

CODUL ETIC
al
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
COMPANIA APA BRAȘOV S.A.

CUPRINS

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE.....	2
2. PRINCIPII GENERALE PENTRU O CONDUITĂ ȘI UN COMPORTAMENT INTEGRU.....	3
3. STRUCTURI DE CONDUCERE SI DE ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII	6
4. CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.....	9
5. DISPOZITII FINALE	11

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Introducere

Acest cod exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea activităților de către membrii Consiliului de Administrație al Companiei Apa Brașov S.A.

Codul etic impune o serie de valori și principii profesionale care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Apa Brașov S.A.

1.2. Viziune

Consiliului de Administrație al Companiei Apa Brașov S.A. 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 Companiei Apa Brașov S.A.

Misiunea Consiliului de Administrație al Companiei Apa Brașov 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
3	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.
4	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.
5	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 salariat are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale cu imparțialitate și obiectivitate.
--	--	---

1.6. Abrevieri ale termenilor utilizați

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	Compania Apa Brașov 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 deasemenea respectarea lor și de către conducerea și salariații Companiei Apa Brașov S.A.

2.2. Imparțialitate

În deciziile care influențează relațiile cu acționarii, Consiliul de Administrație 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 Consiliului de Administrație, trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și codul etic, procedurile și regulamentele interne. Urmărirea intereselor Companiei Apa Brașov 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 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 Consiliului de Administrație vor fi devotați Societății în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate în numele Companiei Apa Brașov 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 Companiei Apa Brașov S.A. acționarii societății trebuie să primească toate informațiile relevante disponibile.

Valorizarea investițiilor acționarului constituie unul dintre obiectivele prioritare Consiliului de Administrație și ale Companiei Apa Brașov S.A. în îndeplinirea obligațiilor și misiunii sale.

2.8. Valorificarea investiției acționare

Consiliul de Administrație 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 Companiei Apa Brașov S.A. reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia, membrii Consiliului de Administrație 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 Companiei Apa Brașov S.A., cât și al relațiilor contractuale, membrii Consiliului de Administrație 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

Consiliul de Administrație prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către conducerea Companiei Apa Brașov S.A. a principiului "integritate" și ia măsurile necesare în caz de neîndeplinire.

Consiliului de Administrație îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicia Societatea.

2.12. Libertatea gândirii și exprimării

Consiliul de Administrație al Companiei Apa Brașov 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 Companiei Apa Brașov 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

Consiliul de Administrație 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 Companiei Apa Brașov 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 Companiei Apa Brașov 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, 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 Companiei Apa Brașov 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, eficace de protecție a mediului.

3. STRUCTURI DE CONDUCERE SI DE ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII

Structurile de conducere ale Companiei Apa Brașov S.A. sunt configurate / organizate după cum urmează:

- Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), care este cel mai înalt for decizional al societății,
- Consiliul de administrație (CA);
- Conducerea executivă

3.1. Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)

Adunarea Generală a Acționarilor este principalul organ de guvernanță corporativă al Companiei Apa Brașov 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 Adunarea Generală a Acționarilor sunt detaliate în Actul Constitutiv al Companiei Apa Brașov S.A.

Sedința Adunării Generale a Acționarilor este momentul pentru stabilirea unui dialog între acționari și Consiliul de Administrație. În acest scop administratorii vor participa la ședințele Adunarea Generală a Acționarilor unde se realizează delegarea de competențe, se iau decizii și hotărâri vitale pentru Societate și se stabilesc strategiile de urmat.

A fost adoptat un set special de reguli menite să garanteze faptul că adunările generale se țin într-o ordine bine stabilită și într-o manieră eficientă și eficace cu respectarea dreptului fundamental al fiecărui acționar de a solicita clarificări cu privire la aspectele discutate, de a-și exprima opinia și de a formula propuneri pentru acestea. Adunării Generale a Acționarilor îi revine funcția și responsabilitatea de a formula strategia și de a forma existența mijloacelor de control pentru monitorizarea activității Companiei Apa Brașov S.A.

Aprobă Codul Etic al Consiliului de Administrație al Companiei Apa Brașov S.A.

3.2. Consiliul de Administrație

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 Companiei Apa Brașov S.A. (cu excepția celor atribuite AGA).

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

Consiliul de Administrație va acționa cu profesionalism, onestitate și fidelitate în interesul Societății și în interesul comun al acționariatului.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei Apa Brașov S.A.

Toți administratorii Companiei Apa Brașov 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 Consiliului de Administrație;
- 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 Consiliului de Administrație 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 Companiei Apa Brașov S.A. și asupra intereselor speciale ale acționarilor;
- să se pregătească în mod corespunzător pentru ședințele Consiliului de Administrație 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 Consiliul de Administrație, sau care poate fi considerată în mod rezonabil ca intrând în atribuțiile sale.

Comitetul de audit

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează, conform Actului Constitutiv al Societății, un Comitet de Audit, care este format din 2 administratori care au obligația să investigheze și să elaboreze recomandări pentru Consiliul de Administrație.

