



S.C. TIRGURI OBOARE SI PIETE S.A. ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul, Nr.13,
Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403 ,www.top-arad.ghidularadean.ro
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996
CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD

DECIZIA nr. 25 din 14.06.2017

Consiliul de Administrație al SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad,
Având în vedere:

- Prevederile Legii nr.31/1990 - privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății;
- Prevederile OUG nr.109/2011;
- votul membrilor Consiliului de Administrație din data de 14.06.2017,

În temeiul:

📖 art. 17. alin.(1) din Actul constitutiv al societății;

DECIDE:

Art.1. Se adoptă Codul Etic al Consiliului de Administrație înregistrat la SC TOP SA cu nr.1318/13.06.2017, parte integrantă din prezenta.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,



Secretar,
Popa Cecilia

S.C. TÂRGURI, OBOARE ȘI PIETE S.A.
ARAD
Nr. 1318 Data 13.06.2017

CODUL ETIC
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SC TARGURI OBOARE PIETE SA.

ADOPTAT

in sedinta CA din data de 14.06.2017

Consiliul de Administratie

Presedinte,



Cuprins

1. Introducere

- 1.1 Misiunea societatii comerciale
- 1.2 Continut general cod etic
- 1.3 Valoarea reciprocitatii
- 1.4 Valabilitatea si aplicarea codului etic

2. Principii generale

- 2.1 Respectarea Constitutiei si a legislatiei
- 2.2 Loialitate
- 2.3 Impartialitate
- 2.4 Onestitate
- 2.5 Folosirea imaginii societatii
- 2.6 Conduita adecvata in cazul unui potential conflict de interese
- 2.7 Confidentialitatea si secretul de serviciu
- 2.8 Valoarea resurselor umane
- 2.9 Exercitarea echitabila a autoritatii
- 2.10 Integritate
- 2.11 Transparenta si caracterul complet al informatiilor
- 2.12 Libertatea gandirii si exprimarii
- 2.13 Asigurarea securitatii si sanatatii in munca
- 2.14 Utilizarea resurselor SC Targuri Oboare Piete SA.

3. Criterii de conduita

- 3.1 Criterii de conduita in relatia cu autoritatile publice tutelare
- 3.2. Criterii de conduita in relatiile cu alte parti

4. Proceduri de implementare

- 4.1 Atributiile Consiliului de Administratie
- 4.2 Formare profesionala specifica

5. Dispozitii finale

Anexa 1 Formular model- Sesizare a abaterilor de la codul etic

1. INTRODUCERE

Codul etic exprima angajamentele si responsabilitatile de natura etica cu privire la conducerea activitatii societatii de catre membrii Consiliului de Administratie al SC Targuri Oboare Piete SA.

Codul etic impune o serie de valori si principii care sa ghideze activitatea si comportamentul membrilor Consiliului de Administratie si conducerii societatii in relatia cu personalul intern precum si cu persoanele din afara societatii.

1.1. Misiunea societatii comerciale

Misiunea SC Targuri Oboare Piete SA este de a administra cele 9 pietre ale Municipiului Arad (Piata Mihai Viteazul , Piata Catedralei, Piata Obor, Piata Fortuna, Piata Aurel Vlaicu , Piata Miorita , Piata Alfa, Piata Gradiste si Piata Soarelui).

1.2. Continut general cod etic

Prezentul cod etic este alcatuit din :

- Principiile generale care guverneaza relatile cu partenerii si care definesc, in mod abstract, valorile de referinta;
- Criteriile de conduita in relatiile cu fiecare categorie de parteneri, care genereaza liniile directive si normele specifice pe care colaboratorii trebuie sa le urmeze pentru a respecta principiile generale si pentru a preveni conduita contrara eticii;
- Procedurile de implementare, care descriu sistemul de control menit sa asigure respectarea si imbunatatirea continua a codului etic.

1.3. Valoarea reciprocitatii

O valoare intrinseca a codului este idealul cooperarii in beneficiul reciproc al partilor implicate, in conformitate cu rolul fiecaruia.

Luand in considerare acest fapt, Consiliul de Administratie al SC Targuri Oboare Piete SA solicita respectarea codului etic de catre fiecare parte interesata, conform principiilor si regulilor care stau la baza codului etic.

1.4. Valabilitatea si aplicarea codului etic

Codul etic are caracter obligatoriu, se aplica Consiliului de Administratie al SC Targuri Oboare Piete SA. si impune restrictii in ceea ce priveste comportamentul tuturor partilor interesate.

