SI PODURI S.A. SIBIU

CUPRINS

CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare și principii generale

Art. 1: Domeniul de aplicare

Art. 2: Obiective

Art. 3: Principii generale

Art. 4: Termeni

CAPITOLUL II: Norme generale de conduită profesională a administratorilor

Art. 5: Profesionalism

Art. 6: Confidențialitatea

Art. 7: Libertatea opiniilor

Art. 8: Loialitate

Art. 9 : Conduita în cadrul relațiilor internaționale

Art. 10: Folosirea imaginii proprii

Art. 11: Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției

Art. 12: Participarea la procesul de luare a deciziilor

Art. 13: Obiectivitate în evaluare

Art. 14: Conflictul de interese

Art. 15: Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute

Art. 16: Sesizarea și urmărirea rezultatelor

CAPITOLUL III: Dispoziții finale

Art.17: Răspunderea

Art.18: Intrarea în vigoare

CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare si principii generale

Art. 1: Domeniul de aplicare

(1) Codul de etică al administratorilor S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu, denumit în continuare codul de etică, reglementează normele de conduită si etică profesională a administratorilor, respectiv a membrilor Consiliului de administratie.

(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de etică sunt obligatorii pentru membrii Consiliului de administrație din cadrul S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu.

Art. 2: Obiective

(1) Obiectivele prezentului cod sunt următoarele :

- a.)- asigură creșterea calitatii activitatii de conducere,
- b.) -urmărește o bună administrare în realizarea activitatii societatii,
- c.)-să contribuie la prevenirea-eliminarea faptelor de corupție și a conflictelor de interese /prin reglementarea acestor norme de conduită profesională necesare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului Societatii.

(2) **Art. 3: Principii generale**

(1) Principiile care guvernează conduita etică a administratorilor sunt următoarele:

- a) prioritatea interesului Societatii, principiu conform căruia administratorul are îndatorirea de a considera interesul Societatii mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției;
- b) profesionalismul, principiu conform căruia membrii Consiliului de administrație au obligația de a-și executa mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator;
- c) imparțialitatea și nediscriminarea, principiu conform căruia administratorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră fata de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;
- d) integritatea morală, principiu conform căruia membrilor Consiliului de administratie le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze în vreun fel de funcția pe care o are;
- e) libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia administratorul 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 si prevederile prezentului cod de etică;

g) deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate de membrii Consiliului de administrație în exercitarea atribuțiilor funcționale lor 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.

Art. 4: Termeni

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

a) **Administrator** - membru în Consiliul de administrație în cadrul S.C. Drumuri și Poduri S.A. Sibiu;

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 alți, prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces, ca urmare a exercitării atribuțiilor funcției;

d) **Conflict de interes** - 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.

CAPITOLUL II: Norme generale de conduită profesională a administratorilor

Art. 5: Profesionalism

(1) Membrii Consiliului de administrație își exercită mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator.

(2) Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la alin (1), dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

(3) Pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei asumate, administratorii sunt responsabili pentru îmbunătățirea continuă a activităților societății și a serviciilor prestate de către societate, urmărindu-se continuu dezvoltarea societății.

Art. 6: Confidentialitatea

Membrii Consiliului de administrate nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societatii, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Art. 7: Loialitate

- (1) Membrii Consiliului de administratie au obligația de a apăra în mod loial prestigiul societatii, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acesteia.
- (2) Membrii Consiliului de administratie sunt devotați organizației, părților interesate în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal cât și în numele Societății.

Art. 8: Libertatea opiniilor

- (1) în îndeplinirea mandatului, administratorii au obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Societății.
- (2) în activitatea lor, administratorii au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale.

Art. 9 : Conduita în cadrul relațiilor internaționale

Membrii Consiliului de administratie care reprezintă societatea în cadrul unor conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și societății.

Art. 10: Folosirea imaginii proprii

- (1) în considerarea funcției deținute, administratorul are obligația de a nu permite utilizarea numelui sau imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale, pentru a nu crea premisele unor eventuale prejudicii de imagine Societății.

Art. 11: Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției

- (1) Administratorul are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul Societății, precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin:
 - a) întrebuițarea unor cuvinte și expresii jignitoare;
 - b) dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
 - c) formularea unor sesizări sau plângeri;
- (3) Administratorul trebuie să depună toate diligențele și să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea legală și eficientă a problemelor societății. Administratorul are obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, prin:
 - a) promovarea unor soluții coerente, conform principiului tratamentului nediferențiat,

raportate la aceeași categorie de situații de fapt;

b) eliminarea oricărei forme de discriminare directă sau indirectă bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul, apartenența ori activitate sindicală sau alte aspecte.

Art. 12: Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) Administratorii care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să-i înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care sotul sau soția sa, rudele ori afiniile săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

Art. 13: Obiectivitate în evaluare

(1) în exercitarea mandatului, membrii Consiliului de administrație au obligația să evalueze activitatea directorilor cu obiectivitate. Evaluarea activității directorilor vizează atât executia contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare.

Art. 14: Conflictul de interese

(1) Consiliul de administrație convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

(2) Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu sotul sau soția, rudele ori afiniile până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Consiliul de administrație informează acționarii în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu:

a) persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin. (1);

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

c) Directorul general supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (1) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a

verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piața.

Art. 15: Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției detinute

- (1) Administratorul are obligația de a nu folosi atribuțiile funcției detinute, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
- (2) Prin activitatea de luare a deciziilor sau de evaluare administratorul nu poate urmări obținerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
- (3) Administratorii societății au obligația de a nu interveni sau influența vreo anchetă de orice natură, din cadrul unității sau din afara acesteia, în considerarea funcției pe care o detin.

Art. 16: Sesizarea și urmărirea rezultatelor

- (1) Consiliul de administrație poate fi sesizat cu privire la:
 - a) încălcarea prevederilor prezentului cod de etică de către unul sau mai mulți administratori;
 - b) constrângerea sau amenințarea exercitată asupra unui director pentru a-l determina să încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.
- (2) Administratorul nu poate fi sancționat sau prejudiciat nici un fel pentru sesizarea cu bună credință a Consiliului de administrație.

Consiliul de administrație va acționa în următoarele direcții:

- a) identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită ;
- b) identificarea modalităților de prevenire a încălcării normelor de conduită;
- c) adoptarea măsurilor privind reducerea și eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

CAPITOLUL III: Dispoziții finale

Art. 17: Răspunderea

- (1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.
- (2) Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate societății prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.
- (3) Administratorii sunt răspund în solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.
- (4) Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație împotriva lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni,

auditorul financiar și autoritatea publică tutelar.

Art. 18: Intrarea în vigoare

(1) Prezentul Cod de etică intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Sibiu.

(2) Prezentul cod de etică se avizează de către auditorul intern, în conformitate cu prevederile art.29, alin.13 din OUG 109/2011.

(3) Codul de etică al administratorilor S.C. Drumuri și Poduri S.A. Sibiu se revizuieste anual, dacă e cazul, se poate modifica și completa prin amendamente la acesta ori de câte ori se consideră că este necesar, cu aprobarea Consiliului de administrație și cu avizul prealabil al auditorului intern.

(4) Codul de etică se publică, pe pagina de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs, conform prevederilor legale.