

EXTRAS
din HOTĂRÂREA nr. 1/27.01.2023

Consiliul de administrație al S.C.VITAL S.Ă. Baia Mare , numit la conducerea societății prin Hotărârea A.G.A. nr.5/03.11.2022, întrunit azi 27.01.2023, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnată în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor, materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse, dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în timpul lucrărilor și cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea :

HOTĂRÂRE

Art.1 Se aprobă Codul de etică al Consiliului de administrație al S.C.VITAL S.Ă.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
GRAMA ELENA



COD DE ETICĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

CUPRINS

1. INTRODUCERE

- 1.1. Misiunea societății
- 1.2. Viziunea societății
- 1.3. Riscuri

2. PRINCIPII GENERALE

- 2.1. Supremația Constituției și a legii
- 2.2. Imparțialitate
- 2.3. Onestitate
- 2.4. Conflictul de interese
- 2.5. Loialitate
- 2.6. Confidențialitate
- 2.7. Relațiile cu acționarii
- 2.8. Valoarea resurselor umane
- 2.9. Exercițarea echitabilă a autorității
- 2.10. Integritate
- 2.11. Transparență
- 2.12. Libertatea gândirii și exprimării
- 2.13. Concurența loială
- 2.14. Responsabilitatea față de comunitate
- 2.15. Protecția mediului și dezvoltare durabilă

3. CONTROL

1. INTRODUCERE

Codul de etică al Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A. este adoptat în baza prevederilor art. 29, al (13) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare.

Codul de etică impune o serie de valori și principii care să ghideze activitatea membrilor Consiliului de Administrație, în relația cu angajații, cu acționarii, cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI Maramureș, cu Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, cu furnizorii și clienții cu care Societatea se află în relații contractuale, cu alți parteneri economici și sociali.

Acest Cod exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea activității S.C. VITAL S.A. de către membri Consiliului de Administrație.

1.1. Misiunea societatii

Consolidarea unui operator puternic și renumit pentru calitatea serviciilor furnizate.

Edificarea unei companii cu experiență regională, viabilă economic, rentabilă financiar, competitivă pe piața serviciilor de profil din țară.

1.2. Viziunea societatii

Viziunea noastră conturează o companie puternică, caracterizată prin transparență, calitate și performanță în serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare – epurare.

Asigurarea serviciilor apreciate calitativ, eficiente cantitativ și responsabile la adresa mediului înconjurător va decurge în condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienților noștri. Imperativele legii vor contura în continuare cadrul pentru realizarea acestei viziuni.

Ne propunem în permanență să îmbunătățim performanțele noastre din punct de vedere managerial, tehnic și financiar pentru a exploata cu eficiență sporită resursele de mediu, materiale și umane în perspectiva unei dezvoltări durabile în județul Maramureș.

1.3. Riscuri

Conduita contrară eticii compromite, în desfășurarea prestării activității, relația bazată pe încredere dintre S.C. VITAL S.A. și utilizatori/stakeholders, reputația și imaginea societății, a actului de administrare și management.

O conduită care cultivă o atitudine lipsită de etică, include încercări din partea oricui, fie persoană fizică fie organizație, de a profita de beneficiile ce rezultă din acțiunile proprii sau ale altora prin exploatarea funcțiilor de administrare/conducere.

Buna reputație a societății este cel mai important capital al său și favorizează investițiile, loialitatea personalului și utilizatorilor, atragerea celor mai bune resurse umane, încrederea stakeholder-ilor, a publicului larg.

Prezentul Cod de etică clarifică îndatoririle specifice ale membrilor Consiliului de Administrație cu privire la personal, utilizatori, celelalte categorii de stakeholders și creează premisele păstrării și consolidării bunei reputații a unui serviciu public care furnizează/prestează activități pentru mai mult de 230.000 de persoane din aria de deservire.

2. PRINCIPII GENERALE

2.1. Supremația Constituției și a legii

Consiliul de Administrație are îndatorirea să respecte Constituția și legile țării, Codul de conduită etică al societății, urmărind de asemenea respectarea lor și de către S.C. VITAL S.A.

2.2. Imparțialitate

În deciziile care influențează relațiile cu părțile interesate (clienții serviciilor furnizate, acționarii, furnizorii, comunitățile locale și județene, alte autorități și instituții), Consiliul de Administrație evită orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, cultură, religie, rasă, naționalitate, opinii politice sau confesiune și au o atitudine obiectivă, neutră, față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

2.3. Onestitate

În contextul activității, Consiliul de Administrație trebuie să își îndeplinească atribuțiile cu onestitate, la maximul capacității profesionale, cu respectarea legalității și eticii. Urmărirea intereselor Societății VITAL S.A. nu va fi sub nici o formă utilizată drept justificare a unui comportament lipsit de etică.

