

## CODUL ETIC DE CONDUITĂ AL PERSONALULUI SOCIETĂȚII

### 1. INTRODUCERE

Etica reprezintă acele principii și valori de care ținem cont în luarea deciziilor. Ele ne ajută să decidem dacă acțiunile și comportamentele noastre sunt bune sau greșite. Regulile etice ne ajută să acționăm conform unor standarde înalte și cu integritate.

Acest Cod etic exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea și a activităților S.C. Confort Urban S.R.L.

Codul etic de conduită al personalului societății operaționalizează o serie de valori și principii care să ghideze activitatea și comportamentul tuturor salariaților. El descrie o serie de reguli specifice, care fixează cerințele minime acceptabile de comportament pentru orice angajat al societății. Orice încălcare a acestor reguli, va afecta nu numai drepturile și așteptările beneficiarilor, dar se va răsfrângă negativ și asupra reputației și integrității societății.

Respectarea prevederilor acestui Cod de către toți angajații societății are o contribuție esențială în a ne ajuta să creăm și să menținem o bună reputație și o înaltă ținută pentru S.C. Confort Urban S.R.L., în rândul comunității pe care o deservim.

Buna reputație este o resursă materială esențială. Buna reputație în interiorul societății contribuie la luarea deciziilor și la implementarea acestora fără divergențe și, de asemenea, contribuie la organizarea activității fără controale burocratice și utilizarea excesivă a autorității.

Având în vedere că prezentul Cod clarifică îndatoririle specifice ale societății cu privire la loialitate, acesta poate fi considerat termen de comparație în baza căruia se poate judeca reputația societății.

# **DOMENIUL DE APLICARE, OBIECTIVE FUNDAMENTALE, PRINCIPII ȘI VALORI**

## **Domeniul de aplicare**

Prezentul Cod de conduită etică stabilește normele de conduită etică și profesională și formulează principiile care trebuie respectate în vederea creșterii încrederii colaboratorilor în serviciile S.C. Confort Urban S.R.L.

Normele de conduită etică și profesională cuprinse în prezentul Cod sunt obligatorii pentru toți salariații societății.

## **Obiective**

Obiectivele prezentului Cod urmăresc să asigure creșterea calității serviciului public, eliminarea birocrației și a unor potențiale fapte de corupție din cadrul S.C. Confort Urban S.R.L., prin:

- a) reglementarea normelor de conduită profesională necesară realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului S.C. Confort Urban S.R.L. și al salariaților acestei societăți;
- b) informarea publicului cu privire la conduită profesională la care este îndreptățit să se aștepte din partea salariaților societății în executarea atribuțiunilor de serviciu;
- c) crearea unui climat de încredere și respect reciproc între părțile interesate (acționari, clienți, furnizori, parteneri de afaceri) și salariații societății.

## **Principii generale**

Principiile care guvernează conduită profesională a angajaților S.C. Confort Urban S.R.L. sunt următoarele:

- a) **Supremația Constituției și a legii** – principiu conform căruia angajații societății au îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării.
- b) **Prioritatea interesului societății** – principiu conform căruia angajații societății au obligația de a considera interesul societății mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției.

### **c) Asigurarea egalității de tratament a cetățenilor**

Angajații societății au obligația de a aplica același regim juridic oricărui cetățean în situații identice sau similare.

### **d) Seriozitate și profesionalism în îndeplinirea sarcinilor de serviciu**

Sarcinile de serviciu trebuie îndeplinite în termenii stabiliți în proceduri, coduri și regulamente, în mod conștient de către angajați și cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate.

### **e) Imparțialitate și nediscriminare**

În deciziile care influențează relațiile cu partenerii (clienți, acționari, furnizori, instituții, etc.), angajații societății trebuie să evite orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, sănătate, rasă, naționalitate, opinii politice sau confesiune a acestora

și să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

**f) Integritatea morală**

Angajaților S.C. Confort Urban S.R.L. le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material.

**g) Libertatea gândirii și exprimării** – este principiul conform căruia angajații societății pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

**h) Onestitate, cinste și corectitudine**

În contextul activităților lor profesionale, angajații societății trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și Codul etic și regulamentele interne. Urmărirea intereselor societății nu va fi sub nici o formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit. În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu angajații societății trebuie să fie de bună credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a acestora.

**i) Conduită adecvată în cazul unui posibil conflict de interese**

Pe parcursul desfășurării oricărei activități trebuie evitate acele situații în care părțile implicate în tranzacție se află sau par să se afle în conflict de interese. Aceasta include nu numai situația în care angajații urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a propus societatea sau de interesele partenerilor, ci și situații în care aceștia obțin un avantaj personal din fructificarea oportunităților de afaceri ale societății, precum și situațiile în care reprezentanții clienților, furnizorilor sau instituțiilor publice acționează în contrast cu îndatoririle de loialitate corespunzătoare funcțiilor acestora în relațiile lor cu S.C. Confort Urban S.R.L..

**j) Confidențialitatea**

Angajații S.C. Confort Urban S.R.L. trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor, și de a se abține de a accesa date confidențiale, exceptând situațiile în care s-a acordat o autorizare expresă și în conformitate cu legislația în vigoare. Suplimentar, se interzice angajaților societății să folosească informații confidențiale în scopuri care nu au legătură cu exercitarea activităților profesionale ale acestora.

**k) Valoarea resurselor umane**

Angajații societății reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia. Înțînd cont de acest fapt, S.C. Confort Urban S.R.L. apără și promovează valoarea resurselor sale umane pentru a-și îmbunătăți și spori permanent patrimoniul, precum și forța competitivă reprezentată de abilitățile fiecărui angajat.

**l) Exercitarea echitabilă a autorității**

În procesul de stabilire și gestionare al relațiilor contractuale care implică crearea de relații ierarhice – în special cu angajații, societatea se angajează să asigure exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare și corectă, fără nici un fel de abuz. Societatea garantează în special 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 reprezentată de angajați.

**m) Integritatea individului**

S.C. Confort Urban S.R.L. garantează integritatea fizică și morală a angajaților săi prin punerea la dispoziție de condiții de muncă care să respecte demnitatea individului și de locuri de muncă 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 care sunt contrare legii sau Codului etic, sau împotriva convingerilor sau preferințelor morale și personale ale acestora.

**n) Transparența și caracterul complet al informațiilor**

Angajații S.C. Confort Urban S.R.L. vor furniza informații complete, transparente, inteligibile și corecte, astfel încât partenerii acesteia, în stabilirea relațiilor cu societatea, să poată lua decizii independente și informate cu privire la interesele implicate, la alternativele și la orice consecințe semnificative ale acestora. La redactarea oricărui contract, societatea va căuta să informeze cealaltă parte din contract, într-o manieră clară și inteligibilă, cu privire la acțiunile care vor fi realizate în cazul survenirii oricărui dintre evenimentele care pot fi anticipate.

**Valori fundamentale**

**Angajamentul** - presupune dorința fiecărui salariat din cadrul S.C. Confort Urban S.R.L. de a progrădui în stăpânirea funcției deținute și de a-și îmbunătăți performanțele, pentru a asigura cetățenilor și partenerilor un serviciu public de calitate.

**Lucrul în echipă**, conform căruia salariații fac parte dintr-o echipă și trebuie sprijinită toată echipa și toți să primească sprijin din partea conducerii societății. Acest spirit de echipă trebuie simțit și exprimat în relațiile cu ceilalți colaboratori sau cetățeni, indiferent de originea lor culturală sau profesională.

**Transparența internă și externă** – pe plan intern, transparența înseamnă împărțirea sucesului, dar și a dificultăților. Aceasta permite rezolvarea rapidă a dificultăților, înainte să se agraveze și să provoace prejudicii echipei și partenerilor.

Pe plan extern, transparența înseamnă dezvoltarea relațiilor cu partenerii, relații în care S.C. Confort Urban S.R.L. trebuie pusă sub dublă constrângere: a încrederii și a eticii.

**Confidențialitatea** – prestarea serviciilor publice de către S.C. Confort Urban S.R.L. impune luarea de măsuri posibile și rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor.

**Demnitatea umană** – fiecare persoană este unică și trebuie să i se respecte demnitatea. Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității.

Toți salariații sunt tratați cu demnitate cu privire la modul lor de viață, cultură, credință și valori personale.

### **Termeni de referință**

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

#### **a) Valori etice**

Valorile etice fac parte din cultura fiecărei entități publice și constituie un Cod nescris, pe baza căruia sunt evaluate comportamentele.

#### **b) Cod de conduită etică**

Este un mijloc de comunicare uniformă a valorilor etice a tuturor salariaților. El stabilește care sunt obligațiile rezultate din lege cărora trebuie să li se supună salariații, încă plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de muncă.

#### **c) Integritate**

Caracter integrul, sentiment al demnității, dreptății și conștiinciozității, care servește drept călăuză în conduită omului, onestitate, cinstă, probitate.

#### **d) Sarcini de serviciu**

Ansamblul atribuțiunilor și responsabilităților stabilite de angajator, în temeiul legii și a procedurilor și regulamentelor interne, în fișa postului precum și a ordinelor și dispozițiilor legale trasate pe cale ierarhică.

