



S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.
Înregistrată cu nr. J35/3475/1994, Cod fiscal: RO 3286536
Sediul: Str. Eternității nr. 45, Timișoara 300 447, România
Banca: ING Timișoara
Cont: RO79INGB0002008221568911
Tel.: +40 256 215003, +40 256 215006, +40 356 438990
Tel.: +40 723 296040, +40 372 711743, +40 740 013150
Tel. Secretariat: +40 256 215005, Fax: +40 256 215007
E-mail: sdm@sdm-tm.ro, Adresa web: www.sdm-tm.ro



CODUL DE ETICĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A.

ADOPTAT

în sesiunea C.A. din data de 28.05.2024

Avizat auditori interni 1. Faur Bogdan

2. Ardelean Simona

Revizuit 2024

Cuprins

❖ INTRODUCERE

❖ PRINCIPII GENERALE

- Respectarea Constituției și a legislației
- Loialitate
- Imparțialitate
- Onestitate
- Folosirea imaginii societății
- Conduita adecvată în cazul unui potențial conflict de interese
- Confidențialitatea și secretul de serviciu
- Valoarea resurselor umane
- Exercițarea echitabilă a autorității
- Integritate
- Transparența
- Libertatea gândirii și exprimării
- Asigurarea securității și sănătății în muncă
- Utilizarea resurselor societății

❖ CRITERII DE CONDUITĂ

- Criterii de conduită în relația cu autoritatea publică tutelară
- Criterii de conduită în relațiile cu alte părți

❖ PROCEDURI DE IMPLEMENTARE

- Atribuțiile Consiliului de Administrație
- Formare profesională specifică
- Sarcini de responsabilitate socială

❖ DISPOZIȚII FINALE

INTRODUCERE

Misiunea societății este reprezentată de crearea unei valori economice în domeniul de activitate al construcției de drumuri, semnalizare rutieră, și alte activități desfășurate de societate atât pe termen mediu cât și pe termen lung, prin gestionarea responsabilă și optimă a capacităților de producție, fondurilor bănești și a resurselor umane.

Codul de etică exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea activității societății de către membrii Consiliului de Administrație. Codul etic stabilește, de asemenea, o serie de valori și principii care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de Administrație al societății și al angajaților.

Codul de etică are caracter obligatoriu, se aplică Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. și impune restricții în ceea ce privește comportamentul tuturor părților vizate.

❖ PRINCIPII GENERALE

➤ Respectarea Constituției și a legislației

Consiliul de Administrație are obligația ca, prin actele și faptele sale, să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale incidente, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin, cu respectarea eticii profesionale. De asemenea, Consiliul de Administrație are îndatorirea să urmărească respectarea tuturor acestor dispoziții legale și de către angajații societății.

➤ Loialitate

Membrii Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. și implicit personalul societății, au obligația de a apăra în mod loial prestigiul societății, precum și de a se abține de la orice acte ori fapte care pot produce prejudicii imaginii sau intereselor acesteia.

Personalul Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. 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 a persoanelor care în trecut au fost revocate sau demise din funcții deținute în cadrul societății din motive imputabile lor sau care au întreprins demersuri contrare intereselor societății.

➤ Imparțialitate

În deciziile care influențează relațiile cu terții (autoritatea publică tutelară, comunitatea zonală, instituțiile statului, parteneri de afaceri, alte persoane fizice sau juridice ce interacționează cu societatea), Consiliul de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., evită orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, cultură, religie, rasă, naționalitate, opinii politice sau confesiune și va avea o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de orice altă natură.

➤ Onestitate

În contextul activităților profesionale, Consiliul de Administrație, personalul Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. și colaboratorii trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și codul etic, procedurile și regulamentele interne.

Urmărirea intereselor Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., nu va fi sub nicio formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.

➤ **Folosirea imaginii societății**

Membrilor Consiliului de Administrație și salariaților societății le este interzis să utilizeze numele sau imaginea Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. în acțiuni neconforme cu domeniul lor de activitate și cu atribuțiile funcției.

➤ **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 există suspiciunea de a se afla în conflict de interese.

Aceasta include, fără a se limita la situațiile în care membrii Consiliului de Administrație urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a propus societatea și situații în care aceștia obțin un avantaj personal din fructificarea oportunităților de afaceri.

➤ **Confidențialitatea 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 societății, precum și implicarea în situații în care părțile interesate acționează în contradicție cu îndatoririle de loialitate corespunzătoare funcțiilor acestora în relațiile lor cu societatea.