Prezentul cod etic este valabil de la data aprobarii lui pana la actualizarile si modificarile ulterioare.

Prezentul cod etic va fi revizuit periodic in functie de schimbarile interne sau de cerintele de legislatie.

2. PRINCIPII GENERALE

2.1. Respectarea Constitutiei si a legislatiei

Consiliul de Administratie are obligatia ca, prin actele si faptele sale, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile ce ii revin, cu respectarea eticii profesionale.

Consiliul de Administratie are indatorirea sa urmareasca, de asemenea, respectarea lor si de catre SC Targuri Oboare Piete SA si de angajatii sai.

2.2. Loialitate

Personalul SC Targuri Oboare Piete SA si membrii Consiliului de Administratie au obligatia de a apara in mod loial prestigiul societatii, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acesteia.

Personalul SC Targuri Oboare Piete SA si membrii Consiliului de Administratie sunt devotati organizatiei si autoritatilor publice tutelare, in vederea indeplinirii obiectivelor asumate atat in nume personal cat si in numele SC Targuri Oboare Piete SA

Nu este admisibila prezenta in cadrul Consiliului de Administratie sau a angajatilor societatii a persoanelor care in trecut au fost revocate sau demise din functii detinute in cadrul societatii din motive imputabile lor sau care au intreprins demersuri contrare intereselor societatii.

2.3. Impartialitate

In deciziile care influenteaza relatiile cu partile interesate (autoritatile publice tutelare, comunitatea zonala, institutiile statului, parteneri de afaceri, alte persoane fizice sau juridice ce interactioneaza cu societate), Consiliul de Administratie si SC Targuri Oboare Piete SA evita orice forma de discriminare bazata pe varsta, sex, cultura, religie, rasa, nationalitate, opinii

politice sau confesiune si au o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura.

2.4. Onestitate

In contextul activitatilor profesionale, Consiliul de Administratie, SC Targuri Oboare Piete SA si colaboratorii trebuie sa respecte, cu maxima seriozitate, atat legislatia in vigoare, cat si codul etic, procedurile si regulamentele interne.

Urmarirea intereselor SC Targuri Oboare Piete SA nu va fi sub nicio forma utilizata drept justificare a unui comportament necinstit.

2.5. Folosirea imaginii societatii

Membrilor Consiliului de Administratie si salariatilor societati le este interzis sa utilizeze numele sau imaginea SC Targuri Oboare Piete SA in actiuni neconforme cu domeniul lor de activitate si cu atributiile functiei.

2.6. Conduita adecvata in cazul unui potential conflict de interese

Pe parcursul desfasurarii oricarei activitati trebuie evitate acele situatii in care partile implicate se afla sau par sa se afle in conflict de interese.

Aceasta include, fara a se limita la, situatii in care membrii Consiliului de Administratie urmaresc un interes care difera de scopul pe care si l-a propus SC Targuri Oboare Piete SA si situatii in care acestia obtin un avantaj personal din fructificarea oportunitatilor de afaceri.

2.7. Confidentialitatea si secretul de serviciu

Este interzis membrilor Consiliului de Administratie precum si angajatilor societatii sa foloseasca informatii confidentiale in scopuri care nu au legatura cu exercitarea activitatilor profesionale ale acestora in interesul societatii, precum si implicarea in situatii in care partile interesate (definite conf.pct.2.3.) actioneaza in contrast cu indatoririle de loialitate corespunzatoare functiilor acestora in relatiile lor cu societatea.

2.8. Valoarea resurselor umane

Salariatii SC Targuri Oboare Piete SA reprezinta un factor indispensabil in succesul acesteia. Consiliul de Administratie apara si promoveaza resursele umane ale societatii, abilitatile si cunostintele fiecarui angajat, pentru a imbunatati si spori patrimoniul, veniturile si forta competitiva.

2.9. Exercitarea echitabila a autoritatii

In procesul de conducere al SC Targuri Oboare Piete SA Consiliul de Administratie se angajeaza sa asigure exercitarea autoritatii intr-o maniera

corespunzatoare, obiectiva si corecta, fara nici un abuz sau incalcare a drepturilor legale.

In acest sens, garanteaza ca autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea puterii in detrimentul demnitatii sau independentei unui angajat si ca deciziile luate cu privire la organizarea relatiilor de munca vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajati.

