

CODUL ETIC

al Consiliului de Administrație al Societății APAVIL SA

Adoptat, în ședința Consiliului de Administrație al Societății APAVIL SA din data de
14.03.2019

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Introducere

Acest cod exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și a activităților de către membrii Consiliului de Administrație al Societății APAVIL SA.

Codul etic impune o serie de valori și principii profesionale care să ghidzeze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de Administrație al acestei societăți.

1.2. Viziune

Consiliul de Administrație al Societății APAVIL 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 financiare prin inițiative și efort susținut, concentrându-se pe satisfacerea intereselor clientilor, angajaților și acionarilor.

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

1.3. Misiunea Consiliului de Administrație al Societății APAVIL SA

Misiunea Consiliului de Administrație al societății este de a oferi valoare pe termen lung acionarilor, prin prestarea de către Societate a unor servicii de înaltă calitate, într-o manieră sigură, sustenabilă la prețuri accesibile, de a asigura continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a societății 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:

- a) responsabilitate,
- b) profesionalism,
- c) integritate,
- d) transparentă.

1.5 Valabilitatea și aplicarea codului etic

Codul etic are caracter obligatoriu se aplică Consiliului de Administrație al Societății APAVIL SA și impune restricții în ceea ce privește comportamentul tuturor părților interesate.

Prezentul cod etic este valabil de la data aprobării lui până la actualizările sau modificările ulterioare.

Prezentul cod etic va fi revizuit periodic în funcție de schimbările interne sau de cerințe de legislație.

1.6 Definitii/abrevieri ale termenilor utilizati

Nr. crt.	Termenul	Definitia și sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Etică	Totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare
2.	Integritate	Sentiment al demnității, dreptății, conștiinciozității, care serveste drept călăuză în conduită omului; onestitate, cinsti, probitate. Integritatea este un concept consistent al unor actiuni, 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.
3.	Frauda	Orice acțiune sau omisiune intentionată în legătura cu: utilizarea sau prezentarea de declaratii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor institutiei; nemunicarea unei informatii prin încălcarea unor obligatii specifice; returnarea fondurilor de la scopurile pentru care au fost acordate initial.
4.	Conflictul de interes	Conflictul de interes se poate defini ca pe o situație în care o persoană sau organizatie are interese particulare sau personale suficiente de puternice încât să influenteze exercitarea obiectivă a funcției sau rolului său oficial. Un conflict de interes 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 interes apare atunci când un administrator are un interes personal care influentează sau pare să influenteze îndeplinirea atributiilor sale cu imparțialitate și obiectivitate.

1.7 Abrevieri ale termenilor utilizati

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	A.G.A	Adunarea Generală a Actionarilor
2.	CA	Consiliul de Administratie
3.	ROF	Regulamentul de Organizare si Functionare
4.	Societatea	Societatea APAVIL SA

2. PRINCIPII GENERALE PENTRU O CONDUITĂ ȘI UN COMPORTMENT INTEGRU

2.1. Suprematia Constitutiei și a legii

Consiliul de Administratie are îndatorirea de a respecta Constitutia si legile ţării, urmărind, de asemenea, respectarea lor de către conducerea și salariații Societății APAVIL SA .

2.2. Impartialitate

În deciziile care influentează relațiile cu părțile interesate, CA evită orice formă de discriminare bazată pe vîrstă, sex, cultură, religie, rasă, naționalitate, opinii politice, sau confesiune și are o atitudine obiectivă, neutră, față de orice interes politic, economic, religios sau de a altă natură.

2.3. Onestitate

În contextul activităților lor profesionale, membrii CA, trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cat și codul etic, procedurile și regulamentele interne. Urmărirea intereselor societății APAVIL SA nu va fi sub nici o formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.

2.4. Conduita adekvată în cazul unui potențial conflict de interes

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 clientilor, furnizorilor sau ai institutiilor publice acionează în contrast cu îndatoririle de loialitate corespunzătoare funcțiilor acestora în relațiile lor cu Societatea.

2.5. Loialitate

Membrii CA au obligatia 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.

2.6. Confidentialitate și secretul de serviciu

Consiliului de Administratie îi este interzisă divulgarea unor informatii confidentiale, sau care pot prejudicia Societatea.

2.7. Relatiile cu acționarii

Pentru a putea lua decizii cu privire la investitii si administrarea Societății APAVIL SA actionarii Societății trebuie să primească toate informatiile relevante disponibile.

Valorizarea investitiilor actionarului constituie unul dintre obiectivele prioritare ale C.A. si ale societății în îndeplinirea obligatiilor și misiunii sale.

2.8. Valorificarea investitiei actionare

C.A. ia toate măsurile pentru a se asigura că activitățile sale tehnico-economice si financiare protejează, pe de-o parte, dar 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

Tinând cont de faptul că salariatii Societății reprezintă un factor indispensabil în succesul acestieia, membrii CA apără și promovează resursele umane ale Societății, abilitățile, cunoștințele fiecărui angajat, pentru a îmbunătășii și sporii patrimoniul, veniturile și forta competitivă a Societății.

2.10. Exercitarea echitabilă a autorității

În procesul de conducere al Societății, cât și al relatiilor 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 Societății a principiului "integritate" și ia măsurile necesare în caz de neîndeplinire.

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

2.12. Libertatea gândirii/exprimării

Consiliul de Administratie al Societății garantează principiul conform căruia angajatii 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 Administratie al Societății APAVIL SA garantează, urmărind negocierea și gestionarea corectă, integră, fără ingerinte a contractelor. Sunt de evitat situațiile în care orice persoană care actionează 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 Administratie al Societății APAVIL SA urmărind 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 Societății asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților către comunitatea locală, creșterea gradului ei de protecție și prompta ei informare. Tinând 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 inițiatiilor sociale.

