



APA SERV VALEA JIULUI S.A.



**CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ
ȘI DE INTEGRITATE
al
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI**

Aprobat în ședința

Consiliului de Administrație din 23.04.2018

Președinte al Consiliului de Administrație – Radu Sorin Mihai

Membrii ai Consiliului de Administrație – Daniel Sunulescu

Maria Minodora Lung

Costel Avram



CUPRINS:

	Pag.
1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE	1
1.1. Introducere	3
1.2. Viziunea	3
1.3. Misiunea	3
1.4. Valori	3
1.5. Valabilitatea și aplicarea Codului etic	4
1.6. Termeni	4
1.7. Abrevieri ai termenilor utilizati	5
2. PRINCIPII GENERALE PENTRU O CONDUITĂ ȘI UN COMPORTAMENT INTEGRU	5
3. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A ADMINISTRATORILOR	8
3.1. Profesionalism	8
3.2. Confidențialitate	8
3.3. Loialitate	8
3.4. Libertatea opiniilor	8
3.5. Conduita în cadrul relațiilor internaționale	8
3.6. Folosirea imaginii proprii	8
3.7. Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției	8
3.8. Acceptarea de beneficii	9
3.9. Participarea la procesul de luare a deciziilor	9
3.10. Obiectivitate în evaluare	9
3.11. Conflictul de interese	9
3.12. Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute	10
3.13. Sesizarea și urmărirea rezultatelor	10
4. STRUCTURI DE CONDUCERE ȘI DE ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII :	11
4.1. Adunarea Generală a Acționarilor	11
4.2. Consiliul de Administrație	11
4.3. Comitetul de Audit	12
4.4. Comitetul de Nominalizare și Remunerare	12
4.5. Directorul general și Șefii de departamente	13
5. DISPOZIȚII FINALE - Răspunderea și intrarea în vigoare	14

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Introducere:

Codul de etică al administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, denumit în continuare Codul de etică, reglementează normele de conduită și etică profesională a administratorilor, respectiv a membrilor Consiliului de Administrație.

Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul Cod de etică sunt obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație din cadrul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani.

Acest Cod Etic al Consiliului de Administrație exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și a activităților S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani de către membrii Consiliului de Administrație.

Codul Etic impune o serie de valori și principii profesionale care să ghidzeze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de Administrație (C.A.). El descrie o serie de reguli specifice, care fixează cerințele minime acceptabile de comportament pentru fiecare membru al C.A. Orice încălcare a acestor reguli, va afecta nu numai drepturile și așteptările beneficiarilor, dar se va răsfrânge negativ și asupra reputației și integrității societății.

Respectarea prevederilor acestui cod de către toți membrii C.A. are o contribuție esențială în crearea și menținerea unei bune reputații și a unei înalte ținute pentru S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani, în rândul comunității deservite.

1.2. Viziunea:

Consiliul de Administrație dorește ca S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, operator regional în domeniul apei potabile și al apelor uzate pe o arie largă de operare, în Valea Jiului să fie o societate competitivă pe piața serviciilor publice de apă și canalizare din Uniunea Europeană.

Obiectivele prezentului Cod de etică urmăresc să asigure creșterea calității activității de conducere, o bună administrare în realizarea obiectivelor Societății, să contribuie la eliminarea faptelor de corupție și a conflictelor de interes prin reglementarea acestor norme de conduită profesională necesare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului Societății.

1.3. Misiunea:

Misiunea Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani este de a oferi valoare pe termen lung acționarilor prin prestarea de către societate a unor servicii de înaltă calitate consumatorilor într-o manieră sigură, sustenabilă și la prețuri accesibile.

1.4. Valori:

Prezentul Cod etic are drept fundament patru valori:

- responsabilitate
- profesionalism
- integritate
- transparentă.

1.5. Valabilitatea și aplicarea codului Etic:

Codul Etic are caracter obligatoriu, se aplică Consiliului de administrație al S.C. Apa serv Valea Jiului S.A. Petroșani și impune restricții în ceea ce privește comportamentul tuturor părților interesate. Prezentul Cod Etic este valabil de la data aprobării lui până la actualizările și modificările ulterioare. Prezentul Cod Etic va fi revizuit periodic funcție de schimbările interne sau de cerințele legislative.

