

Cod de Etică al Consiliului de Administrație al Societății CARPATMONTANA SERV S.A.

Prezentul cod de etică al Consiliului de Administrație al Societății CARPATMONTANA SERV S.A. a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 22/27.10.2021 și este întocmit în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (13) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

I. Declarația de responsabilitate

Membrii Consiliului de Administrație își exercită mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societății și fără să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale societății. Prin prezentul cod de etică și conduită profesională a Consiliului de Administrație, membrii acestuia aderă la un set de principii privind buna guvernare, transparență decizională, integritate, imparțialitate, onestitate, loialitate și gestionare eficientă a resurselor organizației în vederea atingerii obiectivelor.

Prezentul Cod de Etică și Conduită Profesională definește misiunea, viziunea, valorile și normele de conduită profesională pe care membrii Consiliului de Administrație trebuie să le respecte și să le aplice în activitatea desfășurată în cadrul societății, în concordanță cu modelul de afaceri și obiectivele organizației și să creeze cadrul organizațional pentru transpunerea acestor principii în proceduri și politici aplicabile tuturor angajaților. De asemenea, prezentul Cod de Etică și Conduită Profesională stabilește liniile directoare și direcționează comportamentele individuale și de grup în relațiile interne și externe ale Consiliului de Administrație.

II. Misiune, viziune, valori

1. Misiune

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

2. Viziune

Angajament pentru excelență. Acțiune pentru rezultate.

3. Valori și principii

Responsabilitate, profesionalism, integritate, transparență față de funcționarea societății.

III. Principii generale pentru o conduită și un comportament integru

Principiile care ghidează activitatea Consiliului de Administrație reprezintă principii universale valabile în cadrul societății, ce trebuie cunoscute și aplicate necondiționat de către toți angajații. Acestea au rolul de a susține și promova viziunea și cultura societății.

1. Responsabilitate în asigurarea protecției oamenilor, bunurilor și mediului înconjurător

Consiliului de Administrație 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. Integritate și responsabilitate în asumarea deciziilor

Toate activitățile desfășurate și deciziile luate trebuie să fie conforme principiilor fundamentale reprezentate de onestitate, sinceritate și transparență.

3. Colaborare

Munca în echipă este esențială pentru obținerea unor rezultate colective de excepție. În paralel, prin cooperare, se pot valorifica corespunzător valențele și capacitățile individuale.

4. Respect

Atitudinea corectă față de toți angajații, clienții, furnizorii, investitorii și celelalte persoane care au legătură directă/indirectă cu activitatea companiei este esențială pentru promovarea imaginii societății și dezvoltarea afacerilor.

5. Inovatie

Încurajarea inițiativei individuale și colective în scopul îmbunătățirii proceselor societății și a adoptării de noi soluții tehnice și de organizare a muncii care să devină un motor de dezvoltare a companiei.

6. 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 societății CARPATMONATANA SERV S..A.,

7. Profesionalism

Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator, în scopul protejării intereselor societății și îndeplinirii obiectivelor companiei. Membrii Consiliului de Administrație vor utiliza experiența și pregătirea profesională a membrilor săi pentru identificarea celor mai eficiente strategii de dezvoltare ale societății, pe termen lung și pentru gestionarea problemelor curente,

valorificând diversitatea de opinie, dialogul constructiv și negocierea. Membrii Consiliului de Administrație vor menține o atitudine imparțială în luarea deciziilor, fără a se lăsa influențați de calitățile deținute în alte consilii de administrație, alte instituții și/sau partide politice, asigurând o administrare independentă, echitabilă și axată pe interesele societății. Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători pentru administrarea societății în fața acționarilor și reprezintă interfața de legătură între companie și acționari, exercitând acest rol cu obiectivism, etică și corectitudine. În relația cu clienții, membrii Consiliului de Administrație vor asigura protejarea intereselor și imaginii societății, confidentialitatea informațiilor la care au acces și se vor abține de la comunicarea de opinii personale sau contrare cu poziționarea companiei într-o anumită problemă.

8. Conformitatea

Membrii Consiliului de Administrație exercită orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin contractul de mandat și prevederile legale în vigoare.

Membrii Consiliului de Administrație își desfășoară activitatea cu respectarea legilor, actelor normative și de reglementare din România, precum și a celor din Uniunea Europeană. Membrii Consiliului de Administrație au obligația ca, prin actele și faptele lor, să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

Membrii Consiliului de Administrație trebuie să acționeze astfel încât, prin activitatea în cadrul Consiliului de Administrație cât și prin cea din alte locuri de muncă, să nu afecteze imaginea societății.

