

Nr. 48 din 22.08.2022

TERMOFICARE ORADEA S.A.
Consiliul de Administraţie

ADOPTAT
în şedinţa Consiliului de Administraţie
din 22.08.2022

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
EDUARD AUGUSTIN FLOREA



CODUL de ETICĂ
al CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
al SOCIETĂŢII TERMOFICARE ORADEA S.A.

2022

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 societății Termoficare Oradea S.A.

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

1.2. Viziune

Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A. își propune ca Societatea să se afle printre cei mai eficienți operatori regionali la nivel național în domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termică.

1.3. Misiunea Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A.

Misiunea Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea 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 acţiune sau omisiune intenţionată în legătura cu: utilizarea sau prezentarea de declaraţii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale, care au ca efect alocarea/dobandirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor instituţiei; necomunicarea unei informaţii prin încălcarea unor obligaţii specifice; deturnarea fondurilor de la scopurile pentru care au fost acordate iniţial.
4.	Conflictul de interese	Conflictul de interese se poate defini ca pe o situaţie în care o persoană sau organizaţie are interese particulare sau personale suficient de puternice încât să influenţeze exercitarea obiectivă a funcţiei 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 aparenţă de incorectitudine şi care subminează încrederea în persoana sau organizaţia aflată în această postură. Conflictul de interese apare atunci când un administrator are un interes personal care influenţează sau pare să influenţeze îndeplinirea atribuţiilor sale cu imparţialitate şi obiectivitate.

1.6. Abrevieri ale termenilor utilizaţi

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	AGA	Adunarea Generală a Acţionarilor
2.	CA	Consiliul de Administraţie
3.	ROF	Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
4.	Societatea	Termoficare Oradea S.A.

2. PRINCIPII GENERALE PENTRU O CONDUITĂ ŞI UN COMPORTAMENT INTEGRU

2.1. Supremaţia Constituţiei şi a legii

Consiliul de Administraţie are îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării, urmărind de asemenea respectarea lor şi de către conducerea şi salariaţii societăţii Termoficare Oradea S.A.

2.2. Imparţialitate

În deciziile care influenţează relaţiile cu acţionarii, CA evită orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, cultură, religie, rasă, naţionalitate, opinii politice, sau confesiune şi are o atitudine obiectivă, neutră, faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

2.3. Onestitate

În contextul activităţilor lor profesionale, membrii CA, trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislaţia în vigoare, cât şi codul etic, procedurile şi regulamentele interne. Urmărirea intereselor societăţii Termoficare Oradea S.A. nu va fi sub nicio formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.

2.4. Conduita adecvată în cazul unui potenţial conflict de interese

Pe parcursul desfăşurării oricărei activităţi trebuie evitate acele situaţii în care părţile implicate se află sau par să se afle în conflict de interese. Aceasta include nu numai situaţiile în care membrii CA urmăresc un interes care diferă de scopul pe care şi l-a propus Societatea, ci şi situaţii în care aceştia obţin un avantaj personal din fructificarea oportunităţilor de afaceri, precum şi situaţiile în care reprezentanţii clienţilor, furnizorilor sau ai instituţiilor publice acţionează în contrast cu îndatoririle de loialitate corespunzătoare funcţiilor acestora în relaţiile lor cu Societatea.

2.5. Loialitate

Membrii CA vor fi devotaţi Societăţii în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate în numele societăţii Termoficare Oradea S.A.

2.6. Confidenţialitate si secretul de serviciu

Consiliului de Administraţie îi este interzisă divulgarea unor informaţii confidenţiale, sau care pot prejudicia Societatea.

2.7. Relaţiile cu acţionarii

Pentru a putea lua decizii cu privire la investiţii şi administrarea societăţii Termoficare Oradea S.A., acţionarii Societăţii trebuie să primescă toate informaţiile relevante disponibile. Valorizarea investiţiilor acţionarului constituie unul dintre obiectivele prioritare ale C.A. în îndeplinirea obligaţiilor şi misiunii sale.

2.8. Valorificarea investitiei acţionare

C.A. ia toate măsurile pentru a se asigura că activităţile sale tehnico-economice si financiare protejează, pe de-o parte, dar şi sporesc, pe de altă parte, valoarea Societăţii, cu scopul de a produce un randament corespunzător riscului asumat de acţionar care a investit capital în Societate.

