

**APROBAT**

**PREȘEDINTE  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Florin Cristian ȘINCAN**

**AVIZAT**

**BIROU AUDIT INTERN,**

**ȘEF BIROU,  
Aurelia CĂTEIA**



# **COD DE ETICĂ**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
AL COMPANIEI NAȚIONALE "ADMINISTRAȚIA CANALELOR  
NAVIGABILE" - S.A. CONSTANȚA**

Ediția 1, revizia 1  
Iulie 2019



## CUPRINS

CAPITOLUL I. DOMENIUL DE APLICARE ȘI PRINCIPII GENERALE.....	3
Art. 1 – Domeniul de aplicare.....	3
Art. 2 – Obiective și misiune .....	3
Art. 3 – Principii generale.....	5
Art. 4 – Termeni.....	6
CAPITOLUL II. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A ADMINISTRATORILOR.....	8
Art. 5 – Profesionalism.....	8
Art. 6 – Confidențialitate.....	8
Art. 7 – Conduită profesională.....	8
Art. 8 – Loialitate.....	9
Art. 9 – Libertatea opiniilor.....	9
Art. 10 – Conduita în cadrul relațiilor internaționale.....	9
Art. 11 – Folosirea imaginii proprii.....	10
Art. 12 – Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției .....	10
Art. 13 – Respectarea dreptului de asociere și libertate sindicală .....	10
Art. 14 – Eliminarea conflictului de interese și a incompatibilității.....	10
Art. 15 – Obiectivitate în evaluare.....	10
Art. 16 – Transparență.....	11
Art. 17 – Prevenirea și combaterea corupției .....	11
Art. 18 – Confidențialitatea datelor cu caracter personal.....	12
Art. 19 – Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute .....	12
Art. 20 – Sesizarea și urmărirea rezultatelor .....	12
Art. 21 – Echitate, tratament egal, diversitate, libertatea gândirii și exprimării.....	12
Art. 22 – Respect și toleranță.....	12
CAPITOLUL III. DISPOZIȚII FINALE.....	13
Art. 23 – Aplicarea normelor prevăzute în Codul de etică .....	13
Art. 24 – Răspundere și sancțiuni .....	13
Art. 25 – Intrarea în vigoare .....	13



## CAPITOLUL I. DOMENIUL DE APLICARE ȘI PRINCIPII GENERALE

### Art. 1 – Domeniul de aplicare

Prezentul Cod de etică al Consiliului de Administrație (denumit în continuare CA) definește, misiunea, obiectivele, valorile și normele de conduită și etică profesională pe care administratorii Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" – S.A. Constanța (denumită în continuare CN ACN SA / compania) trebuie să le respecte și să le aplice în activitatea desfășurată, în concordanță cu Scrisoarea de așteptări și obiectivele companiei. De asemenea, prezentul Cod de etică stabilește liniile directe și direcționează comportamentele individuale și de grup în relațiile interne și externe ale Consiliului de Administrație.

### Art. 2 – Obiective și misiune

Prin prezentul Cod de etică al Consiliului de Administrație, membrii acestuia aderă la un set de principii privind buna guvernare, transparența decizională, integritate, imparțialitate, onestitate, loialitate și gestionare eficientă a resurselor companiei în vederea atingerii obiectivelor.

Consiliul de Administrație al CN ACN SA urmărește respectarea angajamentelor sale la cel mai înalt nivel de integritate, element esențial pentru menținerea încrederii acordate de către acționari, angajați, clienți și parteneri.

#### 2.1. În relația cu acționarii

Comunicarea cu acționarii se bazează pe transparență, responsabilitate și tratamentul echitabil al acestora, iar obiectivul asumat din perspectiva acționariatului îl reprezintă creșterea valorii companiei și maximizarea profitului, luând în considerare principiile dezvoltării durabile și implicarea socială.