2.4. Conflictul de interes

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 situații în care membri

Consiliului de Administrație urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a propus Societatea VITAL S.A., ci și situații în care aceștia obțin un avantaj personal din fructificarea oportunităților oferite de calitatea de membru al Consiliului de Administrație. Se aplică toate prevederile legale care definesc conflictul de interese în legislația specifică.

Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public.

2.5. Loialitate

Membri Consiliului de Administrație sunt devotați societății în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal cât și în numele S.C. VITAL S.A..

2.6. Confidențialitate

Membri Consiliului de Administrație au obligația păstrării confidențialității și secretului informațiilor clasificate ca atare de care iau cunoștință, atât în perioada mandatului cât și după expirarea acestuia și se abțin de a accesa date confidențiale, sau clasificate, exceptând situațiile în care s-a acordat o autorizare expresă și în conformitate cu legislația în vigoare.

2.7. Relațiile cu acționarii

Pentru a putea lua decizii cu privire la investiții și administrarea societății, acționarii trebuie să primească toate informațiile relevante disponibile.

Valorizarea cât mai eficientă a patrimoniului acționarilor, unități administrativ-teritoriale, constituie unul dintre obiectivele prioritare ale S.C. VITAL S.A. în îndeplinirea obligațiilor și misiunii sale.

Societatea VITAL S.A. pune în practică o politică care să le asigure acționarilor încredere în timp, promovând în relațiile cu aceștia transparența, principiul egalității informațiilor, al apărării intereselor lor și creează condițiile pentru completa, prompta și obiectiva informare în vederea participării acționarilor la luarea de decizii.

Consiliul de Administrație se asigură că societatea ia toate măsurile pentru ca activitățile sale să protejeze și să adauge plusvaloare patrimoniului administrat.

2.8. Valoarea resurselor umane

Resursele umane ale S.C. VITAL S.A. reprezintă un factor indispensabil în activitatea acesteia. Ținând cont de acest fapt, Consiliul de Administrație apară și promovează resursele umane ale

societății, abilitățile, cunoștințele fiecărui angajat, pentru a îmbunătăți și spori patrimoniul, veniturile și forța competitivă.

2.9. Exercițarea echitabilă a autorității

În procesul de conducere a S.C. VITAL S.A. cât și al relațiilor contractuale, Consiliul de Administrație se angajează să asigure exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără nici un fel de abuz. 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.

2.10. Integritate

Consiliul de Administrație și S.C. VITAL S.A. garantează integritatea fizică și morală a salariaților săi prin punerea la dispoziție de bunuri, valori și condiții de muncă astfel încât să fie respectate demnitatea individului și condițiile de securitate și sănătate în muncă.

Prin urmare, nu sunt tolerate solicitările sau amenințările menite să determine o persoană să comită acte care sunt contrare legii sau Codul de etică, sau împotriva convingerilor sau preferințelor morale și personale ale acesteia.

Consiliul de Administrație prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către conducerea societății a acestui principiu și ia măsurile necesare în caz de neîndeplinire.

2.11. Transparența

S.C. VITAL S.A. trebuie să furnizeze informații complete, transparente, obiective, inteligibile și corecte, astfel încât să se poată lua decizii independente, realiste și informate cu privire la administrarea societății, interesele implicate, la alternativele și consecințele acestora.

2.12. Libertatea gândirii și exprimării

Consiliul de Administrație garantează principiul conform căruia angajații societății pot să își exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivității și eticii.

2.13. Concurența loială

Consiliul de Administrație urmărește asigurarea principiului concurenței loiale și respectarea cerințelor legale atât în activitatea de management cât și în toate activitățile comerciale.

2.14. Responsabilitatea față de comunitate

S.C. VITAL S.A. este conștientă de rolul și influența, atât directă cât și indirectă, pe care o au activitățile și serviciile sale asupra dezvoltării economice, sociale, a sănătății și bunăstării comunității.

Consiliul de Administrație asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților către comunitatea locală, creșterea gradului ei de protecție și prompta ei informare.

Ținând cont de acest fapt, societatea va întreprinde activități de investiții într-o manieră responsabilă față de mediu, cu respectarea comunităților locale, în același timp cu susținerea inițiativelor sociale și/sau educaționale în probleme specifice, conexe profilului său.

2.15. Protecția mediului și dezvoltare durabilă

S.C. VITAL S.A. se angajează să asigure o dezvoltare durabilă a resurselor gestionate și a mediului.

În planificarea activităților sale, societatea caută să creeze un echilibru între procesele tehnologice, consumul de apă și chestiunile vitale de protecția mediului, luând în considerare o dezvoltare durabilă pentru generațiile viitoare.

Consiliul de Administrație al S.C. VITAL S.A. depune eforturi pentru reducerea impactului pe care îl provoacă activitățile societății asupra mediului și zonelor adiacente, cât și inițierea de măsuri preventive eficiente de protecție a mediului.

3. CONTROL

Controlul aplicării prezentului Cod de etică, constatarea, cercetarea și propunerea de măsuri corective pentru eventualele abateri, cad în sarcina Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație.