

Anexa nr. 1 la Decizia C.A. nr. 14/20.09.2024

COD DE ETICĂ

al Consiliului de Administrație al societății AGROPIEȚE S.A. Tulcea

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Introducere

Acest cod exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și activităților de către membrii Consiliului de Administrație al societății AGROPIEȚE S.A.

Codul etic impune o serie de valori și principii profesionale care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de Administrație al societății AGROPIEȚE S.A. (în continuare - C.A.).

1.2. Viziune

Consiliul de Administrație al societății AGROPIEȚE S.A. dorește ca Societatea să se afle printre cei mai eficienți operatori locali în domeniul serviciilor publice de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare.

1.3. Misiunea Consiliului de Administrație al societății AGROPIEȚE S.A.

Misiunea Consiliului de Administrație al societății AGROPIEȚE S.A este de a oferi valoare pe termen lung acționarilor, prin prestarea de către Societate a unor servicii de înaltă calitate, într-o manieră sigură, sustenabilă și la prețuri accesibile.

1.4. Valori

Prezentul Cod are drept fundament patru valori:

- responsabilitate,
- profesionalism,
- integritate,
- transparență.

1.5. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați

1 Etică - Totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare

2 Integritate - Sentiment al demnității, dreptății și conștiințiozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate.

Integritatea este un concept consistent al unor acțiuni, valori, metode, măsuri, principii, așteptări și morală. Integritatea este o alegere personală, un angajament intransigent și consecvent previzibil pentru a onora valori și principii morale, etice, spirituale și artistice.

3 Frauda - Orice acțiune sau omisiune intenționată în legătură cu: utilizarea sau prezentarea de declarații ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor societății; necomunicarea unei informații prin încălcarea unor obligații specifice; deturnarea fondurilor de la scopurile pentru care au fost acordate inițial.

4 Conflictul de interese - Conflictul de interese se poate defini ca o situație în care o persoană sau organizație are interese particulare sau personale suficient de puternice încât să influențeze exercitarea obiectivă a funcției sau rolului său oficial. Un conflict de interese există chiar dacă nu rezultă din acesta în mod direct un act negativ, impropriu sau incorect dar care dă aparență de incorectitudine și care subminează încrederea în persoana sau organizația aflată în această postură.

Conflictul de interese apare atunci când un administrator are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale cu imparțialitate și obiectivitate.

1.6. Abrevieri ale termenilor utilizați

1. AGA Adunarea Generală a Acționarilor
2. CA Consiliul de Administrație
3. Societatea - AGROPIEȚE S.A.

2. PRINCIPII GENERALE PENTRU O CONDUITĂ ȘI UN COMPORTAMENT INTEGRU

2.1. Supremația Constituției și a legii

Consiliul de Administrație are îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării, urmărind de asemenea respectarea lor și de către conducerea și salariații societății AGROPIEȚE S.A.

2.2. Imparțialitate

În deciziile care influențează relațiile cu acționarii, CA evită orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, cultură, religie, rasă, naționalitate, opinii politice, sau confesiune și are o atitudine obiectivă, neutră, față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

2.3. Onestitate

În contextul activităților lor profesionale, membrii CA trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și codul etic, procedurile și regulamentele interne.

Urmărirea intereselor societății AGROPIEȚE S.A. nu va fi sub nicio formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.

2.4. Conduita adecvată în cazul unui potențial conflict de interese

Pe parcursul desfășurării oricărei activități trebuie evitate acele situații în care părțile implicate se află sau par să se afle în conflict de interese. Aceasta include nu numai situațiile în care membrii CA urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a propus Societatea, ci și situații în care aceștia obțin un avantaj personal din fructificarea oportunităților de afaceri, precum și situațiile în care reprezentanții clienților, furnizorilor sau ai instituțiilor publice acționează în contrast cu îndatoririle de loialitate corespunzătoare funcțiilor acestora în relațiile lor cu Societatea.

2.5. Loialitate

Membrii CA vor fi devotați Societății în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate în numele AGROPIEȚE S.A.

2.6. Confidențialitate și secretul de serviciu

Consiliului de Administrație îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicia Societatea.

2.7. Relațiile cu acționarii

Pentru a putea lua decizii cu privire la investiții și administrarea societății AGROPIEȚE S.A. acționarii Societății trebuie să primească toate informațiile relevante disponibile.

Valorizarea investițiilor acționarului constituie unul dintre obiectivele prioritare ale C.A. și ale AGROPIEȚE S.A. în îndeplinirea obligațiilor și misiunii sale.

2.8. Valorificarea investiției acționare

C.A. ia toate măsurile pentru a se asigura că activitățile sale tehnico-economice și financiare protejează, pe de o parte, dar și sporesc, pe de altă parte, valoarea sa, cu scopul de a produce un randament corespunzător riscului asumat de acționar care a investit capital în Societate.