#### **e) Abaterea disciplinară**

Este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcăt normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducerilor ierarhici.

#### **f) Interes personal**

Orice avantaj material sau de altă natură, urmărit sau obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru alții, de către un angajat al societății prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care are acces, ca urmare a exercitării sarcinilor de serviciu.

#### **g) Conflict de interes**

Acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al unui angajat al societății contravine interesului societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției deținute.

#### **h) Informație cu privire la datele personale**

Orice informație privind o persoană identificată sau identificabilă.

#### **i) Frauda**

Orice acțiune sau omisiune intenționată în legătură cu: utilizarea sau prezentarea de declarații ori documente false, incorekte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevăzute în Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și

sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, bugetele prevăzute în Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare și din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; necomunicarea unei informații prin încălcarea unei obligații specifice, având același efect la care s-a făcut referire anterior; returnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate inițial.

## **NORME DE CONDUITĂ ȘI REGULI DE COMPORTAMENT ÎN PRESTAREA SERVICIILOR PUBLICE**

Conducerea S.C. CONFORT URBAN S.R.L. este asigurată de:

- Adunarea Generală a Acționarilor;
- Consiliul de Administrație;
- Directorul General;
- Directorii Executivi;

Acet sistem de conducere a societății are în vedere:

- Maximizarea valorii investițiilor;
- Asigurarea unor servicii de calitate furnizate clienților;
- Controlarea riscurilor ce decurg din activitatea societății.

Regulile și regulamentele, obligațiile și standardele de conduită care permit organelor de conducere să atingă aceste obiective sunt descrise mai jos:

### **Adunarea Generală a Acționarilor**

Conducerea societății este asigurata de asociatul unic, Consiliul Local al Municipiului Constanța care are urmatoarele atributii:

- aproba situațiile financiare anuale;
- aprobă bugetul societății;
- hotărăște cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social;
- hotărăște cu privire la cesiunea părților sociale;
- modifică actul constitutiv al societății;
- aprobă comasarea, divizarea sau dizolvarea societății.

### **Consiliul de Administrație al S.C. CONFORT URBAN S.R.L.**

Drepturile, obligațiile și răspunderile membrilor Consiliului de Administrație sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

- aprobă structura organizatorică și Regulamentul de organizare și funcționare ale societății;
- negociază și încheie contractul de mandat cu directorul general, desemnat de asociatul unic;
- numește directorii executivi;

- aprobă investițiile precum și programul de reparații la mijloacele fixe ale societății;

- deleagă autoritatea de a aproba prioritățile în efectuarea operațiilor de încasări și plăți directorilor executivi ai societății, cu excepția plășilor pentru activitășile preluate de la Consiliul Local al Municipiului Constanța și anume cele referitoare la „Drumuri publice”, conform convențiilor încheiate;

- aprobă închirierea spașilor disponibile ale societății și perfectarea contractelor de închiriere;

- aprobă achizișiiile de utilaje independente;

- aprobă și modifică programul de activitate;

- supune anual Consiliului Local al Municipiului Constanța în termen de 60 de zile de la încheierea exercișului finanșiar, raportul cu privire la bilanșul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății comerciale pe anul în curs;

- aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentanșii salariașilor;

- deleagă autoritatea de aprobare a tarifelor pentru prestașii directorilor executivi și comisiei de tarife și preșuri a societății;

- avizează și aprobă conform competenșelor date de lege scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, casarea și valorificarea acestora, respectiv a bunurilor și le supune după caz Consiliului Local al Municipiului Constanța pentru aprobare;

- existenșa registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;

- strictă îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun;

- exactă îndeplinire a hotărârilelor;

- rezolvă orice alte probleme stabilite de acșionarul unic, respectiv Consiliul Local al Municipiului Constanța.

Toți administratorii societății sunt obligaști:

- să aibă un rol activ în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, societatea putând astfel beneficia de abilitășile acestora;

- să participe în mod regulat la ședinșele Consiliului de Administrașie;

- să raporteze orice situașie în care au un interes personal sau reprezintă un interes a unei terșe părști, abținându-se să participe la procesul de luare a deciziilor în cadrul Consiliului de Administrașie în aceste situașii;

- să raporteze orice situașie care reprezintă un conflict de interes și care îi implică;

- să păstreze orice document și informașie de natură confidenșială necesară pentru îndeplinirea sarcinilor Consiliului de Administrașie și să respecte procedura privind dezvăluirea acestor informașii.

Membrii Consiliului de Administrașie contribuie prin experienșa fiecăruia la discușiiile Consiliului de Administrașie, favorizându-se astfel examinarea subiectelor discutate din diferite puncte de vedere, pentru a putea lua decizii motivate, într-o manieră informată, și în acord cu interesele societății.

## **Președintele Consiliului de Administrație**

Președintele Consiliului de Administrație:

- convoacă ședințele Consiliului de Administrație, asigurând membrilor acestuia furnizarea documentației și a informațiilor necesare pentru a permite Consiliului să își exprime o părere conștientă cu privire la subiectele supuse atenției și aprobării sale. Informațiile și documentele menționate mai sus vor fi furnizate într-un termen rezonabil de timp anterior ședinței, exceptând situațiile în care acest lucru este imposibil din motive de necesitate sau urgență.
- coordonează activitățile Consiliului de Administrație și conduce ședințele acestuia;
- verifică implementarea hotărârilor asociatului unic;
- participă la dezvoltarea strategiilor societății în acord cu Directorul General, fără a prejudicia puterile în acest domeniu acordate acestuia din urmă de către Consiliul de Administrație.

## **Conducerea executivă a societății**

Directorul General și Directorii executivi trebuie să aibă un nivel corespunzător de integritate profesională și personală și să fie conștienți de importanța activității pe care o desfășoară.

Conducerea executivă, prin deciziile sale și exemplul personal, sprijină și promovează valorile etice și integritatea profesională și personală a salariaților.

Deciziile și exemplul personal trebuie să reflecte:

- valorificarea transparenței și probității în activitate;
- valorificarea competenței profesionale;
- inițiativa prin exemplu - conformitatea cu legile, regulamentele, regulile și politicile specifice;
- respectarea confidențialității informațiilor;
- tratamentul echitabil și respectarea indivizilor;
- relațiile loiale cu colaboratorii;
- caracterul complet și exact al operațiunilor și documentațiilor;
- modul profesional de abordare a informațiilor financiare;
- o abordare pozitivă față de controlul finanțiar, a cărui funcționare o sprijină.

Pentru a putea acționa în conformitate cu valorile etice, salariații au nevoie de sprijin și de o comunicare deschisă, în special atunci când este vorba despre ajutorul acordat pentru rezolvarea dilemelor și a incertitudinilor în materie de conduită adecvată. Salariații sunt liberi să comunice preocupările lor în materie de etică. Conducerea societății trebuie să creeze un mediu adecvat acestui tip de comunicare.

Conducerea trebuie să supravegheze comportamentul efectiv al salariaților din subordine, referitor la standardul de etică și integritate și să trateze în mod adecvat orice abatere de la Codul de conduită.

## **Comisia de monitorizare privind implementarea controlului intern managerial**

În cadrul societății funcționează o Comisie de monitorizare pentru implementarea controlului intern managerial, care are funcție de analiză, sinteză și implementare și face propuneri, îndeplinind ca sarcină specifică asistarea Directorului General în stabilirea principiilor referitoare la sistemul de control intern managerial și evaluarea periodică (trimestrială și anuală) a gradului de implementare și de funcționare eficientă a acestuia.

### **Sistemul de Control Intern Managerial**

Cu privire la controlul intern, societatea utilizează un sistem special care are rolul de:

- a) a asigura că diferite procese ale societății sunt adecvate în ceea ce privește eficacitatea, eficiența și optimizarea economică;
- b) a garanta acuratețea și corectitudinea înregistrărilor contabile și de a proteja patrimoniul societății;
- c) a asigura că procedurile operative respectă regulile și regulamentele interne și externe, precum și directivele și principiile menite să garanteze operațiuni fiabile și eficiente.

În cadrul societății sistemul intern de control se prezintă sub forma a două tipuri distincte de activități:

a) controlul intern managerial, privit ca o funcție managerială de control prin care managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizarea cauzelor care le-au determinat și dispune măsurile corective sau preventive ce se impun. Evaluarea controlului intern managerial se face pe baza datelor, informațiilor și constatărilor rezultate din acțiunea de autoevaluare a stării sistemului de control intern managerial, controale ex-post, rapoarte de audit intern, precum și din recomandările rezultate din rapoartele de audit extern.

Monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a îndeplinirii și dezvoltării sistemului de control intern managerial se face de către comisia numită în acest sens prin dispoziția Directorului General.

b) activitatea de audit intern, menită să identifice și să eliminate riscurile prin monitorizarea controlului intern managerial. Activitățile de audit includ toate operațiunile societății; responsabilității cu privire la procesele în discuție se ocupă și de implementarea acțiunilor corective.

Compartimentul de Audit și Comisia de implementare și monitorizare a Controlului Intern sunt responsabili pentru implementarea și monitorizarea respectării Codului etic în conformitate cu prevederile secțiunii *Auditarea situațiilor financiare*.