Membrii Consiliului de Administrație trebuie să elaboreze și să adopte strategii și planuri de punere în aplicare a prevederilor din planul de administrare și de îndeplinire a indicatorilor de performanță din contractul de administrație.

9. Politica antifraudă

Frauda este definită drept un act ilegal (fapta, omisiune, declarație inexactă, inducere în eroare) comis în cunoștința de cauză sau din neglijență, caracterizat prin înșelăciune, fals sau încălcarea încrederii partenerilor, care implică participarea unor persoane din interiorul și/sau exteriorul organizației, cu intenția de a exploata deficiențele organizatorice și de a obține bani, bunuri, servicii, avantaje personale/de afaceri, de a se sustrage unor obligații sau pentru a induce prejudicii sau pierderi financiare societății. Frauda poate include orice încălcare a prevederilor privind piața de capital, a legislației sau a instrucțiunilor interne de

către organisme, angajați sau terți, în măsura în care această încălcare poate cauza consecințe pecuniare societății.

În anumite cazuri, fraudă poate fi însoțită și de alte practici interzise, cum ar fi înțelegeri oculte, prealabile, între părți, sau presiuni exercitate pe diverse canale (interne sau externe societății) pentru acceptarea anumitor clauze/condiții defavorabile.

Membrii Consiliului de Administrație se angajează să își desfășoare activitatea cu integritate, actele de corupție și luarea de mită fiind interzise sub orice formă. Nu sunt permise acceptarea, solicitarea, oferirea sau promiterea, acordarea sau autorizarea, direct sau indirect, a vreunei mite, recompense, plăți sau a oricărei alte încercări de oferire a unei atenții (cadouri, banchete, angajări, contracte sau avantaje de orice tip) de la sau unor terți pentru a influența sau pentru a da impresia că influențează anumite acțiuni, lipse de acțiuni sau decizii, cu scopul de a obține în mod incorect un avantaj, de a păstra un interes de afaceri sau de a obține influență necuvenită asupra acțiunilor respectivului terț.

10. Imparțialitate

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

11. Onestitate

În contextul activității lor profesionale, membrii Consiliului de Administrație trebuie să respecte, cu maxima seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și codul de etică și integritate profesională, procedurile și regulamentele interne. Urmărirea intereselor societății nu va fi sub nicio formă utilizată drept o justificare a unui comportament necinstit.

12. 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 asigură 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. Interdicția vizează și situația în care Administratorul știe că într-o anumită operațiune este persoana interesată soțul/soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

Membrii Consiliului de Administrație nu se vor afla în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurența prevazute de Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011 sau de orice alte reglementări legale în vigoare.

13. Relatia cu angajatii societății

Consiliului de Administrație asigură un spațiu de dialog, răspunde la solicitările de informații adresate direct de către acționari sau terți, oferă informații corecte și complete despre societate cu verificarea prealabilă a acestora de către structurile specializate din cadrul societății, reprezintă societatea la evenimente externe organizate de terți.

14. Loialitate

Membrii Consiliului de Administrație sunt devotați companiei și urmăresc îndeplinirea obiectivelor companiei, asumate prin planul de administrare și contractul de mandat.

15. Concurența loială și clauza antitrust

Membrii Consiliului de Administrație se angajează să nu participe la:

- Practici concertate de tipul înțelegerile cu competitorii;
- Înțelegeri care limitează relațiile cu furnizorii sau clienții;
- Utilizarea abuzivă a poziției dominante, atât pe piața pe care deține această poziție, cât și pe cele conexe.

Membrii Consiliului de Administrație nu vor participa la nici o formă de contact (direct/indirect) între organizații, care are ca obiect sau efect fie influențarea comportamentului pe piață al unui concurent prezent sau potențial, fie dezvăluirea comportamentului pe care societatea a decis sau intenționează să îl adopte pe o piață unui asemenea concurent. În cazul în care un membru al Consiliului de Administrație constată în cadrul unei întâlniri de afaceri că subiectul acesteia are legătură cu stabilirea unor astfel de practici, va denunța participanților caracterul acestei întâlniri și va solicita să se consemneze în scris motivul pentru care părăsește întâlnirea.

16. Evaluare

Evaluarea activității membrilor Consiliului de Administrație se realizează în conformitate cu prevederile legale și prevederile contractului de mandat pe baza gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță cuprinși în contractul de mandat al fiecărui membru. Rapoartele de activitate ale Consiliului de Administrație sunt prezentate Adunării Generale a Acționarilor și sunt publice pe site-ul societății.

Membrii Consiliului de Administrație vor adopta o politică de evaluare independentă a activității care să permită monitorizarea și corectarea activității, în funcție de alinierea cu obiectivele societății.

