

**COD ETIC**  
**AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**S.C. ECOPIAȚA S.A.**

Adoptat în ședința Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A. din 26.04.2023

**Presedintele Consiliul de Administratie,**

Dna. Podianu Viviana

\_\_\_\_\_

**Membrii Consiliului de Administrație**

Dl. Afrăsinei Mihai Bogdan -

\_\_\_\_\_

Dl. Flutur Sorin Georgel

\_\_\_\_\_

Dl. Mîndrilă Nicolaie

\_\_\_\_\_

Dl. Racoți Andrei

\_\_\_\_\_

## Cuprins:

<b>1. Introducere</b> .....	pag.3
1.1. Domeniul de aplicare	
1.2. Viziune	
1.3. Misiunea Consiliului de Administratie al Ecopiața S.A.	
1.4. Valori	
1.5. Valoarea reciprocitatii	
1.6. Valabilitatea si aplicarea codului etic	
1.7. Definitii	
1.8. Abrevieri	
<b>2. Principii Generale</b> .....	pag.4
2.1. Suprematia Constitutiei si a legii	
2.2. Impartialitate	
2.3. Onestitate	
2.4. Conduita adecvata in cazul unui potential conflict de interese	
2.5. Loialitate	
2.6. Confidentialitate si secretului de serviciu	
2.7. Relatiile cu actionarul	
2.8. Exercitarea echitabila a autoritatii	
2.9. Libertatea gandirii si exprimarii	
2.10. Calitatea serviciilor si a produselor	
2.11. Concurenta loiala	
2.12. Responsabilitatea fata de comunitate	
2.13 Calitatea serviciilor si a produselor	
2.14 Concurenta loiala	
2.15 Responsabilitatea fata de comunitate	
2.16. Asigurarea protectiei mediului si dezvoltare durabila	
<b>3. Criterii de Conduita</b> .....	pag.6
3.1 Criterii de conduita in relatia cu actionarul	
3.2 Adunarea Generala a Actionarilor	
3.3 Consiliul de Administratie (CA)	
3.4. Comitet de Nominalizare si Remunerare	
3.5. Comitetul de Audit	
3.6. Directorii	
<b>4. Criterii de conduita ale Consiliului de Administratie</b> .....	pag.7
4.1. Integritate si onestitate	
4.2. Evitarea conflictului de interese	
4.3. Asigurarea protectiei mediului	
<b>5. Dispozitii finale</b> .....	pag.8
Sesizarea abaterilor de la codul etic	

## **1. INTRODUCERE**

### **1.1. Domeniul de aplicare**

Acest cod exprima angajamentele si responsabilitatile de natura etica cu privire la conducerea afacerilor si a activitatilor societatii de catre membrii Consiliului de Administratie al Societatii Ecopiața S.A.

Codul Etic impune o serie de valori si principii care sa ghideze activitatea si comportamentul membrilor Consiliului de Administratie.

### **1.2. Viziune**

Consiliul de Administratie al Societatii Ecopiața S.A. doreste ca Societatea sa se afle printre cei mai eficienti operatori la nivel regional si local in domeniul serviciilor de administrare a pietelor agroalimentare, talciocului și bazarului din Municipiul Iași.

### **1.3. Misiunea Consiliului de Administratie al Ecopiața S.A.**

Misiunea Consiliului de Administratie este de a oferi valoare pe termen lung actionarilor, prin prestarea de catre Societate a unor servicii de inalta calitate consumatorilor, intr-o maniera sigura, sustenabila si la preturi accesibile.

### **1.4. Valori**

Prezentul Cod are drept fundament urmatoarele valori: responsabilitate, profesionalism, integritate, transparenta.

### **1.5. Valoarea reciprocitatii**

O valoare intrinseca a codului este idealul cooperarii in beneficiul reciproc al partilor implicate, in conformitate cu rolul fiecareia. Luand in considerare acest fapt, Consiliul de Administratie al Societatii Ecopiața S.A. solicita respectarea codului etic de catre fiecare parte interesata conform principiilor si regulilor care stau la baza codului etic.

### **1.6. Valabilitatea si aplicarea codului etic**

Codul etic are caracter obligatoriu, se aplica Consiliului de Administratie al Societatii Ecopiața S.A. si impune restrictii in ceea ce priveste comportamentul tuturor partilor interesate.

Prezentul Cod etic este valabil din data aprobarii lui pana la actualizarile, modificarile urmatoare sau pana la anulara lui.

Prezentul Cod de Etica va fi revizuit periodic, in functie de schimbari interne sau de cerinte de legislatie.