1.6. Termeni:

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

- a) **Etică** – totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare;
- b) **Integritate** - sentiment al demnității, dreptății și conștinciozității care servește drept călăuză în conduită omului. Onestitate, cinste, probitate. Integritatea este un concept conștient al unor acțiuni, valori, metode, măsuri, principii, așteptări și morală. Integritatea este o alegere personală, un angajament intransigent și consecventprevizibil pentru a onora valori și principii morale, etice, spirituale și artistice;
- c) **Fraudă** - orice acțiune sau omisiune intenționată în legătură cu utilizarea sau prezentarea de declarații ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale care au ca efect alocarea/dobândirea 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;
- d) **Conflict de interes** – Conflictul de interes se poate defini ca o situație în care o persoană sau o organizație are interese particulare sau personale suficiente de puternice încât să influențeze exercitarea obiectivă a funcției sau rolului său oficial. Conflictul de interes apare atunci când un administrator are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale cu imparțialitate și obiectivitate;
- e) **Administrator** – membru în Consiliul de Administrație în cadrul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani;
- f) **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 economicității cheltuirii resurselor;
- g) **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;
- h) **Informație de interes public** – orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitățile societății, conform legislației în vigoare privind liberul acces la informațiile de interes public;

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

1.7. Abrevieri:

A.G.A. – Adunarea Generală a Acționarilor

C.A. – Consiliul de Administrație

R.O.F. – Regulamentul de Ordine Interioară

Societate – S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani

2. PRINCIPII GENERALE PENTRU O CONDUITĂ ȘI UN COMPORTAMENT INTEGRU :

Principiile care guvernează conduită profesională a membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani sunt următoarele:

a) **Supremația Constituției și a legii** – principiu conform căruia membrii Consiliului de administrație **au îndatorirea** de a respecta Constituția și legile țării.

b) **Prioritatea interesului societății** – principiu conform căruia membrii Consiliului de administrație **au obligația** de a considera interesul societății mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției.

c) **Asigurarea egalității de tratament a cetățenilor**

Membrii Consiliului de administrație **au obligația** de a aplica același regim juridic oricărui cetățean în situații identice sau similare.

d) **Seriozitate și profesionalism în îndeplinirea sarcinilor de serviciu**

Sarcinile de serviciu trebuie îndeplinite în termenii stabiliți în proceduri și regulamente, în mod conștient de către membrii Consiliului de administrație cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate.

e) **Imparțialitate și nediscriminare**

În deciziile care influențează relațiile cu partenerii (cliienți, acționari, managementul resurselor umane sau organizarea activității, selectarea și gestionarea furnizorilor, relațiile cu comunitatea și instituțiile care o reprezentă), membrii Consiliului de administrație trebuie să evite orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, sănătate, rasă, naționalitate, opinii politice sau confesiune a acestora și să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

f) **Integritatea morală**

Membrilor Consiliului de administrație al S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material.

g) **Libertatea gândirii și exprimării** – este principiul conform căruia membrii Consiliului de administrație pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

h) **Onestitate, cinstire și corectitudine**

În contextul activităților lor profesionale, membrii Consiliului de administrație trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și Codul de Conducere Etică și de Integritate și regulamentele interne. Urmărirea intereselor societății nu va fi sub nici o formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit. În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ei trebuie să fie de bună credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a acestora.

i) **Conducere adecvată în cazul unui posibil conflict de interese**

Pe parcursul desfășurării oricărei activități trebuie evitate acele situații în care părțile implicate în tranzacție se află sau par să se afle în conflict de interese. Aceasta include nu numai situația în care membrii Consiliului de administrație urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a propus societatea sau de interesele partenerilor, ci și situații în care aceștia obțin un avantaj personal din fructificarea oportunităților de afaceri ale societății, precum și situațiile în care reprezentanții clienților, furnizorilor sau instituțiilor publice acționează în contrast cu îndatoririle de loialitate corespunzătoare funcțiilor acestora în relațiile lor cu S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani.

j) **Confidențialitatea**

Membrii Consiliului de administrație trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor, și de a se abține de a accesa date confidențiale, exceptând situațiile în care s-a acordat o autorizare expresă și în conformitate cu legislația în vigoare.

k) **Relațiile cu acționarii**

Acționarii, atât cei actuali cât și cei viitori, nu reprezintă doar o sursă de finanțare, aceștia fiind și posesori de opinii și referințe morale. Pentru a putea lua decizii cu privire la investiții și la societate, aceștia trebuie să primească toate informațiile relevante disponibile. Membrii C.A. creează condițiile pentru o largă și bună informare în vederea participării acționarilor la luarea deciziilor care afectează interesele acestora. Trebuie de asemenea promovat principiul egalității informațiilor, suplimentar principiului apărării intereselor societății și ale tuturor acționarilor în fața actelor concertate ale unor coaliții ale acționarilor menite să ducă la realizarea intereselor lor individuale.

l) **Valorificarea investiției acționarilor**

Membrii C.A. trebuie să depună eforturi pentru a se asigura că activitățile sale economice/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 acționari care investesc în societate.

m) **Valoarea resurselor umane**

Ținând cont de faptul că angajații societății reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia, membrii C.A. apără și promovează valoarea resurselor sale umane pentru a-și îmbunătăți și spori permanent patrimoniul, precum și forța competitivă reprezentată de abilitățile fiecărui angajat.

