

**CODUL DE ETICĂ**  
**al**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al**  
**Societății SECOM SA**  
**DROBETA TURNU SEVERIN**



AUDIT INTERN  
mi

**Aprobat în ședința Consiliului de administrație din 17.05.2019**

## CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE

### 1.1. Introducere

Acest cod exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și activităților de către membrii Consiliului de Administrație

Codul etic impune o serie de valori și principii profesionale care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor al Societății.

### 1.2. Viziune

Consiliul de Administrație dorește ca Societatea să se afle printre cei mai eficienți operatori la nivel regional sau național în domeniul serviciilor publice pe care le administrează.

### 1.3. Misiunea Consiliului de Administrație

Misiunea Consiliului de Administrație este de a oferi garanție pe termen lung acționarilor că Societatea va presta servicii de înaltă calitate într-o manieră sigură și la prețuri accesibile. Obiectivele stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor vor fi realizate atât cantitativ cât și calitativ.

### 1.4. Valori

Prezentul Cod are drept fundament patru valori:

- responsabilitate,
- profesionalism,
- integritate,
- transparență



### 1.5. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați

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

- a) **Etică** – totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare;
- b) **Integritate** - este un concept consistent al unor acțiuni, valori, metode, măsuri, principii, așteptări și morală. Integritatea este o alegere personală, un angajament

15.  
intransigent și consecvent previzibil pentru a onora valori și principii morale, etice, spirituale și artistice;

- c) **Frauda** - Orice acțiune sau omisiune intenționată în legătura 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) **Administrator** – membru în Consiliul de administrație în cadrul Societății SECOM SA;
- e) **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;
- f) **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;
- g) **Conflict de interese** – acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al administratorului contravine interesului societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor care îi revin în exercitarea funcției deținute;
- e) **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;
- f) **Decizie de afaceri** – orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.



## CAPITOLUL II: PRINCIPII GENERALE PENTRU O CONDUITĂ ȘI UN COMPORTAMENT INTEGRU

### 2.1. *Supremația Constituției și a legii*

Consiliul de Administrație are îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării, urmărind de asemenea respectarea lor și de către conducerea și salariații SECOM S.A.

### 2.2. *Imparțialitate*

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

### 2.3. *Onestitate*

În contextul activităților lor profesionale, membrii CA, trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și codul etic, procedurile și regulamentele interne. Urmărirea intereselor societății SECOM S.A. nu va fi sub nicio 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 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 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 CA vor fi devotați Societății în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate în numele SECOM S.A.



## **2.6. Confidențialitate si secretul de serviciu**

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

## **2.7. Relațiile cu acționarii**

Pentru a putea lua decizii cu privire la investiții și administrarea SECOM S.A. acționarii Societății trebuie să primească toate informațiile relevante disponibile.

Valorizarea investițiilor acționarului constituie unul dintre obiectivele prioritare CA si ale SECOM S.A. în îndeplinirea obligațiilor și misiunii sale.

## **2.8. Valorificarea investiției acționare**

CA ia toate măsurile pentru a se asigura că activitățile sale tehnico-economice si 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 acționar care a investit capital în Societate.

## **2.9. Valoarea resurselor umane**

Ținând cont de faptul că salariații SECOM S.A. reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia, membrii CA apără și promovează resursele umane ale Societății, abilitățile, cunoștințele fiecărui angajat, pentru a îmbunătății și sporii patrimoniul, veniturile și forța competitivă a Societății.

## **2.10. Exercițarea echitabilă a autorității**

În procesul de conducere al SECOM S.A., cât și al relațiilor 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 SECOM S.A. a principiului “integritate” și ia măsurile necesare în caz de neîndeplinire.

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



## **2.12. Libertatea gândirii și exprimării**

Consiliul de Administrație al SECOM S.A. garantează principiul conform căruia angajații 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 Administrație al SECOM S.A. garantează și urmărește negocierea și gestionarea corectă, integră, fără ingerințe a contractelor. Sunt de evitat situațiile în care orice persoană care acționează 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 Administrație al SECOM S.A. urmărește 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 SECOM S.A. asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților către comunitatea locală, creșterea gradului ei de protecție și prompta ei informare. Ținând 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 inițiativelor sociale.