Auditarea bilanțului S.C. CONFORT URBAN S.R.L. se face în conformitate cu Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

## **Transparența față de piață**

În continuarea misiunii sale, S.C. CONFORT URBAN S.R.L. se asigură că toate deciziile luate sunt întru totul transparente. În consecință, aceasta adoptă modele organizatorice și manageriale pentru a asigura acuratețea și veridicitatea comunicațiilor (declarații financiare, rapoarte periodice, etc.) și a preveni comiterea de acte ilegale precum frauda contabilă și raportări false în fața autorităților.

De asemenea, societatea furnizează toate informațiile necesare acționarilor pentru a lua decizii care se bazează pe opțiuni strategice și performanță operațională. Toate comunicările financiare ale societății sunt caracterizate nu doar prin conformitate cu regulile și regulamentele relevante, dar și printr-un limbaj ușor de înțeles, împreună cu o informare completă actualizată și uniformă pentru toți acționarii.

## **Cadouri și beneficii**

Este interzisă acordarea și primirea oricărui tip de cadouri care depășesc sau care sunt considerate ca exceptând limitele obișnuite ale practicilor comerciale sau ale politeții sau care sunt, în orice caz, menite să obțină tratamente favorabile ca urmare a oricărei activități legate de S.C. CONFORT URBAN S.R.L..

Această regulă, se referă în același timp la cadourile promise sau oferite cât și la cele primeite. Termenul „cadou” desemnează orice tip de beneficii (participarea gratuită la conferințe, promisiunea oferirii unui loc de muncă, etc.).

În toate cazurile, S.C. CONFORT URBAN S.R.L. se abține de la practici nepermise de lege, practica comercială sau normele de conduită etică – presupunând că acestea sunt cunoscute – ale companiilor sau persoanelor juridice cu care interrelaționează.

Cadourile oferite – cu excepția celor de o valoare modică – trebuie să fie documentate astfel încât să permită efectuarea de verificări, necesitând obținerea autorizației șefului departamentului respectiv, care va avea obligația de a face o informare prealabilă cu privire la această autorizare către compartimentul de audit al societății.

Angajații societății care primesc articole gratuite sau beneficii care nu se află sub incidența categoriilor autorizate sunt obligați să notifice acest lucru Biroul de Resurse Umane, care va evalua corectitudinea respectivei operațiuni, informându-l pe emitent asupra politicii societății în legătură cu acest subiect.

## **Comunicări cu exteriorul**

Comunicările S.C. CONFORT URBAN S.R.L. către partenerii săi (inclusiv aceleia transmise prin mijloace media) sunt formulate respectând dreptul accesului la informație. Sub nici o formă nu se permite o comunicare falsă sau care să aibă la bază informații sau comentarii deformate.

Fiecare activitate de comunicare va respecta legea, regulile și practicile de conduită profesională și trebuie să fie clară, transparentă, într-o manieră promptă, protejând, printre alte elemente, secretele industriale. Toate formele de presiune asupra mijloacelor media sau încercările de a obține favoruri de la acestea, vor fi evitate.

În plus față de oferirea serviciilor de activități online, portalul societății conține un număr de canale tematice care furnizează informații detaliate despre specificul activității desfășurată de companie, facilitând schimbul de informații și dezbatere cu părțile interesate.

Pentru a garanta coerența și integritatea informațiilor, relațiile cu mass-media ale S.C. Confort Urban S.R.L. sunt menținute prin coordonarea Directorului Comercial Prestatii –dl. Rădulescu George Claudiu, cu consultarea prealabilă a Directorului General și a Președintelui Consiliului de Administrație, a tuturor problemelor în discuție.

## **Norme și reguli de conduită în relația societății cu angajații**

### **a) Recrutarea resurselor umane**

Evaluarea personalului care urmează să fie angajat se face pe baza corespondenței dintre profilurile candidaților cu cele căutate în raport cu exigențele societății, și în conformitate cu principiul acordării de oportunități egale pentru toți candidații implicați.

Informația solicitată este strict legată de verificarea caracteristicilor profesionale și psihologico – aptitudinale căutate cu cel mai înalt respect arătat pentru viață și părerile personale ale candidaților. Biroul R.S.M.A. în limitele informației disponibile, va lua măsurile potrivite pentru a evita situații de favorizare, nepotism sau clientelism în timpul perioadelor de selecție și angajare (de exemplu, având grijă ca cel care face selecția să nu aibă legături de rudenie printre candidați).

Este interzis ca, S.C. Confort Urban S.R.L. să încheie contracte de muncă sau convenții de prestări servicii cu angajați ai societăților care auditează situațiile financiare ale acesteia.

### **b) Stabilirea raporturilor de muncă**

Personalul este angajat cu contract de muncă conform legii, iar constituirea și desfășurarea raporturilor de muncă sunt reglementate de lege, fisa postului, de contractul colectiv de muncă aplicabil, Regulamentul intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Înaintea stabilirii raportului de muncă, fiecare salariat este precis informat cu privire la:

- caracteristicile funcției și atribuțiunile specifice;
- regulile specifice ale raportului de muncă și salariu, în conformitate cu contractul colectiv de muncă la nivel de companie;

- reguli și proceduri de adoptat pentru a evita posibile riscuri legate de securitatea și sănătatea în muncă și de îndatoririle salariatului respectiv;

Această informație este prezentată salariatului astfel încât acceptarea postului să fie bazată pe o înțelegere efectivă.

### **c) Gestionarea resurselor umane**

S.C. Confort Urban S.R.L..va evita orice formă de discriminare a salariaților.

În procesele de management și formare a personalului, precum și în faza de recrutare, deciziile se vor lua în baza evaluării corespondenței dintre profilul postului și caracteristicile salariatului (de exemplu: în cazul transferului, promovării) și/sau pe considerente de merit (de exemplu în cazul acordării de stimulente în baza rezultatelor obținute).

Accesul la funcții este de asemenea determinat prin luarea în considerare a experienței și a abilităților profesionale.

Evaluările salariaților sunt efectuate într-o manieră largă, cu implicarea superiorilor și a Biroului Resurse Umane.

În limitele permise de informațiile deținute cu privire la persoana evaluată și respectând intimitatea persoanei, Biroul Resurse Umane se va ocupa de înlăturarea oricăror forme de nepotism (spre exemplu, excluzând posibilitatea unor relații ierarhice directe între rude și afini).

### **d) Informarea cu privire la politicile de personal și formarea profesională a salariaților**

Politicile de management a resurselor umane sunt puse la dispoziția tuturor angajaților prin instrumente interne de comunicare.

Directorul general și șefii de compartimente dezvoltă și îmbunătățesc aptitudinile profesionale ale salariaților folosind toate mijloacele disponibile pentru a asigura dezvoltarea și creșterea aptitudinilor profesionale (de exemplu rotația funcțiilor, îndrumarea acordată de personalul specializat).

În cursul proceselor menționate mai sus, este foarte important ca Directorul general și șefii de compartimente să comunice toate punctele tari și toate punctele slabe ale salariaților pentru ca aceștia să își poată îmbunătății aptitudinile prin formare profesională specializată.

S.C. Confort Urban S.R.L.. pune la dispoziția angajaților săi informații și instrumente de formare profesională la locul de muncă și asigură participarea salariaților la cursuri de formare profesională în scopul optimizării aptitudinilor specifice și menținerii valorii profesionale a personalului.

Pregătirea profesională este alocată grupurilor și fiecărui salariat pe baza nevoilor specifice ale acestora în sfera dezvoltării profesionale.

Formarea profesională oficială este acordată în anumite momente ale carierei salariaților (de exemplu, noii angajați sunt inițiați la începutul raportului de muncă cu privire la activitatea societății și la activitățile economice ale acesteia) în timp ce

personalul operațional beneficiază de pregătire periodică în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 – Codul muncii, republicită, cu modificările și completările ulterioare.

Participarea salariaților la cursurile de formare profesională este înregistrată în sistemul de informații privitoare la personal în vederea stabilirii nivelului de utilizare a oportunităților de formare profesională, în cadrul planificării ulterioare a procesului de formare profesională.

**e) Administrarea timpului de lucru a angajaților**

Directorul general, şefii de secții și şefii de compartimente au obligația să optimizeze timpul de lucru a angajaților, căutând să facă astfel încât activitatea lor să coincidă cu exercitarea atribuțiilor acordate și cu programul de muncă.

Cererile de acordare a serviciilor, favorurilor personale sau oricărei alte forme de comportament care încalcă prezentul Cod etic, prezentate ca și cum ar trebui îndeplinite pentru un superior, constituie abuz în funcție.

**f) Implicarea salariaților**

Implicarea salariaților în îndeplinirea atribuțiilor pe care le au trebuie să fie încurajată în diverse moduri, inclusiv prin aranjarea unor evenimente în care aceștia pot lua parte la discuții și la decizii care folosesc la atingerea scopurilor societății. Angajații trebuie să ia parte la aceste discuții păstrând spiritul cooperării și independenței deciziilor.

Așultând diverse puncte de vedere, în timp ce se iau în considerare nevoile societății ca întreg, Directorul General și Directorii Executivi pot lua decizii finale. În orice caz angajații trebuie întotdeauna să aibă un rol în implementarea activităților planificate.