2.10. Integritate

SC Targuri Oboare Piete SA garanteaza integritatea fizica si morala a salariatilor sai prin punerea la dispozitie de bunuri, valori si conditii de munca care respecta demnitatea individului si care sunt corespunzatoare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.

Prin urmare, nu sunt tolerate solicitarile sau amenintarile menite sa determine o persoana sa comita acte contrare legii sau codului etic sau impotriva convingerilor sau preferintelor morale si personale ale acesteia.

Consiliul de Administratie prin autoritatea sa, urmareste respectarea de catre conducerea executiva a societatii a acestui principiu si ia toate masurile necesare in caz de neindeplinire.

2.11. Transparenta si caracterul complet al informatiilor

Toate partile interesate si SC Targuri Oboare Piete SA trebuie sa furnizeze informatii complete, transparente, obiective, inteligibile si corecte, astfel incat, sa se poata lua decizii independente, realiste si informate cu privire la administrarea societatii, interesele implicate, la alternativele si consecintele acestora.

2.12. Libertatea gandirii si exprimarii

Consiliul de Administratie garanteaza principiul conform caruia angajatii societatii pot sa isi exprime si sa isi fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivitatii, a eticii si bunelor maniere.

2.13. Asigurarea securitatii si sanatatii in munca

SC Targuri Oboare Piete SA pune mai presus de orice omul si se angajeaza sa asigure securitatea si sanatatea in munca a tuturor angajatilor, cat si a colaboratorilor, delegatilor, vizitatorilor, prin modernizari, achizitii si masuri eficiente, eficace impotriva incidentelor si imbolnavirilor profesionale, daca este cazul.

2.14. Utilizarea resurselor SC Targuri Oboare Piete SA

Membrii Consiliului de Administratie si salariatii societatii sunt obligati sa asigure ocrotirea patrimoniului, sa evite producerea oricarui prejudiciu si sa foloseasca timpul de lucru si bunurile care apartin SC

Targuri Oboare Piete SA numai pentru indeplinirea responsabilitatilor corespunzatoare functiei detinute.

3. CRITERII DE CONDUITA

3.1 Criterii de conduita in relatia cu autoritatile publice tutelare

Relatia cu autoritatile publice tutelare se va desfasura conform si in limitele impuse de legislatia in vigoare.

Autoritatile publice tutelare trebuie sa primeasca toate informatiile in conformitate cu prevederile OUG.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare prin rapoarte intocmite si inaintate la termen.

Consiliul de Administratie trebuie sa aduca la indeplinire toate atributiile ce ii revin potrivit OUG.109/2011 si Regulamentului privind Organizarea si Functionarea societatii.

3.2. Criterii de conduita in relatiile cu alte parti

In aceasta categorie sunt cuprinse urmatoarele parti interesate:

- angajatii SC Targuri Oboare Piete SA.;
- societati cu care s-au incheiat contracte, conventii, acorduri;
- societati si institutii cu care se colaboreaza, dar nu au calitate de furnizori sau clienti (banci, trezorerie);
- organisme si institutii de control;
- organisme si institutii de avizare, autorizare;
- comunitatea locala;
- reprezentanti de presa, tv, publicatii;
- public.

Integritate si onestitate

Colaborarea SC Targuri Oboare Piete SA cu alte parti interesate se va baza pe legile, normele, standardele si regulamentele in vigoare , avand in vedere avantajul reciproc, cat si urmatoarele cerinte:

- nu se vor accepta diferite avantaje personale oferite de acestia;

- nu se accepta interventiile sau presiunile de orice fel pentru realizarea sau oferirea unor servicii, avantaje materiale, etc;
- nu se vor accepta compromisuri sau intelegeri neloiale, partinitoare.

Comunicarea corecta, completa, obiectiva

Comunicarile SC Targuri Oboare Piete SA catre partile interesate sunt formulate respectand dreptul accesului la informatie si principiul corectitudinii si obiectivitatii.

Sub nici o forma nu se permite o comunicare falsa sau care sa aiba la baza informatii sau comentarii deformatate, tendentioase.

Este interzisa divulgarea unor informatii confidentiale sau care pot prejudicia societatea.

Fiecare activitate de comunicare va respecta legea, regulile si practicile de conduita profesionala, procedurile interne si trebuie sa fie clara, transparenta, prompta, adecvata scopului si realista.

