



TERMOFICARE ORADEA SA
Oradea, Calea Borşului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605
CUI 31952982, J2013001095050

Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762
Website: www.termoficareoradea.ro

Nr. _____ din _____

ADOPTAT
în şedinţa Consiliului de Administraţie
din 08.08.2025

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
EDUARD AUGUSTIN FLOREA

CODUL de ETICĂ
al CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
al TERMOFICARE ORADEA S.A.

Ediţia revizuită 2025

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 Termoficare Oradea S.A.

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

1.2. Viziune

Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A. își propune ca Societatea să se afle printre cei mai eficienți operatori regionali la nivel național în domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termică.

1.3. Misiunea Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A.

Misiunea Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A. 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.

1.4. Valori

Prezentul Cod are drept fundament patru valori:

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

1.5. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Etică	Totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare
2.	Integritate	Sentiment al demnității, dreptății și conștiinciozității, 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 acţiune sau omisiune intenţionată în legătura cu: utilizarea sau prezentarea de declaraţii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor instituţiei; necomunicarea unei informaţii prin încălcarea unor obligaţii specifice; deturnarea fondurilor de la scopurile pentru care au fost acordate iniţial.
4.	Conflictul de interese	Conflictul de interese se poate defini ca pe o situaţie în care o persoană sau organizaţie are interese particulare sau personale suficient de puternice încât să influenţeze exercitarea obiectivă a funcţiei 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 aparenţă de incorectitudine şi care subminează încrederea în persoana sau organizaţia aflată în această postură. Conflictul de interese apare atunci când un administrator are un interes personal care influenţează sau pare să influenţeze îndeplinirea atribuţiilor sale cu imparţialitate şi obiectivitate.

1.6. Abrevieri ale termenilor utilizaţi

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	AGA	Adunarea Generală a Acţionarilor
2.	CA	Consiliul de Administraţie
3.	ROF	Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
4.	Societatea	Termoficare Oradea S.A.

2. PRINCIPII GENERALE PENTRU O CONDUITĂ ŞI UN COMPORTAMENT INTEGRU

2.1. Supremaţia Constituţiei şi a legii

Consiliul de Administraţie are îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării, urmărind de asemenea respectarea lor şi de către conducerea şi salariaţii societăţii Termoficare Oradea S.A.

2.2. Imparţialitate

În deciziile care influenţează relaţiile cu acţionarii, CA evită orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, cultură, religie, rasă, naţionalitate, opinii politice, sau confesiune şi are o atitudine obiectivă, neutră, faţă de orice interes politic, economic, religios sau de a altă natură.

2.3. Onestitate

În contextul activităţilor lor profesionale, membrii CA, trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislaţia în vigoare, cât şi codul etic, procedurile şi regulamentele interne. Urmărirea intereselor societăţii Termoficare Oradea S.A. nu va fi sub nicio formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.

2.4. Conduita adecvată în cazul unui potenţial conflict de interese

Pe parcursul desfăşurării oricărei activităţi trebuie evitate acele situaţii în care părţile implicate se află sau par să se afle în conflict de interese. Aceasta include nu numai situaţiile în care membrii CA urmăresc un interes care diferă de scopul pe care şi l-a propus Societatea, ci şi situaţii în care aceştia obţin un avantaj personal din fructificarea oportunităţilor de afaceri, precum şi situaţiile în care reprezentanţii clienţilor, furnizorilor sau ai instituţiilor publice acţionează în contrast cu îndatoririle de loialitate corespunzătoare funcţiilor acestora în relaţiile lor cu Societatea.

2.5. Loialitate

Membrii CA vor fi devotaţi Societăţii în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate în numele societăţii Termoficare Oradea S.A.

2.6. Confidenţialitate si secretul de serviciu

Consiliului de Administraţie îi este interzisă divulgarea unor informaţii confidenţiale, sau care pot prejudicia Societatea.

2.7. Relaţiile cu acţionarii

Pentru a putea lua decizii cu privire la investiţii şi administrarea societăţii Termoficare Oradea S.A., acţionarii Societăţii trebuie să primescă toate informaţiile relevante disponibile. Valorizarea investiţiilor acţionarului constituie unul dintre obiectivele prioritare ale C.A. în îndeplinirea obligaţiilor şi misiunii sale.