**g) Intervenții în organizarea muncii**

În caz de reorganizare a activităților societății, valoarea reprezentată de resursele umane trebuie să fie protejată prin realizarea, atunci când este necesar, a activităților de formare/recalificare profesională.

În acest sens, S.C. Confort Urban S.R.L. urmează criteriile enumerate mai jos:

- sarcina reorganizării muncii trebuie să fie distribuită, pe cât posibil, în mod egal între toți salariații, astfel încât să asigure îndeplinirea efectivă și eficientă a activităților societății
- în cazul în care apar situații noi și neprevăzute care trebuie să fie oricum explicate, salariatului îi pot fi atribuite sarcini care sunt diferite de cele îndeplinite anterior, cu luarea măsurilor adecvate de protejare a abilităților profesionale ale respectivului angajat.

**h) Securitatea și sănătatea în muncă**

S.C. Confort Urban S.R.L. se angajează să propage și să consolideze principiul asigurării securității și sănătății în muncă, dezvoltând conștientizarea posibilelor riscuri, în timp ce promovează un comportament responsabil din partea tuturor angajaților. În plus, acționează în vederea păstrării, în primul rând prin activități preventive, a securității și sănătății salariaților, precum și a intereselor celorlalți parteneri. Obiectivul societății este de a-și proteja resursele umane, capitalul și activele financiare, încercând constant să atingă sinergia necesară nu numai în cadrul societății, ci și vis-a-vis de furnizorii și clienții implicați în activitățile sale. În acest sens, o structură internă bine dezvoltată, concentrată pe ideea dezvoltării continue a planurilor de referință, și modificările ulterioare ale tipurilor de riscuri, implică inițiative tehnice și organizatorice care cer:

- introducerea unui sistem complet integrat pentru administrarea riscurilor și a securității și sănătății în muncă;
- o analiză continuă a riscurilor și a elementelor de importanță majoră în procesele și resursele care trebuie protejate;
- folosirea celor mai bune tehnologii avute la dispoziție;
- controlul și actualizarea procedurilor de muncă și a manualelor de operare;
- organizarea comunicărilor și a inițiativelor de formare profesională.

În plus, S.C. Confort Urban S.R.L. acționează în vederea obținerii îmbunătățirii continue a eficienței structurilor organizatorice interne și a proceselor care contribuie la continuitatea serviciilor acordate, precum și la securitatea națională în general, aceasta fiind obținută prin participarea la activități de apărare civilă.

#### **i) Asigurarea confidențialității**

Datele personale ale salariaților sunt protejate prin aplicarea regulilor cu privire la informațiile pe care societatea le solicită angajaților, precum și a procedurilor de prelucrare și utilizare a acestora.

Nu este permisă investigarea credințelor personale, preferințelor și gusturilor salariaților sau a vieții private a acestora în general. Regulile de mai sus interzic de asemenea, comunicarea sau dezvăluirea datelor personale, fără acordul prealabil al părții interesate, cu excepția cazurilor care sunt prevăzute prin lege.

#### **j) Integritatea și apărarea individului**

S.C. Confort Urban S.R.L. se obligă să protejeze integritatea morală a salariaților, asigurându-le condiții de lucru care să respecte demnitatea individului. Având în vedere cele de mai sus, societatea protejează salariații împotriva actelor de violență psihică și se opune oricăror atitudini sau forme de conduită care au ca rezultat discriminări sau prejudicii aduse individului sau convingerilor ori preferințelor sale (de exemplu, în cazul insultelor, amenințărilor, izolării, sau invadării excesive a intimității, precum și a limitelor profesionale).

Hărțuirea sexuală nu este permisă, și de asemenea nici o formă de conduită sau limbaj care poate prejudicia sentimentele persoanelor (de exemplu, expunerea de imagini cu referințe sexuale implicate sau utilizarea de aluzii sexuale insistente și continue).

Orice angajat al S.C. Confort Urban S.R.L. care consideră că a fost victima unei hărțuri sau discriminări pe motive legate de vârstă, gen, rasă, stare de sănătate, naționalitate, opinii politice și credințe religioase, etc. poate raporta acest fapt Biroului Resurse Umane, care va stabili dacă s-a produs o încălcare a Codului etic.

Diferențierile care sunt justificate sau care fac obiectul unei justificări, în baza unor criterii obiective, nu sunt considerate fapte discriminatorii.

## **Norme și reguli de conduită a angajaților societății**

### **a) Obligațiile angajaților**

Angajații trebuie să acționeze cu bună credință în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin încheierea contractului individual de muncă, precum și prevederile prezentului Cod etic, în timp ce își îndeplinesc sarcinile de serviciu. Aceștia au de asemenea obligația de a raporta, folosind canalele de comunicare adecvate, orice încălcări ale regulilor de conduită stabilite prin prezentul cod.

### **b) Managementul informațiilor**

Salariații trebuie să cunoască și să pună în aplicare politicile societății cu privire la protecția informațiilor, în vederea garantării integrității, confidențialității și disponibilității informațiilor. În întocmirea propriilor documente, aceștia trebuie să folosească un limbaj clar, obiectiv și complet, acceptând anumite controale efectuate de colegi, superiori sau alte părți autorizate să facă astfel de verificări.

### **c) Conflictele de interes**

Toți angajații societății au obligația de a evita situațiile care pot duce la apariția conflictelor de interes și de a nu obține avantaje personale din fructificarea unor oportunități de afaceri de care pot lua la cunoștință în îndeplinirea funcțiilor lor.

Exemple de situații care pot da naștere conflictelor de interes includ:

- deținerea unor funcții de conducere (Director General, Directori Executivi, Manageri, Șefi de Secții și Compartimente) și păstrarea intereselor economice cu privire la furnizori, clienți și competitori (deținerea de acțiuni, deținerea unor poziții profesionale), inclusiv aceleia rezultate din legături de rudenie.
- administrarea relațiilor cu furnizorii și îndeplinirea activităților de muncă pentru aceeași furnizor, chiar dacă activitățile de muncă sunt îndeplinite de către o rudă,
- acceptarea de bani sau favoruri de la persoane fizice sau juridice care au sau intenționează să aibă relații economice cu societatea.

În cazul chiar și a eventualității apariției unui conflict de interes, angajații trebuie să își informeze superiorul, care va informa auditorul care evaluează procedura privind conflictul de interes din cadrul Sistemului de control intern/managerial, urmând ca acesta să evalueze dacă există un conflict, cercetând fiecare caz în parte.

Angajatul are de asemenea obligația de a furniza informații cu privire la activitățile desfășurate în afara orelor de program, în cazul în care acest lucru poate genera un conflict de interes cu cele ale S.C. Confort Urban S.R.L.

#### **d) Folosirea resurselor societății**

Angajații au obligația de a depune toate eforturile în vederea protejării bunurilor societății, acționând responsabil și în conformitate cu procedurile operaționale stabilite pentru utilizarea acestora, care trebuie să fie redactate într-un mod exact. Fiecare angajat trebuie în special:

- să folosească cu grijă și într-un mod eficient bunurile care îi sunt încredințate;
- să evite folosirea bunurilor societății într-o manieră necorespunzătoare, care poate cauza daune sau care poate reduce eficiența sau care intră în conflict cu interesele societății.

Fiecare salariat răspunde de asigurarea protecției resurselor care îi sunt atribuite și are obligația de a raporta imediat orice situații, fie și potențiale, care se dovedesc sau pot fi dăunătoare pentru companie, anunțând imediat departamentele care se ocupă de aceste probleme.

S.C. Confort Urban S.R.L. își rezervă dreptul de a preveni utilizarea inadecvată a propriilor bunuri și infrastructuri, prin intermediul sistemelor de contabilitate, raportare, control și analiză financiară și prevenire a riscului, toate acestea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

În ceea ce privește aplicațiile informaticе, angajații au obligația:

- de a adapta politicile de securitate ale societății pentru a evita compromiterea eficienței funcționale și pentru a proteja sistemele IT;
- de a nu trimite e-mail-uri amenințătoare sau insultătoare, care conțin limbaj vulgar sau comentarii neadecvate care pot ofensa terții și / sau dăuna imaginii societății;
- de a nu accesa site-uri de internet care au un conținut neadecvat sau jignitor

#### **e) Asigurarea unui serviciu public de calitate**

Angajații S.C. Confort Urban S.R.L. au obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor, prin participarea la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică, în scopul îndeplinirii misiunii S.C. Confort Urban S.R.L..

În exercitarea atribuțiunilor de serviciu salariații societății vor avea un comportament profesionist, pentru a câștiga și menține încrederea clienților în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea societății.

#### **f) Respectarea Constituției și a legilor**

Salariații S.C. Confort Urban S.R.L. au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiunile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

### **g) Loialitatea față de companie**

Salariații S.C. Confort Urban S.R.L. au obligația de a apăra în mod loial prestigiul societății, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

Salariaților S.C. Confort Urban S.R.L. le este interzis:

1. să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea societății cu politicile și strategiile acesteia;
2. să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care societatea are calitatea de parte;
3. să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;
4. să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea atribuțiunilor de serviciu, dacă aceste dezvăluiri sunt de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile S.C. Confort Urban S.R.L., ori a unor salariați ai societății, precum și a unor persoane fizice sau juridice;

Dezvăluirea informațiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conțin asemenea informații, la solicitarea reprezentanților unei autorități sau instituții publice, este permisă numai cu acordul Directorului General.