n) **Exercitarea echitabilă a autorității**

În procesul de conducere al societății cât și al relațiilor contractuale membrii C.A. se angajează

să asigure exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare și corectă, fără nici un 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 reprezentată de angajați.

o) Integritatea individului

Consiliul de Administrație, prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către conducerea S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșanii principiului „integritate” și ia măsurile necesare în caz de neîndeplinire.

p) Transparenta și caracterul complet al informațiilor

Membrii C.A. vor furniza informații complete, transparente, inteligibile și corecte, astfel încât partenerii acesteia, în stabilirea relațiilor cu societatea, să poată lua decizii independente și informate cu privire la interesele implicate, la alternativele și la orice consecințe semnificative ale acestora. Membrii C.A. știu că cea mai mare parte a activităților desfășurate de societate sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

q) Conduita corespunzătoare și corectă în gestionarea și eventuala negociere a contractelor

Membrii C.A. garantează și urmăresc negocierea și gestionarea corectă, integră a contractelor. Sunt de evitat situațiile în care orice persoană care acționează pentru sau în numele societății încearcă să profite de pe urma deficiențelor contractuale în relațiile existente, sau în orice alte evenimente neprevăzute, pentru a negocia un contract, cu unicul scop de a exploata o poziție de dependență sau slăbiciune în care cealaltă parte se poate găsi.

r) Calitatea serviciului

Activitățile S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani au ca scop satisfacerea și protecția clienților săi, acordându-se o atenție deosebită oricărui solicitări care ar putea îmbunătății calitatea serviciilor. Din acest motiv, C.A. sprijină activitatea de investiții (dezvoltare) în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate a serviciilor prestate.

s) Concurența loială

Membrii C.A. urmăresc asigurarea principiului concurenței loiale în toate activitățile comerciale ale societății și respectarea cerințelor legale și comerciale.

t) Responsabilitatea față de comunitate

C.A. asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților către comunitatea locală, creșterea gradului ei de protecție și promptă ei informare. Înțând cont de acest fapt, C.A 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 culturale și sociale în vederea îmbunătățirii reputației sale și a acceptării de către societate în general.

u) Protectia mediului

C.A. depune eforturi atât pentru reducerea impactului pe care-l provoacă activitățile societății asupra mediului cât și să creeze un echilibru între inițiativele economice și chestiunile vitale de protecția mediului, luând în considerare generațiile viitoare.

3. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A ADMINISTRATORILOR:

1. Profesionalism

(1) Membrii C.A. 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 ca operator regional.

2. Confidențialitatea

Membrii C.A. nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligație le revine și după închiderea mandatului de administrator.

3. Loialitate

(1) Membrii C.A. au obligația de a apăra în mod loial prestigiul societății, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acesteia.

(2) Membrii C.A. sunt devotați organizației, părților interesate în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal cât și în numele Societății.

4. 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 influența de considerente personale.

5. Conduita în cadrul relațiilor internaționale

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

6. Folosirea imaginii proprii

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 premizele unor eventuale prejudicii de imagine, Societății.

7. 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) întrebuiențarea unor cuvinte și expresii jignitoare;
- b) dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
- c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

(2) Administratorul trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor unității. Administratorul are obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a societății, 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, vîrstă, sexul, apartenență ori activitate sindicală sau alte aspecte.

8. Acceptarea de beneficii

Administratorii nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea mandatului ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

9. Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi 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 soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

10. Obiectivitate în evaluare

În exercitarea mandatului, membrii C.A. au obligația să evaluateze activitatea directorilor cu obiectivitate. Evaluarea activității directorilor vizează atât execuția contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare.

11. Conflictul de interese

(1) C.A. 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 C.A. și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afini până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) C.A. informează acționarii în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricarei 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.

(4) Directorul General supune aprobării C.A. 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, C.A. poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

12. Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute

(1) Administratorul are obligația de a nu folosi atribuțiile funcției deținute, 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 dețin.

13. 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 în nici un fel pentru sesizarea cu bună credință a C.A.

C.A. 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.

4. STRUCTURI DE CONDUCERE ȘI DE ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII:

Structurile de conducere ale S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani sunt:

- Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) este cel mai înalt for decizional al societății
- Consiliul de administrație (CA)
- Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație
- Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație
- Directorul General și Șefii de Departamente

4.1. Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) este principalul organ de guvernanță corporativă al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani 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 la sunt detaliate în Actul Constitutiv al societății. În cadrul AGA se stabilește dialogul între acționari și CA, în acest scop administratorii vor participa la ședințele AGA unde se realizează delegarea de competențe, se iau hotărâri vitale pentru societate și se stabilesc strategiile de urmat.

