CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RPLP STEJARUL RA

CODUL DE ETICĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL RPLP STEJARUL RA



Prezentul Cod de Etică al Consiliului de Administrație al RPLP Stejarul RA, a fost aprobat prin Hotararea CA nr.8/2017 și este întocmit în conformitate cu prevederile art.15 alin.4 din OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a intreptinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

I.INTRODUCERE

Domeniul de aplicare

Codul etic are caracter obligatoriu și se aplică tuturor membrilor Consiliului de Administrație al RPLP Stejarul RA .

Codul etic impune o serie de valori și principii care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de Administrație, atat în relația cu personalul regiei , cat și cu persoane din afara regiei, pentru evitarea eventualelor situații de conflict de interese, precum și a eventualelor situații de incompatibilitate, concurență neloială și asigurarea confidențialității informațiilor.

Codul de etică exprimă angajamentele și respinsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea activității regiei de către membri Consiliului de Administrație al RPLP Stejarul RA.

De asemenea, prezentul Cod stabilește liniile directoare cu privire la comportamentele individuale și de grup ale membrilor Consiliului de Administrației, în relațiile interne și externe al regiei

Conducerea regiei sprijină și promovează prin deciziile sale și prin puterea exemplului personal, valorile etice, integritatea personală și profesională a salariaților.

În acest sens, regia a adoptat Regulamentul de Organizare și Funcționare și Condul Etic, dezvoltă și implementează permanent politici privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.

Valabilitatea codului etic

Prezentul cod etic este valabil de la data adoptării și pană la actualizare.

Prezentul cod etic va fi revizuit periodic în funcție de schimbările interne sau de cele legislative.

Legislație relevantă

Codul are la bază următoarele acte normative:

- OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă la intreprinderile publice, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr.46/2008-Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al RPLP Stejarul RA, în forma actualizată;
- Codul de etică al personalului din cadrul regiei

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE R.P.L.P. STEJARUL R.A. RUPEA

II.NORME GENERALE DE CONDUITĂ ÎN CADUL CONSILIULUI DE ADMNISTRAŢIE AL RPLP STEJARUL RA

1.*Profesionalism*

Membri consiliului de administraţie îşi exercită mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator.

Administratorul nu încalcă obligaţia prevăzută la alin. (1), dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul regiei autonome şi pe baza unor informaţii adecvate.

Decizie de afaceri, în sensul prezentului, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea regiei autonome.

Membri Consiliului de Administraţie în desfăşurarea activităţii vor urmări îndeplinirea obiectivelor stabilite prin contractele de mandat , vor crea şi menţine un climat constructiv cu conducerea regiei şi cu toţi angajaţii, colaboratorii şi partenerii regiei în scopul comun de apărare, conservare, dezvoltare durabilă si unitara a fondului forestier in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si ale normelor de regim silvic a fondului forestier proprietate publica a comunelor Bunesti ,Jibert, Ungra si Ticus si al altor unitati administrativ teritoriale, a fondului forestier proprietate privata a unitatilor de cult (parohii, schituri, manastiri) si a institutiilor de invatamant, a fondului forestier proprietate privata indiviza a persoanelor fizice (fosti composesori, mosneni si razesi sau mostenitori ai acestora), a fondului forestier proprietate a persoanelor fizice, in vederea cresterii contributiei padurilor la imbunatatirea conditiilor de mediu si la asigurarea economiei locale cu lemn, cu alte produse ale padurii si cu servicii specifice silvice.

Consiliul de administraţie al RPLP Stejarul RA va utiliza experienţa şi pregătirea profesională a membrilor săi pentru identificarea celor mai eficiente strategii de dezvoltare a regie, pe termen lung şi pentru gestionarea problemelor curente, valorificand diversitatea de opinie, dialogul constructiv şi negocierea.

Membri Consiliului de Administraţie vor menţine o atitudine imparţială în luarea deciziilor, fără a se lăsa influenţaţi de calităţile deţinute în alte instituţii, asigurand o administrare independentă, echitabilă, axată pe interesele regiei.

Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute de lege şi de prezentul cod.

Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar şi nici autorităţii publice tutelare.

De asemenea administratorii vor asigura protejarea intereselor şi imaginii regiei, precum şi a datelor informaţiilor la care au acces şi se vor abţine de la comunicarea de opinii personale sau contrare cu poziţionarea regiei într-o anumită problemă.

