



Compania Municipală
**PROTECȚIE CIVILĂ ȘI
VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A.**
office@cmpcvb.pmb.ro | Strada Aristide Demetriade, Numărul 2, Sector 1, București
CUI RO 399986 | Nr. de ord. în registrul comerțului: 1407/022/07.07.2017 | Capital social vărsat în 100% lei



CODUL ETIC AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Aprobat,

Consiliul de Administrație

Mitroi Ștefan Cristinel - Președinte

Membri: Tănăsioiu Alexandru

Ștefan Maria Eleonora

Nicoleta Alina Bărbîntă

Răzvan Ionuț Nițu

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 al CMPCVB S.A. Codul etic impune o serie de valori și principii profesionale care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de Administrație al CMPCVB S.A. (în continuare - C.A.).

Societatea este persoană juridică română de drept comun constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului Constitutiv, în concordanță cu principiile guvernantei corporative și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății, astfel cum sunt acestea stabilite prin Actul Constitutiv.

Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 7 membri aleși de A.G.A. a acționarilor, revocabili și reeligibili. Mandatul administratorilor este de 4 ani. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație se face numai de adunarea generală a acționarilor.

Administratorii trebuie să-și exercite mandatul cu îndeplinirea obligațiilor impuse de art. 144 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare:

- obligația de prudență și diligență - de a acționa în interesul societății pentru mărirea profitabilității, pe baza unor informații adecvate. Referința la un "bun administrator" este un criteriu obiectiv de evaluare.
- obligația de loialitate față de societate - o dată numiți, administratorii trebuie să acționeze în interesul prioritar al societății, în identificarea și altor direcții de afaceri profitabile și nu ca reprezentanți ai unor acționari sau ai unor persoane din afara societății;
- obligația de a nu divulga secretele de afaceri ale societății - interzice membrilor consiliului de administrație să divulge informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Cadrul juridic care guvernează activitatea Companiei constă din:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- Actul Constitutiv al Companiei.

1.2. Viziune

C.A. al CMPCVB S.A. dorește ca Societatea să se afle printre cei mai eficienți operatori la nivel local în domeniul serviciilor de protecție civilă și voluntariat.

1.3. Misiunea Consiliului de Administrație al CMPCVB S.A.

Misiunea C.A. al CMPCVB S.A este de a oferi valoare pe termen lung acționarilor, prin prestarea de către Societate a unor servicii de înaltă calitate consumatorilor, într-o manieră sigură, sustenabilă și la prețuri accesibile.

1.4. Valori

Prezentul Cod are drept fundament patru valori:

- responsabilitate,
- profesionalism,
- integritate,
- transparență.

1.5. Definiții și abrevieri 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/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor societății; necomunicarea unei informații prin încălcarea unor obligații specifice; detumarea fondurilor de la scopurile pentru care au fost acordate inițial.
4	Conflictul de interese	<p>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.</p> <p>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.</p>
5	Societatea	Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

1.6. Abrevieri ale termenilor utilizați

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	A.G.A.	Adunarea Generală a Acționarilor
2	C.A.	Consiliul de Administrație
3	R.O.F.	Regulamentul de Organizare și Funcționare
4	CMPCVB S.A.	Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

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 de asemenea respectarea lor și de către conducerea și salariații CMPCVB S.A.

2.2. Imparțialitate

În deciziile care influențează relațiile cu acționarii, C.A. 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 C.A., trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și codul etic, procedurile și regulamentele interne. Urmărirea intereselor CMPCVB 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 aceștia obțin un avantaj personal din înțelegerea 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 C.A. vor fi devotați Societății în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate în numele CMPCVB S.A.

2.6. Confidențialitate și 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 CMPCVB S.A. acționarii Societății trebuie să primescă toate informațiile relevante disponibile. Valorizarea investițiilor acționarului constituie unul dintre obiectivele prioritare C.A. și ale CMPCVB S.A. în îndeplinirea obligațiilor și misiunii sale.

2.8. Valorificarea investiției ucționare

C.A. ia toate măsurile pentru a se asigura că activitățile sale tehnico-economice și 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 CMPCVB S.A. reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia, membrii C.A. 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 CMPCVB S.A., cât și al relațiilor contractuale, membrii C.A. se angajează să asigure exercițarea 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 exercițarea 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

C.A., prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către conducerea CMPCVB S.A. a *principiului integrității* și ia măsurile necesare în caz de neîndeplinire. Membrilor C.A.-ului le este interzisă divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicia Societatea.

2.12. Libertatea gândirii și exprimării

C.A. al CMPCVB 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 CMPCVB 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

C.A. 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 CMPCVB 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 CMPCVB 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, C.A. 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.

2.17. Asigurarea protecției mediului și dezvoltării durabile

Consiliul de Administrație al CMPCVB S.A. va depune eforturi atât pentru reducerea impactului pe care îl provoacă activitățile Societății asupra mediului, cât și pentru inițierea de măsuri preventive eficiente, eficiente de protecție a mediului.

