


	COD DE CONDUITĂ ETICĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	Pagina 1 din 12
	Cod document : CCE - CA	Versiunea: 2

**COD DE CONDUITĂ ETICĂ
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
S.C. CITADIN S.A.**

Data: 16.08.2023

Exemplar nr. _ _

	COD DE CONDUITĂ ETICĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	Pagina 2 din 12
	Cod document : CCE - CA	Versiunea: 2

Cuprins

1. Introducere	3
2. Principii generale	5
3. Criterii de conduită	7
4. Criterii de conduită ale Consiliului de Administrație	9
5. Dispoziții finale	11
ACTUALIZĂRI	11



I. INTRODUCERE

1.1. Domeniul de aplicare

Acest cod exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și a activităților societății de către membrii Consiliului de Administrație al S.C. Citadin S.A.

Codul Etic impune o serie de valori și principii care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de Administrație.

1.2. Viziune

Viziunea organizației o reprezintă dezvoltarea prezenței pe piață ca furnizor de servicii în domeniul construcțiilor drumurilor și autostrăzilor și de a fi lider prin produse și servicii de calitate oferite clienților.

1.3. Misiunea organizației este de a realiza produse și servicii în domeniul mai sus menționat, la parametri de calitate impuși și cu costuri cât mai reduse pentru menținerea siguranței traficului rutier.

Misiunea S.C. CITADIN S.A. este aceea de a pune la dispoziția clienților flexibilitatea, seriozitatea, transparența societății, tradiția și profesionalismul în scopul de a oferi un management eficient al resurselor proprii.

Misiunea Consiliului de Administrație al S.C. Citadin S.A.

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, la prețuri accesibile.

1.4. Valori

Prezentul Cod are drept fundament următoarele valori:

- **Integritate**, să fim întotdeauna responsabili și să facem lucrurile corect;
- **Spirit de echipă**, să fim o singură echipă - împreună formăm echipa S.C. Citadin S.A.;
- **Profesionalism**, să facem ca serviciile noastre să fie mereu la cele mai înalte standarde;

- **Încredere**, să realizăm ceea ce ieri părea de nerealizat;
- **Curaj**, să facem ca lucrurile să se miște întotdeauna înainte indiferent de obstacole



1. 5. Valabilitatea și aplicarea codului etic

Codul de etică are caracter obligatoriu, se aplică Consiliului de Administrație al S.C. Citadin S.A. și impune restricții în ceea ce privește comportamentul tuturor părților interesate, fiind valabil din data aprobării lui și până la actualizările, modificările următoare sau până la anularea lui. În funcție de cerințele legislative sau schimbările interne, prezentul Cod de Etică va fi revizuit.

1. 6. Definiții

- > **Etică** - Totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare;
- > **Integritate** - Sentiment al demnității, dreptății și conștiinciozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate. Integritatea este un concept consistent al unor acțiuni, 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.
- > **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.
- > **Conflictul de interese** - Conflictul de interese se poate defini ca pe o situație în care o persoană sau organizație are interese particulare sau personale suficient de puternice încât să influențeze exercitarea obiectivă a funcției sau rolului său oficial. Un conflict de interese există chiar dacă nu rezultă din acesta în mod direct un act negativ, impropriu sau incorect dar care dă aparența de incorectitudine și care subminează încrederea în persoana sau organizația aflată în această postură. Conflictul de interese apare atunci când un administrator are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale cu imparțialitate și obiectivitate.

1. 7. Abrevieri

AGA - Adunarea Generală a Acționarilor.

CA - Consiliul de Administrație.

ROF - Regulament de Organizare și Funcționare.

Societatea - S.C. Citadin S.A.



2. PRINCIPII GENERALE

2.1. Supremația Constituției și a legii

Consiliul de Administrație are îndatorirea și respectă Constituția și legile țării, urmărind de asemenea respectarea lor și de către Societate.