De asemenea, Consiliul de Administrație va asigura evaluarea activității directorilor cu contracte de mandat pe baza indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat încheiate cu aceștia.

17. Combaterea corupției

Membrii Consiliului de Administrație nu trebuie să se folosească de indatoririle din cadrul societății pentru a obține beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale pentru ei, familiile lor sau alte persoane apropiate.

18. Relația cu acționarii

Membrii Consiliului de Administrație vor acționa în scopul protejării și îndeplinirii intereselor societății, printre care se află și maximizarea valorii investiției pentru acționari, prin asigurarea unei dezvoltări durabile și sigure a societății. Tot în acest scop, Consiliul de Administrație va adopta și implementa mecanisme de control și gestionare eficientă a riscurilor care decurg din activitatea societății, pe baza celor mai bune practici conservative în domeniu.

În gestionarea relației cu investitorii, membrii Consiliului de Administrație vor ține cont de interesele de informare ale acestora, vor furniza informații la cerere și din oficiu, conform prevederilor legale, și vor asigura tratamentul egal al acestora și dreptul la informare.

19. Egalitatea, diversitatea și libertatea gândirii și exprimării

Consiliul de Administrație respectă și garantează tratamentul egal și nediscriminatoriu în relația cu personalul, partenerii, colaboratorii, autoritățile. Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să asigure egalitatea de tratament și să se abțină de la acte de discriminare pe criterii de naționalitate, sex, origine, rasă, etnie, handicap, vârstă, religie sau convingeri politice. De asemenea, membrii Consiliului de Administrație garantează principiul conform căruia angajații societății pot să își exprime și să își fundamenteze opiniile, fie direct, fie prin intermediul șefilor ierarhici, cu respectarea drepturilor, obiectivității, eticii și bunelor moravuri.

20. Spălarea de bani

Membrii Consiliului de Administrație nu vor lua parte la activități de spălarea de bani și se angajează să elaboreze și să implementeze politici și mecanisme de combatere a

acesteia, în conformitate cu directivele și standardele europene și internaționale, precum și cu legislația națională și internațională în vigoare.

21. Transparența și comunicare publică

Societatea recunoaște rolul fundamental al mijloacelor de informare și realizează o comunicare transparentă către public, prin toate mediile de comunicare, în conformitate cu strategia de comunicare a societății. Consiliul de Administrație acționează în baza principiilor transparenței, respectului, precum și a grijii pentru imaginea societății, asigurând atât informarea din oficiu cât și răspunsul punctual la solicitările de informații din partea publicului, în conformitate cu prevederile legale.

Relația societății cu mass media se bazează pe respectarea reciprocă a rolurilor și obligațiilor părților precum și a exigențelor de protejare a informațiilor confidentiale și privilegiate, după caz.

Informațiile oferite de societate vor fi explicite, exacte, transparente și complete din punctul de vedere al conținutului, astfel încât să permită celor cărora le sunt adresate informarea corectă și luarea unor decizii în deplină cunoștință.

22. Respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal

În activitatea lor, membrii Consiliului de Administrație vor aplica Politica privind prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal în cadrul societății.

IV. Clauze privind aplicarea codului

1. Implementarea Codului de Etică și Conduită Profesională

Prevederile prezentului cod de etică sunt asumate și respectate de Consiliul de Administrație și sunt aduse la cunoștința oricărui nou membru al Consiliului de Administrație. Codul de etică și conduita profesională va fi publicat pe site-ul societății.

2. Răspundere și sancțiuni

Administratorii sunt răspunzători pentru aplicarea principiilor stabilite în prezentul cod de etică și conduită profesională. Principiile prevăzute în cod nu contravin și nu înlocuiesc obligațiile administratorilor prevăzute de lege, contractele de mandat, actul constitutiv și celelalte regulamente interne ale societății.

Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători dacă, având cunoștință de nereguli săvârșite care contravin prevederilor codului de etică, nu le comunică organelor abilitate. În caz de abateri de la prevederile prezentului cod de etică, se va constitui o comisie la nivelul Consiliului de Administrație, cu suportul Comitetului Consultativ de Audit care va efectua cercetări administrative, conform legislației în vigoare.

Prezentul Cod de Etică intră în vigoare de la data aprobării sale.

Dispozițiile prezentului Cod de Etică și Conduită Profesională se completează cu prevederile aplicabile din actele normative în vigoare.

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE – SEMNĂTURI:

Păunescu Mihai Andrei _____

Răduț Marian _____

Cerchez Gabriela _____

Gălbenuș Luminița Elena _____

Vlăducă Oana Silvia _____