### **1.7. Definitii**

**Etica** - Totalitatea normelor de conduita morala corespunzatoare;

**Integritate** - Sentiment al demnitatii, dreptatii si constiinciozitatii, care serveste drept calauza in conduita omului; onestitate, cinste, probitate. Integritatea este un concept consistent al unor actiuni, valori, metode, masuri, principii, asteptari si morala. Integritatea este o alegere personala, un angajament intransigent si consecvent previzibil pentru a onora valori si principii morale, etice, spirituale si artistice.

**Frauda** - Orice actiune sau omisiune intentionata in legatura cu: utilizarea sau prezentarea de declaratii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale, care au ca efect alocarea/dobandirea, respectiv utilizarea nepotrivita sau incorecta a fondurilor institutiei; necomunicarea unei informatii prin incalcarea unor obligatii specifice; deturnarea fondurilor de la scopurile pentru care au fost acordate initial.

**Conflictul de interese** - Conflictul de interese se poate defini ca pe o situatie in care

o persoana sau organizatie are interese particulare sau personale suficient de puternice mcât sa influenteze exercitarea obiectiva a functiei sau rolului sau oficial. Un conflict de interese exista chiar daca nu rezulta din acesta in mod direct un act negativ, impropriu sau incorect dar care da aparenta de incorectitudine si care submineaza increderea in persoana sau organizatia aflata in aceasta postura. Conflictul de interese apare atunci când un administrator are un interes personal care influenteaza sau pare sa influenteze indeplinirea atributiilor sale cu imparialitate si obiectivitate.

### **1.8. Abrevieri**

**AGA** - Adunarea Generala a Actionarilor.

**CA** – Consiliul de Administrate.

**ROF** – Regulament de Organizare si Functionare.

**Societatea** - Ecopiața S.A.

## **2. PRINCIPII GENERALE**

### **2.1. Suprematia Constitutiei si a legii**

Consiliul de Administratie are indatorirea si respecta Constitutia si legile tarii, urmarind de asemenea respectarea lor si de catre Societate.

### **2.2. Impartialitate**

In deciziile care influenteaza relatiile cu partile interesate (clientii serviciilor furnizate, actionarii, furnizorii si institutiile statului), Consiliul de Administratie si Societatea evita orice forma de discriminare bazata pe varsta, sex, cultura, religie, rasa, nationalitate, opinii politice sau confesiune si au o atitudine obiectiva, neutra, fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura.

### **2.3. Onestitate**

Membrii Consiliului de Administratie trebuie sa respecte, cu maxima seriozitate, atat legislatia in vigoare, cat si codul etic, procedurile si regulamentele interne. Urmarirea intereselor Societatii nu va fi sub nici o forma utilizata drept justificare a unui comportament necinstit.

### **2.4. Conduita adecvata in cazul unui potential conflict de interese**

Pe parcursul desfasurarii oricarei activitati trebuie evitate acele situatii in care partile implicate se afla sau par sa se afle in conflict de interese. Aceasta include nu numai situatii in care membrii Consiliului de Administratie urmaresc un interes care difera de scopul pe care si l-a propus Societatea sau de interesele partenerilor, ci si situatii in care acestia obtin un avantaj personal din fructificarea oportunitatilor de afaceri, precum si situatiile in care reprezentantii clientilor, furnizorilor sau ai institutiilor publice actioneaza in contrast cu indatoririle de loialitate corespunzatoare functiilor acestora in relatiile lor cu societatea.

### **2.5. Loialitate**

Membrii Consiliului de Administratie sunt devotati organizatiei, partilor interesate, in vederea indeplinirii obiectivelor asumate atat in nume personal cat si in numele Societatii.

### **2.6. Confidentialitate si secretul de serviciu**

Societatea garanteaza confidentialitatea informatiilor pe care le detine, si se abtine de a accesa date confidentiale, sau clasificate, exceptand situatiile in care s-a acordat o

autorizare expresa si in conformitate cu legislatia in vigoare.

### **2.7. Relatiile cu actionarul**

Pentru a putea lua decizii cu privire la investitii si administrarea societatii, actionarii trebuie sa primeasca toate informatiile relevante disponibile.

Societatea promoveaza in relatiile cu actionarul transparent si creeaza conditiile pentru o completa, prompta si obiectiva informare in vederea participarii la luarea de decizii.

### **2.8. Exercitarea echitabila a autoritatii**

In procesul de conducere al Societatii, Consiliul de Administratie se angajeaza sa asigure exercitarea autoritatii intr-o maniera corespunzatoare, obiectiva si corecta, fara nici un fel de abuz, sau incalcare a drepturilor legale. In acest sens garanteaza ca autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea puterii in detrimentul demnitatii sau independentei unui angajat si ca deciziile luate cu privire la organizarea relatiilor de munca vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajati.