2.9. Valoarea resurselor umane

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

2.10. Exercițarea echitabilă a autorității

În procesul de conducere al AGROPIEȚE S.A., cât și al relațiilor contractuale, membrii CA se angajează să asigure exercițarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără niciun fel de abuz, sau încălcare a drepturilor legale. În acest sens garantează că autoritatea nu se va manifesta prin exercițarea puterii în detrimentul demnității sau independenței unui angajat și că deciziile luate cu privire la organizarea relațiilor de muncă vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajați.

2.11. Integritate

CA, prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către conducerea AGROPIEȚE S.A. a principiului "integritate" și ia măsurile necesare în caz de neîndeplinire. CA-ului îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale sau care pot prejudicia Societatea.

2.12. Libertatea gândirii și exprimării

Consiliul de Administrație al societății AGROPIEȚE S.A. garantează principiul conform căruia angajații Societății pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivității, a eticii și a bunelor moravuri.

2.13. Conduita în negocierea și gestionarea contractelor

Consiliul de Administrație al societății AGROPIEȚE S.A garantează și urmărește negocierea și gestionarea corectă, integră, fără ingerințe a contractelor. Sunt de evitat situațiile în care orice persoană care acționează pentru sau în numele Societății încearcă să profite de pe urma deficiențelor, erorilor contractuale, sau altor evenimente neprevăzute, pentru a obține avantaje contractuale, cu unicul scop de a exploata o poziție de dependență sau slăbiciune în care cealaltă parte se poate găsi.

2.14. Calitatea serviciilor

CA sprijină activitățile de inovare, cercetare, dezvoltare, marketing în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate pentru serviciile sale și pentru a face față cerințelor pieței.

2.15. Concurența loială

Consiliul de Administrație al societății AGROPIEȚE S.A urmărește asigurarea principiului concurenței loiale în toate activitățile comerciale ale Societății și respectarea cerințelor legale și comerciale.

2.16. Responsabilitatea față de comunitate

Consiliul de Administrație al societății AGROPIEȚE S.A. asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților către comunitatea locală, creșterea gradului ei de protecție și prompta ei informare. Ținând cont de acest fapt, CA se asigură că Societatea va întreprinde activități de investiții într-o manieră responsabilă față de mediu, cu respectarea comunităților locale.

3. STRUCTURI DE CONDUCERE SI DE ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII

Structurile de conducere ale societății AGROPIEȚE S.A. sunt configurate / organizate după cum urmează:

- Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), care este cel mai înalt for decizional al societății,
- Consiliul de administrație (CA);
- Directorul general.

3.1. Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)

Adunarea Generală a Acționarilor este principalul organ de guvernanță corporativă al societății AGROPIEȚE S.A. luând decizii cu privire la elementele enumerate în Actul Constitutiv și administrarea Societății. Convocarea, funcționarea, modalitatea de vot, precum și alte prevederi referitoare la AGA sunt detaliate în Actul Constitutiv al societății AGROPIEȚE S.A.

Ședința AGA este momentul pentru stabilirea unui dialog între acționari și CA. în acest scop administratorii vor participa la ședințele AGA unde se realizează delegarea de competențe, se iau decizii și hotărâri vitale pentru Societate și se stabilesc strategiile de urmat.

3.2. Consiliul de Administrație (CA)

Consiliului de Administrație își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv al Societății și a reglementărilor legale în vigoare.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății AGROPIEȚE S.A. (cu excepția celor atribuite AGA).

Alcătuirea, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Actul Constitutiv al societății AGROPIEȚE S.A.

CA-ului îi revine funcția și responsabilitatea de a formula strategia și de a forma existența mijloacelor de control pentru monitorizarea activității societății AGROPIEȚE S.A.

CA va acționa cu profesionalism, onestitate și fidelitate în interesul Societății și în interesul comun al acționariatului.

CA este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății AGROPIEȚE S.A.

Adopta Codul Etic al societății AGROPIEȚE S.A.

Toți administratorii societății AGROPIEȚE S.A. au obligația:

- să aibă un rol activ în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, Societatea putând astfel beneficia de abilitatea și cunoștințele acestora;
- să participe în mod regulat la ședințele CA;
- să raporteze orice situație în care au un interes personal sau reprezintă un interes al unei terțe părți, abținându-se să participe la procesul de luarea a deciziilor în cadrul CA în aceste situații;
- să raporteze orice situație care reprezintă un conflict de interese și care îi implică;
- să păstreze, să protejeze orice informații de natură confidențială necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora și să respecte procedura privind dezvăluirea acestor informații;
- să acorde prioritate intereselor societății AGROPIEȚE S.A. și intereselor speciale ale acționarilor;
- să se pregătească în mod corespunzător pentru ședințele CA și dacă este cazul, ale altor structuri sau comitete în care a fost numit;
- să îndeplinească orice obligație specifică, care îi este încredințată de către CA, sau care poate fi considerată în mod rezonabil ca intrând în atribuțiile sale.

Comitetul de audit

În cadrul CA funcționează, conform prevederilor legale, un Comitet de Audit, care este format din 2 administratori care au obligația să investigheze și să elaboreze recomandări pentru CA.

Comitetul de Audit are următoarele atribuții:

- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate;

- analizează raportările auditorului statutar sau firmei de audit cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară.