### **CAPITOLUL III: STRUCTURI DE CONDUCERE SI DE ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII**

Structurile de conducere ale SECOM S.A. sunt configurate / organizate după cum urmează:

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

#### **3.1. Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)**

Adunarea Generală a Acționarilor este principalul organ de guvernare corporativă al SECOM S.A. 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 SECOM S.A.

Ședința AGA este momentul pentru stabilirea unui dialog între acționari și CA în acest scop administratorii vor participa la ședințele AGA unde se realizează delegarea de competențe, se iau decizii și hotărâri vitale pentru Societate și se stabilesc strategiile de urmat.

#### **3.2. Consiliul de Administrație (CA)**

Consiliului de Administrație 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 SECOM S.A. (cu excepția celor atribuite AGA).

Alcătuirea, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Actul Constitutiv al SECOM S.A. și în Regulamentul Consiliului de Administrație.

CA îi revine funcția și responsabilitatea de a formula strategia și de a forma existența mijloacelor de control pentru monitorizarea activității SECOM S.A.

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



CA este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare pentru realizarea obiectului de activitate al SECOM S.A.

Toți administratorii SECOM 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, aținându-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 îndeplinirea sarcinilor acestora și să respecte procedura privind dezvăluirea acestor informații; să acorde prioritate intereselor societății SECOM S.A. 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.

### **3.3. Directorul general**

Directorul general și directorii executivi sunt numiți de Consiliul de Administrație al SECOM S.A., la recomandarea comitetului de nominalizare.

Consiliul de Administrație delegă conducerea SECOM S.A. unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Atribuțiile și responsabilitățile directorului general sunt enumerate în Actul Constitutiv al SECOM S.A.



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

## **CAPITOLUL IV: CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

### Integritate și onestitate

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

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

### Asigurarea proprietății intelectuale, confidențialității și secretul de serviciu

Consiliul de Administrație al SECOM S.A. are obligația de a păstra informațiile confidențiale de care ia cunoștință 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 SECOM S.A. toate documentele confidențiale aflate în posesia sa, sau garantează eliminarea acestora într-un mod care asigură păstrarea confidențialității acestora.

### Evitarea Conflictului de interese

Administratorii SECOM S.A. 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 persoanele fizice sau juridice;
- relații și intervenții de la instituțiile statului, organizații, comunitate;
- avantaje, cadouri, atenții care pot genera conflict de interese sau o practică lipsită de onestitate;
- existența și implicarea unor legături de rudenie.

### Asigurarea protecției mediului

Consiliul de Administrație al SECOM S.A. se asigură că Societatea respectă pe lângă cerințele legale în domeniul mediului și cerințele Standardului de management ISO 14001, pentru creșterea performanțelor de mediu și prevenirea, reducerea impacturilor de mediu.



Consiliul de Administrație al SECOM S. A. urmărește investițiile efectuate, analizează eficiența și aprobă fonduri pentru noi acțiuni în domeniul protecției mediului.

## CAPITOLUL V: DISPOZIȚII FINALE

Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.

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

Prezentul Cod de etică intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul de Administrație al Societății SECOM SA.

Codul de etică al administratorilor Societății SECOM SA se revizuieste anual, dacă e cazul, se poate modifica și completa prin amendamente la acesta ori de câte ori se consideră că este necesar, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

Codul de etică se publică, pe pagina de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs, conform prevederilor legale.

Aprobat, în ședința Consiliului de Administrație din 17.05.2019.

**Florian CIOROBEA,**

Președintele Consiliului de Administrație



**Ion IORDACHE,** Administrator

**Stefan ALSTANI,** Administrator

**Constantin TAEREL,** Administrator

**Ana Florina VATASESCU,** Administrator