Prevederile prezentului Cod nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală a salariaților S.C. Confort Urban S.R.L. de a furniza informații de interes public celor interesați, în condițiile legii.

### **h) Libertatea opiniilor**

În îndeplinirea atribuțiunilor de serviciu, salariații societății au obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor societății.

În activitatea lor, salariații au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, salariații societății trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

### **i) Activitatea publică**

Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de persoanele desemnate în acest sens de Directorul General al societății, în condițiile legii. Salariații societății desemnați să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de Conducerea societății.

În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, salariații pot participa la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere al societății.

### **j) Activitatea politică**

În exercitarea funcției deținute, salariaților societății le este interzis:

- să participe la colectare de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
- să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;
- să colaboreze cu persoanele fizice sau juridice care fac donații ori sponsorizări partidelor politice;
- să afișeze, în cadrul societății, însenme ori obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora.

### **k) Relații în exercitarea atribuțiilor funcției**

În relațiile cu personalul din cadrul societății, precum și cu persoanele fizice și juridice, salariații societății sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună credință, corectitudine și amabilitate.

Salariații societății au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității colegilor, precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin:

- întrebuițarea unor expresii jignitoare;
- dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
- formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase;

Salariații societății trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor consumatorilor. Salariații societății au obligația de a respecta principiul egalității consumatorilor în fața legii prin:

- promovarea unor soluții similare sau identice raportate la aceeași categorie de situații de fapt;
- eliminarea oricărora forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătate, vîrstă, sexul sau alte aspecte.

### **l) Participarea la procesul de luare a deciziilor**

În procesul de luare a deciziilor, salariații societății au obligația să acționeze conform prevederilor legale și să își exerceze capacitatea de apreciere în mod fundamental și imparțial.

Salariaților societății le este interzis să promită luarea unei decizii, de către companie, de către alți salariați ai societății, precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat.

### **m) Obiectivitate în evaluare**

În exercitarea atribuțiunilor specifice funcțiilor de conducere, salariații societății au obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru salariații din subordine.

Salariații cu funcție de conducere au obligația să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competențelor profesionale pentru personalul din

subordine, atunci când propun sau aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții, ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excludând orice formă de favoritism ori discriminare.

Se interzice salariaților cu funcție de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcție pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute de prezentul Cod.

#### **n) Folosirea abuzivă a atribuțiunilor funcției deținute**

Este interzisă folosirea de către salariații cu funcții de conducere, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcției deținute.

Prin activitatea de luare a deciziilor, de evaluare sau de participare la anchete sau acțiuni de control, personalului societății îi este interzisă urmărirea obținerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

Salariaților societății le este interzis să folosească poziția oficială pe care o dețin sau relațiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcției pentru a influența anchetele interne ori externe, sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.

Salariaților cu funcție de conducere, din cadrul societății, le este interzis să propună subalternilor să se înscrie în organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promițându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

#### **o) Limitarea participării la achiziții sau închirieri**

Orice salariat al societății poate achiziționa un bun aflat în proprietatea privată a societății, supus vânzării în condițiile legii, cu excepția următoarelor cazuri:

- când a luat la cunoștință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiunilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează a fi vândute;
- când a participat, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
- când poate influența operațiunile de vânzare sau când a obținut informații la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces;

Interdicțiile menționate mai sus se aplică în mod corespunzător și în cazul închirierii unui bun. Salariaților societății le este interzisă furnizarea informațiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată supuse operațiunilor de vânzare sau închiriere, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.

#### **Norme și reguli de conduită și comportament în relația coleg - coleg**

Între colegi trebuie să existe cooperare și susținere reciprocă motivate de faptul că toți salariații societății sunt mobilizați pentru realizarea unor obiective comune conform Regulamentului de organizare și funcționare, comunicarea prin transferul de informații între colegi fiind esențială în soluționarea cu eficiență a problemelor.

Colegii își datorează respect reciproc, considerație, dreptul la opinie, eventualele divergențe, nemulțumiri apărute între aceștia soluționându-se fără să afecteze relațiile de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor și gesturilor inadecvate, manifestând atitudine conciliantă.

Între colegi trebuie să existe sinceritate și corectitudine, opiniile exprimate să corespundă realității, eventualele nemulțumiri dintre colegi să fie exprimate direct, netendențios.

Relația dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoașterea intraprofesională, pe colegialitate, pe performanță în practică și contribuție la teorie.

Între colegi, în desfășurarea activității, trebuie să fie prezent spiritul competițional care asigură progresul profesional, acordarea unor servicii publice de calitate, evitându-se comportamentele concurenționale, de promovare ilicită a propriei imagini, de atragere a clienților, de denigrare a colegilor. Comportamentul trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităților și a meritelor profesionale, nicidecum pe evidențierea defectelor celorlalți.

În relația dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens, manifestându-se deschiderea la sugestiile colegilor, admitând critica în mod constructiv și responsabil. Dacă este cazul, colegii pot să împărtășească din cunoștințele și experiențele acumulate în scopul promovării reciproce a progresului profesional.

Constituie încălcări ale principiului colegialității:

- a) discriminarea, hărțuirea de gen, etnică, sau sub orice altă formă, folosirea violenței fizice sau psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui membru al comunității;
- b) promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele menționate mai sus de către conducerile comportamentelor precum și de către conducerea societății: Director General, Directori Executivi;
- c) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui coleg;
- d) formularea în fața partenerilor a unor comentarii lipsite de curtoazie la adresa pregătirii profesionale, a ținutiei morale sau a unor aspecte ce țin de viața privată a unui coleg;
- e) utilizarea și dezvăluirea în activitatea prestată a informațiilor transmise cu titlu confidențial de un alt coleg.

### **Norme și reguli de conduită în relația cu clienții**

#### **a) Imparțialitatea**

S.C. Confort Urban S.R.L. prin angajații săi se obligă să nu își supună clienții la discriminări arbitrale.

#### **b) Contracte și comunicări către clienți**

Contractele și comunicările adresate clienților S.C. Confort Urban S.R.L. (inclusiv mesajele publicitare) trebuie să fie:

- clare și simple, formulate într-un limbaj pe cât se poate de asemănător cu cel folosit în mod obișnuit de către părți (în cazul clienților care fac parte din publicul larg, de exemplu, se vor evita clauzele care pot fi înțelese numai de experți);
- întocmite în conformitate cu regulile și regulamentele în vigoare, fără a recurge la practici derutante sau neadecvate (cum ar fi, de exemplu, folosirea procedurilor sau clauzelor contractuale abuzive);
- complete, astfel încât să se evite neglijarea oricărui element important pentru decizia clientului;
- disponibile pe site-ul societății.

Scopurile și respectiv, destinatarii comunicărilor determină în fiecare caz, modalitatea de comunicare (factură, telefon, presă, e-mail) cea mai potrivită pentru transmiterea conținutului, fără a recurge la folosirea excesivă a presunii sau insistenței, cu respectarea obligației de a nu folosi instrumente care să fie îngăduințătoare sau neadecvate.

În final, societatea trebuie să asigure comunicarea în timp util a tuturor informațiilor cu privire la:

- orice modificări ale clauzelor prevăzute în contracte;
- orice modificări ale condițiilor economice și tehnice pentru prestarea serviciilor;
- rezultatele evaluărilor realizate în conformitate cu standardele impuse de autoritățile de reglementare.

c) Conduita angajaților în relația cu clienții

Stilul de conduită al S.C. Confort Urban S.R.L. în relația cu clienții este bazat pe disponibilitate, respect și politețe, toate acestea fiind înglobate într-o relație de colaborare și profesionalism. În plus, S.C. Confort Urban S.R.L. se angajează să reducă formalitățile pe care clienții săi trebuie să le îndeplinească și să folosească proceduri de plată care să fie simple, sigure, iar atunci când este posibil, scrise în format electronic și gratuite.

d) Controlul calității și satisfacerea clienților

Societatea se obligă să garanteze standarde de calitate adecvate cu privire la serviciile oferite, respectând nivelurile prevăzute în contractele de furnizare și să monitorizeze periodic rezultatele percepției clienților cu privire la calitate.

e) Implicarea clienților

S.C. Confort Urban S.R.L. se obligă să răspundă tuturor sugestiilor și reclamațiilor făcute de clienți sau asociațiile de protecție a consumatorilor, folosind sisteme de comunicare adecvate și rapide (de exemplu servicii de call-center, adrese de e-mail) și să acorde o atenție specială clienților cu handicap. Societatea își asumă răspunderea de a informa clienții cu privire la primirea cererilor adresate de acestia din urmă și cu privire la timpul necesar pentru formularea unui răspuns, care trebuie dat, în orice caz, cât mai repede posibil.

Pentru asigurarea respectării standardelor de conduită de mai sus, un sistem integrat de control monitorizează conduită salariaților și procedurile care guvernează relațiile cu clienții și asociațiile de protecție a consumatorilor.