Membrii CA sunt solidar răspunzători pentru administrarea companiei în fața acționarilor și reprezintă interfața prin intermediul căreia se realizează legătura între companie și acționari, exercitând acest rol cu obiectivism, etică și corectitudine. În relația cu acționarii, membrii CA vor asigura protejarea intereselor și imaginii CN ACN SA, confidențialitatea informațiilor la care au acces și se vor abține de la comunicarea de opinii personale sau contrare cu poziționarea companiei într-o anumită problemă.

#### 2.2. În relația cu clienții

Credibilitatea Consiliului de Administrație se bazează pe corectitudine, respect și încredere reciprocă. În acest sens, Consiliul de Administrație se va asigura că în cadrul CN ACN SA clienții sunt tratați într-o manieră onestă și echitabilă.

Consiliul de Administrație va menține și va dezvolta o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile clienților, corectitudine, transparență, integritate și responsabilitate socială.

Membrii Consiliului de Administrație vor promova normele etice în relațiile cu clienții invocând, ori de câte ori este nevoie, prevederile Codului de etică, standardele profesionale ale companiei și nu vor încerca să obțină avantaje prin utilizarea informațiilor confidențiale de care au cunoștință.

#### 2.3. În relația cu furnizorii

La baza relației cu partenerii, Consiliul de Administrație se va asigura că stă principiul avantajului reciproc și respectarea legislației în domeniul achizițiilor sectoriale.

#### 2.4. În relația cu conducerea executivă a companiei și angajații

Membrii Consiliului de Administrație vor crea și menține un climat de discuții constructiv cu conducerea executivă, valorificând diversitatea de opinie, dialogul constructiv și negocierea, în scopul comun de maximizare a profitabilității activității, realizare a investițiilor curente și a celor planificate pe termen lung, gestionare eficientă a riscurilor și poziționare a CN ACN SA ca un partener de încredere de afaceri pe plan local și internațional.

Consiliul de Administrație respinge favoritismul și va implementa mecanisme care să ridice nivelul de competență profesională și loialitatea față de companie.



Consiliul de Administrație încurajează salariații să semnaleze orice neregularități sau încălcări ale normelor interne sau reguli de conduită profesională, fără ca astfel de semnalări să atragă un tratament inechitabil sau discriminatoriu față de salariat.

#### **2.5. În relația cu alte părți interesate**

Informațiile către părțile interesate vor fi transmise cu claritate și la termenele prestabilite.

Consiliul de Administrație se va asigura că informațiile relevante sunt disponibile pe pagina de internet a companiei - [www.acn.ro](http://www.acn.ro).

Membrii Consiliului de Administrație au obligația să respecte prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

Este interzisă solicitarea sau primirea de cadouri, bani sau alte beneficii în schimbul favorizării unor colaborări sau a câștigării bunăvoinței părților interesate.

În ceea ce privește primirea de beneficii:

- membrii Consiliului de Administrație nu trebuie niciodată să ceară, în mod explicit, orice beneficiu de la un partener de afaceri în strânsă legătură cu atribuțiile oficiale, sau să lase impresia unui partener de afaceri că se așteaptă la acordarea unui beneficiu;
- beneficiile nu trebuie acceptate dacă sunt trimise de un partener de afaceri la adresa personală a membrului Consiliului de Administrație. Astfel de beneficii trebuie returnate fără întârziere;
- beneficiile nu trebuie acceptate în cazul în care membrul Consiliului de Administrație știe sau anticipează, ca prin oferirea sau promisiunea unui beneficiu, partenerul de afaceri se așteaptă sau speră la un tratament preferențial din partea sa în strânsă legătură cu luarea unei decizii de afaceri sau cu o acțiune oficială;
- beneficiile nu trebuie acceptate dacă, din punctul de vedere imparțial al unui terț, natura, valoarea și momentul acordării beneficiului oferit sau promis ar putea ridica suspiciuni cu privire la influențarea unei decizii de afaceri sau acțiuni oficiale.

În ceea ce privește acordarea de beneficii, aceasta trebuie să se încadreze în limitele adecvate de afaceri și să respecte următoarele condiții:

- nu trebuie promise, oferite sau acordate orice tip de beneficii partenerilor de afaceri în legătură cu rolul lor dacă au solicitat anterior, în mod explicit, beneficii sau au dat de înțeles că se așteaptă la acordarea de beneficii;
- beneficiile vor fi trimise pe adresa sediului destinatarului (atât în cazul partenerilor de afaceri din mediul privat, cât și a celor din mediul public),
- beneficiile nu trebuie oferite, promise sau acordate partenerilor de afaceri cu scopul, așteptarea sau speranța de a primi, de a influența o decizie de afaceri sau o acțiune oficială în favoarea CN ACN SA;
- beneficiile nu trebuie promise, oferite sau acordate partenerului de afaceri în contradicție cu reglementările/politicile interne ale partenerului de afaceri;
- beneficiile nu trebuie oferite, promise sau acordate partenerilor de afaceri dacă natura, valoarea și planificarea beneficiilor oferite, promise sau acordate ar putea fi interpretată de către o terță parte imparțială, ca o influență nelegitimă a deciziei de afaceri sau a unei acțiuni oficiale.

Nu este permisă crearea unor poziții în structura organizatorică pentru rude/cunoștinte/prieteni ai unor oficiali publici, politicieni sau în anticiparea terminării serviciului acestora, altfel decât în cadrul unui proces competitiv de recrutare.

Consiliul de Administrație garantează "toleranță zero" față de darea/luarea de mită, deturnarea de fonduri, fraudă, concurență neloială, abuz de putere, spălarea banilor și alte activități similare. Misiunea CN ACN SA este de a crea valoare pe termen lung pentru acționari prin serviciile prestate conform Statutului companiei și asigurarea de servicii la standarde excepționale pentru clienți, în condiții de siguranță, permanență, accesibilitate și sustenabilitate.



## 2.6. În relația cu comunitatea și cu instituțiile publice

Consiliul de Administrație este interesat de sprijinirea activităților locale de interes general, în limita posibilităților.

Sponsorizările și donațiile se aprobă de către conducerea companiei, în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli.

Membrii Consiliului de Administrație pot face parte din formațiuni politice care nu sunt ilegale, în condițiile în care activitățile politice în care sunt antrenați nu le afectează performanța profesională și nu fac propagandă în cadrul companiei.

Toate relațiile dintre companie și instituțiile publice sunt bazate pe principii de corectitudine, transparență, colaborare și neamestec, cu respectarea rolului fiecăreia dintre părți.

## Art 3 – Principii generale

(1) Principiile generale care guvernează conduita etică a administratorilor sunt următoarele:

a) **prioritatea interesului companiei**, principiu conform căruia administratorul are îndatorirea de a considera interesul companiei mai presus decât interesul personal, în îndeplinirea mandatului acordat.

Membrii Consiliului de Administrație vor lua decizii în interesul exclusiv al companiei și nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale companiei.

Fiecare membru al Consiliului de Administrație se va asigura de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu compania, 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 persoană interesată soțul/soția, rudele sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

b) **profesionalismul**, principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație au obligația de a-și executa mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, în scopul protejării intereselor CN ACN SA și îndeplinirii obiectivelor companiei, în limita drepturilor care li se conferă prin contractul de mandat și prevederile legale în vigoare;

c) **imparțialitatea și nediscriminarea**, principiu conform căruia administratorii, în deciziile adoptate care influențează conducerea, personalul, acționarii, 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.

Membrii CA 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 companiei.

d) **integritatea morală**, principiu conform căruia membrilor Consiliului de Administrație le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze în vreun fel de funcția pe care o are;

e) **libertatea gândirii și a exprimării**, principiu conform căruia administratorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

f) **onestitatea, cinstea și corectitudinea**, principiu conform căruia administratorul în îndeplinirea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, prevederile prezentului Cod de etică, cât și procedurile și regulamentele interne. Atingerea obiectivelor companiei nu va fi sub nicio formă utilizată drept o justificare a unui comportament necinstit;

g) **deschiderea și transparența**, principiu conform căruia activitățile desfășurate de către administratori în îndeplinirea mandatului sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

h) **confidențialitatea**, principiu conform căruia administratorii garantează să respecte confidențialitatea informațiilor obținute în îndeplinirea mandatului și să nu divulge astfel de informații terților, cu excepția prevederilor exprese ale legii și să nu folosească informațiile în avantajul personal sau al unor terțe părți.