2.8. Valorificarea investitiei acţionare

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

2.9. Valoarea resurselor umane

Ținând cont de faptul că salariații societății Termoficare Oradea 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 a societății Termoficare Oradea S.A., cât și în relațiile 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 societății Termoficare Oradea 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 Termoficare Oradea S.A. garantează principiul conform căruia angajații Societății pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivității, a eticii și bunelor moravuri.

2.13. Conduita în negocierea și gestionarea contractelor

Consiliul de Administrație al societății Termoficare Oradea 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 în orice alte 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 și a produselor

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

2.15. Concurenţa loială

Consiliul de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. urmăreşte asigurarea principiului concurenţei loiale în toate activităţile comerciale ale Societăţii şi respectarea cerinţelor legale şi comerciale.

2.16. Responsabilitatea faţă de comunitate

Consiliul de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor către comunitatea locală, creşterea gradului ei de protecţie şi prompta ei informare. Ținând cont de acest fapt, CA se asigură că Societatea va întreprinde activităţi de investiţii într-o manieră responsabilă faţă de mediu, cu respectarea comunităţilor locale, în acelaşi timp cu susţinerea iniţiativelor sociale.

2.17. Asigurarea protecţiei mediului şi dezvoltării durabile

Consiliul de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. va depune eforturi atât pentru reducerea impactului pe care îl provoacă activităţile Societăţii asupra mediului, cât şi pentru iniţierea de măsuri preventive eficiente de protecţie a mediului.

3. STRUCTURI DE CONDUCERE SI DE ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII

Structurile de conducere ale societăţii Termoficare Oradea S.A. sunt configurate/ organizate după cum urmează:

- Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA), care este cel mai înalt for decizional al Societăţii,
- Consiliul de administraţie (CA);
- Directorii

3.1. Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA)

Adunarea Generală a Acţionarilor este principalul organ de guvernănanţă corporativă al societăţii Termoficare Oradea S.A. luând decizii cu privire la elementele enumerate în Actul Constitutiv şi administrarea Societăţii. Convocarea, funcţionarea, modalitatea de vot, precum şi alte prevederi referitoare la AGA sunt detaliate în Actul Constitutiv al societăţii Termoficare Oradea S.A.

Şedinţa AGA este momentul pentru stabilirea unui dialog între acţionari şi CA. În acest scop, administratorii vor participa la şedinţele AGA unde se realizează delegarea de competenţe, se iau decizii şi hotărâri vitale pentru Societate şi se stabilesc strategiile de urmat.

3.2. Consiliul de Administraţie (CA)

Consiliului de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza Actului Constitutiv al Societăţii, a propriului Regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.

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

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

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

CA adopta Codul Etic al societății Termoficare Oradea S.A.

Toți administratorii societății Termoficare Oradea 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 Termoficare Oradea S.A. și asupra 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 îndeplinescă 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 Actului Constitutiv al Societății, un Comitet de Audit, care este format din 3 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 firma 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;
- ✓ analizarea cu auditorii statutari sau firmele de audit a amenințărilor 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 Termoficare Oradea S.A. sunt transparente. În consecință, acesta adoptă modele organizatorice și manageriale pentru a asigura acuratețea și veridicitatea comunicării (declarațiile financiare, rapoartele periodice, prospecte de informații, etc) pentru a preveni comiterea de acte ilegale precum: fraudă contabilă, manipularea pieții, raportări false autorităților, etc.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare (CNR)

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

Atribuțiile Comitetului de Nominalizare si Remunerare sunt următoarele:

- ✓ identifică criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la acesta, 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 funcțiile de directori sau alte funcții de conducere;
- ✓ recomandă Consiliului de Administrație candidați privind atât funcțiile de directori, administratori, cât și pentru ocuparea altor funcții de conducere;
- ✓ identifică criteriile și obiective necesare întocmirii propunerii de remunerare a directorilor;
- ✓ formulează propunerile de remunerare a directorilor și altor funcții de conducere;

- ✓ solicită Consiliului de Administraţie să supună aprobării AGA politica de remunerare aplicabilă în stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie, justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuţiile acestora în cadrul unor comitete consultative, numărul de şedinţe;
- ✓ elaborează și prezintă AGA un raport anual cu privire la remuneraţiile acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare va conlucra cu expertul independent contractat de Societate pentru efectuarea selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie și a directorilor.

Comitetul 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 Administraţie în acest sens.