2.*Conformitatea*

Membri Consililui de Administraţie exercită orice act care este legat de administrarea regiei în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin contractul de mandat şi prevederile legale în vigoare. Îşi desfăşăară activitatea cu respectarea legilor şi a actelor



normative în vigoare, în primul rand cu respectarea reglementărilor din domeniul silviculturii, a regulamentului intern, a Regulamantului de Organizare şi Funcţionare al RPLP Stejarul RA şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a acestor dispoziţii.

Membri Consiliului de Administraţie trebuie să acţioneze astfel încat să nu afecteze imaginea regiei.

De asemenea, trebuie să elaboreze şi să adopte strategii şi planuri de punere în aplicare a prevederilor din planul de administrare şi d eîndeplinirea indicatorilor d eperformanţă din contractele de mandat.

3.Politica antifraudă

Membri Consiliului de Administraţie se angajează să-şi desfăşoare activitatea la cel mai înalt standard de deschidere, responsabilitate şi probitate în toate aspectele, dezvoltand o cultură de onestitate şi opoziţie faţă de fraudă şi de corupţie.

Frauda este definită ca: «Distorsiunea intenţionată a documentelor financiare sau a altor tipuri de documente, de către persoane din interiorul sau exteriorul regiei, care este desfăşurată cu obiectivul de a ascunde deturnarea de active sau pentru câştiguri proprii.»

Corupţia este definită ca: «Oferirea, solicitarea şi acceptarea unui stimulent sau a unei recompense, menită să influenţeze acţiunea specifică a unei persoane»

Acţiunile frauduloase sau actele de corupţie pot include, dar nu sunt limitate la:

- Abuz de încrdere;
- Înşelăciune;
- Furt şi delapidare;
- Falsificarea documentelor;
- Corupţie şi mituire;
- Spălarea de bani;
- Furnizarea de informaţii eronate pentru câştiguri personale sau în avantajul altei persoane, ş.a.

Membri Consiliului de administraţie se angajează să îşi desfăşoare activitatea cu integritate, actele de corupţie şi luare de mită fiind interzise sub orice formă.De asemenea sunt interzise acceptarea, solicitarea, oferirea sau promiterea, acordarea sau autorizarea direct sau indirect a vreunei mite, recompnse, plăţi sau a oricărei alte încercări de oferire a unei atenţii de la sau unor terţi pentru a influenţa sau pentru a da impresia că infuenţează anumite acţiuni, lipsa de acţiuni sau decizii, cu scopul de a obţine în mod incorect un avantaj, de a păstra un interes de afaceri sau de a obţine influenţa necuvenită asupra acţiunilor respectivului terţ.

4. Imparţialitate

În adoptarea deciziilor care influenţează conducerea, personalul, colaboratorii, partenerii regiei, membri Consiliului de administraţie trebuie să evite orice formă de discriminare bazată pe varstă, sex, cultură, religie, rasă, naţionalitate, opinii politice şi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic religios sau de altă natură.

5.Onestitate

În contestul activităţii lor profesionale, membri Consiliului de Administraţie trebuie să respecte cu maximă seriozitate, atat legislaţia în vigoare, cat şi codul de etică şi integritate profesională, procedurile şi regulamentele interne. Urmărirea intereselor regiei nu va fi sub nici o formă utilizată drept o justificare a unui comportament necinstit.

6.Conflictul de interese

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE R.P.L.P. STEJARUL R.A. RUPEA

Membri Consiliului de Administraţie vor lua decizii în interesul exclusiv al regiei şi nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale şi cele ale regiei.

Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operaţiune.

Conflictul de interese poate fi invederat şi Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi de către administratorul care are cunoştinţă despre acesta, aratand şi motivele pe care se întemeiază sesizarea. În acest caz Consiliul de Administraţie va statua , cu votul majorităţii membrilor sai, cu privire la existenţa unui conflict de interese.

În situaţie de conflict de interese a preşedintelui Consiliului de Administraţie, conducerea şedinţei se va face de către un membru, desemnat de ceilaţi membri prezenţi.

Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesaţi într-o anumită operaţiune.

Administratorul care nu a respectat prevederile de mai sus răspunde pentru daunele produse regiei autonome.

Administratorul trebuie să denunţe conflictele de interese, definite conform legislaţiei în vigoare şi conform reglementărilor interne ale regiei şi să aibă un comportament adecvat în cadrul consiliului în cazul situaţiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situaţie de conflict de interese.

În sensul celor precizarte, prin sintagma "interes" sau "conflict de interese" se înţelege pe langă cazurile prev. de Legea nr.297/2004 (art.130 alin.3) şi Legea nr.31/1990 (art.144 ind.3, art.144 ind.4) orice situaţie care se referă la patrimonial sau interesele personale ale unui administrator.