#### Art. 4 – Termeni

<b>Administrator</b>	=	membru în Consiliul de Administrație numit de Adunarea Generală a Acționarilor să administreze Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A Constanța.
<b>Conduită</b>	=	mod de purtare, manieră, comportament.
<b>Conflict de interese</b>	=	conflict care decurge din situația în care interesul personal contravine interesului general, de natură să afecteze judecățile, acțiunile și evaluările corecte.
<b>Confidențialitate</b>	=	permiterea accesului la informații numai utilizatorilor cărora le este destinată; obligația de a păstra secretul de serviciu.
<b>Corupție</b>	=	vizează un ansamblu de activități imorale, ilegale, realizate nu numai de persoane cu funcții de conducere sau care exercită un rol public, ci și de diverse grupuri și organizații publice sau private, în scopul obținerii unor avantaje materiale sau morale sau unui statut social superior, prin utilizarea unor forme de constrângere, șantaj, înșelăciune, mituire, cumpărare, intimidare.
<b>Date cu caracter personal</b>	=	orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
<b>Dezirabil</b>	=	care este dorit, care merită să fie dorit.
<b>Discriminare</b>	=	tratament inegal al unei persoane, care urmărește sau conduce la încălcarea ori limitarea drepturilor persoanei respective pe baza sexului, a naționalității, etniei, religiei, categoriei sociale, stării materiale sau mediului de proveniență.
<b>Dreptate</b>	=	principiu moral și juridic care cere să se dea fiecăruia ceea ce i se cuvine și să i se respecte drepturile.
<b>Etică</b>	=	set de reguli, principii sau moduri de gândire care încearcă să ghideze activitatea unui anumit grup.
<b>Fraudă</b>	=	încălcare cu rea-credință a legii în scopul însușirii de foloase patrimoniale sau nepatrimoniale, fie în beneficiul propriu, fie în beneficiul unei alte persoane.



<b>Hărțuire</b>	=	reprezintă comportamentul degradant, intimidant/umilitor, care urmărește sau conduce la afectarea gravă a capacității unei persoane de a-și desfășura în mod firesc activitatea profesională sau de a-și exercita drepturile.
<b>Informații</b>	=	orice documente, date, obiecte sau activități, indiferent de suport, formă, mod de exprimare sau de punere în circulație.
<b>Informații clasificate</b>	=	informațiile, datele, documentele de interes pentru securitatea națională, care, datorită nivelurilor de importanță și consecințele care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate, trebuie să fie protejate.
<b>Informații confidențiale</b>	=	orice informații cu privire la activitatea economică a companiei care nu sunt publice, potrivit legii, hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, deciziilor Consiliului de Administrație și reglementărilor interne ale CN ACN SA.
<b>Informație de interes public</b>	=	orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.
<b>Infrațiune</b>	=	fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovație, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o.
<b>Integritate</b>	=	cinste, probitate, onestitate, sentiment al demnității, dreptății și conștiinciozității, care servește drept călăuză în conduita omului.
<b>Interes personal</b>	=	avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut pentru sine sau pentru alții, prin folosirea reputației, influenței, facilitării relațiilor și informațiilor.
<b>Loialitate</b>	=	cinste, fidelitate, sinceritate, devotament, statornicie.
<b>Prelucrarea datelor</b>	=	înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
<b>Principiu etic</b>	=	noțiune de bază privind existența unei vieți morale, acceptate în cadrul colectivității.
<b>Transparență</b>	=	principiu, mod de lucru al unor conducători / organe de conducere de a face cunoscută public, în permanență, întreaga lor activitate;



furnizarea în mod deschis, explicit și oportun a tuturor informațiilor pertinente, destinate publicității, privind strategiile, procedurile și deciziile de politică în vederea informării publicului.