2.9. Valoarea resurselor umane

Ținând cont de faptul că salariaţii societăţii Termoficare Oradea S.A. reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia, membrii CA apără şi promovează resursele umane ale

Societăţii, abilităţile, cunoştinţele fiecărui angajat, pentru a îmbunătăţii şi spori patrimoniul, veniturile şi forţa competitivă a Societăţii.

2.10. Exerciţarea echitabilă a autorităţii

În procesul de conducere a societăţii Termoficare Oradea S.A., cât şi în relaţiile contractuale, membrii CA se angajează să asigure exerciţarea autorităţii într-o manieră corespunzătoare, obiectivă şi corectă, fără niciun fel de abuz, sau încălcare a drepturilor legale. În acest sens garantează că autoritatea nu se va manifesta prin exerciţarea puterii în detrimentul demnităţii sau independenţei unui angajat şi că deciziile luate cu privire la organizarea relaţiilor de muncă vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajaţi.

2.11. Integritate

CA, prin autoritatea sa, urmăreşte respectarea de către conducerea societăţii Termoficare Oradea S.A. a principiului "integritate" şi ia măsurile necesare în caz de neîndeplinire.

CA-ului îi este interzisă divulgarea unor informaţii confidenţiale, sau care pot prejudicia Societatea.

2.12. Libertatea gândirii şi exprimării

Consiliul de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. garantează principiul conform căruia angajaţii Societăţii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivităţii, a eticii şi bunelor moravuri.

2.13. Conduita în negocierea şi gestionarea contractelor

Consiliul de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. garantează şi urmăreşte negocierea şi gestionarea corectă, integră, fără ingerinţe a contractelor. Sunt de evitat situaţiile în care orice persoană care acţionează pentru sau în numele Societăţii încearcă să profite de pe urma deficienţelor, erorilor contractuale, sau în orice alte evenimente neprevăzute, pentru a obţine avantaje contractuale, cu unicul scop de a exploata o poziţie de dependenţă sau slăbiciune în care cealaltă parte se poate găsi.

2.14. Calitatea serviciilor şi a produselor

CA sprijină activităţile de inovare, cercetare, dezvoltare, marketing în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate pentru serviciile şi produsele sale şi pentru a face faţă concurenţei.

2.15. Concurenţa loială

Consiliul de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. urmăreşte asigurarea principiului concurenţei loiale în toate activităţile comerciale ale Societăţii şi respectarea cerinţelor legale şi comerciale.

2.16. Responsabilitatea faţă de comunitate

Consiliul de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor către comunitatea locală, creşterea gradului ei de protecţie şi prompta ei informare. Ținând cont de acest fapt, CA se asigură că Societatea va întreprinde activităţi de investiţii într-o manieră responsabilă faţă de mediu, cu respectarea comunităţilor locale, în acelaşi timp cu susţinerea iniţiativelor sociale.

2.17. Asigurarea protecţiei mediului şi dezvoltării durabile

Consiliul de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. va depune eforturi atât pentru reducerea impactului pe care îl provoacă activităţile Societăţii asupra mediului, cât şi pentru iniţierea de măsuri preventive eficiente de protecţie a mediului.

3. STRUCTURI DE CONDUCERE SI DE ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII

Structurile de conducere ale societăţii Termoficare Oradea S.A. sunt configureate/ organizate după cum urmează:

- Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA), care este cel mai înalt for decizional al Societăţii,
- Consiliul de administraţie (CA);
- Directorii

3.1. Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA)

Adunarea Generală a Acţionarilor este principalul organ de guvernanţă corporativă al societăţii Termoficare Oradea S.A. luând decizii cu privire la elementele enumerate în Actul Constitutiv şi administrarea Societăţii. Convocarea, funcţionarea, modalitatea de vot, precum şi alte prevederi referitoare la AGA sunt detaliate în Actul Constitutiv al societăţii Termoficare Oradea S.A.

Şedinţa AGA este momentul pentru stabilirea unui dialog între acţionari şi CA. În acest scop, administratorii vor participa la şedinţele AGA unde se realizează delegarea de competenţe, se iau decizii şi hotărâri vitale pentru Societate şi se stabilesc strategiile de urmat.

