

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel: 0372-401.301 ; 0234 208 801 Fax: 0234-55.11.75 ; 0234 588 292 web: www.apabacau.ro e-mail: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	 <p>RINA este Membru al Federatiei CISO</p>  <p>ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001</p> <p>Membru al Censurii</p>
---	--	--

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.**HOTARAREA NR. 16****DIN 19.04.2024****Spre stiinta :**

1. Membrii Consiliului de Administratie ;
2. Director General ;
3. Director Economic;
4. Director Tehnic;
5. Director Dezvoltare Programe;
6. Serv.MRU.

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 19.04.2024 ora 13.00

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, *privind societatile, republicata* , art. 14 alin. 11 pct. 23 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALE DE APA BACAU S.A si art. 29 alin. 13 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,*

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art. 1 –Aprobarea Codului de Etica al Consiliului de Administratie .

Art. 2 – Codul de etica va fi publicat pe pagina proprie de internet a societatii .

**PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMNISTRATIE al S.C. COMPANIA
REGIONALA DE APA BACAU S.A.,**

Turca Ovidiu Leonard

SECRETAR,

Sef Serviciu Juridic,

Cons. Jr. Luca Monica – Elena

(1 ex. original)

CODUL ETIC

al Consiliului de Administrație al Societății Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

Adoptat, în ședința Consiliului de Administrație al Societății CRAB S.A. din data
de 19.04.2024.

1. NOȚIUNI INTRODUCATIVE

1.1. Introducere

Acest cod exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și a activităților de către membrii Consiliului de Administrație al Societății CRAB SA.

Codul etic impune o serie de valori și principii profesionale care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de Administrație al acestei societăți.

1.2. Viziune

Consiliul de Administrație al Societății CRAB SA 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, maximizarea performanțelor operaționale financiare prin inițiative și efort susținut, concentrându-se pe satisfacerea intereselor clienților, angajaților și acționarilor.

Viziunea de management aferentă Planului de administrare este focalizată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ care să ne recomande ca o societate competitivă pe piața serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din România.

1.3. Misiunea Consiliului de Administrație al Societății CRAB SA

Misiunea Consiliului de Administrație al societății este de a oferi valoare pe termen lung acționarilor, prin prestarea de către Societate a unor servicii de înaltă calitate, într-o manieră sigură, sustenabilă la preturi accesibile, de a asigura continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a societății printr-un management competitiv, de a moderniza și extinde sistemul de operare în condițiile unei reale protecții și conservări a mediului înconjurător.

1.4. Valori

Prezentul Cod are drept fundament patru valori:

- a) responsabilitate,
- b) profesionalism,
- c) integritate,
- d) transparentă.

1.5 Valabilitatea si aplicarea codului etic

Codul etic are caracter obligatoriu se aplica Consiliului de Administrație al Societății CRAB SA si impune restricții în ceea ce privește comportamentul tuturor părților interesate.

Prezentul cod etic este valabil de la data aprobării lui până la actualizările sau modificările ulterioare.

Prezentul cod etic va fi revizuit periodic în funcție de schimbările interne sau de cerințe de legislație.

1.6 Definiții/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, conștiințozității, 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 initial.
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.

1.7 Abrevieri ale termenilor utilizați

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	A.G.A	Adunarea Generală a Acționarilor
2.	CA	Consiliul de Administrație
3.	ROF	Regulamentul de Organizare si Funcționare
4.	Societatea	Societatea Compania Regionala de Apa Bacau SA (CRAB)

2. PRINCIPII GENERALE PENTRU O CONDUITĂ ȘI UN COMPORIMENT INTEGRU

2.1. Suprematia Constitutiei si a legii

Consiliul de Administrație are îndatorirea de a respecta Constituția si legile țării, urmărind, de asemenea, respectarea lor de către conducerea și salariații Societății CRAB SA .

2.2. Imparțialitate

În deciziile care influențează relațiile cu părțile interesate, 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 a altă natură.

2.3. Onestitate

În contextul activităților lor profesionale, membrii CA, trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cat și codul etic, procedurile și regulamentele interne. Urmărirea intereselor societății CRAB SA nu va fi sub nicio formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.

2.4. Conduita adecvată în cazul unui potential 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 si 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 au obligația de a apăra în mod loial prestigiul societății, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acesteia.

2.6. Confidentialitate si secretul de serviciu

Consiliul 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 Societății CRAB SA acționarii Societății trebuie să primească toate informațiile relevante disponibile.

Valorizarea investițiilor acționarului constituie unul dintre obiectivele prioritare ale C.A. și ale societății 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 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 Societății reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia, membrii CA apără și promovează resursele umane ale Societății, abilitățile, cunoștințele fiecărui angajat, pentru a îmbunătăși și sporii patrimoniul, veniturile și forța competitivă a Societății.

