



CODUL DE ETICĂ
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CALORGAL S.A. GALAȚI

ADOPTAT
ÎN ȘEDINȚA C.A. DIN 13.05.2022

1. INTRODUCERE

Codul de etică impune o serie de valori și principii care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de Administrație și conducerii societății în relația cu personalul intern, precum și cu persoanele din afara societății.

Codul de etică exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea activității societății de către membrii Consiliului de administrație al Calorgal S.A. Galați, denumită în continuare Societatea.

1.1 Misiunea Consiliului de Administrație

Misiunea Consiliului de Administrație este de a oferi garanție pe termen lung acționarilor că societatea va presta servicii de înalta calitate într-o manieră sigură și la tarife accesibile. Obiectivele stabilite de către Adunarea Generală a Asociaților vor fi realizate atât calitativ cât și cantitativ.

1.2 Viziunea

Consiliul de Administrație urmărește ca societatea să fie orientată spre dezvoltarea în condiții de profitabilitate, stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și a serviciilor realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea lucrătorilor.

1.3 Definiții ale termenilor utilizați

Nr. crt.	Termenul	Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul
1.	Etica	Totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare
2.	Integritate	Sentiment al demnității, dreptății și conștiinciozității, care servește drept călăuză în conduită omului; onestitate, cinste, probitate. Integritatea este un concept consistent al unor acțiuni, valori, metode, măsuri, principii, așteptări, 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 legătură cu: - utilizarea sau prezentarea de declarații ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale, care au ca efect alocare/dobândirea, respectiv, utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor societății; - necomunicarea unei informații prin încălcarea obligației specifice;

		- deturnarea fondurilor de la scopurile pentru care au fost acordate inițial.
4.	Conflict de interese	Conflictul de interese se poate defini că 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 rolul sau oficial. Un conflict de interese există chiar dacă nu rezultă din acesta în mod direct sau un act negativ, impropriu sau incorect sau care da aparență de incorectitudine și care subminează încrederea în persoană 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.

1.4 Conținutul general al Codului etic

Prezentul cod etic este alcătuit din:

- Principiile generale care guvernează relațiile cu partenerii și care definesc în mod abstract valorile de referință;
- Criteriile de conduită în relațiile cu fiecare categorie de parteneri, care generează liniile directive și normele specifice pe care colaboratorii trebuie să le urmeze pentru a respecta principiile generale și pentru a preveni conduită contrară eticii;
- Procedurile de implementare, care descriu sistemul de control menit să asigure respectarea și îmbunătățirea continuă a codului etic.

1.5 Valoarea reciprocității

O valoare intrinsecă a codului este idealul cooperării în beneficiul reciproc al părților implicate, în conformitate cu rolul fiecăruia.

Luând în considerare acest fapt, Consiliul de Administrație al societății solicită respectarea codului etic de către fiecare parte interesată, conform principiilor și rigorilor care stau la baza codului etic.

1.6 Valabilitatea și aplicarea Codului etic

Codul etic are un caracter obligatoriu, aplicandu-se Consiliului de Administrație și impunând restricții în ceea ce privește comportamentul tuturor părților interesate.

Prezentul cod este valabil de la dată aprobării lui până la actualizările și modificările ulterioare.

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

2. PRINCIPIILE GENERALE

2.1 Suprematia Constituției și a legii

Consiliul de Administrație are obligația că, prin actele și faptele sale, să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin, cu respectarea eticii profesionale.

Consiliul de Administrație are îndatorirea să urmărească, de asemenea, respectarea lor și de către angajații societății.

2.2 Imparțialitate

În deciziile care influențează relațiile cu părțile interesate (autoritatea publică tutelară, comunitatea, instituțiile statului, partenerii de afaceri, alte persoane fizice sau juridice ce interacționează cu societatea), Consiliul de Administrație evita orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, cultură, religie, rasă, naționalitate și are o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

2.3 Onestitate

În contextul activităților 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 Societății nu va fi sub nicio formă utilizată drept justificare a unui compartament necinstit.

2.4 Loialitate

Personalul societății și membrii Consiliului de Administrație au obligația de a apăra în mod loial prestigiul societății, precum și de a se abține de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acestuia. Personalul CALOGAL S.A. Galați și membrii Consiliului de Administrație sunt devotați societății și autorității publice tutelare, în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal cât și în numele Societății.

Nu este admisibilă prezența în cadrul Consiliului de Administrație sau a angajaților societății a persoanelor, care în trecut au fost revocate sau demise din funcțiile deținute în cadrul Societății din motive imputabile lor sau care au întreprins demersuri contrare intereselor acesteia.

2.5 Folosirea imaginii societății

Membrii Consiliului de Administrație și salariații societății le este interzis să utilizeze numele sau imaginea Calorgal S.A. în acțiuni necoforme cu domeniul lor de activitate și cu atribuțiile funcției.

Întreagă activitate de publicitate trebuie să fie legală, decentă, reală și în limitele concurenței loiale.

2.6 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, fără a se limita, situații în care membrii Consiliului de administrație urmăresc un interes care diferă de scopul

pe care și l-a propus Calorgal S.A. Galați și situații în care aceștia obțin un avantaj personal și în fructificarea oportunităților de afaceri.

2.7 Confidentialitatea și secretul de serviciu

Este interzis membrilor Consiliului de Administrație, precum și angajaților societății să folosească informații confidențiale în scopuri care nu au legătură cu exercitarea activităților profesionale ale acestora în interesul Calorgal S.A. Galați. Membrii Consiliului de Administrație, precum și angajații societății garantează confidențialitatea și secretul informațiilor în posesia cărora se află și nu accesează date confidențiale, exceptând situația în care s-a acordat o autorizare expresă, în conformitate cu legislația în vigoare și obligațiile contractuale.