## **Norme și reguli de conduită în relația cu furnizorii**

### **a) Alegerea furnizorilor**

Procesele de achiziție au ca scop obținerea unui avantaj maxim de competitivitate pentru S.C. Confort Urban S.R.L., în timp ce tuturor furnizorilor li se acordă oportunități egale. Acestea se bazează de asemenea pe o conduită, atât în fază precontractuală, cât și contractuală, caracterizată prin elementele esențiale și reciproce de bună credință, transparență și colaborare. Angajații S.C. Confort Urban S.R.L. implicați în aceste procese au obligația de a:

- nu refuza nici unei persoane care îndeplinește condițiile specifice, posibilitatea de a depune oferte pentru încheierea de contracte, adoptând criterii obiective de selecție care vor fi dovedite prin documentație adecvată;
- asigura un nivel suficient de concurență în fiecare licitație publică, în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice;

Dacă în decursul îndeplinirii activităților sale, un furnizor acționează în numele S.C. Confort Urban S.R.L.. într-un mod care nu este în conformitate cu principiile generale ale prezentului Cod etic, societatea poate lua măsurile necesare, inclusiv, poate refuza să colaboreze cu furnizorul în viitor.

### **b) Integritatea și independența în relații**

Relațiile S.C. Confort Urban S.R.L.. cu furnizorii sunt guvernate de principii comune și sunt supuse unei monitorizări constante din partea societății.

Semnarea unui contract cu un furnizor trebuie să se bazeze întotdeauna pe relații extrem de clare, evitând însă, pe cât posibil, formele de dependență. De exemplu:

- în conformitate cu prevederile legale contractele se încheie pe o perioadă de un an cu posibilitate de prelungire pentru primele 4 luni ale anului următor;
- este incorectă încercarea de a convinge un furnizor să încheie un contract dezavantajos, în baza posibilității obținerii unui contract mai avantajos în viitor.

Pentru a garanta transparența și eficiența maximă în procesul de achiziție, Societatea ia măsurile necesare pentru a asigura:

- rotația salariaților responsabili cu achizițiile, de regulă la fiecare 5 ani, atunci când este posibil (excepțiile vor fi raportate și aprobată de Consiliul de Administrație);
- separarea rolurilor între compartimentele care solicită achiziția și compartimentul care organizează procedura de achiziție și editează contractul;
- capacitate adecvată pentru a urmări aplicarea deciziilor luate;
- păstrarea informațiilor, împreună cu documentele oficiale de licitație publică și contractuală, pe perioadele stabilite prin regulamentele în vigoare menționate în procedurile interne de achiziții.

### **c) Conduita etică în activitățile de achiziții**

În vederea asigurării respectării, în realizarea activităților de achiziții, a principiilor de etică adoptate, societatea se obligă să introducă pentru furnizori, condiții prestabilite (de exemplu, un sistem de management de mediu). Încălcările

principiilor generale ale Codului etic vor avea ca rezultat declanșarea mecanismelor disciplinare care au de asemenea ca scop prevenirea infracțiunilor împotriva instituțiilor publice sau dezastrelor de mediu care pot fi atribuite societății. În acest sens, acolo unde este cazul, vor fi introduse clauze speciale în contracte.

### **Norme și reguli de conduită în relația cu comunitățile**

#### **a) Politica de mediu**

S.C. Confort Urban S.R.L. garantează urmărirea realizării obiectivelor concordante cu scopurile strategice de mediu prin stabilirea și implementarea politicii de mediu abordată în mod unitar și consistent. Aceste acțiuni vor implica:

- adoptarea principiilor cu privire la mediu și dezvoltarea durabilă;
- stabilirea liniilor generale cu privire la implementarea politicilor de mediu;
- identificarea indicatorilor și asigurarea monitorizării și controlului rezultatelor societății din punct de vedere al impactului asupra mediului;
- administrarea relațiilor cu organizațiile, instituțiile și agențiile în domeniul mediului.

#### **b) Comunicări referitoare la mediu**

Societatea oferă informații persoanelor interesate cu privire la implementarea politicilor de mediu și concordanța dintre rezultatele obținute și obiectivele stabilită.

S.C. Confort Urban S.R.L. se obligă să acorde acces la toate informațiile legate de mediu, în conformitate cu cerințele de protecție a informațiilor.

#### **c) Relațiile de natură economică cu partide politice, organizații sindicale și asociații**

Societatea nu finanțează partide politice sau candidați ori reprezentanți ai acestora și nici nu sponsorizează convenții sau festivități ale căror unic scop este acela de propagandă politică și nu exercită nici o presiune directă sau indirectă asupra politicienilor.

S.C. Confort Urban S.R.L. nu plătește contribuții organizațiilor cu care ar putea avea conflicte de interes (de exemplu sindicate, asociații de mediu sau asociații de protecție a consumatorilor).

#### **e) Ajutoare financiare și sponsorizări**

Contractele de sponsorizare care pot implica probleme sociale, mediu, sporturi, arte, cultură și culte, etc, se aprobă de Consiliul de Administrație și se semnează de Directorul General și se încheie doar în cazul în care există garanții de calitate și implică un mare număr de cetățeni.

În ceea ce privește propunerile de sponsorizare selectate, societatea acordă o atenție specială tuturor conflictelor de interes, atât celor personale, cât și celor la nivel de companie (de exemplu, legături de rudenie cu părțile interesate sau legături cu organizațiile care pot favoriza într-un anumit mod, în funcție de sarcinile pe care le îndeplinesc, activitățile societății).

#### **f) Relațiile cu instituțiile**

Fiecare relație cu instituțiile naționale și locale este realizată exclusiv prin forme de comunicare desemnate să evaluateze implicațiile activității autorităților

naționale și locale pentru companie, să răspundă cererilor oficiale sau actelor organelor de inspecție (întrebări, interpelări, etc), sau să facă cunoscută poziția societății cu privire la subiecte care au importanță pentru aceasta.

În acest sens, S.C. Confort Urban S.R.L.. se obligă să stabilească, fără nici o formă de discriminare, canale stabile de comunicare cu toate părțile instituționale la nivel internațional, național și local, evitând acordurile oculte.

Pentru a asigura un maxim de claritate, contactele cu părțile instituționale se vor realiza exclusiv prin reprezentanți desemnați explicit pentru îndeplinirea acestui rol, de către Directorul General.

g) Organisme de control în materie de concurență și autoritați de reglementare

S.C. Confort Urban S.R.L. respectă în totalitate și cu rigurozitate reglementările în materie de concurență, precum și pe acelea ale autoritaților de reglementare în domeniul serviciilor de utilități publice.

Compartimentele funcționale ale societății au obligația de a notifica Serviciului Financiar-Contabilitate cu privire la toate inițiativele asumate de acestea care pot avea consecințe în materie de legislație a concurenței.

S.C. Confort Urban S.R.L. nu refuză, ascunde, manipulează sau interzice furnizarea oricărora informații cerute de autoritațile de control în materie de concurență sau de autoritațile de reglementare în decursul activităților acestora de inspecție și cooperează activ pe durata desfășurării oricărora proceduri de investigație.

În vederea garantării unui nivel maxim de transparență, societatea se obligă să nu permită producerea nici unei situații de conflict de interes în care să fie implicați salariații oricărei autoritați sau membrii familiilor acestora.

**Metodologia de lucru a taxatorilor din parcările auto** constă în ansamblul normelor teoretice și deprinderilor practice privind regulile de muncă ce trebuie aplicate. Această metodologie este întocmită și aprobată de conducerea S.C. CONFORT URBAN S.R.L. Constanța prin Decizia Consiliului de Administrație.

## **PROCEDURI DE IMPLEMENTARE**

### **Atribuțiile Comisiei de implementare și monitorizare a controlului intern managerial cu privire la implementarea și controlul Codului etic**

Comisia de implementare și monitorizare a controlului intern managerial este responsabilă cu următoarele sarcini care implică Codul etic:

- luarea deciziilor cu privire la încălcările grave ale Codului etic raportate de șeful Compartimentului de Audit;
- exprimarea unor opinii obligatorii cu privire la verificarea celor mai semnificative politici și proceduri, pentru a garanta că acestea sunt în conformitate cu Codul etic;
- revizuirea periodică a Codului etic.

În acest sens, Comisia evaluează:

- planurile de comunicare și de formare profesională cu privire la problematica de etică;
- planul de audit și rapoartele periodice întocmite de șeful Compartimentului de Audit;

### **Atribuțiile Compartimentului de Audit**

Şeful Compartimentului de Audit are următoarele sarcini:

- confirmarea aplicării și respectării Codului etic prin activități de verificare care constau în controlul și promovarea îmbunătățirii continue în domeniul eticii în cadrul societății. Acest lucru va fi îndeplinit prin analiza și evaluarea proceselor stabilite pentru a controla riscurile de conduită contrară eticii.
- Monitorizarea inițiatiilor având ca scop creșterea informării și înțelegерii cu privire la Codul etic, în special :
- Garantarea dezvoltării comunicărilor și formării profesionale în materie de etică;
- Analizarea propunerilor de revizuire a procedurilor și politicilor societății care au un impact semnificativ în această materie, precum și formularea unor soluții posibile care vor fi înaintate spre evaluare Comitetului de control intern;
- Primirea și analizarea rapoartelor cu privire la nerespectarea Codului etic;
- Propunerea de revizuire a Codului etic;

ACESTE ACTIVITĂȚI VOR FI ÎNDEPLINITE CU AJUTORUL SALARIATILOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE AUDIT INTERN, COMISIEI DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL ȘI A TUTUROR COMPARTIMENTELOR SOCIETĂȚII, FIIND ASIGURAT ACCESUL NELIMITAT LA TOATE DOCUMENTELE CARE POT FI UTILE.