3.2. Consiliul de Administraţie (CA)

Consiliului de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza Actului Constitutiv al Societăţii, a propriului Regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.

Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii Termoficare Oradea S.A (cu excepţia celor atribuite AGA).

Alcătuirea, organizarea, atribuţiile şi responsabilităţile Consiliului de Administraţie sunt prevăzute în Actul Constitutiv al societăţii Termoficare Oradea S.A şi în Regulamentul Consiliului de Administraţie.

CA îi revine funcţia şi responsabilitatea de a formula strategia şi de a forma existenţa mijloacelor de control pentru monitorizarea activităţii societăţii Termoficare Oradea S.A.

CA va acţiona cu profesionalism, onestitate şi fidelitate în interesul Societăţii şi în interesul comun al acţionariatului.

CA este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii Termoficare Oradea S.A.

CA adopta Codul Etic al societăţii Termoficare Oradea S.A.

Toţi administratorii societăţii Termoficare Oradea S.A. au obligaţia:

- ✓ să aibă un rol activ în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, Societatea putând astfel beneficia de abilitatea şi cunoştinţele acestora;
- ✓ să participe în mod regulat la şedinţele CA;
- ✓ să raporteze orice situaţie în care au un interes personal sau reprezintă un interes al unei terţe părţi, abţinându-se să participe la procesul de luarea a deciziilor în cadrul CA în aceste situaţii;
- ✓ să raporteze orice situaţie care reprezintă un conflict de interese şi care îi implică;
- ✓ să păstreze, să protejeze orice informaţii de natură confidenţială necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora şi să respecte procedura privind dezvăluirea acestor informaţii;
- ✓ să acorde prioritate intereselor societăţii Termoficare Oradea S.A. şi asupra intereselor speciale ale acţionarilor;
- ✓ să se pregătească în mod corespunzător pentru şedinţele CA şi dacă este cazul, ale altor structuri sau comitete în care a fost numit;
- ✓ să îndeplinească orice obligaţie specifică, care îi este încredinţată de către CA, sau care poate fi considerată în mod rezonabil ca intrând în atribuţiile sale.

Comitetul de audit

În cadrul CA funcţionează, conform Actului Constitutiv al Societăţii, un Comitet de Audit, care este format din 3 administratori care au obligaţia să investigheze şi să elaboreze recomandări pentru CA.

Comitetul de Audit are următoarele atribuţii:

- ✓ monitorizează procesul de raportare financiară;
- ✓ monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de management al riscurilor din cadrul Societăţii;
- ✓ monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;
- ✓ verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit şi în special, prestarea de servicii suplimentare entităţii auditate;
- ✓ analizează raportările auditorului statutar sau firma de audit cu privire la aspectele esenţiale care rezultă din auditul statutar şi, în special, cu privire la deficienţele semnificative ale controlului intern în ceea ce priveşte procesul de raportare financiară;

Fără a aduce atingere responsabilităţii membrilor Consiliului de administraţie, comitetul de audit îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa prin reglementări legale în vigoare.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite, comitetul de audit va urmări:

- ✓ raportările auditorilor statutari sau ale firmelor de audit care efectuează audituri statutare ale Societăţii, care vor confirma anual în scris comitetului de audit independenţa lor faţă 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;
- ✓ analizarea cu auditorii statutari sau firmele de audit a ameninţărilor la adresa independenţei lor.

Totodată, Comitetului de Audit îi revin atribuţiile de a implementa şi controla aplicarea prezentului Cod Etic.

CA se asigură că toate deciziile luate la nivelul societăţii Termoficare Oradea S.A. sunt transparente. În consecinţă, acesta adoptă modele organizatorice şi manageriale pentru a asigura acurateţea şi veridicitatea comunicării (declaraţiile financiare, rapoartele periodice, prospecte de informaţii, etc) pentru a preveni comiterea de acte ilegale precum: fraudă contabilă, manipularea pieţii, raportări false autorităţilor, etc.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare (CNR)

În cadrul CA funcţionează, conform Actului Constitutiv al Societăţii, un Comitet de Nominalizare si Remunerare (CNR). Acesta este un comitet permanent, cu funcţie consultativă, aflat în subordinea Consiliului de Administraţie şi are atribuţii de analiză, consultare şi evaluare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcţii de conducere (administratori, directori) precum şi remunerării acestora.

