

CODUL ETIC AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

CAPITOLUL I : Domeniul de aplicare și principii generale

Art. 1: Domeniul de aplicare

(1) Codul de etică al C.N.A.I.R. S.A. reglementează normele de conduită și etică profesională a administratorilor, respectiv a membrilor Consiliului de administrație.

(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul Cod de etică sunt obligatorii pentru membrii Consiliului de administrație din cadrul C.N.A.I.R. S.A..

Art. 2: Obiective

(1) Obiectivele prezentului Cod sunt următoarele:

- a) asigură creșterea calității actului de conducere,
- b) urmărește o bună administrare în realizarea activității Companiei,
- c) contribuie la prevenirea/eliminarea faptelor de corupție și a conflictelor de interese prin reglementarea normelor de conduită profesională necesare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului C.N.A.I.R. S.A.

(2) Normele de comportament etic se vor interpreta, indiferent de situație, în legătură cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 3: Principii generale

(1) Principiile care guvernează conduita etică a administratorilor sunt următoarele:

- a) **prioritatea interesului Companiei**, principiu conform căruia administratorul are îndatorirea de a considera interesul Companiei mai presus decât 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**, principii conform cărora administratorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă și 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 ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material sau să abuzeze în vreun fel de funcția pe care o au;
- e) **libertatea gândirii și a exprimării**, principii conform cărora administratorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
- f) **onestitatea, cinstea și corectitudinea**, principii conform cărora administratorul, în exercitarea mandatului, trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare și prevederile prezentului Cod de etică;
- g) **deschiderea și transparența**, principii conform cărora activitățile desfășurate de membrii Consiliului de administrație, în exercitarea atribuțiilor funcției 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.

Comunicarea publică a administratorilor, cu privire la activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Administrație, se face doar cu mandat din partea membrilor Consiliului, acordat Președintelui C.A..

Art. 4: Termeni

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

- a) **Administrator** - membru în Consiliul de administrație în cadrul C.N.A.I.R. S.A.;
- b) **Compania** – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, C.N.A.I.R. S.A.;
- c) **Interes public** - acel interes care implică garantarea și respectarea de către Companie a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, precum și îndeplinirea mandatului cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și cheltuirii economice a resurselor;
- d) **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 membrii Consiliului de administrație au acces, ca urmare a exercitării atribuțiilor funcției;
- e) **Conflict de interese** - situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.
- f) **Informație de interes public** - orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.

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 este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Companiei și pe baza unor informații adecvate.
- (3) Pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei asumate, administratorii sunt responsabili pentru îmbunătățirea continuă a activităților C.N.A.I.R. S.A., urmărindu-se continuu dezvoltarea Companiei.

Art. 6: Confidențialitate

Membrii Consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Art. 7: Loialitate

- (1) Membrii Consiliului de administrație au obligația de a apăra în mod loial prestigiul Companiei, precum și de a se abține de la orice act ori faptă care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acesteia.
- (2) Membrii Consiliului de administrație sunt devotați organizației și părților interesate în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate, atât în nume personal, cât și în numele Companiei.

Art. 8: Libertatea opiniilor

- (1) În îndeplinirea mandatului, administratorii au obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Companiei.
- (2) În activitatea lor, administratorii au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale.

Art. 9: Folosirea imaginii C.N.A.I.R. S.A.

În considerarea funcției deținute, administratorul are obligația de a nu permite utilizarea numelui sau imaginii Companiei în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale, pentru a nu crea premisele unor prejudicii de imagine ale C.N.A.I.R. S.A.

Art. 10: Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției

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

- a) folosirea unor cuvinte și expresii jignitoare;
- b) dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
- c) formularea unor sesizări sau plângeri nefundamentate;

(2) Administratorul trebuie să depună toate diligențele și să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea legală și eficientă a problemelor Companiei.

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 directe sau indirecte bazată pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul, activitatea sindicală sau alte aspecte.

Art. 11: Participarea la procesul de luare a deciziilor

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

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

Art. 12: Obiectivitate în evaluare

În exercitarea mandatului, membrii Consiliului de administrație au obligația să evalueze activitatea Directorilor executivi cu obiectivitate. Evaluarea activității directorilor vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a Planului de administrare.

Art. 13: 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 C.N.A.I.R. S.A. au obligația de a nu interveni sau influența vreo cercetare de orice natură, din cadrul Companiei sau din afara acesteia, în considerarea funcției pe care o dețin.

Art. 14: 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;

(2) Administratorul nu poate fi sancționat sau prejudiciat în niciun fel pentru sesizarea de 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.

Art. 15: Valori asumate în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

În ceea ce privește asumarea, implementarea și respectarea eticii și integrității organizaționale, vom asigura exercitarea mandatului de administrator al C.N.A.I.R. S.A. cu profesionalism, imparțialitate și onestitate, în deplină concordanță cu principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare prevăzute în legislația în vigoare, Standardele de control intern managerial și Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, parte esențială a P.N.R.R..

Activitatea Consiliului de administrație va îndeplini toate standardele necesare pentru realizarea obiectivelor specifice ale companiei, cu respectarea întocmai a principiilor eficienței, eficacității și economicității, pentru apărarea supremației interesului public.

Consiliul de administrație își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor de prevenire și combatere a faptelor de corupție, prin instituirea unor mecanisme eficiente de identificare timpurie a riscurilor și vulnerabilităților instituționale.

Administratorii vor întreprinde demersuri pentru adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, implementarea valorilor etice, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public.

Administratorii vor susține și promova implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, adoptată prin H.G. nr. 1269/2021.

În ceea ce privește etica în activitatea Consiliului de administrație, vom asigura respectarea principiilor și valorilor prevăzute și implementate prin Codul etic adoptat la nivelul Consiliului.

Administratorii se vor asigura de monitorizarea și controlul privind gradul de implementare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției și standardelor de etică și integritate, în ducerea la îndeplinire a scopului declarat al companiei.

Membrii Consiliului își vor desfășura activitatea sprijinind și promovând, prin deciziile și prin puterea exemplului personal, valorile etice, integritatea personală și profesională, prin adoptarea, dezvoltarea și implementarea unor politici și acțiuni adecvate specificului activității.

CAPITOLUL III: Dispoziții finale

Art. 16: Răspunderea

(1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de Statut.

(2) Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate Companiei, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat îndatoririle funcției lor.

(3) 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 proceselor verbale ale Consiliului de

administrație împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și autoritatea publică tutelară.

Art. 17: Intrarea în vigoare

(1) Prezentul Cod de etică intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul de administrație al C.N.A.I.R. S.A..

(2) Prezentul cod de etică se avizează de către auditorul intern, în conformitate cu prevederile art. 29, alin. 13 din O.U.G. 109/2011.

(3) Codul de etică al administratorilor C.N.A.I.R. S.A. 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 și cu avizul prealabil al auditorului intern.

(4) Codul de etică se publică pe pagină de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs, conform prevederilor legale.

Președinte C.A.
Danian Ion



Aviz Audit Intern

Nr. 16/70/13.04.2023

Prezentul Cod de Etică a fost adoptat Conform Hotărârii C.A. nr. 6/19.04.2023