

CODUL ETIC

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

SC APACOC-MISLII SRL

Adoptat in sedinta Consiliului de Administratie al SC APACOC-MISLII SRL din
27.06.2022

Presedinte Consiliu de Administratie,

Tamirjan Eugenia



1. 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 SC APACOC-MISLII SRL. Codul etic impune o serie de valori și principii profesionale care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de Administrație al SC APACOC-MISLII SRL

1.2. Viziune

Consiliului de Administrație al SC APACOC-MISLII SRL dorește ca societatea să se afle printre cei mai eficienți operatori regionali la nivel național în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

1.3. Misiunea Consiliului de Administrație al SC APACOC-MISLII SRL

Misiunea Consiliului de Administrație al SC APACOC-MISLII SRL 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 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.

1.6. Abrevieri ale termenilor utilizati

Nr. crt	Abrevierea	Termenul abreviat
1	AGA	Adunarea Generală a Acționarilor
2	CA	Consiliul de Administrație
3	ROF	Regulamentul de Organizare și Funcționare
4	Societatea	APACOC-MISLII SRL

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 SC APACOC-MISLII SRL

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 SC APACOC-MISLII SRL 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 SC APACOC-MISLII SRL

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 acționarul unic

Pentru a putea lua decizii cu privire la investiții și administrarea SC APACOC-MISLII SRL, acționarii societății trebuie să primescă toate informațiile relevante disponibile. Valorizarea investițiilor acționarului constituie unul dintre obiectivele prioritare C.A. și ale SC APACOC-MISLII SRL. în îndeplinirea obligațiilor și misiunii sale.

2.8. Valorificarea investiției acționare

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 SC APACOC-MISLII SRL. 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 SC APACOC-MISLII SRL., cât și al relațiilor contractuale, membrii CA 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

CA prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către conducerea SC APACOC-MISLII SRL 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 SC APACOC-MISLII SRL 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 SC APACOC-MISLII SRL 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 SC APACOC-MISLII SRL 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 SC APACOC-MISLII SRL. 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.

2.17. Asigurarea protecției mediului și dezvoltării durabile

Consiliul de Administrație al SC APACOC-MISLII SRL. va depune eforturi atât pentru reducerea impactului pe care îl provoacă activitățile societății asupra mediului, cât și pentru inițierea de măsuri preventive eficiente, eficace de protecție a mediului.

3. STRUCTURI DE CONDUCERE SI DE ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII

Structurile de conducere ale SC APACOC-MISLII SRL. 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 guvernanță corporativă al SC APACOC-MISLII SRL. 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 SC APACOC-MISLII SRL 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 SC APACOC-MISLII SRL. (cu excepția celor atribuite AGA).

Alcătuirea, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Actul Constitutiv SC APACOC-MISLII SRL. 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 SC APACOC-MISLII SRL

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 SC APACOC-MISLII SRL

Adopta Codul Etic al SC APACOC-MISLII SRL

Toți administratorii SC APACOC-MISLII SRL. 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 CA;
- 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 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 societatii SC APACOC-MISLII SRL. 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. Administratorul societatii

Administratorul societatii este numit de Consiliul de Administrație al SC APACOC-MISLII SRL .

Atribuțiile și responsabilitățile Administratorului societatii sunt enumerate în contractul de mandat.

4.CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Integritate si 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 SC APACOC-MISLII SRL. 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 SC APACOC-MISLII SRL are obligația de a păstra informațiile confidențiale de care ia cunoștință pe timpul mandatului. Cu excepția cazurilor în care se solicită prin lege, nici un 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 SC APACOC-MISLII SRL. toate documentele confidențiale aflate în posesia sa, sau garantează eliminarea acestora într-un mod care asigură păstrarea confidențialității acestora.

Evitarea Conflictului de interese

Administratorii SC APACOC-MISLII SRL 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 SC APACOC-MISLII SRL 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 SC APACOC-MISLII SRL urmărește investițiile efectuate, analizează eficiența și aprobă fonduri pentru noi acțiuni în domeniul protecției mediului.

5. DISPOZIȚII FINALE

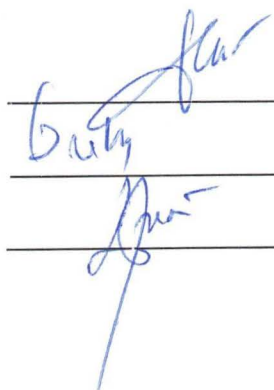
Regimul sancționărilor în legătură cu dispozițiile prezentului cod atrage după sine, răspunderea în conformitate cu dispozițiile în materie.

Adoptat în ședința Consiliului de Administrație din 27.06.2022 .

TAMIRJAN EUGENIA -presedinte

GRECU MADALINA -membru

ANDREI DANIELA - membru



Three horizontal lines with handwritten signatures in blue ink. The top signature is the most legible, appearing to be 'Eugenia Tamirjan'. The middle signature is less legible, and the bottom signature is also less legible.