Atribuţiile Comitetului de Nominalizare si Remunerare sunt următoarele:

- ✓ identifică criterii de selecţie, care includ, cel puţin, dar fără a se limita la acesta, o experienţă relevantă în consultanţă, în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi comerciale din sectorul privat; criteriile de selecţie vor fi elaborate şi selecţia va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiţii, nediscriminării, transparenţei şi asumării răspunderii;
- ✓ formulează propuneri pentru funcţiile de administratori;
- ✓ elaborează si propune Consiliului de Administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de directori sau alte funcţii de conducere;
- ✓ recomandă Consiliului de Administraţie candidaţi privind atât funcţiile de directori, administratori, cat si pentru ocuparea altor funcţii de conducere;
- ✓ identifică criterii si obiective necesare întocmirii propunerii de remunerare a directorilor;
- ✓ formulează propunerile de remunerare a directorilor si altor funcţii de conducere;
- ✓ solicită Consiliului de Administraţie să supună aprobării AGA politica de remunerare aplicabilă în stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie, justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuţiile acestora în cadrul unor comitete consultative, numărul de şedinţe;
- ✓ elaborează si prezintă AGA un raport anual cu privire la remuneraţiile acordate administratorilor si directorilor în cursul anului financiar.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare va conlucra cu expertul independent contractat de Societate pentru efectuarea selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie si a directorilor.

Comitetul 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.

3.3. Directorul general

Directorul general și directorii executivi sunt numiți de Consiliul de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A., la recomandarea comitetului de nominalizare.

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății Termoficare Oradea S.A. unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Atribuțiile și responsabilitățile directorului general sunt enumerate în Actul Constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A.

4. CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Integritate și 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 societății Termoficare Oradea S.A. va respecta legea, regulile și practicile de conduită profesională și procedurile interne. Acestea din urmă trebuie să fie clare, transparente, prompte, adecvate scopului, realiste.

Asigurarea proprietății intelectuale, confidențialității și secretului de serviciu

Consiliul de Administrație al societății Termoficare Oradea 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 CA, atât timp cât deține funcția de membru al CA sau după aceea, nu trebuie să divulge informații de natură confidențială, prevederi care se vor insera și în contractele de mandat ale membrilor CA.

La sfârșitul mandatului, fiecare membru al CA returnează societății Termoficare Oradea S.A. 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 Termoficare Oradea 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;

✓ existenţa şi implicarea unor legături de rudenie.

Asigurarea protecţiei mediului

Consiliul de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. se asigură că Societatea respectă pe lângă cerinţele legale în domeniul mediului şi cerinţele Standardului de management ISO 14001, pentru creşterea performanţelor de mediu şi prevenirea/reducerea impacturilor de mediu.

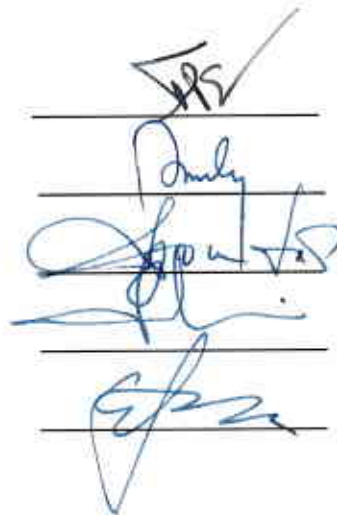
Consiliul de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. urmăreşte investiţiile efectuate, analizează eficienţa acestora şi aprobă fonduri pentru noi acţiuni în domeniul protecţiei mediului.

5. DISPOZIȚII FINALE

Încălcarea dispoziţiilor prezentului Cod de Etică atrage, după sine, răspunderea în conformitate cu prevederile legale, statutare si contractuale incidente.

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din 22.08.2022

Eduard Augustin Florea	- preşedinte
Gabriel Valentin Bendea	- membru
Romulus Cristian Popa	- membru
Florin Mircea Gontariu	- membru
Elia Nicolae Trandafir	- membru



Secretar C.A.

Avizat

cjr. Adrian Ciursaş

Auditor intern

