

SC UTILITATI SRL
Str.Ion Creanga, nr.5, jud.Vaslui,
Consiliul de administratie

HOTĂRÂRE
Nr. 4/22.12.2021

Avand in vedere Convocarea nr.8 din data de 20.12.2021, al Consiliului de Administratie al SC UTILITATI SRL,
În temeiul dispozițiilor:

- OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare;
- dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Actul Constitutiv si Statutul Societatii UTILITATI SRL;
- Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr.1/11.10.2021 privind numirea membrilor Consiliului de Administratie al SC UTILITATI SRL;

Consiliul de Administrație al SC UTILITATI SRL

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Codului de Etica al Consiliului de Administratie-SC UTILITATI SRL, inregistrat sub nr.9/22.12.2021;

Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre membrii Consiliului de Administratie si va fi adusa la cunostinta conducerii societatii, cat si reprezentantului mandatat al autoritatii tutelare.

Președinte Consiliul de Administrație,
Jr. Stirbu Lacramioara-Adriana



22 decembrie 2021

Contrasemneaza,
Secretar,
Mihailescu Daniela



SC UTILITATI SRL	
Nr. intrare	9
iesire	
ziua 22	luna 12 anul 2021

Aprobat in sedinta
Consiliului de Administratie
din data de 22.11.2021
Presedinte,
Stirbu Lacramioara-Adriana

COD DE ETICA AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC UTILITATI SRL

CUPRINS

1. INTRODUCERE

- 1.1. Misiunea societatii
- 1.2. Viziunea societatii
- 1.3. Rolul Codului Etic in realizarea misiunii SC UTILITATI SRL
- 1.4. Conduita contrara eticii

2. PRINCIPII GENERALE

- 2.1. Suprematia Consitutiei si a legii
- 2.2. Impartialitate
- 2.3. Onestitate
- 2.4. Conflictul de interese
- 2.5. Loialitate
- 2.6. Confidentialitate
- 2.7. Relatia cu autoritatea tutelara
- 2.8. Valoarea resurselor umane
- 2.9. Exercitarea echitabila a autoritatii
- 2.10. Integritate
- 2.11. Transparenta
- 2.12. Libertatea gandirii si exprimarii
- 2.13. Concurenta loiala
- 2.14. Responsabilitatea fata de comunitate
- 2.15. Protectia mediului si dezvoltare durabila

3. APLICAREA CODULUI DE ETICA

- 3.1. Valabilitatea aplicarii Codului de etica
- 3.2. Controlul aplicarii Codului de etica

1. INTRODUCERE

Codul de etica al Consiliului de Administratie al SC UTILITATI SRL este adoptat in baza prevederilor art.29, alin.13) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare.

Codul de etica impune o serie de valori si principii care sa ghideze activitatea membrilor Consiliului de Administratie, in relatia cu angajatii, cu autoritatea tutelara-Consiliul Local al orasului Negresti, cu furnizorii si clientii cu care Societatea se afla in relatii contractuale, cu alti parteneri economici si sociali.

Acest Cod exprima angajamentele si responsabilitatile de natura etica cu privire la conducerea activitatii SC UTILITATI SRL de catre membrii Consiliului de Administratie.

1.1. Misiunea societatii

SC Utilitati SRL are misiunea de a fi cel mai eficient operator in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, a carui obiectiv principal este promovarea unui Serviciu Public responsabil, transparent, orientat spre clienti.

Masura performantelor Serviciului Public, cat si individual al fiecarui angajat este data din ce in ce mai mult de rezultatele obtinute si de aprecierea din partea beneficiarilor.

A lucra in Sectorul Serviciilor publice in general, comporta obligatii speciale deoarece zilnic luam decizii care influenteaza intreaga comunitate. Beneficiarii serviciilor prestate de SC UTILITATI SRL au dreptul sa se astepte din partea SC UTILITATIL SRL si a angajatilor sai sa opereze onest, impartial si eficient. Ei trebuie sa aiba incredere in integritatea procesului de luare a deciziilor care ii influenteaza.

1.2. Viziunea societatii

Viziunea noastra contureaza o societate puternica, caracterizata prin transparenta, calitate si performanta in serviciul public pe care il presteaza.

Asigurarea serviciilor apreciate calitativ, eficiente cantitativ si responsabile la adresa mediului inconjurator va decurge in conditiile unei reale si permanente preocupari pentru nevoile si doleantele clientilor nostri. Imperativele legii vor contura in continuare cadrul pentru realizarea acestei viziuni.

Ne propunem in permanenta sa imbunatatim performantele noastre din punct de vedere managerial, tehnic si financiar pentru a exploata cu eficienta sporita resursele de mediu, materiale si umane in perspectiva unei dezvoltari durabile in orasul Negresti si a suburbiilor aferente.