2.10. Exercitarea echitabilă a autorității

În procesul de conducere al Societății, cât și al relațiilor contractuale, membrii CA 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

CA, prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către conducerea Societății 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/exprimării

Consiliul de Administrație al Societății 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 Societății CRAB SA garantează, 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 Societății CRAB SA 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 Societății 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 Societății CRAB SA 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.

2.18 Asigurarea securității și sănătății în muncă

Societatea pune mai presus de orice omul și se angajează să asigure securitatea și sănătatea în muncă a tuturor angajaților și a colaboratorilor 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 Societății CRAB SA sunt configurete/organizate după cum urmează:

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), care este cel mai înalt for decizional al societății;

Consiliul de administrație (C.A.);

Directorul General / Directorii executivi

3.1. Adunarea Generală a Acționarilor (AGA):

Adunarea Generală a Acționarilor este principalul organ de guvernare corporativă al Societății 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 societății.

Ședința AGA este momentul pentru stabilirea unui dialog între acționari și C.A. În acest scop administratorii, prin președintele C.A., vor participa la ședințele AGA unde se realizează delegarea de competențe, se iau decizii și hotărâri vitale pentru Societate, se stabilesc strategiile de urmat.

3.2. Consiliul de Administrație (C.A.):

Consiliul 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 Societății (cu excepția celor atribuite AGA).

Alcătuirea, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Actul Constitutiv al Societății CRAB SA și în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.

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

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

Toți administratorii Societății au obligația:

- să aibă 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 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; să respecte procedura privind dezvăluirea acestor informații;

- să acorde prioritate intereselor Societății 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 C.A., sau care poate fi considerată în mod rezonabil ca intrând în atribuțiile sale.

Comitetul de audit în cadrul C.A. funcționează, conform Actului Constitutiv al Societății, un Comitet de Audit, care este format din 3 administratori neexecutivi, care au obligația să investigheze și să elaboreze recomandări pentru CA.

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 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 în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară;

Fără a aduce atingere responsabilității membrilor Consiliului de administrație, Comitetul de Audit îndeplinește și orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin reglementări legale în vigoare. Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite, comitetul de audit va urmări:

- raportările auditorilor statutari sau ale firmelor de audit care efectuează audituri statutare ale Societății, care vor confirma anual în scris comitetului de audit independența lor față de entitatea auditată;
- raportările auditorilor statutari sau firmelor de audit care efectuează audituri statutare comunicate anual comitetului de audit cu privire la serviciile suplimentare prestate;
- discută cu auditorii statutari sau firmele de audit despre amenințările la adresa independenței lor.

Totodată Comitetului de Audit îi revin atribuțiile de a implementa și controla aplicarea prezentului Cod Etic.

C.A. se asigură că toate deciziile luate la nivelul Societății sunt transparente. În consecință, acesta adoptă modele organizatorice și manageriale pentru a asigura acuratețea și veridicitatea comunicării (declarațiile financiare, rapoartele periodice, prospecte de informații, etc.) pentru a preveni comiterea de acte ilegale precum: fraudă contabilă, manipularea pieții, raportări false autorităților, etc.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR)

În cadrul C.A. funcționează, conform Actului Constitutiv al Societății, un Comitet de Nominalizare și 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 - directori precum și

remunerării acestora.

Atribuțiile Comitetului de Nominalizare și 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 din sectorul privat; criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori;
- recomandă Consiliului de Administrație candidați privind funcțiile de directori;
- identifică criteriile și obiective necesare întocmirii propunerii de remunerare a directorilor;
- formulează propunerile de remunerare a directorilor;
- elaborează și prezintă AGA un raport anual cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Comitetului de Nominalizare și remunerare se va întruni ori de câte ori este necesar pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor sale și a hotărârilor luate de Consiliul de Administrație în acest sens.

Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

3.3. Directorul general și directorii executivi

Directorul general este numit de Consiliul de Administrație al Societății, la recomandarea comitetului de nominalizare, în urma procedurii desfășurate conform prevederilor OUG nr. 109/2011.

Directorii executivi sunt numiți de Directorul General, cu avizul Consiliului de Administrație, cu excepția Directorului General-Adjunct, care este numit de către Consiliul de Administrație.

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

Atribuțiile, responsabilitățile directorului general sunt enumerate în Actul Constitutiv al Societății.

Directorii executivi se află în subordinea directă a Directorului General Adjunct ca salariați ai societății și sunt răspunzători față de acesta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor legate de obligațiile rezultate din contractul de performanță.

Directorul Economic al societății este numit de către Consiliul de Administrație în urma procedurii desfășurate conform prevederilor OUG nr. 109/2011.

4. CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Integritate și onestitate

C.A.-ului îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale sau care pot prejudicia Societatea.

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

Asigurarea proprietății intelectuale și a confidențialității secretului de serviciu

Consiliul de Administrație al Societății 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 CA sau după aceea, nu trebuie să divulge informații de natură confidențială.

La sfârșitul mandatului, fiecare membru al CA 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 protecției mediului

Consiliul de Administrație al Societății 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.

5. DISPOZIȚII FINALE:

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

Consiliul de Administrație