### **2.9. Libertatea gandirii si exprimarii**

Consiliul de Administratie garanteaza principiul conform caruia angajatii Societatii pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivitatii, a eticii si bunelor moravuri.

### **2.10. Calitatea serviciilor si a produselor**

Misiunea Societatii este de asigurare a unor servicii moderne și performante de administrare a pietelor agroalimentare, talciocului și bazarului de pe raza Municipiului Iași, care să contribuie la eforturile comunității de dezvoltare economico-socială durabilă și de protejare a mediului.

Societatea are ca scop satisfacerea beneficiarilor prin modernizarea si cresterea calitatii serviciilor prestate.

Consiliul de Administratie sprijina activitatile de modernizare, dezvoltare si marketing in vederea atingerii celor mai inalte standarde de calitate pentru serviciile prestate.

### **2.11. Concurenta loiala**

Consiliul de Administratie urmareste asigurarea principiul concurentei loiale in toate activitatile comerciale ale societatii si respectarea cerintelor legale si comerciale.

In acest sens Societatea va evita incheierea de intelegeri neloiale, sau care ar constitui un abuz de pozitie dominanta pe piata si in relatiile cu clientii.

### **2.12. Responsabilitatea fata de comunitate**

Societatea este constienta de influenta, atat directa cat si indirecta, pe care o au activitatile si serviciile sale asupra dezvoltarii economice, sociale, sanatatii si bunastarii comunitatii. Consiliul de Administratie asigura deciziile necesare pentru indeplinirea responsabilitatilor catre comunitatea locala, cresterea gradului ei de protectie si prompta ei informare.

Tinand cont de acest fapt, societatea va intreprinde activitati de investitii intr-o maniera responsabila fata de mediu, vecini, cu respectarea comunitatilor locale, in acelasi timp cu sustinerea initiativelor sociale.

### **2.13 Calitatea serviciilor si a produselor**

CA sprijina investitiile, dezvoltarea si activitatea de marketing in vederea atingerii

celor mai inalte standarde de calitate pentru serviciile prestate.

#### **2.14 Concurenta loiala**

Consiliul de Administratie al Societatii urmareste asigurarea principiului concurentei loiale in toate activitatile comerciale ale Societatii si respectarea cerintelor legale si comerciale.

#### **2.15 Responsabilitatea fata de comunitate**

Consiliul de Administratie al Societatii asigura deciziile necesare pentru indeplinirea responsabilitatilor catre comunitatea locala, cresterea gradului ei de protectie si prompta ei informare. Tinând cont de acest fapt, CA se asigura ca Societatea va intreprinde activitati de investitii intr-o maniera responsabila fata de mediu, cu respectarea comunitatilor locale, in acelasi timp cu sustinerea initiativelor sociale.

#### **2.16. Asigurarea protectiei mediului si dezvoltare durabila**

Consiliul de Administratie al Societatii depune eforturi pentru reducerea impactului pe care il provoaca activitatile societatii asupra mediului, cat si initierea de masuri de protectie a mediului.

### **3. CRITERII DE CONDUITA**

#### **3.1 Criterii de conduita in relatia cu actionarul**

Ecopiața S.A. aplica un sistem de guvernanta corporativa care respecta prevederile legii si pe care societatea l-a adoptat in mod voluntar, in acord cu standardele nationale si internationale.

#### **3.2 Adunarea Generala a Actionarilor**

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) este principalul organ de guvernanta corporativa al Societatii, luand decizii in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si a reglementarilor legale in vigoare.

Convocarea, functionarea, modalitatea de vot, precum si alte prevederi referitoare la AGA sunt detaliate in Actul Constitutiv al Societatii.

Adunarea Generala a Actionarilor are un rol esential in stabilirea unui dialog intre actionar si Consiliul de Administratie.

#### **Art. 3.3 Consiliul de Administratie (CA)**

Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea in baza Actului Constitutiv al Societatii si a reglementarilor legale in vigoare.

Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor atribuite de catre lege AGA sau delegate directorilor.

Alcatuirea, organizarea, atributiile si responsabilitatile Consiliului de Administratie sunt prevazute in Actul Constitutiv al Societatii.

CA va actiona cu profesionalism, onestitate si fidelitate in interesul Societatii si in interesul comun al actionarului.