**Toleranță** = respectul libertății altuia, al modului său de gândire și de comportare, precum și al opiniilor sale, de orice natură.

## CAPITOLUL II. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A ADMINISTRATORILOR

### Art. 5 – Profesionalism

(1) Membrii Consiliului de Administrație își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

(2) Profesionalismul reprezintă scopul moral principal al fiecărui administrator și de aceea membrii Consiliului de Administrație se angajează să acționeze în vederea asigurării unui grad adecvat de profesionalism în îndeplinirea obligațiilor conform contractului de mandat, orientându-se către valorizarea competențelor propriilor resurse, formare profesională de perfecționare și de dezvoltare.

(3) Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la alin. (1), dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul companiei și pe baza unor informații adecvate.

(4) Pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei asumate, administratorii sunt responsabili pentru îmbunătățirea continuă a activităților și a serviciilor prestate de către CN ACN SA, urmărindu-se continuu dezvoltarea companiei.

### Art. 6 – Confidențialitate

(1) Consiliul de Administrație acționează pentru păstrarea confidențialității informațiilor aflate în posesia sa, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

(2) Administratorilor le este interzisă utilizarea informațiilor cu caracter confidențial în scopuri ce nu au legătură cu exercitarea activității de membru al Consiliului de Administrație, precum și divulgarea informațiilor care nu sunt destinate publicității. Furnizarea acestor informații are loc numai în condiții expres și limitativ prevăzute de lege. Nerespectarea acestei reguli poate constitui obiectul unor acțiuni administrative, civile sau penale.

(3) Administratorii au obligația de a gestiona datele și informațiile clasificate deținute, cu respectarea strictă a normelor stabilite în acest sens prin legi și alte acte normative.

(4) Administratorii al căror contract de mandat încetează, sunt obligați să păstreze secretul tuturor informațiilor confidențiale și clasificate deținute în perioada cât au avut calitatea de administratori. Această restricție are aplicabilitate nelimitată în timp, dacă nu se obține un aviz de declasificare sau divulgare a respectivelor informații.

### Art. 7 – Conduită profesională

Membrii Consiliului de Administrație vor respecta conduita profesională în cadrul companiei prin:

- prestarea serviciilor într-o manieră profesionistă, independentă și imparțială, în mod cinstit și în deplină concordanță cu metodele, practicile și politicile aprobate la nivelul companiei;
- constatările și deciziile vor fi corect documentate și nu vor fi modificate în mod necorespunzător;
- protejarea intereselor și imaginii companiei;
- respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
- respectarea colegilor din cadrul Consiliului de Administrație
- deschidere, transparență și corectitudine în relațiile cu colegii, subordonați și acționari;





- protejarea informațiilor neclasificate care nu sunt disponibile publicului și pentru care exista un interes pentru a le păstra confidențialitatea, cum ar fi:
  - informații privind afacerile companiei, inclusiv detalii despre clienți, date comerciale sau financiare, procedee și metode;
  - informații încredințate de terți sub obligația de confidențialitate;
  - informații privind datele cu caracter personale ale angajaților;
- respectarea în activitatea desfășurată a Statutului CN ACN SA, Codului de etică și a Regulamentului Consiliului de Administrație.

## Art. 8 – Loialitate

(1) Membrii Consiliului de Administrație au obligația de onoare de a apăra în mod loial prestigiul companiei, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acesteia.

(2) Membrii Consiliului de Administrație sunt devotați companiei, părților interesate în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal, cât și în numele companiei, prin planul de administrare și contractul de mandat.

(3) Pe perioada exercitării mandatului administratorii, în mod direct sau indirect, sunt de acord și se obligă:

a) să nu se angajeze în activități sau afaceri care sunt în concurență cu sau similare cu o activitate sau afacere a companiei ori cu o activitate sau afacere pe care CN ACN SA o desfășoară sau își propune să o desfășoare, potrivit clauzelor din contractul de mandat;

b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale CN ACN SA.