### **Comunicări și formare profesională specifică**

Codul etic este adus în atenția tuturor salariaților societății prin activități de comunicare specifice (de exemplu, furnizarea unei copii a Codului etic fiecărui salariat, publicarea acestuia pe pagina de internet a societății - [www.conforturban.ro](http://www.conforturban.ro), includerea unei clauze de respectare a Codului etic în toate contractele individuale de muncă).

Pentru a se asigura că toți salariații societății au înțeles corect Codul etic, Biroul R.S.M.A. pregătește și implementează în baza instrucțiunilor șefului Compartimentului de Audit un plan anual de formare profesională care pune accentul pe cunoașterea principiilor și standardelor de etică.

Inițiativele cu privire la formarea profesională în această materie sunt diferențiate în funcție de rolurile și responsabilitățile salariaților. Pentru personalul nou angajat este prevăzut un program de formare specială care prezintă conținutul Codului etic care trebuie respectat.

### **Consiliere etică**

În scopul aplicării eficiente a dispozițiilor prezentului Cod, Directorul General al S.C. Confort Urban S.R.L. va desemna, prin dispoziție, o persoană din cadrul Biroului Resurse Umane pentru realizarea atribuțiunilor de consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită etică.

Salariatul prevăzut la aliniatul de mai sus are următoarele atribuiri:

- a) acordă consultanță și asistență salariaților societății cu privire la respectarea normelor de conduită;
- b) monitorizează aplicarea prevederilor prezentului Cod;
- c) întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită etică a salariaților;

Rapoartele prevăzute la alin. 2 lit. c, aprobate de către Directorul General, se prezintă trimestrial Consiliului de Administrație.

### **Rapoarte ale părților interesate**

S.C. Confort Urban S.R.L. asigură stabilirea unor canale de comunicare prin care fiecare parte interesată poate face notificări privind prezentul Cod etic (de exemplu, asociațiile de protecție a consumatorilor sau asociațiile de protecție a mediului, furnizorii și personalul, call – center pentru clienți).

În același timp, toți partenerii societății pot raporta în scris în formă neanonimă, orice încălcare sau suspectare de încălcare a Codului etic. Sesizările de încălcare a prezentului Cod etic vor fi analizate de comisia de disciplină prin audierea autorului sesizării și a persoanei implicate în încălcarea pretinsă. Comisia de disciplină va lua măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele care depun sesizările nu sunt supuse nici unui act de represalii, adică acțiuni care pot avea ca rezultat chiar și bănuiala de discriminare sau penalizare (în cazul furnizorilor, de exemplu, întreruperea relațiilor de afaceri, în cazul salariaților, nepromovarea).

## **MODUL DE SOLUȚIONARE A RECLAMĂILOR**

Nerespectarea prezentului Cod, atrage răspunderea persoanei vinovate.

Stabilirea vinovăției se face cu respectarea procedurilor legale în vigoare și în conformitate cu Regulamentul Intern al Societății.

### **Înregistrarea reclamațiilor**

Orice persoană care se consideră vătămată prin fapta unui salariat al S.C. Confort Urban S.R.L.. poate să sesizeze acest lucru conducerii societății.

Reclamațiile și sesizările referitoare la încălcarea prezentului Cod se pot face verbal în cadrul programului de audiențe a Directorului General sau în scris pe adresa S.C. Confort Urban S.R.L..

Sesizările și reclamațiile scrise se depun la registratura societății iar acestea, prin grija Directorului General, vor fi transmise secretarului comisiei de disciplină în termen de maxim 3 zile lucrătoare.

Sesizarea formulată în scris trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- a) numele, prenumele, domiciliul sau, după caz, locul de muncă și funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea ori denumirea și sediul persoanei juridice, precum și numele și funcția reprezentantului legal;
- b) numele și prenumele salariatului a cărui faptă este sesizată ca abatere disciplinară;
- c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării și data săvârșirii acesteia;
- d) prezentarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;
- e) adresa de corespondență, dacă este alta decât cea prevăzută la litera a);
- f) data;
- g) semnătura.

Sesizarea se depune în termen de maximum 30 de zile de la data săvârșirii faptei sesizată ca abatere disciplinară și trebuie însotită, atunci când este posibil, de înscrisurile care o susțin.

În situația în care persoana care formulează sesizarea nu cunoaște informațiile referitoare la persoana care a săvârșit abaterea, sesizarea poate să cuprindă alte elemente de identificare a persoanei a cărui faptă este sesizată.

Dacă sesizarea nu a fost depusă în termenul menționat mai sus, ea va fi clasată de către comisia de disciplină.

Orice sesizare depusă la adresa unui salariat al societății este supusă procedurii de cercetare administrativă.

Procedura cercetării administrative se realizează de către comisia de disciplină.

## RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Încălcarea prevederilor legale, ale dispozițiilor prezentului Cod de conduită etică, ale contractului individual de muncă, precum și orice alte regulamente și dispoziții interne, atrage răspunderea disciplinară a salariaților, în condițiile legii.

Sunt considerate abateri disciplinare următoarele fapte:

- a) Întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
- b) Neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor;
- c) Absența nemotivată de la serviciu;
- d) Nerespectarea, în mod repetat, a programului de lucru;
- e) Intervențiile și stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legii;
- f) Nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter;
- g) Manifestări care aduc atingere prestigiului societății;
- h) Desfășurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic;
- i) Refuzul de a îndeplini atribuțiunile de serviciu;
- j) Încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interes și interdicții prevăzute;
- k) Alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative în vigoare;
- l) Orice încălcare a prevederilor prezentului Cod etic, cu excepția celor care se încadrează în categoria neregulilor intenționate (fraudelor).

Sancțiunile disciplinare pe care conducerea societății le poate aplica salariaților în cazul în care aceștia săvârșesc o abatere disciplinară sunt:

- a) Avertisment scris;
- b) Retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
- c) Reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 5 - 10%;
- d) Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Sancțiunile disciplinare aplicabile sunt cele prevăzute de Regulamentul Intern al societății și Contractul colectiv de muncă, aprobate de Consiliul de Administrație.

Amenzile disciplinare sunt interzise.

Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica o singură sancțiune.

În situația în care prin aceeași sesizare se semnalează mai multe fapte ca abateri disciplinare săvârșite de un salariat, comisia de disciplină constituită, propune în urma cercetării administrative, aplicarea unei singure sancțiuni disciplinare, cu luarea în considerare a tuturor abaterilor disciplinare.

Sancțiunea disciplinară se aplică în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

- a) cauzele care au determinat săvârșirea abaterii disciplinare;
- b) împrejurările în care aceasta a fost săvârșită;
- c) gradul de vinovăție a persoanei în cauză;
- d) consecințele abaterii disciplinare;
- e) conduită salariatului în timpul desfășurării activității;
- f) existența unor antecedente disciplinare.

Cu excepția avertismentului scris nici o sancțiune nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări administrative.

## **COMISIA DE DISCIPLINĂ**

Comisia de disciplină este o structură deliberativă fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, care are competența de a analiza faptele salariaților S.C. Confort Urban S.R.L. sesizate ca abateri disciplinare și de a propune modul de soluționare, prin individualizarea sancțiunii disciplinare aplicabile sau casarea sesizării, după caz.

Comisia de disciplină este constituită prin Dispoziția Directorului General și este formată din 5 membri titulari și, respectiv, 2 membri supleanți.

Comisia de disciplină are un secretar titular și un secretar supleant, numiți de Directorul General al societății.

Membrii titulari și membrii supleanți, secretarul titular și secretarul supleant sunt numiți pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoorii mandatului.

Secretarul titular și secretarul supleant nu sunt membri ai comisiei.

Poate fi desemnat membru al comisiei de disciplină salariatul care îndeplinește următoarele condiții:

- a) este salariat al societății, angajat pe perioadă nedeterminată;

- b) are o bună reputație profesională și conduită corespunzătoare în exercitarea funcției sale;
- c) are studii superioare sau studii medii de specialitate;
- d) nu se află în următoarele cazuri de incompatibilitate:
  1. este soț, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoanele care au competență legală de a numi membrii comisiei de disciplină, cu persoanele care au competență legală de a aplica sancțiunea disciplinară sau cu ceilalți salariați membri ai comisiei.
  2. a fost sancționat disciplinar iar sancțiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată.