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 comerciale;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate;
- recomandă Consiliului de Administrație numirea unui auditor sau a unei firme de audit, atunci cand este cazul;

- analizează raportările auditorului statutar sau firma de audit cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară;
 - formulează propuneri pentru identificarea oportunităților de pe piața financiară internă și externă, de accesare a fondurilor structurale și departamentale de la Uniunea Europeană;
- fără a aduce atingere responsabilității membrilor Consiliului de administrație, comitetul de audit îndeplinește 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
- filialei;
- 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.

Consiliul de Administrație se asigură că toate deciziile luate la nivelul Companiei Apa Brașov S.A. 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 Consiliului de Administrație 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 (administratori, directori) precum și remunerării acestora.

Atribuțiile Comitetului de Nominalizare și remunerare sunt următoarele:

- identifică criteriile de selecție, care include, cel puțin, dar fara a se limita la acesta o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat; criteriile de selecție vor fi elaborate și

- selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii;
- formuleaza propuneri pentru functiile de administratori;
 - elaboreaza si propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de directori sau alte functii de conducere;
 - recomandă Consiliului de Administrație candidații privind atât funcțiile de directori, administratori, cât și pentru ocuparea altor funcții de conducere;
 - identifică criteriile și obiective necesare întocmirii propunerii de remunerare a directorilor;
 - formulează propunerile de remunerare a directorilor și altor funcții de conducere;
 - solicită Consiliului de Administrație să supună aprobării Adunarea Generală a Acționarilor politica de remunerare aplicabilă în stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile acestora în cadrul unor comitete consultative, numărul de sedințe;
 - elaborează și prezintă Adunarea Generală a Acționarilor un raport anual cu privire la remuneratiile acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar.

Comitetul de Nominalizare și remunerare va conlucra cu expertul independent contractat de societate pentru efectuarea selecției membrilor Consiliului de Administrație și 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. Directorii

Consiliul de Administrație delegă conducerea Companiei Apa Brașov S.A. unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Directorii desemnați conform art. 143, alin.1-5 din Legea nr.31/1990 sunt numiți de Consiliul de Administrație al Companiei Apa Brașov S.A. ca urmare a derulării procedurii de selecție și recrutare, în conformitate cu prevederile legale.

Atribuțiile și responsabilitățile directorilor sunt enumerate în Actul Constitutiv al Companiei Apa Brașov S.A.

4. CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Combaterea corupției

Compania Apa Brașov S.A. a aderat la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție. Membrii Consiliului de Administrație nu trebuie să se folosească de îndatoririle din cadrul societății pentru a obține beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale pentru ei, familiile lor sau alte persoane apropiate.

Membrii Consiliului de Administrație se angajează să își desfășoare activitatea cu integritate, actele de corupție și luarea de mită fiind interzise sub orice formă. Nu sunt permise acceptarea, solicitarea, oferirea sau promiterea, acordarea sau autorizarea, direct sau indirect, a vreunei mite, recompense, plăți sau a oricărei alte încercări de oferire a unei atenții (cadouri, contracte sau avantaje de orice tip) de la sau unor terți pentru a influența anumite acțiuni sau decizii, cu scopul de a obține în mod incorect un avantaj, de a păstra un interes de afaceri sau de a obține influență necuvenită asupra acțiunilor respectivului terț.

Integritate și onestitate

Consiliului de Administrație îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicia Societatea.

Consiliul de Administrație se asigură că activitatea de comunicare din cadrul Companiei Apa Brașov S.A. 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 Companiei Apa Brașov 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 Consiliului de Administrație, atât timp cât deține funcția de membru al Consiliului de Administrație sau după aceea, nu trebuie să divulge informații de natură confidențială.

La sfârșitul mandatului, fiecare membru al Consiliului de Administrație returnează Companiei Apa Brașov 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 Companiei Apa Brașov 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.

Conformitatea

Membrii Consiliului de Administrație exercită orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin contractul de mandat și prevederile legale în

vigoare. Membrii Consiliului de Administrație își desfășoară activitatea cu respectarea legilor, actelor normative și de reglementare specifice.

Asigurarea protecției mediului

Consiliul de Administrație al Companiei Apa Brașov 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 impactului de mediu.

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

5. DISPOZITII FINALE

Prevederile prezentului Cod etic sunt însușite și respectate de către Consiliul de Administrație al Companiei Apa Brașov S.A. și sunt aduse la cunoștință oricărui membru al Consiliului de Administrație.

Abaterile de la prezentul Cod Etic sunt analizate de persoane desemnate de Consiliul de Administrație, care va formula o soluționare în maxim 30 de zile.

În cazul unor abuzuri și încălcări grave ale prezentului Cod Etic societatea poate sesiza autoritățile în drept.

Respectarea Codului Etic conduce la protejarea imaginii societății, cât și la creșterea încrederii partenerilor și a altor părți interesate. Nerespectarea Codului Etic va fi considerată un act de indisciplină și se va sancționa conform prevederilor legale în vigoare.

Codul etic intră în vigoare de la data aprobării lui de către Adunarea Generală a Acționarilor. Acesta se publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație al Companiei Apa Brașov SA., pe pagina de internet a societății.