2.2. Imparțialitate

În deciziile care influențează relațiile cu părțile interesate (clienții serviciilor furnizate, acționarii, furnizorii și instituțiile statului), Consiliul de Administrație și Societatea evită orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, cultură, religie, rasă, naționalitate, opinii politice sau confesiune și au o atitudine obiectivă, neutră, față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

2.3. Onestitate

Membrii Consiliului de Administrație trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și codul etic, procedurile și regulamentele interne. Urmărirea intereselor Societății nu va fi sub nici o formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.

2.4. Conduita adecvată în cazul unui potențial conflict de interese

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 situații 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, precum și situațiile în care reprezentanții clienților, furnizorilor sau ai instituțiilor publice acționează în contrast cu îndatoririle de loialitate corespunzătoare funcțiilor acestora în relațiile lor cu societatea.

2.5. Loialitate

Membrii Consiliului de Administrație sunt devotați organizației, părților interesate, în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal cât și în numele Societății.


2.6. Confidențialitate și secretul de serviciu

Societatea garantează confidențialitatea informațiilor pe care le deține, și se abține de a accesa date confidențiale, sau clasificate, exceptând situațiile în care s-a acordat o autorizare expresă și în conformitate cu legislația în vigoare.

2.7. Relațiile cu acționarul

Pentru a putea lua decizii cu privire la administrarea societății, acționarii trebuie să primească toate informațiile relevante disponibile.

Societatea promovează în relațiile cu acționarul transparența și creează condițiile

	COD DE CONDUITA ETICA AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE	Pagina 6 din 12
	Cod document : CCE - CA	Versiunea: 2

pentru o completă, promptă și obiectivă informare în vederea participării la luarea de decizii.

2.8. Exercițarea echitabilă a autorității

În procesul de conducere al Societății, Consiliul de Administrație se angajează să asigure exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă 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 reprezentate de angajați.

2.9. Libertatea gândirii și exprimării

Consiliul de Administrație garantează principiul conform căruia angajații Societății pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivității, a eticii și bunelor moravuri.

2.10. Calitatea serviciilor

Politica organizației este orientată spre satisfacerea permanentă a cerințelor clienților și părților interesate față de produsele și serviciile oferite, reducerea impacturilor negative ale activităților asupra mediului și reducerea riscurilor privind securitatea și sănătatea ocupationala pentru proprii angajati, vizitatori, subcontractanti.

Societatea are ca scop satisfacerea beneficiarilor prin modernizarea si creșterea calitatii serviciilor prestate.

Consiliul de Administrație sprijină activitățile de modernizare, dezvoltare și marketing în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate pentru serviciile prestate.


2.11. Concurența loială

Consiliul de Administrație urmărește asigurarea principiului concurenței loiale în toate activitățile societății și respectarea cerințelor legale și comerciale. În acest sens Societatea va evita încheierea de înțelegeri neloiale, sau care ar constitui un abuz de poziție dominantă pe piață și în relațiile cu clienții.

2.12. Responsabilitatea față de comunitate

Societatea este conștientă de influența, atât directă cât și indirectă, pe care o au activitățile și serviciile sale asupra dezvoltării economice, sociale, sănătății și bunăstării comunității. Consiliul de Administrație asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților față de comunitatea locală, creșterea gradului ei de protecție și prompta ei informare.

Ținând cont de acest fapt, societatea va întreprinde activități de investiții într-o manieră responsabilă față de mediu, vecini, cu respectarea comunităților locale, în același timp cu

	COD DE CONDUITA ETICA AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE	Pagina 7 din 12
	Cod document : CCE - CA	Versiunea: 2

susținerea inițiativelor sociale.

2.13. Asigurarea protecției mediului și dezvoltare durabilă

Consiliul de Administrație al Societății depune eforturi pentru reducerea impactului pe care îl provoacă activitățile societății asupra mediului, cât și inițierea de măsuri de protecție a mediului.