2.8 Valorificarea investiției acționarilor

Valorificarea investițiilor acționarilor constituie unul dintre obiectivele prioritare ale Calorgal S.A. Galați în îndeplinirea obligațiilor și misiunii sale. Societatea 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 să, cu scopul de a produce un randament corespunzător riscului asumat de către acționarii care au investit capital în societate.

2.9 Valoarea resurselor umane

Salariații Calorgal S.A. Galați reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia. Consiliul de Administrație apară și promovează resursele umane ale societății, abilitatea și cunoștințele fiecărui angajat pentru a îmbunătăți și spori patrimonial veniturile și forță competitivă.

2.10 Exercițarea echitabilă a autorității

În procesul de administrare a Calorgal S.A. Galați, Consiliul de Administrație se angajează să asigure exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără niciun abuz sau încălcare a drepturilor legale.

2.11 Integritate

Consiliul de Administrație, prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către conducere a principiului "integritate" și ia măsurile necesare în caz de neîndeplinire. Consiliului de Administrație îi este interzis divulgarea unor informații confidențiale sau care pot prejudicia Societatea.

2.12 Transparența și caracterul complet al informațiilor

Toate părțile interesate și Societatea în ansamblul ei 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 implicite, la alternativele și consecințele acestora.

2.13 Libertatea gândirii și a exprimării

Consiliul de Administrație 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.

2.14 Conduita în negocierea și gestionarea contractelor

Consiliul de Administrație garantează și urmărește negocierea și gestionarea corectă, integritate, fără ingerințe a contractelor. Sunt de evitat situațiile în care o persoană care acționează pentru și în numele Societății încearcă să profite de pe urmă deficiențelor, erorilor contractuale sau de orice alte evenimente neprevăzute, pentru a obține avantaje contractuale, cu unicul scop de a exploata o poziție de dependență sau slăbiciune în care celalată parte se poate găsi.

2.15 Concurența loială

Consiliul de Administrație urmărește asigurarea principiului concurenței loiale în toate activitățile comerciale ale Societății și respectarea cerințelor legale și comerciale.

3. CRITERII DE CONDUITĂ

3.1 Criterii de conduită în relația cu autoritatea publică tutelară

Relația cu autoritatea publică tutelară se va desfășura conform și în limitele impuse de legislația în vigoare. Autoritatea publică tutelară trebuie să primească toate informațiile în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prin rapoarte întocmite și înaintate la termen.

3.2 Criterii de conduită în relațiile cu alte parti

În această categorie sunt cuprinse următoarele părți interesate:

- Angajații societății Calorgal S.A. Galați;
- Societăți cu care s-au încheiat contracte, convenții, acorduri;
- Societăți și instituții cu care se colaborează, dar nu au calitate de furnizori sau clienți (bănci, trezorerie);
- Organisme și instituții de control;
- Comunitatea locală.

3.3 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 Societății va respecta legea, regulile și practicile de conduită profesională și procedurile interne. Acestea trebuie să fie clare, transparente, prompte, adecvate scopului, realiste.

3.4 Asigurarea proprietății intelectuale, a confidențialității și a secretului de serviciu

Consiliul de Administrație 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 sau după aceea, nu trebuie să divulge informații de natură confidențială. La sfârșitul mandatului, fiecare membru al Consiliului de Administrație returnează societății toate documentele confidențiale aflate în posesia sa, sau garantează eliminarea acestora într-un mod care asigură păstrarea confidențialității acestora.

3.5 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 conflicte de interese sau o practică lipsită de onestitate;
- Existența și implicarea unor legături de rudenie.

3.6 Recrutarea administratorilor

Evaluarea administratorilor ce urmează să fie numiți se face în baza corespondenței dintre profilurile candidaților cu cele căutate în raport cu exigențele societății și în conformitate cu principiul acordării de oportunități egale pentru toți candidații implicați, cu respectarea strictă a condițiilor impuse de OUG 109/2011 și a HG 722/2016.

Informația solicitată candidaților este strict legată de verificarea caracteristicilor profesionale, etice și psihologico-aptitudinale ale acestora.

Nu este admisă accesarea la funcția de administrator al Calorgal S.A. a persoanelor care au mai ocupat în trecut această funcție și au fost revocate din motive imputabile acestora.

4. PROCEDURI DE IMPLEMENTARE

4.1 Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliului de Administrație îi revine funcția și responsabilitatea de a formula principiile strategice și organizatorice și de a confirma existența mijloacelor de control pentru monitorizarea operațiunilor.

Consiliul de Administrație va acționa cu profesionalism, bună credință, onestitate și fidelitate în interesul societății și în interesul comun al autorității publice tutelare.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, precum și cu supravegherea activității de conducere executivă.

5. DISPOZIȚII FINALE

Codul de etică este adoptat de Consiliul de Administrație. Angajații societății sau persoanele publice care au observat sau au fost afectate de o încălcare a prevederilor Codului etic vor completa un formular de sesizare abatere, și îl vor depune la Biroul Resurse Umane.

Abaterile de la Codul etic sunt analizate de persoane desemnate de Consiliul de Administrație, care va formula o soluționare în maximum 30 zile.

În cazul unor abuzuri și încălcări ale prevederilor Codului etic, societatea va adopta măsuri disciplinare.

În cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente.

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 indisciplina și se va sancționa conform prevederilor legale în vigoare.

Codul etic intră în vigoare de la data adoptării lui de către Consiliul de Administrație.

Codul etic se publică, prin grijă președintelui Consiliului de Administrație al Calorgal S.A., în 48 ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la dată de 31 mai a anului în curs, conform prevederilor legale.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CALORGAL S.A.