Asigurarea proprietatii intelectuale, confidentialitatii si secretului de serviciu

Membrii Consiliului de Administratie al SC Targuri Oboare Piete SA asigura confidentialitatea informatiilor in acord cu interesele societatii si cu cerintele partilor implicate.

SC Targuri Oboare Piete SA si Consiliul de Administratie asigura secretul de serviciu in conformitate cu legislatia in vigoare.

Proprietatea intelectuala a societatii este reprezentata de totalitatea documentelor create de catre conducerea si/sau angajatii societatii in format letric sau electronic precum si documente intrate pe cale legala in posesia societatii, si aceasta se supune legislatiei actuale in ce priveste secretul de serviciu.

La incetarea contractului individual de munca, angajatii au obligatia de a returna ceea ce apartine de drept societatii (documentele produse in perioada in care au fost angajati ai societatii), fiindu-le interzis sa utilizeze in vreo circumstanta documente de orice tip aflate in proprietatea intelectuala a societatii, fara acordul scris al conducerii acesteia. Aceasta interdictie se aplica si angajatilor activi ai societatii sau membrilor Consiliului de Administratie relativ la utilizarea proprietatii intelectuale a societatii pentru orice scopuri sau activitati care nu au legatura sau contravin intereselor societatii.

Evitarea conflictului de interese

Administratorii SC Targuri Oboare Piete SA 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 conducere in cadrul societatii;
- fructificarea unor oportunitati de afaceri;
- fructificarea unor relatii cu furnizorii si/sau clientii;
- acceptarea de bani sau favoruri de la persoane fizice sau juridice in schimbul luarii unor decizii de favorizare a acestora;
- 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.

Relatii juste cu institutiile statului si grupuri de interes

SC Targuri Oboare Piete SA prin Consiliul de Administratie considera ca stabilirea unui dialog si a unei colaborari cu diverse institutii, grupuri profesionale, societati si asociatii prezinta o importanta majora pentru dezvoltarea corespunzatoare a activitatilor societatii.

SC Targuri Oboare Piete SA nu refuza, nu ascunde, nu manipuleaza, nu interzice furnizarea oricaror informatii cerute de autoritatile de control in conformitate cu prevederile legale si va coopera pe durata desfasurarii oricaror proceduri legale de control.

Activitatea politica

SC Targuri Oboare Piete SA nu promoveaza si nu accepta implicarea politica, considerand ca aceasta practica afecteaza activitatea manageriala si cea a Consiliului de Administratie, cat si credibilitatea societatii.

Salariatilor le este interzis sa desfasoare in timpul orelor de lucru activitati politice de orice fel si sa afiseze in cadrul regiei insemne sau obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.

Recrutarea administratorilor

Evaluarea administratorilor ce urmeaza sa fie numiti se face pe baza corespondentei dintre profilurile candidatilor cu cele cautate in raport cu exigentele societatii si in conformitate cu principiul acordarii de oportunitati egale pentru toti candidatii implicati, cu respectarea stricta a conditiilor impuse de OUG 109/2011 si a HG.722/2016.

Informatia solicitata candidatilor este strict legata de verificarea caracteristicilor profesionale, etice si psihologico-aptitudinale ale acestora.

Nu este admisa accederea la functia de administrator al SC Targuri Oboare Piete SA. a persoanelor care au mai ocupat in trecut aceasta functie si au fost revocate din motive imputabile lor.

Integritatea si protejarea salariatilor SC Targuri Oboare Piete SA

SC Targuri Oboare Piete SA se obliga sa protejeze integritatea morala a angajatilor, asigurandu-le conditii de lucru adecvate care sa le respecte demnitatea.

Societatea protejeaza si apara salariatii impotriva actelor de violenta psihica si se opune oricaror atitudini sau forme de conduita care au ca rezultat discriminari sau prejudicii aduse acestora sau convingerilor sau preferintelor lor.

4. PROCEDURI DE IMPLEMENTARE

4.1. Atributiile Consiliului de Administratie

Consiliului de Administratie ii revine functia si responsabilitatea de a formula principiile strategice si organizatorice si de a confirma existenta mijloacelor de control pentru monitorizarea operatiunilor.

Consiliul de Administratie va actiona cu profesionalism, buna credinta, onestitate si fidelitate in interesul regiei si in interesul comun al autoritatilor publice tutelare.

Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al SC Targuri Oboare Piete SA, precum si cu supravegherea activitatii de conducere executiva.

