

CODUL DE ETICA
al Consiliului de Administrație al
DRUMURI JUDEȚENE CONSTANTA S.A.

1 NOȚIUNI INTRODUCTIVE

1.1 Introducere

Prezentul Cod de Etică este întocmit în conformitate cu prevederile Art. 29, alin. (13), din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Codul de etică reglementează un ansamblu de valori, principii și norme de conduită etică profesională, care trebuie să guverneze activitatea conducerii administrative a DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

1.2 Scop

Scopul Codului de Etică este de a crea cadrul necesar îndeplinirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație (în continuare CA) astfel încât, aceștia să își îndeplinească obiectivele, criteriile de performanță și îndatoririle cu profesionalism, loialitate, corectitudine, integritate, responsabilitate și în mod conștiincios, precum și să se abțină de la orice faptă ori acțiune care ar putea aduce prejudicii societății, acționarilor, terților, angajaților societății și oricăror părți interesate în buna funcționare a societății.

1.3 Declarația de responsabilitate

Membrii Consiliului de Administrație își exercită mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societății și fără să divulge informații confidențiale și secretele de afaceri ale societății.

Prin prezentul Cod de etică, membrii Consiliului de Administrație aderă la un set de principii privind buna guvernanță, transparența decizională, integritate, imparțialitate, onestitate, loialitate și gestionare eficientă a resurselor organizației în vederea atingerii obiectivelor societății.

Acest Cod exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea de către membrii Consiliului de Administrație a afacerilor și activităților la DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A..

1 MISIUNE, VIZIUNE ȘI VALORI

1.1. Misiunea Consiliului de Administrație DRUMURI JUDEȚENE CONSTANTA S.A. este de a exercita pentru și în numele Acționarului Unic servicii de calitate constând în întreținere, reparații, extinderea, exploatarea și modernizarea rețelei de drumuri și poduri din județul Constanța, într-un mod responsabil și transparent pentru nevoile comunității.

1.2. Viziunea Consiliului de Administrație este de a asigura servicii de întreținere drumuri de calitate superioară la tarife competitive pe piață.

1.3. Prezentul Cod are drept fundament următoarele valori:

- responsabilitate;
- profesionalism;
- integritate;
- transparență;
- siguranță;
- competitivitate.

1.4. Definiții și abrevieri ai termenilor utilizați

Nr. crt	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Conflictul de interese	Conflictul de interese se poate defini ca 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 administrator are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale cu imparțialitate și obiectivitate.
2.	Etică	Totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare
3.	Integritate	Sentiment al demnității, dreptății și conștiințiozității, 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 legătură 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.

1.5. Abrevieri ale termenilor utilizați

Nr.crt	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	AU	Actionar Unic
2.	CA	Consiliul de Administrație
3.	ROF	Regulamentul de Organizare și Funcționare
4.	Societatea	DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA

2 PRINCIPII GENERALE PENTRU O CONDUITĂ ȘI COMPORTAMENT INTEGRU

Principiile care ghidează activitatea membrilor Consiliului de Administrație în exercitarea atribuțiilor, reprezintă principii universal valabile în cadrul companiei, ce trebuie cunoscute și aplicate necondiționat. Acestea au rolul de a susține și promova viziunea și valorile organizației.

2.1. Supremația Constituției și a legii

Membrii Consiliului de Administrație au îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării, urmărind de asemenea respectarea acestora și de către conducerea executivă și salariații DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A.

Acesta este principiul potrivit căruia conducerea administrativă, are obligația ca, prin actele și faptele sale, să respecte Constituția, legile țării și să acționeze cu respectarea eticii profesionale pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu obligațiile, îndatoririle și atribuțiile care le revin.