(4) Membrii Consiliului de Administrație se angajează să nu participe la:

- practici concertate de tipul cartelurilor sau 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.

(5) 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 dezvoltarea comportamentului pe care compania a decis sau intenționează să îl adopte pe piață. 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.

## Art. 9 – Libertatea opiniilor

(1) În îndeplinirea mandatului, administratorii au obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor companiei.

(2) În activitatea lor, administratorii au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale.

## Art. 10 – Conduita în cadrul relațiilor internaționale

Membrii Consiliului de administrație care reprezintă compania în cadrul unor conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă companiei.



#### **Art. 11 – Folosirea imaginii proprii**

(1) În considerarea funcției deținute, administratorul are obligația de a nu permite utilizarea numelui sau imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale, pentru a nu crea premisele unor eventuale prejucții de imagine companiei.

#### **Art. 12 – Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției**

(1) Administratorul are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul companiei, precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin:

- a) întrebuițarea unor cuvinte și expresii jignitoare;
- b) dezvăluirea unor aspecte ale vieții private.

(2) Administratorul trebuie să depună toate diligențele și să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea legală și eficientă a problemelor companiei. Administratorul are obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, prin:

- a) promovarea unor soluții coerente, conform principiului tratamentului nediferențiat, raportate la aceeași categorie de situații de fapt;
- b) eliminarea oricărei forme de discriminare directă sau indirectă bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul, apartenența ori activitate sindicală sau alte aspecte.

#### **Art. 13 – Respectarea dreptului de asociere și libertate sindicală**

(1) Consiliul de Administrație recunoaște fenomenul sindical și dreptul angajaților de a se constitui în organizații sindicale conform alegerii lor și se angajează să protejeze membrii și responsabili sindicali, împotriva oricărei discriminări în ceea ce privește aderarea la organizațiile sindicale.

(2) Consiliul de Administrație recunoaște dreptul celor angrenați în mișcarea sindicală de a participa la mitinguri, proteste și alte acțiuni sindicale conform legislației în vigoare.

#### **Art. 14 – Eliminarea conflictului de interese și a incompatibilității**

(1) Administratorii au obligația legală, morală și profesională de a se asigura că în timpul exercitării mandatului nu se află în conflict de interese sau într-o situație de incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislația actuală.

(2) Administratorul care are un interes material personal, nu va participa direct sau prin reprezentant la dezbaterile asupra problemei în care are un conflict de interese.

(3) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor companiei trebuie să-i înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni, să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune și se va abține de la a influența decizia privind această situație.

(4) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

(5) Membrii Consiliului de Administrație trebuie să respecte politica privind conflictul de interese pentru eliminarea practicilor precum favoritismul și nepotismul, aplicarea unor standarde duble în apreciere și evaluare, ori acte de persecuție sau răzbunare, pe care compania, de altfel, le repudiază.

#### **Art. 15 – Obiectivitate în evaluare**

În exercitarea mandatului, membrii Consiliului de administrație au obligația să evalueze activitatea directorilor cu obiectivitate. Evaluarea activității directorilor vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.



## Art. 16 – Transparență

(1) Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale companiei sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a companiei potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra companiei sau cu o societate controlată de aceștia.

(2) Obligația de convocare revine Consiliului de Administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Consiliul de Administrație informează acționarii în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de compania cu:

a) persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin. (1);

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro;

c) Directorul general supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (1) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de Administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

(4) Consiliul de Administrație va respecta principiului transparenței referitor la acele categoriile de informații care interesează terții. Informațiile furnizate vor fi complete, clare și exacte, astfel încât să permită celor cărora le sunt adresate, luarea unor decizii în deplină cunoștință de cauză.

(5) Se interzice ascunderea, falsificarea sau denaturarea informațiilor la care persoanele interesate au dreptul.

## Art. 17 – Prevenirea și combaterea corupției

Corupția generează tratament inechitabil, nedreptăți și favoritisme, subminează aplicarea principiului meritului și creează suspiciune și neîncredere.