Membrii și secretarul comisiei de disciplină se află în conflict de interes dacă se află în una din următoarele situații:

- a) au relații cu caracter patrimonial cu salariatul a cărui faptă sesizată ca abatere disciplinară este cercetată;
- b) interesele patrimoniale personale, ale soțului / soției sau rудelor de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuțiilor corespunzătoare care îi revin;
- c) se află în raporturi ierarhice directe cu salariatul a cărui faptă sesizată ca abatere disciplinară este cercetată;
- d) se află în relații de prietenie sau dușmănie cu salariatul a cărui faptă este sesizată ca abatere disciplinară;
- e) ori de câte ori consideră că integritatea, obiectivitatea și imparțialitatea procedurii disciplinare pot fi afectate.

La ședințele comisiei de disciplină, membrii sau/și secretarul comisiei de disciplină care se află în conflict de interes, au obligația de a se abține de la judecarea faptelor și de a solicita înlocuirea cu alt membru supleant.

Activitatea comisiei de disciplină are la bază următoarele principii:

- a) prezumția de nevinovăție, conform căreia salariatul este considerat nevinovat pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară atât timp cât vinovăția sa nu a fost dovedită;
- b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia salariatul are dreptul de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa și de a fi asistat sau reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare administrativă;
- c) contradictorialitatea, conform căruia comisia de disciplină are obligația de a asigura persoanelor aflate pe poziții divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată comisia de disciplină;
- d) proporționalitatea, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă să fie aplicată;
- e) legalitatea sancțiunii, conform căruia comisia de disciplină nu poate propune decât sancțiunile disciplinare prevăzute de lege;

- f) unicitatea sancțiunii, conform căruia, pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancțiune disciplinară;
- g) celeritatea procedurii, conform căruia comisia de disciplină are obligația de a proceda fără întârziere la soluționarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate și a procedurilor prevăzute de lege;
- h) obligativitatea opiniei, conform căruia fiecare membru al comisiei de disciplină are obligația de a se pronunța pentru fiecare sesizare aflată pe rolul comisiei de disciplină.

Comisia de disciplină își desfășoară activitatea numai în baza unei sesizări, în limitele și raportat la obiectul acesteia.

Competențele comisiei de disciplină se realizează prin exercitarea de către membrii acesteia a atribuțiilor care le revin, cu respectarea principiilor independenței, stabilității în cadrul comisiei, integrității, obiectivității și imparțialității în analizarea faptelor și luarea deciziilor.

Refuzul unui membru al comisiei de disciplină de a-și exprima opinia, sau abținerea de la vot pe parcursul cercetării administrative, constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii.

În desfășurarea activității și îndeplinirea atribuțiilor, membrii și secretarii comisiei de disciplină au următoarele obligații:

- a) să asigure prin activitatea desfășurată respectarea legislației în vigoare precum și aplicarea principiilor menționate mai sus în derularea procedurii de cercetare administrativă;
- b) să aducă la cunoștința președintelui comisiei de disciplină orice ingerință în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese care ar putea să le afecteze independența sau imparțialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la aceasta;
- c) să participe la ședințele de lucru, stabilite potrivit procedurii de cercetare administrativă;
- d) să respecte confidențialitatea deliberărilor și a datelor cu caracter personal, în condițiile legii;
- e) să nu își exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;
- f) să evite orice contact personal cu persoana care a formulat sesizarea și cu salariatul a cărui faptă a fost sesizată pe durata procedurii de cercetare administrativă;
- g) să respecte regimul incompatibilităților și al conflictului de interes și să aplique prevederile legale privind modalitățile de evitare a conflictului de interes.

Atribuțiile comisiei de disciplină sunt:

- administrative;
- funcționale.

Comisia de disciplină îndeplinește următoarele atribuții administrative:

- a) primește sesizările și toate documentele care îi sunt adresate, după ce au fost înregistrate la secretariat;

- b) întocmește procesul verbal;
- c) întocmește și aprobă procedura proprie de funcționare.

Comisia de disciplină se întrunește în vederea alegerii președintelui în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la numirea acesteia sau de la data suspendării ori încetării mandatului președintelui.

Comisia de disciplină are obligația de a primi, prin secretarul acesteia, orice document care îi este destinat, fie prin adresare directă fie prin repartizarea lui de către Directorul General.

Comisia de disciplină îndeplinește următoarele atribuții funcționale:

- a) efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere disciplinară;
- b) propune sancționarea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propune clasarea sesizării cu votul majorității membrilor comisiei;
- c) propune menținerea sau anularea sancțiunilor în cazul în care acestea au fost contestate.

Contestația este adresată Directorului General și se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării actului administrativ prin care aceasta a fost aprobată.

În situația existenței unei contestații, Directorul General sesizează comisia de disciplină în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației.

Președintele comisiei de disciplină îndeplinește următoarele atribuții:

- a) stabilește locul, data și ora ședințelor comisiei de disciplină;
- b) conduce ședințele comisiei de disciplină;
- c) coordonează activitatea comisiei de disciplină și a secretarului acesteia;
- d) reprezintă comisia în fața unor persoane fizice sau juridice.

Secretarul comisiei de disciplină are următoarele atribuții principale:

- a) primește documentele adresate comisiei de disciplină ;
- b) convoacă membrii comisiei și orice persoană, la solicitarea președintelui;
- c) redactează și semnează, toate documentele emise de comisia de disciplină, alături de membrii acesteia, și ține evidența acestor documente;
- d) primește și transmite corespondența comisiei de disciplină;
- e) efectuează alte lucrări necesare desfășurării comisiei de disciplină, din dispoziția președintelui acesteia.

Cercetarea administrativă se va face în conformitate cu procedura proprie de desfășurare a activității comisiei de disciplină.

Comisia de disciplină poate să propună, în urma dezbatelii cazului:

- aplicarea măsurilor disciplinare prevăzute de prezentul Cod în cazul în care s-a dovedit săvârșirea unei abateri disciplinare;
- clasarea sesizării atunci când nu se confirmă săvârșirea unei abateri disciplinare.

În cazul în care comisia de disciplină propune aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute în prezentul Cod, aceasta va propunere și durata acestora.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii cercetării administrative, comisia de disciplină întocmește un proces-verbal cu privire la sesizarea în cauză, care trebuie să conțină următoarele elemente:

- data întocmirii raportului comisiei;
- numărul și data de înregistrare a sesizării;
- numele, prenumele, funcția deținută de salariatul a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, precum și comportamentul în care acesta își desfășoară activitatea;
- numele, prenumele și domiciliul persoanei care a formulat sesizarea sau, după caz, locul de muncă și funcția deținută de aceasta;
- prezentarea pe scurt a faptei sesizate, data comiterii acesteia și a circumstanțelor în care a fost săvârșită;
- precizarea prevederilor legale, a regulamentelor și normelor interne, a dispozițiilor și ordinelor legale ale superiorilor ierarhici, care au fost încălcate de salariat;
- probele administrative;
- propunerea privind sancțiunea disciplinară atribuită sau, după caz, propunerea de clasare a sesizării;
- motivarea propunerii;
- numele, prenumele, semnaturile președintelui și ale celorlalți membri ai comisiei de disciplină, precum și a secretarului acesteia;
- data întocmirii procesului-verbal.

Propunerea privind sancțiunea disciplinară aplicabilă se formulează pe baza majorității de voturi. Membrul comisiei care are altă părere redactează și semnează o opinie separată, cu prezentarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.

Procesul verbal al comisiei de disciplină se aduce la cunoștința Directorului General care dispune aplicarea sancțiunilor disciplinare printr-o dispoziție emisă în formă scrisă, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii procesului verbal.

În cazul în care Directorul General aplică o altă sancțiune decât cea propusă de comisia de disciplină, în dispoziția de sancționare se prezintă motivele care au stat la baza acestei decizii.

Sub sancțiunea nulității absolute, dispoziția de sancționare va cuprinde în mod obligatoriu:

- a) descrierea faptei;
- b) precizarea prevederilor din statutul de personal regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;
- c) motivele pentru care au fost înălțurate apărările formulate de salariat în timpul cercetării prealabile, sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea;
- d) temeiul de drept în baza căreia se aplică sancțiunea;
- e) termenul în care poate fi contestată;
- f) instanța competentă să soluționeze contestația.

La dispoziția de sancționare se anexează procesul verbal al comisiei de disciplină.

Dispoziția de sancționare se comunică în termen de maximum 5 zile calendaristice de la emiterea acesteia:

- Biroului Resurse Umane;
- Comisiei de Disciplină;
- Salariatului a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;

Salariatul nemulțumit de sancțiunea disciplinară aplicată o poate contesta în condițiile legii, la instanța de judecată.

În cazul în care comisia de disciplină constată că fapta săvârșită de un salariat reprezintă o neregulă neintenționată sau intenționată (fraudă), cu sau fără impact financiar, aceasta va fi sancționată conform procedurii aferente semnalării și tratării cazurilor de nereguli/abateri/fraudă.

Dacă faptele săvârșite de salariat încruncesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii.

## **DISPOZIȚII FINALE**

Prezentul Cod etic va fi revizuit periodic.

Prevederile prezentului Cod etic se completează cu prevederile Legii 53/2003

- Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare a prevederilor Regulamentului Intern al societății, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Codul etic al S.C. Confort Urban S.R.L. intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul de Administrație al societății.

Ulterior aprobării acesta va fi adus la cunoștința salariaților și persoanelor interesate.

**Director General,  
Ing. Andrei Constantin-Florian**