Fără a aduce atingere responsabilității membrilor Consiliului de administrație, comitetul de audit îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin reglementări legale în vigoare.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite, comitetul de audit va urmări:

- raportările auditorilor statutari sau ale firmelor de audit care efectuează audituri statutare ale Societății, care vor confirma anual în scris comitetului de audit independența lor față de entitatea auditată;
- raportările auditorilor statutari sau firmelor de audit care efectuează audituri statutare comunicate anual comitetului de audit cu privire la serviciile suplimentare prestate;
- discută cu auditorii statutari sau firmele de audit despre amenințările la adresa independenței lor.

Totodată Comitetului de Audit îi revin atribuțiile de a implementa și controla aplicarea prezentului Cod Etic.

CA se asigură că toate deciziile luate la nivelul societății AGROPIEȚE S.A. sunt transparente. În consecință acesta adoptă modele organizatorice și manageriale pentru a asigura acuratețea și veridicitatea comunicării (declarațiile financiare, rapoartele periodice, prospectele de informații, etc.) pentru a preveni comiterea de acte ilegale precum: fraudă contabilă, manipularea pieței, raportările false autorităților, etc.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR)

În cadrul CA funcționează, conform Actului Constitutiv al Societății, un Comitet de Nominalizare și Remunerare (CNR). Acesta este un comitet permanent, cu funcție consultativă, aflat în subordinea Consiliului de Administrație și are atribuții de evaluare, consultare și evaluare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcții de conducere (administratori, director), precum și remunerării acestora.

Atribuțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt următoarele:

- identifică criteriile de selecție, care include, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat; criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii;
- formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director;
- recomandă Consiliului de Administrație candidați privind atât pentru funcția de director, cât și pentru cele de administratori;
- identifică criteriile și obiective necesare întocmirii propunerii de remunerare a directorului;
- formulează propunerile de remunerare a directorului;

- solicită Consiliului de Administrație să supună aprobării AGA politica de remunerare aplicabilă în stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile acestora în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe;
- elaborează și prezintă AGA un raport anual cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorului în cursul anului financiar.

Comitetului de Nominalizare și remunerare va conlucra cu expertul independent contractat de Societate pentru efectuarea selecției membrilor Consiliului de Administrație și a directorului, dacă e cazul.

Comitetului de Nominalizare și remunerare se va întruni ori de câte ori este necesar pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor sale și a hotărârilor luate de Consiliul de Administrație în acest sens.

Comitetul de gestionare a riscurilor

În cadrul CA funcționează, conform prevederilor legale, un Comitet de gestionare a riscurilor, care este format din 2 administratori.

Comitetul de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții:

- asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;
- este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

3.3. Directorul general

Directorul general este numit de Consiliul de Administrație al societății AGROPIEȚE S.A., la recomandarea comitetului de nominalizare.

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății AGROPIEȚE S.A. directorului general.

Atribuțiile și responsabilitățile directorului general sunt enumerate în Actul Constitutiv al societății AGROPIEȚE S.A.

4. CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Integritate și onestitate

CA-ului îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale sau care pot prejudicia Societatea.

CA-ul se asigură că activitatea de comunicare din cadrul societății AGROPIEȚE S.A. va respecta legea, regulile și practicile de conduită profesională și procedurile interne. Acestea trebuie să fie clare, transparente, prompte, adecvate scopului, realiste.

Asigurarea proprietății intelectuale, confidențialității și secretului de serviciu

Consiliul de Administrație al societății AGROPIEȚE S.A. are obligația de a păstra informațiile confidențiale de care ia cunoștință pe timpul mandatului. Cu excepția cazurilor în care se solicită prin lege, niciun membru al CA, atât timp cât deține funcția de membru al CA sau după aceea, nu trebuie să divulge informații de natură confidențială.

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

Evitarea Conflictului de interese

Administratorii societății AGROPIEȚE S.A. au obligația de a evita situațiile care pot duce la apariția conflictelor de interese și de a nu obține avantaje personale din:

- deținerea unei funcții de management în societate;
- fructificarea unor oportunități de afaceri;
- fructificarea unor relații cu furnizorii;
- acceptarea de bani sau favoruri de la persoanele fizice sau juridice;
- relații și intervenții de la instituțiile statului, organizații, comunitate;
- avantaje, cadouri, atenții care pot genera conflict de interese sau o practică lipsită de onestitate;
- existența și implicarea unor legături de rudenie.

Asigurarea protecției mediului

Consiliul de Administrație al societății AGROPIEȚE S.A. se asigură că Societatea respectă cerințele legale în domeniul mediului.

5. DISPOZIȚII FINALE

Regimul sancționărilor în legătură cu dispozițiile prezentului cod atrage după sine, răspunderea în conformitate cu dispozițiile în materie.

Aprobat, în ședința Consiliului de Administrație din 20.09.2024.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL AGROPIEȚE S.A.

Holoștencu Valeriu	Președinte
Pascale Rodica	Membru
Simionov Mihaela	Membru