2.2. Imparțialitate

În luarea deciziilor care influențează relațiile cu acționarii, partenerii de afaceri, conducerea executivă și salariații Societății, membrii Consiliului de Administrație trebuie să evite orice formă de discriminare bazată pe vârstă, gen, cultură, religie, rasă, naționalitate, opinii politice, sau confesiune și are o atitudine obiectivă, neutră, față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

2.3. Onestitate

În exercitarea mandatului, membrii Consiliului de Administrație trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și Codul de etică, procedurile și regulamentele interne. Urmărirea intereselor DRUMURI JUDEȚENE CONSTANTA 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 exercitării mandatului trebuie evitate acele situații în care părțile implicate se află sau par să se afle în conflict de interese. Acestea includ nu numai situațiile în care 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, acționează în contrast cu îndatoririle de loialitate corespunzătoare funcțiilor acestora în relațiile lor cu Societatea.

Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afiniile până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

Membrii Consiliului de Administrație au obligația gestionării situațiilor privind conflictul de interese și tranzacțiilor cu persoanele implicate, în conformitate cu dispozițiile legale și reglementărilor aplicabile în materie, precum și în concordanță cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație și Actului constitutiv al societății.

2.5. Loialitate

Membrii Consiliului de Administrație vor fi devotați Societății în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate în numele DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A., au obligația de a apăra în mod loial prestigiul Societății, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate aduce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

Membrii Consiliului de Administrație nu vor exprima în public aprecieri neconforme cu realitatea, în legătură cu activitatea Societății în care își exercită mandatul de administrare și în legătură cu politicile și strategiile aprobate de Actionarul Unic.

Membrii Consiliului de Administrație care reprezintă Societatea în cadrul unor conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional, au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și societății.

2.6. Confidențialitate și secretul de Serviciu

Membrilor Consiliului de Administrație le sunt interzise divulgarea unor informații confidențiale despre care iau cunoștință și care pot prejudicia societatea.

Acestora le este interzis să utilizeze în interes personal sau în beneficiul unui terț informațiile dobândite în exercitarea mandatului, cu excepția cazului în care există o autorizare în ceea ce privește prezentarea acestora sau există o obligație legală ori profesională de a fi prezentate.

2.7. Relațiile cu acționarii

Pentru a putea lua decizii cu privire la investiții și administrarea DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A., Actionarul Unic al Societății trebuie să primească toate informațiile relevante disponibile.

2.8. Valorificarea investiției acționare

Membrii Consiliului de Administrație iau toate măsurile pentru a se asigura că activitățile 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. Totodată, aceștia iau toate măsurile pentru a se asigura ocrotirea

proprietății publice și a acționarilor Societății, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun administrator ori ca un bun proprietar.

Valorizarea investițiilor acționarului constituie unul dintre obiectivele prioritare ale membrilor Consiliului de Administrație DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA. în îndeplinirea obligațiilor și misiunii sale, strategiei de dezvoltare a societății, obiectivelor și indicatorilor de performanță aprobați prin actele administrative ale societății și contractele de mandat.

2.9. Valoarea resurselor umane

Ținând cont de faptul că salariații DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A. reprezintă un factor indispensabil în succesul companiei, membrii Consiliului de Administrație apără și promovează resursele umane ale Societății, abilitățile, cunoștințele fiecărui angajat, pentru a îmbunătăți și spori patrimoniul, veniturile și forța competitivă a Societății.

2.10. Exercițarea echitabilă a autorității

În procesul de conducere a DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A., 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

Membrii Consiliului de Administrație, prin autoritatea lor, urmăresc respectarea de către conducerea DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A. a principiului "integritate" și iau măsurile necesare în caz de neîndeplinire.

2.12. Libertatea gândirii și exprimării

Membrii Consiliului de Administrație DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A. garantează principiul conform căruia angajații Societății pot să-și exprime și să-și fundamenteze

opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivității, a eticii, ordinii de drept și a bunelor moravuri, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Societății.

2.13. Conduită în selecția, negocierea și încheierea contractelor de achiziții publice

Membrii Consiliului de Administrație vor evita să acționeze în interes personal sau în interesul unei terțe părți pentru a obține avantaje derivate din procesul de selecție, negociere și atribuire a contractelor încheiate prin procedura achizițiilor publice, prevăzută de actele normative în vigoare.