3. CRITERII DE CONDUITĂ

3.1 Criterii de conduită în relația cu acționarul

S.C. Citadin S.A. aplică un sistem de guvernare corporativă care respectă prevederile legii și pe care societatea l-a adoptat în mod voluntar, în acord cu standardele naționale și internaționale.

3.2 Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) este principalul organ de guvernare corporativă al Societății, luând decizii în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și a reglementărilor legale în vigoare.

Convocarea, funcționarea, modalitatea de vot, precum și alte prevederi referitoare la AGA sunt detaliate în Actul Constitutiv al Societății.

Adunarea Generală a Acționarilor are un rol esențial în stabilirea unui dialog între acționar și Consiliul de Administrație.

3.3 Consiliul de Administrație (CA)

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv al Societății și a reglementărilor legale în vigoare.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor atribuite de către lege Adunării Generale a Acționarilor sau delegate directorilor.

Alcătuirea, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Actul Constitutiv al Societății.

Consiliul de Administrație va acționa cu profesionalism, onestitate și fidelitate în interesul Societății și în interesul comun al acționarului.

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 ședințele CA;




**COD DE CONDUITA ETICA
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Cod document : CCE - CA

Pagina 8 din 12

Versiunea: 2

- 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 îi implică;
- să păstreze, 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 și asupra intereselor speciale ale acționarilor; să se pregătească în mod corespunzător pentru ședințele CA 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 CA, sau care poate fi considerată în mod rezonabil ca intrând în atribuțiile sale.

	COD DE CONDUITA ETICA AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE	Pagina 9 din 12
	Cod document : CCE - CA	Versiunea: 2

3. CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

3.1. Integritate și onestitate

Consiliul de Administrație îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicia Societatea.

Consiliul de Administrație se asigură că activitatea de comunicare din cadrul Societății va respecta legea, regulile și practicile de conduită profesională și procedurile interne.

Consiliul de Administrație are obligația de a păstra informațiile confidențiale de care ia cunoștința pe timpul mandatului. Cu excepția cazurilor în care se solicită prin lege, niciun membru al CA, atât timp cât deține funcția de membru al CA sau după aceea, nu trebuie să divulge informații de natură confidențială.

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


3.2. Evitarea conflictului de interese

Administratorii Societății au obligația de a evita situațiile care pot duce la apariția conflictelor de interese și de a nu obține avantaje personale din:

- deținerea unei funcții de management în societate;
- fructificarea unor oportunități de afaceri;
- fructificarea unor relații cu furnizorii;
- acceptarea de bani sau favoruri de la persoane fizice sau juridice;
- relații și intervenții de la instituțiile statului, organizații, comunitate;
- avantaje, cadouri, atenții care pot genera conflict de interese sau o practica lipsita de onestitate;
- existenta si implicarea unor legaturi de rudenie.

3.3. Asigurarea protecției mediului

Consiliul de Administrație se asigură că Societatea respectă pe lângă cerințele legale în domeniul mediului și cerințele Standardului de control intern managerial, pentru creșterea performanțelor de mediu și prevenirea, reducerea impactului de mediu.

	COD DE CONDUITA ETICA AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE	Pagina 10 din 12
	Cod document : CCE - CA	Versiunea: 2

4. DISPOZITII FINALE

4.1. Abaterile de la „Codul Etic” sunt analizate de persoane desemnate de Consiliul de Administrație, care va formula o soluționare în maxim 30 zile.


În cazul în care se consideră că unele cazuri întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, vor fi sesizate organele abilitate ale statului.

4.1. Respectarea Codului etic conduce la protejarea imaginii societății, cât și la creșterea încrederii clienților, partenerilor și altor părți interesate.

Nerespectarea Codului etic se va sancționa conform prevederilor legale în vigoare.

4.2. Acest cod este redactat în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

Codul etic intra în vigoare de la data aprobării lui.

	COD DE CONDUITA ETICA AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE	Pagina 11 din 12
	Cod document : CCE - CA	Versiunea: 2

ACTUALIZARI

Nr. Crt.	Sinteza actualizarii	Versiunea curenta	Data