Administratorul nu se va afla în nici una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de OUG nr.109/2011.

Adminitratorului îi sunt interzise orice activităţi în beneficiul unor întreprinderi concurente, cu acelaşi domeniu de activitate sau care se află în relaţii de comerţ cu regia autonomă atat în timpul mandatului cat şi în perioada de aşteptare după terminarea mandatului, înainte de obţinerea unei poziţii de administrare sau conducere într-o altă întreprindere publică.

Această interdicţie se extinde şi asupra soţului sau soţiei mandatarului, precum şi asupra rudelor şi afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

7.Confidenţialitate

Membrii consiliului de administraţie nu vor divulga informaţiile confidenţiale şi secretele comerciale ale regiei autonome, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligaţie le revine şi după încetarea mandatului de administrator.

Membri Consiliului de Administraţie trebuie să trateze informaţiile confidenţiale şi sensibile cu discreţia cuvenită şi în conformitate cu menţiunile din prezentul cod, dar şi să deţină şi să îşi menţină o reputaţie profesională excelentă.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE R.P.L.P. ST... R.A. PIPERA

Pe toată durata contractului de mandat, administratorul va păstra confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea regiei la care are acces în calitate de administrator şi care sunt prezentate cu acest caracter.

Administratorul nu va folosi sau determina folosirea informaţiilor confidenţiale în legătură cu orice activităţi sau afaceri şi nu va dezvălui sau determina dezvăluirea acestora către orice persoană fizică sau juridică, cu excepţia cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către regie sau cu excepţia cazului în care este cerută de o lege aplicabilă ori dispusă prin hotararea unei instanţe judecătoreşti sau de o altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informaţii.

8. Relaţia cu salariaţii RPLP Stejarul RA

Consiliul de Administraţie asigură un spaţiu de dialog, răspunde la solicitările de informaţii adresate direct de către autoritatea publică tutelară sau salariaţii regiei, oferă informaţii corecte şi complete despre regie cu verificarea prealabilă a acestora.

9.Loialitate

Membrii consiliului de administraţie îşi vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul regiei autonome.

Membri Consiliului de Administraţie sunt devotaţi regiei şi urmăresc îndeplinirea obiectivelor acesteia, asumate prin planul de administrare şi contractul de mandat.

Pe perioada executării mandatului, administratorul în mod direct sau indirect, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, director, investitor sau orice altă calitate, este de acord şi se obligă :

- să nu se angajeze în activităţi sau afaceri care sunt în concurenţă sau sililare cu activitatea regiei, oricu o activitate sau afacere pr care regia o desfăşoară sau îşi propune să o desfăşoare, potrivit clauzelor din contractul de mandat.
- să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activităţi sunt în concurenţă cu/ sau care prejudiciază în orice alt mod activităţile comerciale ale regiei.

10.Concurenţa loială

Membri Consiliului de Administraţie se angajează să nu participe la:

- practice concertate de tipul cartelurilor sau înţelegerilor cu competitorii care limitează relaţiile cu furnizorii sau clienţii;
- utilizarea abuzivă a poziţiei dominante, atat pe piaţa pe care deţine această poziţie, cat şi pe cele conexe.

11.Evaluare

Evaluarea activităţii membrilor Consiliului de Administraţie se realizează în conformitate cu prevederile legale şi prevederile contractului de mandat pe baza gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă cuprinşi în anexele la contractele de mandat ale fiecăruia în parte.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE R.P.L.P. STEJARUL R.A. RUPEA

De asemenea, Consiliul de Administrație va asigura evaluarea activității directorului-șef de ocol pe baza indicatorilor de performanță .

12.Combaterea corupției

RPLP Stejarul RA a aderat la valorile fundamentale, principiile, obiectivul și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupției, în conformitate cu prevederile HG nr.583/2016.

Membri Consiliului de Administrație ai RPLP Stejarul RA nu trebuie să se folosească de îndatoririle din cadrul regiei pentru a obține beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale pentru ei, familiile lor sau alte personae apropiate.

13. Relația cu autoritatea publică tutelară

Membri Consiliului de Administrație vor acționa în scopul protejării și îndeplinirii intereselor autorității publice tutelare, în conformitate cu prevederile contractului de mandat și a legislației în vigoare.

În gestionarea relației cu autoritatea publică tutelară, membri Consiliului de Administrație vor furniza informații și rapoarte la cerere și din oficiu, conform prevederilor legale- OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice , cu modificările și completările ulterioare.

14.Incompatibilitate

Incompatibilitatea reflectă acele situații în care un membru al Consiliului de Administrație ocupă mai multe funcții interzise de lege.

OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede următoarele incompatibilități pentru membri Consiliului de Administrație:

Consiliul de administrație este constituit din:

a) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;

b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;

c) 1-5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice. Autoritatea publică tutelară poate stabili un număr mai mic de consilii de administrație din care un membru desemnat al unei întreprinderi publice poate face parte.

15.Spălarea banilor

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE R.P.L.P. STEJARUL R.A. RUPEA

Membri Consiliului de Administrație nu vor lua parte la activități de spălare de bani și vor respecta legislația în vigoare din acest domeniu.

16. Transparență și comunicare publică

Consiliul de Administrație, prin grija președintelui consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

a) hotărârile consiliului de administrație, în termen de 48 de ore de la data adoptării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

d) raportul de audit anual;

e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorului-șef de ocol, precum și nivelul remunerației acestora;

f) rapoartele consiliului de administrație;

g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului-șef de ocol, în cursul anului financiar;

h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

17. Respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal

În activitatea lor, membri Consiliului de Administrație vor aplica și respecta dispozițiile Regulamentului UE 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu character personal și privind libera circulație a acestor date, precum și Regulamentul pentru asigurarea securității prelucării datelor cu caracter personal , aprobat de directorul RPLP Stejarul RA prin decizia nr.43/20.12.2018.

III. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Cod de etică a fost adoptat cu uanimitate de voturi și se aplică în activitatea Consiliului de Administrație al RPLP Stejarul RA.

Prezentul Cod, se completează cu dispozițiile legale în vigoare, poate fi modificat și revizuit ori de cate ori este cazul pană la data de 31 mai a anului în curs, prin hotarare a Consiliului de Administrației.

Codul de etică se publică pe site-ul regiei, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație al RPLP Stejarul RA
Prin președinte, ing. Vlad Drăghici Horațiu George

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE R.P.L.P. STEJARUL R.A. RUPEA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE R.P.L.P. STEJARUL R.A. RUPEA

Regia Publica Locala a Padurilor Stejarul R.A.
Rupea, str.Cetății, nr.28,jud.Brasov
J08/791/19.03.2008, RO23550461

HOTĂRÂREA
Consiliului de Administrație
Nr.8 din 04.09.2017

Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale a Padurilor Stejarul R.A, întrunit astăzi **04.09.2017, ora 9,00** în ședință ordinară, în urma convocării de către președintele Consiliului de Administrație ,

constituit în temeiul OUG nr.109/2011- privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului de organizare și funcționare al regiei,

Avand în vedere:

- OUG nr.109/2011- privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al RPLP Stejarul RA;
- HG nr.617/2016 -pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

În urma analizei documentelor anexate ordinii de zi din data de 04.09.2017 și a procesului verbal de ședință nr. 8/04.09.2017,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1.(1). Aprobă prețurile de referință, *aprobă lista de partizi*, pentru licitația de masă lemnoasă pe picior care va avea loc în data de 04.09.2017, ora 12.00 din rezerva de 20% pentru anul 2017,cuprise în referatul nr.2380 din 21.08.2017, întocmit de director tehnic – ing. Curticăpean Ovidiu, care fac parte din prezenta.

(2).Aprobă modul de valorificare a acesteia ca *"masă lemnoasă pe picior"*.

(3).Aprobă ca masă lemnoasă să se valorifice prin *"licitație cu strigare"*.

Art.2 (1). Aprobă proiectul " Codului de etică al RPLP Stejarul RA" și *" Codul de etică al Consiliului de Administrație al RPLP Stejarul RA"* elaborate în conformitatea cu legislația în vigoare, anexate la nota de fundamentare nr.2531/31.08.2017, întocmită de c.j. Colceriu Mihaela-consilier de etică, care fac parte din prezenta.

(2). Codul de etică va fi adus la cunoștință personalului din cadrul RPLP Stejarul RA.

(3). Se vor publica pe pagina de internet a RPLP Stejarul RA și la sediul regiei.

(4).Cele două coduri vor intră în vigoare începand cu data aporbării acestora, respectiv 04.09.2017.

Art.3. Prezenta hotarare a fost adoptată cu respectarea legislației în vigoare ,a Regulamentului de Organizare și Funcționare al RPLP Stejarul și va fi dusă la îndeplinire de toți salarații regiei.

Art.4. Prezenta hotărare se va publica pe site-ul regiei.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ing. Horatiu Vlad Draghici

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE R.P.L.P. STEJARUL R.A. RUPEA

Întocmit
c.j.Colceriu Mihaela