Atributiile Consiliului de Administratie sunt definite prin Regulamentul privind Organizarea si Functionarea societatii, prin contractele de mandat si prin actele normative ce reglementeaza activitatea societatii.

Toti administratorii SC Targuri Oboare Piete SA au urmatoarele obligatii:

- au rol activ in indeplinirea sarcinilor ce le revin, societatea putand astfel beneficia de abilitatea si cunostintele acestora;
- sa participe in mod regulat la sedintele Consiliului de Administratie;

- sa raporteze orice situatie in care au un interes personal sau reprezinta un interes al unei terte parti, abtinandu-se sa participe la procesul de luare a deciziilor in cadrul Consiliului de Administratie;
- sa raporteze orice situatie care reprezinta un conflict de interese si care ii implica;
- sa pastreze si sa protejeze orice informatii de natura confidentiala necesare pentru indeplinirea sarcinilor acestora si sa respecte procedura privind dezvaluirea acestor informatii;
- sa se pregateasca in mod corespunzator pentru sedintele Consiliului de Administratie;
- sa indeplineasca orice obligatie specifica, care ii este incredintata de catre consiliu sau care poate fi considerata in mod rezonabil ca intrand in atributiile sale.

Presedintele Consiliului de Administratie are obligatia sa:

- convoace sedintele C.A. si A.G.A, asigurand membrilor acestuia furnizarea documentatiei si a informatiilor necesare pentru a permite sa isi exprime o parere constienta, obiectiva cu privire la subiectele supuse atentiei si aprobarii sale prin e-mail sau prin consultare la sediul societatii, cu cel putin doua zile inainte de data fixata pentru fiecare sedinta; aceasta obligatie poate fi delegata directorului executiv;
- coordoneze activitatile C.A si sa conduca adunarile acestuia;
- verifice implementarea decizilor C.A;
- supravegheze activitatea de audit in acord cu directorul executiv.

4.2. Formare profesionala specifica

Membrii Consiliului de Administratie isi vor actualiza in mod constant abilitatile si isi vor imbunatati cunostintele cu privire la activitatea SC Targuri Oboare Piete SA precum si cele mai bune practici in materie de guvernanta corporativa, in vederea indeplinirii rolului lor in cadrul consiliului.

Presedintele C.A va revizui periodic si va stabili impreuna cu fiecare dintre administratori nevoile de formare si de dezvoltare ale acestora.

5. DISPOZITII FINALE

Codul de etica este adoptat de Consiliul de Administratie al SC Targuri Oboare Piete SA

Angajatii societatii sau persoanele publice care au observat sau au fost afectate de o incalcare a prevederilor Codului etic vor completa modelul de "Formular de sesizare abatere" din Anexa 1 si il vor depune la departamentul resurse umane al societatii.

Abaterile de la Codul etic sunt analizate de persoane desemnate de Consiliul de Administratie, care va formula o solutionare in maxim 30 de zile.

In cazul unor abuzuri si incalcari ale prevederilor Codului etic, societatea va adopta masuri disciplinare.

In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate organele de urmarire penala competente.

Respectarea Codului etic conduce la protejarea imaginii societatii, cat si la cresterea increderii partenerilor si a altor parti interesate.

Nerespectarea Codului etic va fi considerata un act de indisciplina si se va sanctiona conform prevederilor legale in vigoare.

Codul etic intra in vigoare de la data aprobarii lui de catre Consiliul de Administratie al SC Targuri Oboare Piete SA.

Codul etic se publica, prin grija presedintelui Consiliului de Administratie al SC Targuri Oboare Piete SA, pe pagina de internet a societatii, in 48 de ore de la adoptare, iar in cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului in curs, cu avizul auditorului intern, conform prevederilor legale.

Consiliului de Administratie
SC Targuri Oboare Piete SA



**SESIZARE A ABATERILOR DE LA CODUL ETIC
AL SC Targuri Oboare Piete SA.**

Subiect _____

Angajat societate

Nume si prenume _____

Departament _____

Persoana publica

Nume si prenume _____

Loc de munca _____

Telefon: _____

Email: _____

Obiectul sesizarii

Va rugam sa treceti mai jos complet si obiectiv datele referitoare la incalcarea prevederilor Codului etic, precum si alte detalii pe care le considerati utile.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mentionare atasare documente doveditoare(daca este cazul)

☐ DA

☐ NU

Data.....

Semnatura.....