4.2. Consiliul de Administrație (CA) 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 S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. (cu excepția celor atribuite AGA).

Alcătuirea, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile C.A. sunt prevăzute în Actul Constitutiv al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Acesteia îi revine funcția și responsabilitatea de a formula strategia și de a forma existența mijloacelor de control pentru monitorizarea activității S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. C.A. va acționa cu profesionalism, onestitate și fidelitate în interesul Societății și în interesul comun al acționarului.

C.A. este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare pentru realizarea obiectivului de activitate al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.

Consiliul de Administrație adoptă Codul Etic al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.

Toți administratorii S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. 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 luare a deciziilor în cadrul CA în aceste situații;
- să raporteze orice situație care reprezintă un conflict de interese și care implică;
- să păstreze și 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 asupra intereselor speciale ale acționarilor;
- să se pregătească în mod corespunzător pentru ședințele C.A. 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 C.A., sau care poate fi considerată în mod rezonabil ca intrând în atribuțiile sale.

4.3. Comitetul de Audit

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează, conform Actului Constitutiv al societății , un Comitet de Audit, format din 3 administratori care au obligația să investigheze și să elaboreze recomandări pentru C.A.

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 comerciale;
- 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 finanțier statutar sau a firmei 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 C.A. Comitetul de Audit îndelinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin reglementările 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 ale firmelor de audit care efectuează audituri statutare comunicate anual Comitetului de audit cu privire la serviciile suplimentare prestate;
- 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.

C.A. se asigură că toate deciziile luate la nivelul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. sunt transparente. În consecință acesta adoptă modele organizatorice și manageriale pentru a asigura

acuratețea și veridicitatea comunicării (declarațiile financiare, rapoartele periodice, etc) pentru a preveni comiterea de acte ilegale precum: frauda contabilă, manipularea pieței, raportări false autorităților, etc.

4.4. Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează, conform Actului Constitutiv al societății, un Comitet de Nominalizare și Remunerare. 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.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții:

- identifică criterii de selecție, care include cel puțindar fără a se limita la acesta o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a societății, criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiției, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii;
- formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
- elaborează și propune CA procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori sau alte funcții de conducere;
- recomandă CA candidați privind atât funcțiile de directori, administratori cât și pentru ocuparea altor funcții de conducere;
- identifică criterii și obiective necesare întocmirii propunerii de remunerare a directorilor;
- formulează propunerile de remunerare a directorilor și altor funcții de conducere;
- solicită CA să supună aprobării AGA politica de remunerare aplicabilă în stabilirea remunerării membrilor CA justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile acestora în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe;
- elaborează și prezintă AGA un raport anual cu privire la remunerăriile acordate administratorilor și directorilor în cursul anului finanțiar.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare va conlucra cu expertul independent contractat de societate (dacă este cazul) pentru efectuarea selecției membrilor CA și a directorilor.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare se va întruni ori de câte ori este necesar pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor sale și a hotărârilor luate de CA în acest sens.

4.5. Directorul General și Șefii de departamente:

Directorul General și șefii de departamente sunt numiți de Consiliul de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. , la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Consiliul de Administrație deleagă conducerea S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Directorului General.

Atribuțiile și responsabilitățile Directorului General sunt enumerate în Actul Constitutiv al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.

5. DISPOZIȚII FINALE:

5.1. 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 Directorul General și de șefii departamentelor, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(3) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului finanțier 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 C.A. împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul finanțier și autoritatea publică tutelară.

5.2. Intrarea în vigoare

(1) Prezentul Cod de Conduită Etică și Integritate al Consiliului de Administrație intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul de administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani.

(2) Codul de Conduită Etică și Integritate al Consiliului de Administrație se publică, pe pagina de internet a societății.

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

PETROSANI

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA nr. 44/23.04.2018

Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, întrunit în ședință din data de 23 aprilie 2018,

În conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (13) din OUG 109/2011,

Analizând Nota de fundamentare nr. 15.549/20.04.2018 prin care se solicită aprobarea Codului de Etică al Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani,

În conformitate cu dispozițiile din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație și ale Actului Constitutiv al S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani,

În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 217/2007 privind înființarea Societății Comerciale APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani prin reorganizarea Regiei Autonome a Apei Valea Jiului Petroșani.

DECIDE:

Art. 1. Aprobă Codul de Etică și Integritate Profesională al Consiliului de Administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani.

Art. 2. Codul de Etică și Integritate Profesională al Consiliului de Administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, aprobat prin Decizia nr. 62 din 07.09.2017 a Consiliului de Administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani se anulează, începând cu data prezentei.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

RADU Sorin Mihai



Petroșani, 23 aprilie 2018