➤ **Valoarea resurselor umane**

Salariații Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia. Consiliul de Administrație apără și promovează resursele umane ale societății, abilitățile și cunostințele fiecărui angajat, pentru a îmbunătăți și spori patrimoniul, veniturile și forța competitivă.

➤ **Exercitarea echitabilă a autorității**

În procesul de conducere al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., Consiliul de Administrație se angajează să asigure exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără nici un abuz sau încălcare a drepturilor legale.

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.

➤ **Integritate**

Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. garantează integritatea fizică și morală a salariaților săi prin punerea la dispoziția acestora de bunuri, valori și condiții de muncă care respectă demnitatea individului și care sunt corespunzătoare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.

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

Consiliul de Administrație prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către conducerea executivă a societății a acestui principiu, fiind obligat să ia toate măsurile necesare în caz de neîndeplinire.

➤ **Transparența**

Toate părțile implicate 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, la interesele acesteia, la alternativele și consecințele acestor decizii.

➤ **Libertatea gândirii și exprimării**

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

➤ **Asigurarea securității și sănătății în muncă**

Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. se angajează să asigure securitatea și sănătatea în muncă a tuturor angajaților, cât și a colaboratorilor, delegaților, vizitatorilor, prin modernizări, achiziții și măsuri eficiente și eficace pentru prevenirea incidentelor și îmbolnăvirilor profesionale, dacă este cazul.

➤ **Utilizarea resurselor societății**

Membrii Consiliului de Administrație și salariații societății sunt obligați să asigure ocrotirea patrimoniului, să evite producerea oricărui prejudiciu și să folosească timpul de lucru și bunurile care aparțin societății numai pentru îndeplinirea responsabilităților corespunzătoare funcției deținute.

❖ **CRITERII DE CONDUITĂ**

➤ **Criterii de conduită în relația cu autoritatea publică tutelară**

Relația cu autoritatea publică tutelară se va desfășura în conformitate și în limitele impuse de legislația în vigoare.

Autoritatea publică tutelară trebuie să primească toate informațiile în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, prin rapoarte întocmite și înaintate în termenele prevăzute.

Consiliul de Administrație trebuie să aducă la îndeplinire toate atribuțiile ce îi revin potrivit O.U.G. nr. 109/2011 și regulamentelor și actelor interne ale societății.

➤ **Criterii de conduită în relațiile cu alte părți**

Această categorie vizează:

- angajații Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A.;
- societăți cu care s-au încheiat contracte, convenții, acorduri, societăți și instituții cu care se colaborează;
- organisme și instituții de control, de avizare, autorizare;
- comunitatea locală;
- reprezentanți de presă, televiziune, publicații.

Colaborarea Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. cu alte părți interesate se va baza pe legile, normele, standardele și regulamentele în vigoare, având în vedere avantajul reciproc, cât și următoarele principii:

- nu se vor accepta diferite avantaje personale;
- nu se acceptă intervențiile sau presiunile de orice fel pentru realizarea sau oferirea unor servicii, avantaje materiale etc;
- nu se vor accepta compromisuri sau înțelegeri neloiale, părtinitoare.

Comunicările Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. cu părțile interesate sunt formulate respectând dreptul accesului la informație și principiul corectitudinii și obiectivității.

Sub nici o formă nu se permite o comunicare falsă, sau care să aibă la bază informații sau comentarii deformată, tendențioase.

Este interzisă divulgarea unor informații confidențiale sau care pot prejudicia societatea.

Fiecare activitate de comunicare va respecta legea, regulile și practicile de conduită profesională, procedurile interne, aceasta trebuind să fie clară, transparentă, promptă, adecvată scopului și realistă.

Membrii Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. asigură confidențialitatea informațiilor în acord cu interesele societății și cu cerințele părților implicate.

Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. și Consiliul de Administrație asigură secretul de serviciu în conformitate cu legislația în vigoare.

Proprietatea intelectuală a societății este reprezentată de totalitatea documentelor create de către conducerea și/sau angajații societății în format scris sau electronic precum și documente intrate pe cale legală în posesia societății, aceasta fiind supusă legislației actuale în cea ce privește secretul de serviciu.

La încetarea contractului individual de muncă, angajații au obligația de a returna ceea ce aparține de drept societății, fiindu-le interzis să utilizeze în vreo circumstanță documente de orice tip aflate în proprietatea intelectuală a societății, fără acordul scris al conducerii acesteia. Această interdicție se aplică și angajaților activi ai societății sau membrilor Consiliului de Administrație și privește utilizarea proprietății intelectuale a societății pentru orice scopuri sau activități care nu au legătură sau contravin intereselor societății.