2.17. Asigurarea protecției mediului și dezvoltării durabile

Consiliul de Administratie al Societății APAVIL 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 muncă

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

3. STRUCTURI DE CONDUCERE SI DE ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII

Structurile de conducere ale Societății APAVIL SA sunt configurate/organizate după cum urmează:

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

3.1. Adunarea Generală a Acționarilor (AGA):

Adunarea Generală a Acționarilor este principalul organ de guvernanță corporativă al Societății 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 societății.

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

3.2. Consiliul de Administrazione (CA):

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

Consiliul de Administrazione este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății (cu excepția celor atribuite AGA).

Alcătuirea, organizarea, atributiile și responsabilitățile Consiliului de Administrazione sunt prevăzute în Actul Constitutiv al Societății APAVIL SA și în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrazione.

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

CA este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății.

Totii administratorii Societății 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 sedintele CA;

- să raporteze orice situație în care au un interes personal sau reprezintă un interes al unei terți abtinându-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 înndeplinirea sarcinilor acestora să respecte procedura privind dezvăluirea acestor informații;
- să acorde prioritate intereselor Societății asupra intereselor speciale ale acționarilor;
- să se pregătească în mod corespunzător pentru sedințele CA și dacă este cazul, ale altor structuri sau comitete în care a fost numit;
- să înndeplinească orice obligație specifică, care îi este încredințată de către CA, sau care poate fi considerată în mod rezonabil ca întrând în atributiile 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 independenta auditorului statutar sau a firmei de audit 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 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 înndeplinește și orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin reglementări legale în vigoare. Pentru înndeplinirea 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 independenta 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;
- 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 Societății sunt transparente. În consecință, acesta adoptă modele organizatorice și manageriale pentru a asigura acuratețea și veridicitatea comunicării (declaratiile financiare, rapoartele periodice, prospete de informații, etc.) pentru a preveni comiterea de acte ilegale precum: frauda contabilă, manipularea pietii, raportări false autoritaților, etc.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare (CNR)

În cadrul CA functionează, conform Actului Constitutiv al Societății, un Comitet de Nominalizare și 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 - directori precum și remunerării acestora.

Atribuțiile Comitetului de Nominalizare și remunerare sunt următoarele:

- identifică criterii 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 din sectorul privat;
- criteriile de selecție vor fi elaborate și selectia va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiției, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori
- recomandă Consiliului de Administrație candidați privind funcțiile de directori;
- identifică criterii și obiective necesare întocmirii propunerii de remunerare a directorilor;
- formulează propunerile de remunerare a directorilor;
- solicita Consiliului de Administrație să supună aprobării AGA politica de remunerare aplicabilă în stabilirea remuneratiei 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 remuneratiile acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financial.

Comitetului de Nominalizare și remunerare se va întâlni ori de câte ori este necesar pentru aducerea la înăpere a atribuțiilor sale și a hotărârilor luate de Consiliul de Administrație în acest sens.

3.3. Directorul general și directorii execuți

Directorul general și directorii execuți sunt numiți de Consiliul de Administrație al Societății, la recomandarea comitetului de nominalizare.

Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății APAVIL SA unui sau mai mulți directori, numind pe unul dintre ei director general.

Atribuțiile responsabilitățile directorului general sunt enumerate în Actul Constitutiv al Societății.

4. CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Integritate și onestitate

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

CA-ul se asigură că activitatea de comunicare din cadrul societății va respecta legea, regulile și practicile de conduită profesională, procedurile interne. Acestea trebuie să fie clare, transparente, prompte, adecvate scopului, realiste.

Asigurarea proprietății intelectuale și a confidentialității secretului de serviciu

Consiliul de Administratie al Societății are obligatia de a păstra informatiile confidentiale de care ia cunostintă pe timpul mandatului. Cu exceptia cazurilor în care se solicită prin lege, niciun membru al CA, atât timp cât detine functia de membru al CA sau după aceea, nu trebuie să divulge informații de natură confidentială.

La sfârșitul mandatului, fiecare membru al CA returnează societății toate documentele confidentiale aflate în posesia sa, sau garantează eliminarea acestora într-un mod care asigură păstrarea confidentialității acestora.

Evitarea Conflictului de interes

Administratorii Societății au obligatia de a evita situațiile care pot duce la aparitia conflictelor de interes și de a nu obtine avantaje personale din:

- detinerea unei functii de management in societate;
- fructificarea unor oportunitati de afaceri;
- fructificarea unor relatiuni cu furnizorii;
- acceptarea de bani sau favoruri de la persoanele fizice sau juridice;
- relatiuni si interventii de la institutiile statului, organizatii, comunitate;
- avantaje, cadouri, atenții care pot genera conflict de interes sau o practică lipsită de onestitate;
- existenta și implicarea unor legături de rudenie.

Asigurarea protecției mediului

Consiliul de Administratie al Societății se asigură că Societatea respectă pe lângă cerintele legale în domeniul mediului și cerintele Standardului de management ISO 14001, pentru creșterea performanțelor de mediu și prevenirea, reducerea impacturilor de mediu.

5. DISPOZIȚII FINALE:

Regimul sancționărilor în legătură cu dispozițiile prezentului cod atrage după sine, răspunderea în conformitate cu dispozitiile în materie.

Consiliul de Administrație:

1. Ciobanu Elena Daniela
2. Nistor Ioan
3. Miu Ana Elena
4. Predescu Elena Simona
5. Duțu Mihai Gheorghe