1.3. Rolul Codului de etica in realizarea misiunii societatii

Codul de etica al Consiliului de Administratie operationalizeaza o serie de valori si principii care sa ghideze activitatea si comportamentul membrilor Consiliului de Administratie. El descrie o serie de reguli specifice, care fixeaza cerintele minime acceptabile de comportament pentru orice administrator. Orice incalcare a acestor reguli,

va afecta nu numai drepturile si asteptarile beneficiarilor, dar se va rasfrange negativ si asupra reputatiei si integritatii companiei.

Respectarea acestui cod de catre administratori, alaturi de respectarea Codului de etica de catre toti angajatii societatii are o contributie esentiala in a ne ajuta sa cream si sa mentinem o buna reputatie si o inalta tinuta pentru SC UTILITATI SRL, in randul comunitatii pe care o deserveste.

1.4. Conduita contrara eticii

Conduita contrara eticii compromite, in desfasurarea activitatii, relatia bazata pe incredere dintre SC UTILITATI SRL si autoritatea tutelara, reputatia si imaginea societatii, a actului de administrare si management.

O conduita care cultiva o atitudine lipsita de etica include incercari din partea oricui, fie persoana fizica, fie organizatie, de a profita de beneficiile ce rezulta din actiunile proprii sau ale altora prin exploatarea functiilor de administrare/conducere.

Buna reputatie a societatii este cel mai important capital al sau si favorizeaza investitiile, loialitatea personalului si clientilor, atragerea celor mai bune resurse umane, increderea asociatului unic- Consiliul Local al orasului Negresti si a clientilor.

Prezentul Cod de etica clarifica indatoririle specifice ale membrilor Consiliului de Administratie cu privire la relatia cu personalul societatii, cu asociatul unic, cu clientii si cu celelalte parti interesate si creeaza premisele pastrarii si consolidarii buneii reputatii a unui serviciu public care presteaza servicii de importanta vitala pentru populatia din aria deservita.

2. PRINCIPII GENERALE

2.1. Suprematia Constitutiei si a legii

Consiliul de Administratie are indatorirea sa respecte Constitutia si legile tarii, urmarind de asemenea respectarea lor de catre intreg personalul SC UTILITATI SRL.

2.2. Impartialitate

In deciziile care influenteaza relatiile cu partile interesate (clientii serviciilor furnizate, asociatul unic, furnizorii, autoritatile locale si judetene, alte autoritati si institutii), Consiliul de administratie evita orice forma de discriminare bazata pe varsta, sex, cultura, religie, rasa, nationalitate, opinii politice sau confesiune si au o atitudine obiectiva, neutra, fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura.

2.3. Onestitate

In contextul activitatii, Consiliul de Administratie trebuie sa isi indeplineasca atributiile cu onestitate, la maximul capacitatii profesionale, cu respectarea legalitatii si eticii. Urmarirea intereselor SC UTILITATI SRL nu va fi sub nici o forma utilizata drept justificare a unui comportament lipsit de etica.

2.4. Conflictul de interese

Pe parcursul desfasurarii oricarei activitati a Consiliului de Administratie trebuie evitate acele situatii in care partile implicate se afla sau par sa se afle in conflict de

interese. Aceasta include nu numai situatii in care membrii Consiliului de Administratie urmaresc un interes care difera de scopul pe care si l-a propus SC UTILITATI SRL, ci si situatii in care acestia obtin un avantaj personal din fructificarea oportunitatilor oferite de calitatea de membru al Consiliului de Administratie. Aici se aplica toate prevederile legale care definesc conflictul de interese in legislatia specifica.

Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese sunt: imparțialitatea, integritatea, transparenta deciziei si suprematia interesului public.

2.5. Loialitate

Membrii Consiliului de Administratie sunt devotati societatii in vederea indeplinirii obiectivelor asumate, atat in nune personal, cat si in numele societatii.

2.6. Confidentialitate

Membrii Consiliului de Administratie au obligatia pastrarii confidentialitatii si secretului informatiilor clasificate ca atare de care iau cunostinta, atat in perioada mandatului, cat si dupa expirarea acestuia si se abtin de a accesa date confidentiale sau clasificate, exceptand situatiile in care s-a acordat o autorizare expresa si in conformitate cu legislatia in vigoare.

2.7. Relatia cu asociatul unic-Consiliul local al orasului Negresti

SC UTILITATI SRL pune in practica o politica care sa ii asigure asociatului unic incredere in timp, promovand in relatia cu acesta transparenta, principiul egalitatii informatiilor, al apararii intereselor lor si creeaza conditiile pentru completa, prompta si obiectiva informare in vederea participarii acestuia la luarea de decizii.

Consiliul de Administratie se asigura ca societatea ia toate masurile pentru ca activitatile sale sa protejeze si sa adauge plus valoare patrimoniului administrat.