Administratorii Societății Drumuri Municipale Timișoara 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 în cadrul societății, fructificarea unor oportunități de afaceri, fructificarea unor relații cu furnizorii și/sau clienții, acceptarea de bani sau favoruri de la persoane fizice sau juridice în schimbul luării unor decizii în favoarea acestora, relații și intervenții de la instituțiile statului, organizații, comunitate, avantaje, cadouri, atenții care pot genera conflict de interese sau o practică lipsită de onestitate, existența și implicarea unor legături de rudenie.

Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. se obligă să protejeze integritatea morală a angajaților, asigurându-le condiții de lucru adecvate care să le respecte demnitatea.

Societatea protejează și apără salariații împotriva actelor de violență fizică sau psihică și se opune oricăror atitudini sau forme de conduită care au ca rezultat discriminări sau prejudicii aduse acestora sau convingerilor lor.

❖ **PROCEDURI DE IMPLEMENTARE**

➤ **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 autorității publice tutelare.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., precum și cu supravegherea activității de conducere executivă.

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Actul Constitutiv, în Regulamentul de Organizare și Funcționare al acestui organ de conducere colectivă, în contractele de mandat și în actele normative incidente cu privire la activitatea societății.

Toți administratorii societății au următoarele obligații:

- să aibă un rol activ în îndeplinirea sarcinilor ce le revin;
- să participe în mod regulat la ședințele Consiliului de Administrație;
- să raporteze orice situație în care au un interes personal sau reprezintă un interes al unei terțe părți, iar în această situație să se abțină să participe la procesul de luare a deciziilor în cadrul Consiliului de Administrație;
- să raporteze orice situație care reprezintă un conflict de interese și care îi implică;
- să păstreze și să protejeze orice informații de natură confidențială necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora și să respecte procedura privind dezvăluirea acestor informații;
- să se pregătească în mod corespunzător pentru ședințele Consiliului de Administrație;
- să îndeplinească orice obligație specifică, care îi este încredințată de către consiliu din care face parte, sau care poate fi considerată în mod rezonabil ca intrând în atribuțiile sale.

➤ **Formare profesională specifică**

Membrii Consiliului de Administrație vor lua toate măsurile necesare pentru îmbunătățirea, în mod constant, a cunoștințelor cu privire la activitatea Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., cât și aplicarea celor mai bune practici în materie de guvernanță corporativă, în vederea îndeplinirii rolului lor în cadrul consiliului.

Președintele Consiliului de Administrație va revizui periodic și va stabili împreună cu fiecare dintre administratori, nevoile de formare și de dezvoltare ale acestora.

➤ **Sarcini de responsabilitate socială**

Angajamentul Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. de responsabilitate socială urmărește realizarea unei dezvoltări durabile, precum și protecția și securitatea tuturor părților interesate, inclusiv a angajaților.

❖ DISPOZIȚII FINALE

Codul de etică este adoptat de către Consiliul de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 13 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare .

Abaterile de la Codul de etică vor fi analizate de persoane anume desemnate de către Consiliul de Administrație în acest scop și vor fi soluționate în maximum 30 de zile de la primirea sesizării.

În cazul unor abuzuri și încălcări ale prevederilor Codului de etică, se vor 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 de etică conduce la protejarea imaginii societății, cât și la creșterea încrederii partenerilor și a altor părți interesate.

Nerespectarea Codului de etică va fi considerată un act de indisciplină și se va sancționa conform prevederilor legale în vigoare.

Codul de etică intra în vigoare de la data adoptării lui de către Consiliul de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. și va fi revizuit anual, dacă este cazul.

Prevederile prezentului Cod de etică se completează cu prevederile legislației în vigoare incidente.

Codul de etică se publică, prin grija presedintelui Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., pe pagina de internet a societății, în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs, conform prevederilor legale.

Consiliul de Administrație:

1. Florescu Mihai-Dorin - *președinte*

2. Popa Dan-Viorel - *membru*

3. Povară Sorin-Marius - *membru*

4. Herczeg Andrei - *membru*

5. Cosma Paul-Cosmin - *membru*

6. Pîrva Cantemir - *membru*

7. Sîrbu Nicușor-Alin - *membru*

8. Afronie Alexandru-Paul - *membru*

9. Miclăuș Cristian-Daniel - *membru*

