

CODUL DE ETICĂ
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL
SOCIETĂȚII TERMO PLOIEȘTI S.R.L.

2023

Adoptat în ședința Consiliului de Administrație din 03.10.2023

I. ASPECTE PREALABILE

1.1. Introducere

Prezentul Cod de Etică al Consiliului de Administrație al societății TERMO Ploiești S.R.L. este întocmit în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (13) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare. Codul de etică impune o serie de valori și principii profesionale care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de Administrație al societății TERMO Ploiești S.R.L. (denumit în continuare C.A.). Acest cod exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și activităților de către membrii Consiliului de Administrație al societății TERMO Ploiești S.R.L. (denumită în continuare Societatea).

1.2. Abrevieri ale termenilor utilizați în prezentul Cod de Etică

C.A. – Consiliul de Administrație

Societatea – Societatea TERMO Ploiești S.R.L.

S.E.N. – Sistemul Energetic Național

1.3. Viziune

Consiliului de Administrație al societății TERMO Ploiești S.R.L. își propune ca Societatea să devină un operator eficient al rețelei de termoficare a Municipiului Ploiești, atât din punct de vedere economic, cât și în gestionarea rețelei de termoficare, îndeplinind standardele de mediu și de siguranță urmărind maximizarea calității serviciului prestat către cetățenii Municipiului Ploiești.

1.4. Misiune

Misiunea Consiliului de Administrație al societății TERMO Ploiești S.R.L. este de a oferi valoare pe termen lung acționarilor, prin prestarea de către Societate a unor servicii de înaltă calitate consumatorilor, într-o manieră sigură, sustenabilă și la prețuri accesibile, atât în domeniul furnizării energiei termice necesară deservirii Municipiului Ploiești, precum și în domeniul furnizării energiei electrice în S.E.N.

1.5. Valori

Valorile ce stau la baza prezentul Cod de Etică sunt următoarele: a) Responsabilitate; b) Profesionalism; c) Integritate; d) Transparență.

II. PRINCIPII GENERALE

2.1. Supremația Constituției României și a legii

Consiliul de Administrație va respecta Constituția și legile țării, urmărind respectarea lor și de către conducerea și salariații societății TERMO Ploiești S.R.L.

2.2. Profesionalism

Membrii C.A. își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, în scopul protejării intereselor Societății și îndeplinirii obiectivelor acesteia. Membrii C.A. vor crea și menține un climat de discuții constructiv cu conducerea societății TERMO Ploiești S.R.L.. C.A. va utiliza experiența și pregătirea profesională a membrilor săi pentru identificarea celor mai eficiente strategii de dezvoltare a Societății, pe termen lung și pentru gestionarea problemelor curente, valorificând diversitatea de opinie, dialogul constructiv și negocierea. Membrii C.A. vor menține o atitudine imparțială în luarea deciziilor, fără a se lăsa influențați de calitățile deținute în alte consilii de administrație, alte instituții și/sau partide politice, asigurând o administrare independentă, echitabilă și axată pe interesele societății TERMO Ploiești S.R.L. Membrii C.A. reprezintă interfața de legătură între Societate și acționari, exercitând acest rol cu obiectivism, etică și corectitudine.

2.3. Conformitate

Membrii C.A. exercită orice act care este legat de administrarea Societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin contractul de mandat și prevederile legale în vigoare. Membrii C.A. își desfășoară activitatea cu respectarea legilor, actelor normative și de reglementare din România, precum și a celor din Uniunea Europeană.

2.4. Imparțialitate

În deciziile care influențează relațiile cu acționarii, C.A. 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.

2.5. Loialitate

Membrii C.A. vor fi devotați Societății în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate în numele societății TERMO Ploiești S.R.L.

2.6. Conduita în cazul unui potențial conflict de interese

Pe parcursul desfășurării activității trebuie evitate acele situații în care părțile implicate se află în conflict de interese.

2.7. Onestitate

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

2.8. Confidențialitate și secretul de serviciu

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

2.9. Relațiile cu acționarii

Pentru a putea lua decizii cu privire la investiții și administrarea societății TERMO Ploiești S.R.L., acționarii Societății trebuie să primescă toate informațiile relevante disponibile.

2.10. Valorificarea investiției acționare

C.A. ia toate măsurile pentru a se asigura că activitățile sale protejează dar și cresc valoarea Societății, cu scopul de a produce un randament corespunzător riscului asumat de acționar.

2.11. Valoarea resurselor umane

Ținând cont de faptul că salariații societății TERMO Ploiești S.R.L. reprezintă un factor esențial în succesul acesteia, membrii C.A. apără și promovează resursele umane ale Societății, pentru a îmbunătăți și spori patrimoniul, veniturile și forța competitivă a Societății.

2.12. Integritate

C.A., prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către conducerea societății TERMO Ploiești S.R.L. a principiului integrității și ia măsurile necesare în caz de neîndeplinire. C.A.-ului îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicia Societatea.

2.13. Exercițarea echitabilă a autorității

În procesul de conducere a societății TERMO Ploiești S.R.L., cât și în relațiile contractuale, membrii C.A. se angajează să asigure exercițarea autorității într-o manieră obiectivă și corectă, fără niciun fel de abuz, sau încălcare a drepturilor legale.

2.14. Libertatea gândirii și exprimării

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

2.15. Calitatea serviciilor prestate și a produselor

C.A. sprijină activitățile de inovare, cercetare, dezvoltare, marketing în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate pentru serviciile prestate și produsele sale și pentru a face față concurenței.

2.16. Concurența loială

C.A. al societății TERMO Ploiești S.R.L. urmărește asigurarea principiului concurenței loiale în toate activitățile comerciale ale Societății și respectarea cerințelor legale și comerciale.

2.17. Asigurarea protecției mediului și dezvoltării durabile

C.A. al societății TERMO Ploiești S.R.L. va face demersuri atât pentru reducerea impactului pe care îl provoacă activitățile Societății asupra mediului, cât și pentru inițierea de măsuri preventive eficiente de protecție a mediului.

2.18. Responsabilitatea față de comunitate

C.A. al societății TERMO Ploiești S.R.L. asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților către comunitatea locală, creșterea gradului ei de protecție și prompta ei informare. Ținând cont de acest fapt, C.A. se asigură că Societatea va întreprinde activități de investiții într-o manieră responsabilă față de mediu, cu respectarea comunității locale, în același timp cu susținerea inițiativelor sociale.

III. DISPOZIȚII FINALE

3.1. Încălcarea dispozițiilor prezentului Cod de Etică atrage răspunderea în conformitate cu prevederile legale, statutare și contractuale incidente în speță.

3.2. Codul de Etică intră în vigoare de la data adoptării lui de către Consiliul de Administrație.

Președinte Consiliu de Administrație

Vârlan Alexandru