Toti administratorii Societatii au obligatia:

- ✓ sa aibe un rol activ in indeplinirea sarcinilor ce le revin, Societatea putând astfel beneficia de abilitatea si cunostintele acestora;

- ✓ sa participe in mod regulat la sedintele CA;
- ✓ sa raporteze orice situatie in care au un interes personal sau reprezinta un interes al unei terte parti, abtinându-se sa participe la procesul de luare a deciziilor in cadrul CA in aceste situatii;
- ✓ sa raporteze orice situatie care reprezinta un conflict de interese si care ii implica;
- ✓ sa pastreze, sa protejeze orice informatii de natura confidential necesare pentru indeplinirea sarcinilor acestora si sa respecte procedura privind dezvaluirea acestor informatii;
- ✓ sa acorde prioritate intereselor Societatii si asupra intereselor speciale ale actionarilor;
- ✓ sa se pregateasca in mod corespunzator pentru sedintele CA si daca este cazul, ale altor structuri sau comitete in care a fost numit;
- ✓ sa indeplineasca orice obligatie specifica, care ii este incredintata de catre CA, sau care poate fi considerata in mod rezonabil ca intrând in atributiile sale.

#### **Art. 3.4. Comitet de Nominalizare si Remunerare**

In cadrul Consiliului de Administratie s-a infiintat un Comitet de Nominalizare si Remunerare. Sarcina acestuia este aceea de a face propuneri Consiliului cu privire la indemnizatia Directorului General si a administratorilor neexecutivi, precum si a stabili criteriile de salarizare/compensare a Directorilor Executivi.

#### **Art. 3.5. Comitetul de Audit**

In cadrul Consiliului de Administratie functioneaza un Comitet de Audit, care are functie consultativa si face propuneri, indeplinind si urmatoarele sarcini specifice:

- ✓ asistarea Consiliului de Administratie in stabilirea principiilor referitoare la sistemul de control intern si evaluarea periodica a gradului de adecvare si de functionare eficienta a acestuia;
- ✓ evaluarea, impreuna cu conducerea administrativa a Societatii, a conformitatii politicilor contabile folosite si armonizarea acestora in scopul redactarii bilantului consolidat;
- ✓ raportarea periodica catre Consiliul de Administratie cu privire la activitatile desfasurate si la conformitatea sistemului de control intern cu cerintele societatii si cerintele legale;
- ✓ desfasurarea oricaror sarcini suplimentare ce-i vor fi incredintate de catre Consiliul de Administratie.
- ✓ Comitetului de Audit ii revin si atributiile de a implementa si controla aplicarea Codului Etic.

#### **Art. 3.6. Directorii**

Directorul general si directorul adjunct sunt numiti de Consiliul de Administratie, la recomandarea comitetului de nominalizare.

Consiliul de Administratie delegea conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Atributiile si responsabilitatile directorului general si directorului adjunct sunt stabilite prin contractele de mandat.

## **4. CRITERII DE CONDUITA ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

### **4.1. Integrate si onestitate**

Consiliului de Administratie ii este interzisa divulgarea unor informatii confidentiale, sau care pot prejudicia Societatea.

Consiliul de Administratie se asigura ca activitatea de comunicare din cadrul Societatii va respecta legea, regulile si practicile de conduita profesionala si procedurile interne.

Consiliul de Administratie are obligatia de a pastra informatiile confidentiale de care ia cunostinta pe timpul mandatului. Cu exceptia cazurilor in care se solicita prin lege, niciun membru al CA, atâ timp cât detine functia de membru al CA sau dupa aceea, nu trebuie sa divulge informatii de natura confidentiala.

La sfârșitul mandatului, fiecare membru al CA returneaza Societatii toate documentele confidentiale aflate in posesia sa, sau garanteaza eliminarea acestora intr-un mod care asigura pastrarea confidentialitatii acestora.

### **4.2. Evitarea conflictului de interese**

Administratorii Societatii au obligatia de a evita situatiile care pot duce la aparitia conflictelor de interese si de a nu obtine avantaje personale din: detinerea unei functii de management in societate; fructificarea unor oportunitati de afaceri; fructificarea unor relatii cu furnizorii; acceptarea de bani sau favoruri de la persoanele fizice sau juridice; relatii si interventii de la institutiile statului, organizatii, comunitate; avantaje, cadouri, atentii care pot genera conflict de interese sau o practica lipsita de onestitate; existenta si implicarea unor legaturi de rudenie.

### **4.3. Asigurarea protectiei mediului**

Consiliul de Administratie se asigura ca Societatea respecta pe langa cerintele legale in domeniul mediului si cerintele standardelor de management, pentru cresterea performantelor de mediu si prevenirea, reducerea impacturilor de mediu.

## **5. DISPOZITII FINALE**

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

In cazul in care se considera ca unele cazuri intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate organele abilitate ale statului.

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

Nerespectarea Codului etic se va sanctiona conform prevederilor legale in vigoare.

**5.3.** Acest cod este redactat in conformitate cu cerintele legale in vigoare.

Codul etic intra in vigoare de la data aprobarii lui de catre Consiliul de Administratie al Societatii Ecopiața S.A.