

**CODUL DE ETICĂ AL  
MEMBRILOR CONSILIULUI DE  
ADMINISTRATIE AL  
MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI**

## CUPRINS

<b>CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare și principii generale</b>	pag. 2
Art. 1: Domeniul de aplicare	pag. 2
Art. 2: Obiective	pag. 2
Art. 3: Principii generale	pag. 2
Art. 4: Termeni	pag. 2
<b>CAPITOLUL II: Norme generale de conduită profesională a membrilor C.A.</b>	pag. 3
Art. 5: Confidențialitatea	pag. 3
Art. 6: Libertatea opiniilor	pag. 3
Art. 7: Folosirea imaginii proprii	pag. 3
Art. 8: Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției	pag. 4
Art. 9: Interdicția privind acceptarea cadourilor, serviciilor și avantajelor	pag. 4
Art. 10: Participarea la procesul de luare a deciziilor	pag. 4
Art. 11: Obiectivitate în evaluare	pag. 4
Art. 12: Conflictul de interese	pag. 4
Art. 13: Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute	pag. 4
<b>CAPITOLUL III: Dispoziții finale</b>	pag. 4
Art. 14: Răspunderea privind nerespectarea codului de etică al membrilor C.A.	pag. 4
Art. 15: Intrarea în vigoare	pag. 5

## **CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare și principii generale**

### **Art. 1: Domeniul de aplicare**

Etica reprezintă un ansamblu de norme în raport cu care un grup uman își reglează comportamentul pentru a deosebi ce este legitim și acceptabil în realizarea scopurilor.

(1) Codul de etică descrie ansamblul de valori, principii și norme etice necesare pentru respectarea demnității, integrității, precum și pentru asigurarea unor raporturi echitabile între membrii C.A., între aceștia și directorii societății, cu angajații societății precum și cu persoane din afara societății cu care au relații sau intră în contact, indiferent de natura relațiilor sau modul cum intră în contact.

Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în orice situație s-ar afla membrii consiliului de administrație, individual sau colectiv, indiferent de problematică, având drept scop indeplinirea obligațiilor consfințite de legislație în legătură cu MODERN CALOR SA Botoșani.

(2) Normele prezentului COD de ETICĂ sunt obligatorii pentru membrii C.A. din momentul aprobării acestuia.

### **Art. 2: Obiective**

(1) OBIECTIVUL prezentului cod este reprezentat de crearea unui climat de liniște, siguranță și legalitate, în desfășurarea activității membrilor C.A., astfel ca principiile guvernantei corporative aplicabile să dea rezultatul stabilit și să contribuie la prevenirea și eliminarea, dacă este cazul, a conflictelor de interese și a faptelor de corupție.

### **Art. 3: Principii generale**

(1) Principiile care guvernează conduita etică a membrilor C.A. sunt următoarele:

a) prioritatea interesului societății, principiu conform căruia membrul C.A. are îndatorirea de a considera interesul societății mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției;

b) profesionalismul, principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație au obligația de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator;

c) imparțialitatea și nediscriminarea, principiu conform căruia membrii C.A. sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

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 exprimării, principiu conform căruia membrul C.A. poate să gândească liber și să își exprime punctele de vedere în legătură cu documente, situații, etc., de pe ordinea de zi a ședințelor, în funcție de profesionalism, competență, experiență și propria-i conștiință, fără a fi presat, influențat, indiferent de persoană sau funcție;

f) corectitudine, principiu conform căruia membrul C.A. în exercitarea mandatului are obligația să respecte legile aplicabile precum și prevederile prezentului cod;

g) transparența, principiu conform căruia activitatea desfășurată de membrii C.A. este făcută public în conformitate cu prevederile art. 51- 59<sup>1</sup> din O.U.G. 109/2011, capitolul V – Transparență. Obligații de raportare;

h) confidențialitatea, principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație au obligația să nu divulge sub nici o formă informațiile care nu sunt publice (altele decât cele prevăzute la art. 51- 59<sup>1</sup> din O.U.G. 109/2011), pe care le dețin ca urmare a funcției.

### **Art. 4: Termeni**

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

a) **Interes public** - acel interes care vizează ordinea de drept și democrația constituțională, garantarea drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor;

b) **Interes personal** - orice beneficiu pe care un membru C.A. sau o persoană apropiată acestuia îl obține ca urmare a luării sau participării la luarea unei decizii care are legătură cu exercitarea mandatului.

c) **Conflict de interese** - acea situație în care un membru C.A. are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin, conform prevederilor legale, în exercitarea mandatului;

d) **Informație de interes public** - orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitățile societății, indiferent de suportul ori forma sau modul de exprimare a informației;

e) **Decizie de afaceri** - orice hotărâre, decizie, măsură, de a o lua sau nu într-o operațiune comercială.