2.18 Conduita în cadrul relațiilor internaționale

Membri C.A. care reprezintă societatea în cadrul unor conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și societății CMPCVB S.A.

2.19 Folosirea imaginii societății

Membriilor C.A. le este interzis să utilizeze numele sau imaginea CMPCVB S.A. în acțiuni neconforme cu domeniul lor de activitate și cu atribuțiile funcției. Întreaga activitate de publicitate trebuie să fie legală, decentă, reală și în limitele concurenței loiale.

2.20. Integritate

CMPCVB S.A. garantează integritatea fizică și morală a salariaților săi prin punerea la dispoziție de bunuri, valori și condiții de muncă care respectă demnitatea individului și care sunt corespunzătoare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.

Prin urmare, nu sunt tolerate solicitările sau amentințările menite să determine o persoană să comită acte contrare legii sau codului etic sau împotriva convingerilor sau preferințelor morale și personale ale acesteia.

C.C., prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către conducerea societății a acestui principiu și ia toate măsurile necesare în caz de neîndeplinire.

2.21 Libertatea gândirii și exprimării

C.A. garantează principiul conform căruia angajații societății pot să își exprime și să își fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivității, a eticii și bunelor maniere.

2.22 Asigurarea securității și sănătății în muncă

CMPCVB S.A. pune mai presus de orice omul și se angajează să asigure securitatea și sănătatea în muncă a tuturor angajaților, cât și a colaboratorilor, delegaților, vizitatorilor, prin modernizări, achiziții și măsuri eficiente, eficace împotriva incidentelor și îmbolnăvirilor profesionale.

3. STRUCTURI DE CONDUCERE SI DE ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII

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

- Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), care este cel mai înalt for decizional al societății.
- Consiliul de administrație (C.A.);
- Directorii.

3.1. Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A)

Adunarea Generală a Acționarilor este principalul organ de guvernanță corporativă al CMPCVB 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 A.G.A. sunt detaliate în Actul Constitutiv al CMPCVB S.A.

Ședința A.G.A. este momentul pentru stabilirea unui dialog între acționari și C.A. în acest scop administratorii vor participa la ședințele A.G.A. 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)

C.A. își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv al Societății, a propriului Regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

C.A. este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al CMPCVB S.A. (cu excepția celor atribuite A.G.A.).

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

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

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

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

C.A. adopta Codul Etic al CMPCVB S.A.

Toți administratorii CMPCVB S.A. au obligația:

- să aibe 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 C.A.;
- 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 luarea a deciziilor în cadrul C.A. 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 CMPCVB S.A. și asupra intereselor special ale acționarilor;
- să se pregătească în mod corespunzător pentru ședințele C.A. 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 C.A., sau care poate fi considerată în mod rezonabil ca intrând în atribuțiile sale

În cadrul Consiliului de Administrație, prin decizie a acestuia, se constituie comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum strategii și politici investiționale, proiecte mari de investiții, restructurare și reorganizare, auditul, dezvoltare tehnologică, relații internaționale, remunerarea administratorilor, directorilor, personalului, nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere, s.a.

Consiliul de Administrație stabilește, prin regulament, regulile interne și atribuțiile comitetelor constituite.

Membrii C.A. își vor actualiza în mod constant abilitățile și își îmbunătăți cunoștințele cu privire la activitatea CMPCVB S.A., precum și cele mai bune practici în materie de guvernare corporativă, în vederea îndeplinirii rolului lor atât în cadrul consiliului, cât și în cadrul comitetelor ai căror membri sunt, dacă este cazul.

3.3 Conducerea executivă

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general caz în care puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și director general.

Directorii sunt numiți avându-se în vedere respectarea principiilor liberei competiții, transparență, nediscriminare și experiență relevantă în activitatea de conducere cu luarea în considerație a specificului domeniului de activitate al societății.

Directoratul își desfășură activitatea în baza legislației în vigoare, a contractului de mandat, a Actului constitutiv, a hotărârilor Consiliului de Administrație, a ROF propriu și hotărăște în problemele privind activitatea companiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt în competența A.G.A. sau a C.A. Astfel se asigură implementarea liniilor strategice aprobate de Consiliul de Administrație privind dezvoltarea societății, administrarea și controlul riscurilor asociate activității acesteia.

Modul de organizare a activității directorilor este stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor.

4. CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

4.1 Integritate și onestitate

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

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

4.2 Asigurarea proprietății intelectuale, confidențialității și secretul de serviciu

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

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

4.3 Evitarea Conflictului de interese

Administratorii CMPCVB 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.

4.4 Asigurarea protecției mediului

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

5. DISPOZIȚII FINALE

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

Codul etic intră în vigoare de la data aprobării lui de către Consiliul de Administrație al CMPCVB S. A.

Aprobat. în ședința Consiliului de Administrație din 17.04.2018.....