

CODUL DE ETICĂ
al Consiliului de Administrație
al
SC PRIMVEST CONSULT SRL

Adoptat în ședința Consiliului de Administrație din 30.03.2018

Consiliului de Administrație
Președinte,

Butar Mălina Ancuța



CAPITOLUL I – Domeniul de aplicare și principii generale

Art.1 – Domeniul de aplicare

- (1) Codul de etică al administratorilor SC PRIMVEST CONSULT SRL reglementează normele de conduită și etică profesională a administratorilor, respectiv a membrilor Consiliului de Administrație.
- (2) Normele de conduită profesională prevăzute în prezentul cod de etică sunt obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație din cadrul SC PRIMVEST CONSULT SRL.

Art.2 – Obiective

- (1) Obiectivele prezentului cod de etică urmăresc să asigure creșterea calității activității de conducere, o bună administrare în realizarea obiectivelor SC PRIMVEST CONSULT SRL, să contribuie la eliminarea faptelor de corupție și a conflictelor de interese prin regelementarea acestor norme de conduită profesională.

Art.3 – Principii generale

- (1) Principiile care guvernează conduita etică a administratorilor sunt următoarele:
 - a) prioritatea interesului societății, principiu conform căruia, administratorul are îndatorirea de a considera interesul societății mai presus de interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției;
 - b) profesionalismul, principiu conform căruia, membrii Consiliului de Administrație au obligația de a-și executa mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator;
 - c) imparțialitatea și nediscriminarea, principiu conform căruia administratorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;
 - d) integritatea morală, principiu conform căruia membrilor Consiliului de Administrație le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze în vreun fel de funcția pe care o are;
 - e) libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia administratorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

- f) onestitatea, cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia administratorul în exercitarea mandatului, trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare și prevederile prezentului cod de etică;
- g) deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate de membrii Consiliului de Administrație în exercitarea atribuțiilor funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;
- h) confidențialitatea, principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor;

Art.4 – Termeni

În înțelesul prezentului cod, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:

- a) **Administrator** – membru în Consiliul de Administrație al SC PRIMVEST CONSULT SRL;
- b) **Interes public** – acel interes care implică garantarea și respectarea de către societate a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, precum și îndeplinirea mandatului, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității cheltuirii resurselor;
- c) **Interes personal** – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces, ca urmare a exercitării atribuțiilor funcției;
- d) **Conflict de interese** – acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct sau indirect, al administratorului contravine interesului societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor care îi revin în exercitarea funcției deținute;
- e) **Informație de interes public** – orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitățile societății, conform legislației în vigoare privind liberul acces la informațiile de interes public;
- f) **Decizie de afaceri** – orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea regiei;

CAPITOLUL II – Norme generale de conduită profesională a administratorilor

Art. 5 - Profesionalism

- (1) Membrii Consiliului de Administrație își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.
- (2) Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la alin. (1), dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.
- (3) Pentru îndeplinirea obiectivelor asumate, administratorii sunt responsabili pentru îmbunătățirea continuă a activităților și serviciilor prestate de către societate, urmărindu-se continuu dezvoltarea acesteia.

Art.6 – Confidențialitatea

- (1) Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.
- (2) Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Art.7 – Libertatea opiniilor

- (1) În îndeplinirea mandatului, administratorii au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale.

Art.8 – Folosirea imaginii proprii

- (1) În considerarea funcției deținute, administratorul are obligația de a nu permite utilizarea numelui sau imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale, pentru a nu crea premisele unor eventuale prejudicii de imagine, societății.

Art.9 – Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției

- (1) Administratorul are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul societății, precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin:

- a) întrebuițarea unor cuvinte sau expresii jignitoare;
 - b) dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
 - c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase;
- (2) Administratorul trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor societății. Administratorul are obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, prin:
- a) promovarea unor soluții coerente, conform principiului tratamentului nediferențiat, raportate la aceeași categorie de situații de fapt;
 - b) eliminarea oricărei forme de discriminare directă sau indirectă bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul, apartenența ori activitatea sindicală sau alte aspecte;

Art.10 – Acceptarea de beneficii

- (1) Administratorii nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea mandatului ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

Art.11 – Participarea la procesul de luare a deciziilor

- (1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.
- (2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv dunt interesați într-o anumită operațiune.

Art.12 – Obiectivitate în evaluare

- (1) În exercitarea mandatului, membrii Consiliului de Administrație au obligația să evalueze activitatea directorilor cu obiectivitate. Evaluarea activității directorilor vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

Art.13 – Conflictul de interese

(1) Administratorii SC PRIMVEST CONSULT SRL au obligatia de a evita situatiile care pot duce la aparitia conflictelor de interese si de a nu obtine avantaje personale din:

- detinerea unei functii de management in societate;
- fructificarea unor oportunitati de afaceri;
- fructificarea unor relatii cu furnizorii;
- acceptarea de bani sau favoruri de la persoanele fizice sau juridice;
- relatii si interventii de la institutiile statului, organizatii, comunitate;
- avantaje, cadouri, atentie care pot genera conflict de interese sau o practica lipsita de onestitate;
- existenta si implicarea unor legaturi de rudenie.

Art.14 – Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute

- (1) Administratorul are obligația de a nu folosi atribuțiile funcției deținute, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
- (2) Prin activitatea de luare a deciziilor sau de evaluare administratorul nu poate urmări obținerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
- (3) Administratorii societății au obligația de a nu interveni sau influența vreo anchetă de orice natură, din cadrul societății sau din afara acesteia, în considerarea funcției pe care o dețin.

Art.15 – Sesizarea și urmărirea rezultatelor

- (1) Consiliul de Administrație poate fi sesizat cu privire la:
- a) încălcarea prevederilor prezentului cod de etică de către unul sau mai mulți administratori;
 - b) constrângerea sau amenințarea exercitată asupra unui director pentru a-l determina să încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător;
- (2) Administratorul nu poate fi sancționat sau prejudiciat în niciun fel pentru sesizarea cu bună-credință a Consiliului de Administrație.
- Consiliul de Administrație va acționa în următoarele direcții:
- a) identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită;
 - b) identificarea modalităților de prevenire a încălcării normelor de conduită;

- c) adoptarea măsurilor privind reducerea și eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale;

CAPITOLUL III – Dispoziții finale

Art.16 – Răspunderea

- (1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.
- (2) Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate societății prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.
- (3) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.
- (4) Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre acestea, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și autoritatea publică tutelară.

Art.17 – Intarea în vigoare

- (1) Prezentul cod de etică intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul de Administrație al SC PRIMVEST CONSULT SRL.
- (2) Codul de etică al administratorilor SC PRIMVEST CONSULT SRL se revizuieste anual, dacă e cazul, se poate modifica și completa prin amendamente la acesta ori de câte ori se consideră că este necesar, cu aprobarea Consiliului de Administrație.
- (3) Codul de etică se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, în termen de 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte,

Butar Mălina Ancuța



Membru,

Niță Vasile



Membru,

Dărăban-Ovidiu