Prin corupție nesancționată se poate ajunge la o cultură instituțională coruptă.

CN ACN SA a aderat la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020.

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

Politica Companiei nu permite angajaților și implicit, nici administratorilor să solicite sau să accepte avantaje, bunuri sau servicii de la clienți, furnizori sau oricare alte persoane cu care intra în contact ca urmare a îndeplinirii sarcinilor de serviciu/obligațiilor care decurg din contractele de mandat.

Solicitarea sau acceptarea unor avantaje de către un administrator ca urmare a funcției deținute sau atribuțiilor sale la locul de munca, reprezintă în sine o infracțiune.

Vor fi sancționate sever din punct de vedere instituțional și vor fi sesizate organele de urmărire penală în cazul în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, actele de corupție ca: mita, tentativa de mituire, practicarea intervențiilor ierarhice sau colegiale etc.

Este interzis favoritismul, indiferent de criterii (prietenie, rudenie, afaceri, afiliere de orice tip etc.). Favoritismul nu se confundă cu preferința pe bază de competențe demonstrate.

Acceptarea cadourilor simbolice, fără semnificație materială, este legitimă doar atunci când este evident că nu este de natură să influențeze direct sau indirect derularea unei activități, procesul de evaluare, de angajare sau de promovare.



## **Art. 18 – Confidențialitatea datelor cu caracter personal**

Compania și membrii Consiliului de Administrație se angajează să folosească datele cu caracter personal în conformitate cu normele legale în vigoare.

Accesul la aceste date este permis numai persoanelor autorizate.

## **Art. 19 – Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute**

(1) Administratorul are obligația de a nu folosi atribuțiile funcției deținute, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor sau de evaluare administratorul nu poate urmări obținerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Administratorii companiei au obligația de a nu interveni sau influența vreo anchetă de orice natură, din cadrul CN ACN SA sau din afara acesteia, în considerarea funcției pe care o dețin.

## **Art. 20 – Sesizarea și urmărirea rezultatelor**

(1) Consiliul de Administrație poate fi sesizat cu privire la:

a) încălcarea prevederilor prezentului Cod de etică de către unul sau mai mulți administratori;  
b) constrângerea sau amenințarea exercitată asupra unui director pentru a-l determina să încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

(2) Administratorul nu poate fi sancționat sau prejudiciat nici un fel pentru sesizarea cu bună credință a Consiliului de Administrație.

(3) Consiliul de Administrație va acționa în următoarele direcții:

a) identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită ;

b) identificarea modalităților de prevenire a încălcării normelor de conduită;

c) adoptarea măsurilor privind reducerea și eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

## **Art. 21 – Echitate, tratament egal, diversitate, libertatea gândirii și exprimării**

(1) Consiliul de Administrație acționează pentru dezvoltarea unei relații de încredere la toate nivelurile, încurajând personalul să se exprime în mod liber și argumentat, fie direct, fie prin intermediul șefilor ierarhici, cu respectarea drepturilor, obiectivității, eticii și bunelor moravuri. Calitatea schimburilor de informații și a comunicării între oricare dintre administratori, acționari, angajați și membrii conducerii executive a companiei va fi elementul central al dialogului social.

(2) Consiliul de Administrație se angajează să asigure în timp util informarea reprezentanților salariaților în problematici sociale și să-și respecte obligațiile legale ce îi revin în acest domeniu.

(3) Membrii Consiliului de Administrație vor respecta și garanta tratament egal și nediscriminatoriu în relația cu acționarii, conducerea executivă și angajații.

(4) Membrii Consiliului de Administrație vor asigura cadrul necesar pentru egalitatea de șanse și tratament, se vor abține de la acte de discriminare pe criterii de naționalitate, sex, origine, rasă, etnie, handicap, vârstă, religie sau convingeri politice și vor garanta că toți angajații vor fi tratați în spiritul dreptății, respectând-se competențele profesionale și rolul din ierarhia companiei și fără a permite discriminarea, exploatarea și abuzul de putere.

