

**CODUL ETIC  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
DE LA ADMINISTRAȚIA PIETELOR  
AGROALIMENTARE S.A. GALAȚI**

Adoptat, în ședința Consiliului de Administrație din *25.04.2018*.

## 1. NOȚIUNI INTRODUCATIVE

### 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

Consiliului 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 ale termenilor utilizați

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Etică	Totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare
2	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.
3	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/dobandirea, respective 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.

4	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 aparență 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
---	------------------------	---

## 2. 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 deasemenea respectarea lor și de către conducerea și salariații Societății.

### 2.2. *Imparțialitate*

În deciziile care influențează relațiile cu acționarii, Consiliul de Administrație 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 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 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 Consiliului de Administrație 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 Consiliului de Administrație vor fi devotați Societății în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate.

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

Membrilor Consiliului de Administrație le este interzis divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicia Societății.

## **2.7. Relațiile cu acționarii**

Pentru a putea lua decizii cu privire la administrarea Societății, membrii Consiliului de Administrație trebuie să primescă toate informațiile necesare și disponibile. Punerea în valoare a investițiilor acționarului constituie unul dintre obiectivele prioritare ale Consiliului de Administrație în îndeplinirea obligațiilor și misiunii sale.

## **2.8. Valorificarea investiției acționare**

Consiliul de Administrație ia toate măsurile pentru a se asigura că activitățile tehnico-economice și financiare ale Societății protejează, pe de-o parte, dar și sporesc, pe de altă parte valoarea patrimoniului, cu scopul de a produce un profit corespunzător investiției făcute de acționar .

## **2.9. Valoarea resurselor umane**

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

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

În procesul de conducere al Societății cât și al relațiilor contractuale, membrii Consiliului de Administrație 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**

Consiliul de Administrație prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către conducere a principiului “integritate” și ia măsurile necesare în caz de neîndeplinire. Consiliului de Administrație îi este interzis divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicia Societatea.

## **2.12. 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 a bunelor moravuri.

### 2.13. *Concurența loială*

Consiliul de Administrație urmărește asigurarea principiului concurenței loiale în toate activitățile comerciale ale Societății și respectarea cerințelor legale și comerciale.

## 3. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Structurile de conducere ale Societății sunt configurate / organizate după cum urmează:

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

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

Organul de conducere al societății este **Adunarea Generală a Acționarilor**, în condițiile și cerințele prevăzute de lege, care are plenitudine de competențe și atribuții în ceea ce privește organizarea activității și funcționarea societății comerciale.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și se țin la sediul Societății sau la locul indicat în convocare.

Consiliul de Administrație poate convoca Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară sau extraordinară, ori de câte ori consideră necesar acest lucru.

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

Societatea este administrată de un **Consiliu de Administrație** format din 7 membri,

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți/revocați exclusiv prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Mandatul administratorilor este cel stabilit prin HCL prin care au fost numiți.

Consiliul de Administrație este condus de **Președinte**.

Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și director general.

În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit. În cazul în care este nevoie se pot constitui și alte comitete consultative.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv al Societății, a propriului Regulament și 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 Adunării Generale a Acționarilor).

Consiliul de Administrație adoptă Codul Etic al Societății.

Drepturile și obligațiile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în contractul de mandat semnat cu reprezentantul acționarului

### **Comitetul de Audit**

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează, un Comitet de Audit, care are obligația să investigheze și să elaboreze recomandări pentru Consiliul de Administrație .

Comitetul de Audit are următoarele atribuții:

- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate;
- analizează raportările auditorului statutar sau firma de audit cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară;
- Totodată Comitetului de Audit îi revin atribuțiile de a implementa și controla aplicarea prezentului Cod Etic.

Ședințele vor fi statutare numai cu prezența a minimum 2 membri aleși, iar hotărârile devin valabile și operaționale cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți. În situația în care ședințele nu vor fi statutare, ședința se va reprograma în maxim 5 zile iar hotărârile vor fi valabile cu majoritate simplă a celor prezenți.

### **Comitetul de Nominalizare si Remunerare (CNR)**

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează, un Comitet de Nominalizare si Remunerare (CNR). Acesta este un comitet permanent, cu funcție consultativă, aflat în subordinea Consiliului de Administrație și are atribuții de evaluare, consultare și evaluare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcții de conducere (administratori, directori) precum și remunerării acestora.

Atribuțiile Comitetului de Nominalizare si remunerare sunt următoarele:

- identifică criteriile de selecție, care include, cel puțin, dar fără a se limita la acesta o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat; criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii;
- formuleaza propuneri pentru funcțiile de administratori;
- elaboreaza si propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților

pentru funcțiile de directori sau alte funcții de conducere;

- recomanda Consiliului de Administrație candidați privind atât funcțiile de directori, administratori, cât și pentru ocuparea altor funcții de conducere;
- identifica criteriile și obiectivele necesare întocmirii propunerii de remunerare a directorilor;
- formulează propunerile de remunerare a directorilor ;
- solicite Consiliului de Administrație să supună aprobării Adunarea Generală a Acționarilor politica de remunerare aplicabilă în stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile acestora în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe
- elaborează și prezintă în Adunarea Generală a Acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare se va întruni/convoca ori de câte ori este necesar, la solicitarea Consiliului de Administrație.

Ședințele vor fi programate cu cel puțin 2 zile înainte de desfășurare.

Ședințele vor fi statutare numai cu prezența a minimum 2 membri aleși, iar hotărârile devin valabile și operaționale cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți. În situația în care ședințele nu vor fi statutare, ședința se va reprograma în maxim 5 zile iar hotărârile vor fi valabile cu majoritate simplă a celor prezenți.

### ***3.3. Directorul general***

Conducerea curentă a activității societății este asigurată de Directorul general .

Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății fiindu-i delegate atribuțiile de conducere a societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul Act Constitutiv.

Directorul general și directorii executivi sunt numiți de Consiliul de Administrație al Societății la recomandarea Comitetului de Nominalizare.

Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

## **4. CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

### **Integritate și onestitate**

Consiliului 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. Acestea trebuie să fie clare, transparente, prompte, adecvate scopului, realiste.

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

Consiliul de Administrație 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 Consiliului de

Administrație, atât timp cât deține funcția de membru sau după aceea, nu trebuie să divulge informații de natură confidențială.

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

#### 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 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 respectării Sistemului de Management Integrat calitate-mediu și control intern managerial

Se asigură că Societatea respectă pe lângă cerințele legale și cerințele Standardelor de management ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.

#### **5. DISPOZIȚII FINALE**

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

Aprobat, în ședința Consiliului de Administrație din 25.04.2018.

**Presedintele Consiliului de Administrație:**

**ing.Gafton Costel**