2.14. Calitatea serviciilor și a produselor

Membrii Consiliului 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

Membrii Consiliului de Administrație DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A. urmăresc asigurarea principiului concurenței loiale în toate activitățile Societății și respectarea cerințelor legale și comerciale.

2.16. Responsabilitatea față de comunitate

Membrii Consiliului de Administrație DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A. asigură luarea deciziilor necesare pentru îndeplinirea responsabilităților către comunitatea locală, creșterea gradului ei de protecție și prompta ei informare. Ținând cont de acest fapt, membrii Consiliului de Administrație 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

Membrii Consiliului de Administrație DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A. vor 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 ALE SOCIETĂȚII

Structurile de conducere ale Societății sunt configurate/organizate după cum urmează:

- Acționar unic (AU) - cel mai înalt for decizional al Societății;
- Consiliul de Administrație (C.A.).

Membrii Consiliului de Administrație își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv al Societății, contractelor de mandat, Regulamentului de organizare și funcționare al C.A. și a reglementărilor legale în vigoare.

Potrivit Actului Constitutiv al societății, Consiliul de administrație a delegat conducerea societății Directorului general al societății.

4 CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

4.1. Integritate și onestitate

Membrilor Consiliului de Administrație le este interzisă divulgarea unor informații confidențiale sau care pot prejudicia Societatea.

Membrii Consiliului de Administrație se asigură că activitatea de comunicare din cadrul Societății va respecta legea, regulile și practicile de conduită și procedurile interne. Acestea trebuie să fie clare, transparente, prompte, adecvate scopului, realiste.

În considerarea funcției deținute, membrii Consiliului de Administrație au 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.

4.2. Asigurarea proprietății intelectuale, confidențialității și secretul de Serviciu

Membrii Consiliului de Administrație DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA. au obligația de a păstra informațiile confidențiale de care iau 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 C.A. sau după aceea, nu trebuie să divulge informații de natură confidențială.

La sfârșitul mandatului, fiecare membru al C.A. returnează DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A. toate documentele confidențiale aflate în posesia sa sau garantează eliminarea acestora într-un mod care asigură păstrarea confidențialității acestora.

4.3. Evitarea Conflictului de interese

Administratorii DRUMURI JUDETENE CONSTANTA 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 conflicte de interese sau o practică lipsită de onestitate;
- existența și implicarea unor legături de rudenie.

4.4. Asigurarea protecției mediului

Membrii Consiliului de Administrație DRUMURI JUDETENE CONSTANTA 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 impacturilor de mediu.

Membrii Consiliului de Administrație DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A. urmăresc investițiile efectuate, analizează eficient și aprobă fonduri pentru noi acțiuni în domeniul protecției mediului.

5 IMPLEMENTAREA ȘI RĂSPUNDEREA PRIVIND APLICAREA CODULUI DE ETICĂ

Prevederile prezentului Cod de etică sunt asumate și respectate de membrii Consiliul de Administrație și sunt aduse la cunoștință oricărui nou membru al acestuia.

Codul de etică va fi publicat pe site-ul DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A., prin grija responsabilului de presă al Societății.

Membrii Consiliului de Administrație DRUMURI JUDETENE CONSTANTA .S.A. sunt răspunzători pentru aplicarea principiilor stabilite în prezentul Cod de etică.

Principiile prevăzute în prezentul Cod nu contravin și nu înlocuiesc obligațiile administratorilor prevăzute de lege, contractele de mandat, Actul constitutiv al DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A. și celelalte regulamente interne ale Societatii.

Administratorii sunt solidar răspunzători dacă, având cunoștință de nereguli săvârșite de aceștia, care contravin prevederilor Codului de etică, nu le comunică organelor abilitate. Abaterile de la prevederile prezentului Cod de etică atrag după sine, răspunderea în conformitate cu dispozițiile în materie.

6 DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Cod de etică, intră în vigoare de la data aprobării prin decizie a Consiliului de Administrație. Dispozițiile prezentului Cod de etică, se completează cu prevederile aplicabile din actele normative.

Codul de etică al Consiliului de Administrație, se revizuieste anual dacă este cazul.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

Prin PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

D-na Daniela ȘERBAN