Deciziile de afaceri trebuie să fie transparente în fiecare etapă, inclusiv în faza de pregătire în luarea deciziilor. Fiecare tranzacție trebuie să fie întotdeauna atent și complet documentată în scris. Operațiunile trebuie să fie întotdeauna însoțite de documente relevante care vor fi stocate/arhivate în mod corespunzător. Deciziile de afaceri nu trebuie luate niciodată în vederea realizării unui câștig personal.

## **CAPITOLUL II: Norme generale de conduită profesională a membrilor CA**

### **Art. 5: Confidențialitatea**

(1) Membrii CA nu vor divulga informații care nu au caracter public (conform art.3(1) lit. „h” din prezentul cod), informații la care au acces în calitate de membri C.A.

Această obligație revine și după încetarea mandatului, pe perioada stabilită în contractul de mandat.

### **Art. 6: Libertatea opiniilor**

(1) Fiecare membru al C.A. are dreptul/libertatea de a gândi, a formula, a exprima și susține punctul de vedere în legătură cu problemele care sunt în competența sa, în conformitate cu prevederile legale, și se află pe ordinea de zi a ședințelor.

Opiniile individuale nu trebuie să fie influențate de interese personale sau de grup de orice natură, de promisiuni sau șantaj.

(2) În activitatea lor membrii C.A. au obligația de a respecta libertatea de exprimare a colegilor de consiliu, a directorilor, precum și a invitaților, dacă acestora le-a fost dat cuvântul.

### **Art. 7: Folosirea imaginii proprii**

(1) În considerarea funcției deținute, membrii C.A. au obligația de a nu permite utilizarea numelui, funcției, imaginii și/sau a informațiilor legate de societatea MODERN CALOR S.A. Botoșani, în mass-media de orice natură, în acțiuni publicitare, activități politice, comerciale sau de orice altă natură.

### **Art. 8: Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției**

(1) Membrii C.A. au obligația de a nu aduce atingere reputației, onoarei, sau demnității colegilor din C.A., directorilor societății, angajaților societății sau persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin:

- a) întrebuintarea unor expresii jignitoare;
- b) dezvăluirea aspectelor vieții private;
- c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

(2) Membrii C.A. au obligația să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor ce se dezbat în ședințele de C.A.

## **Art. 9: Interdicția privind acceptarea cadourilor, serviciilor și avantajelor**

(1) Membrii C.A. nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal sau prin interpuși, persoane cu care au relații de orice natură, inclusiv de natură politică, care le pot influența corectitudinea în exercitarea funcției.

## **Art. 10: Participarea la procesul de luare a deciziilor**

(1) Membrul CA care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți membrii C.A. și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

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

## **Art. 11: Obiectivitate în evaluare**

(1) În exercitarea atribuțiilor specifice, membrii C.A. au obligația să evalueze cu obiectivitate, transparență și bună credință, orice situație care are legătură cu societatea MODERN CALOR S.A. Botoșani.

## **Art. 12: Conflictul de interese**

Membrii C.A. sunt în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) sunt chemați să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care au relații cu caracter patrimonial;

b) participă în cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu membrii C.A. care au calitatea de soț sau rudă de gradul I;

c) interesele patrimoniale ale membrilor C.A., ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea mandatului.

## **Art. 13: Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute**

(1) Membri C.A. au obligația de a nu folosi atribuțiile funcției deținute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de evaluare sau de participare la anchete ori acțiuni de control, membrii C.A. nu pot urmări obținerea de foloase sau avantaje în interes personal sau pentru alții, ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Membrii C.A. au obligația de a nu interveni sau influența vreo anchetă de orice natură, referitoare la o persoană sau situație care are legatură cu MODERN CALOR S.A. Botoșani, în interiorul sau în afara acesteia, în considerarea funcției pe care o dețin.

(4) Membrii C.A. au obligația de a nu impune nici unui director sau angajat al MODERN CALOR S.A. Botoșani, direct sau prin interpus, prin amenințări ori șantaj, să se înscrie în organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, ori de a le sugera acest lucru, promițându-le acordarea unor avantaje materiale, profesionale, politice.

## **CAPITOLUL III: Dispoziții finale**

### **Art. 14: Răspunderea privind nerespectarea codului de etica al membrilor C.A.**

(1) Membrii C.A. răspund pentru prejudiciile cauzate societății prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(2) Membrii C.A. sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului statutar și nici autorității publice tutelare.

(3) Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt membru C.A. sau pentru omisiuni nu se întinde și la membrii C.A. care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație împotriva lor și i-au încunostiintat despre aceasta, în scris, pe auditorii

interni, auditorul statutar și autoritatea publică tutelară.

**Art. 15: Intrarea în vigoare**

(1) Presentul Cod de etică intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul de Administrație al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani.

(3) Codul de etică al membrilor C.A. ai societății MODERN CALOR S.A. Botoșani se revizuește 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 pe pagina de internet a societății, în termen de 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, până la data de 31 mai a anului în curs.

Prezentul cod de etică se completează cu prevederile legale în materie, aflate în vigoare.

Președinte Consiliu de administrație,  
Olaru Catalin