Comitetul de Gestionare a Riscurilor (CGR)

În cadrul Consiliului de Administraţie, în baza *art. 34 alin. 2[^]1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată*, funcţionează comitetul de gestionare a riscurilor, ale cărui atribuții sunt:

- ✓ asigură concordanţa activităţilor de control cu riscurile generate de activităţile 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 solvabilităţii Societăţii, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia și informează sau, după caz, face propuneri Consiliului în acest sens.

Comitetul de gestionare a riscurilor reprezintă un organism constituit la cel mai înalt nivel al conducerii societăţii, respectiv în cadrul Consiliului de Administraţie, cu rol de creștere sau îmbunătățire a tuturor activităţilor operaţionale, administrative și financiare ale societăţii, oferirea de credibilitate și încredere tuturor persoanelor interesate, inclusiv beneficiarilor serviciilor prestate prin faptul că managementul societăţii este preocupat și acordă importanţa cuvenită riscurilor ce pot perturba continuitatea operaţională și financiară a societăţii. Acest lucru se realizează, în principal, prin activităţi de verificare/monitorizare a funcţionării adecvate a sistemului de control intern și de management al riscurilor existente în cadrul societăţii, a tuturor activităţilor care concură la prevenirea apariţiei și manifestării riscurilor și la luarea de măsuri adecvate pentru ţinerea sub control a acestor acţiuni cu potenţial perturbator.

Comitetul de gestionare a riscurilor se va întruni ori de câte ori este necesar pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor sale și a hotărârilor luate de Consiliul de Administraţie în acest sens.

3.3. Directorul general

Directorul general și directorii executivi sunt numiți de Consiliul de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A., la recomandarea comitetului de nominalizare.

Consiliul de Administraţie delegă conducerea societăţii Termoficare Oradea S.A unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Atribuţiile şi responsabilităţile directorului general sunt enumerate în Actul Constitutiv al societăţii Termoficare Oradea S.A.

4. CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Integritate si onestitate

CA-ului îi este interzisă divulgarea unor informaţii confidenţiale, sau care pot prejudicia Societatea.

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

Asigurarea proprietăţii intelectuale, confidenţialităţii si secretului de serviciu

Consiliul de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A are obligaţia de a păstra informaţiile confidenţiale de care ia cunoştinţă pe timpul mandatului. Cu excepţia cazurilor în care se solicită prin lege, niciun membru al CA, atât timp cât deţine funcţia de membru al CA sau după aceea, nu trebuie să divulge informaţii de natură confidenţială, prevederi care se vor insera si in contractele de mandat ale membrilor CA.

La sfârşitul mandatului, fiecare membru al CA returnează societăţii Termoficare Oradea S.A toate documentele confidenţiale aflate în posesia sa, sau garantează eliminarea acestora într-un mod care asigură păstrarea confidenţialităţii acestora.

Evitarea Conflictului de interese

Administratorii societăţii Termoficare Oradea S.A au obligaţia de a evita situaţiile care pot duce la apariţia conflictelor de interese şi de a nu obţine avantaje personale din:

- ✓ deţinerea unei funcţii de management in societate;
- ✓ fructificarea unor oportunităţi de afaceri;
- ✓ fructificarea unor relaţii cu furnizorii;
- ✓ acceptarea de bani sau favoruri de la persoanele fizice sau juridice;
- ✓ relaţii şi intervenţii de la instituţiile statului, organizaţiei, comunitate;
- ✓ avantaje, cadouri, atenţii care pot genera conflict de interese sau o practică lipsită de onestitate;
- ✓ existenţa şi implicarea unor legături de rudenie.

Asigurarea protecţiei mediului

Consiliul de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. se asigură că Societatea respectă pe lângă cerinţele legale în domeniul mediului şi cerinţele Standardului de management ISO 14001, pentru creşterea performanţelor de mediu şi prevenirea/reducerea impacturilor de mediu.

Consiliul de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. urmăreşte investiţiile efectuate, analizează eficienţa acestora şi aprobă fonduri pentru noi acţiuni în domeniul protecţiei mediului.

5. DISPOZIȚII FINALE

Încălcarea dispozițiilor prezentului Cod de Etică atrage, după sine, răspunderea în conformitate cu prevederile legale, statutare si contractuale incidente.

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din

Eduard Augustin Florea	- preşedinte	_____
Gabriel Valentin Bendea	- membru	_____
Romulus Cristian Popa	- membru	_____
Florin Mircea Gontariu	- membru	_____
Elian Nicolae Trandafir	- membru	_____

Secretar C.A.

Avizat

cjr. Adrian Ciursaş

Auditor intern