## **Art. 22 – Respect și toleranță**

(1) Consiliul de Administrație va funcționa ca o echipă în cadrul căreia este respectată demnitatea fiecărui membru, într-un climat liber de orice manifestare și formă de exploatare, hărțuire, umilire, dispreț, amenințare sau intimidare.

(2) Respectul și toleranța trebuie să se manifeste atât pe orizontală – între persoane cu același statut – cât și pe verticală.



(3) Consiliul de Administrație se angajează să asigure exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare, corectă, fără nici un fel de abuz și garantează, în special, că autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea puterii în detrimentul demnității unui angajat sau altă persoană, ci că deciziile luate vor asigura protejarea valorii la care se referă.

(4) Consiliul de Administrație aderă la principiul toleranței față de diferențele dintre oameni, dintre opinii, credințe și preferințe intelectuale. Manifestările misogine, rasiste, șovine, xenofobe și hărțuirea sunt repudiate cu fermitate de Consiliul de Administrație și sancționate de către acesta.

### CAPITOLUL III. DISPOZIȚII FINALE

#### Art. 23 – Aplicarea normelor prevăzute în Codul de etică

(1) Fiecare administrator al Companiei are obligația să cunoască și să respecte Codul de etică.

(2) Orice probleme legate de impunerea și respectarea normelor de conduită, inclusiv inițiativele privind completarea și/sau modificarea normelor de conduită cuprinse în acest Cod, vor fi prezentate Președintelui Consiliului de Administrație în scris, care le va include pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului de Administrație.

(3) Persoana care semnalează problemele de etică trebuie să se identifice, iar identitatea sa nu va fi dezvăluită decât în cadrul Consiliului de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, după caz.

(4) Omisiunea de a informa, atunci când administratorul are cunoștință despre existența unor asemenea situații, reprezintă o încălcare a normelor de conduită.

(5) Cazurile semnalate vor fi analizate de către plenul Consiliului de Administrație, care va determina modul de acțiune potrivit, incluzând coordonarea unei investigații. Folosirea abuzivă, nejustificată a acestui mod de semnalare a abaterilor de la Codul de etică reprezintă o încălcare a normelor de conduită.

#### Art. 24 – Răspundere și sancțiuni

(1) Administratorii sunt răspunzători pentru aplicarea principiilor stabilite în prezentul Cod de etică.

(2) Principiile prevăzute în cod nu contravin și nu înlocuiesc obligațiile administratorilor prevăzute de lege, contractele de mandat, actul constitutiv al companiei și celelalte reglementări interne ale CN ACN SA.

(3) Administratorii sunt solidar răspunzători dacă, având cunoștință de nereguli săvârșite de aceștia, care contravin prevederilor Codului de etică, nu le comunica plenului Consiliului de Administrație și organelor abilitate. În caz de abateri de la prevederile prezentului Cod de etică, se va constitui o comisie la nivelul Consiliului de Administrație, desemnată de către Comitetul Consultativ de Audit, care va efectua cercetări administrative conform legislației în vigoare.

(4) Plenul Consiliului de Administrație și ulterior Adunarea Generală a Acționarilor va stabili consecințele abaterilor de la normele de conduită etică, corelat cu prevederile contractelor de mandat, în baza raportului comisiei de cercetare.

(5) Dispozițiile prezentului Cod de etică se completează cu prevederile aplicabile din actele normative în vigoare.

#### Art. 25 – Intrarea în vigoare

(1) Prezentul Cod de etică intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul de Administrație.

(2) Administratorii vor lua la cunoștință de prevederile Codului de etică și se angajează, sub semnătură proprie, să îl respecte.

(3) Prezentul Cod de etică se avizează de către auditorul intern, în conformitate cu prevederile art. 29, alin.13 din OUG nr. 109/2011.

(3) Codul de etică 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 și cu avizul prealabil al auditorului intern.



(4) Codul de etică se publică în 48 de ore de la aprobare, pe pagina de internet a companiei și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a fiecărui an conform prevederilor legale.