2.8. Valoarea resurselor umane

Angajatii societatii reprezinta un factor indispensabil in activitatea acesteia. Tinand cont de acest fapt, Consiliul de Administratie apara si promoveaza resursele sale umane pentru a-si imbunatati si spori permanent patrimoniul, precum si forta competitiva reprezentata de abilitatile fiecarui angajat.

2.9. Exercitarea echitabila a autoritatii

In procesul de conducere a SC UTILITATI SRL, cat si al relatiilor contractuale, Consiliul de Administratie se angajeaza sa asigure exercitarea autoritatii intr-o maniera corespunzatoare, obiectiva si corecta, fara nici un fel de abuz. In acest sens garanteaza ca autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea puterii in detrimentul demnitatii sau independentei unui angajat si ca deciziile luate cu privire la organizarea relatiilor de munca vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajati.

2.10. Integritate

Consiliul de Administratie si SC UTILITATI SRL garanteaza integritatea fizica si morala a salariatilor sai prin punerea la dispozitie de bunuri, valori si conditii de munca, astfel incat sa fie respectate demnitatea individului si conditiile de securitate si sanatate in munca.

Prin urmare, nu sunt tolerate solicitarile sau amenintarile menite sa determine o persoana sa comita acte care sunt contrare legii sau Codului de etica, sau impotriva convingerilor sau preferintelor morale si personale ale acestia.

Consiliul de Administratie prin autoritatea sa, urmareste respectarea de catre conducerea societatii a acestui principiu si ia masurile necesare in caz de neindeplinire.

2.11. Transparenta

SC UTILITATI SRL trebuie sa furnizeze informatii complete, transparente, obiective, inteligibile si corecte, astfel incat Consiliul de Administratie sa poata lua decizii independente, realiste si informatate cu privire la administrarea societatii, interesele implicate, la alternativele si consecintele acestora.

2.12. Libertatea gandirii si exprimarii

Consiliul de Administratie garanteaza principiul conform caruia angajatii societatii pot sa isi exprime si sa isi fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivitatii si eticii.

2.13. Concurenta loiala

Consiliul de Administratie urmareste asigurarea principiului concurentei loiale si respectarea cerintelor legale atat in activitatea de management, cat si in toate activitatile comerciale.

2.14. Responsabilitatea fata de comunitate

SC UTILITATI SRL este constienta de rolul si influenta, atat directa, cat si indirecta, pe care o au activitatile si serviciile sale asupra dezvoltarii economice, sociale, a sanatatii si bunastarii comunitatii.

Consiliul de Administratie asigura deciziile necesare pentru indeplinirea responsabilitatilor fata de comunitatea locala, cresterea gradului ei de protectie si prompta ei informare.

Tinand cont de aceste obiective, societatea va intreprinde activitati de investitii intr-o maniera responsabila fata de mediu, cu respectarea comunitatilor locale, in acelasi timp cu sustinerea initiativelor sociale si/sau educationale in probleme specifice, conexe profilului sau.

2.15. Protectia mediului si dezvoltare durabila

SC UTILITATI SRL se angajeaza sa asigure o dezvoltare durabila a resurselor gestionate, in conditiile protejarii mediului inconjurator.

In planificarea si realizarea activitatilor sale, societatea cauta sa creeze un echilibru intre procesele tehnologice si asigurarea protectiei mediului, luand in considerare o dezvoltare durabila pentru generatiile viitoare.

Consiliul de Administratie al SC UTILITATI SRL depune eforturi pentru reducerea impactului pe care il provoaca activitatile societatii asupra mediului, cat si pentru initierea de masuri preventive eficiente de protectie a mediului.

3. APLICAREA CODULUI DE ETICA

3.1. Valabilitatea aplicarii Codului de etica

Conform prevederilor art.29 alin.13) si art.51 alin.1), lit.h) din OUG nr.109/2011, Codul de etica al Consiliului de Administratie se adopta in termen de 90 de zile de la data numirii Consiliului de Administratie si se publica pe pagina de internet a societatii in termen de 48 de ore de la adoptare. Codul de etica se revizuieste anual, daca este cazul, cu avizul auditorului, fiind republicat la data de 31 mai a anului in curs.

Prezentul Cod de etica este valabil de la data adoptarii lui pana la data urmatoarelor modificari/actualizari sau pana la anulara lui.

Odata adoptat prin hotarare a Consiliului de Administratie, Codul Etic are caracter obligatoriu pentru membrii Consiliului de administratie.

3.2. Controlul aplicarii Codului etic

Controlul aplicarii prezentului Cod etic, cercetarea, constatarea si propunerea de masuri corective pentru eventualele abateri cad in sarcina Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administrație al SC UTILITATI SRL,

Presedinte: - Stirbu Lacramioara-Adriana

Membri: - Margareta Chiriluta

- Sima Catalin

