

NR. 50.252 / 30.12.2024

**CODUL DE ETICĂ
AL ADMINISTRATORILOR**

„S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia» - S.A.»,

**adoptat în ședința Consiliului de Administrație din 20.12.2024
prin Decizia Nr. 14 / 20.12.2024, pct. 5**

CUPRINS

CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare și principii generale	pag. 3
Art. 1: Domeniul de aplicare	pag. 3
Art. 2: Obiective	pag. 3
Art. 3: Principii generale	pag. 3
Art. 4: Termeni	pag. 3
CAPITOLUL II: Norme generale de conduită profesională a administratorilor	pag. 4
Art. 5: Profesionalism	pag. 4
Art. 6: Confidențialitate	pag. 4
Art. 7: Libertatea opiniilor	pag. 4
Art. 8: Respectarea Constituției și a legilor țării	pag. 4
Art. 9: Folosirea imaginii proprii	pag. 5
Art. 10: Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției	pag. 5
Art. 11: Acceptarea de beneficii	pag. 5
Art. 12: Participarea la procesul de luare a deciziilor	pag. 5
Art. 13: Obiectivitate în evaluare	pag. 5
Art. 14: Clauze privind conflictul de interese și de neconcurență	pag. 5
Art. 15: Exercițarea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute	pag. 7
Art. 16: Sesizarea și modul de soluționare a problemelor legate de etică	pag. 7
CAPITOLUL III: Dispoziții finale	pag. 7
Art. 17: Răspunderea administratorilor	pag. 7
Art. 18: Intrarea în vigoare, revizuire și transparență	pag. 8

CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare și principii generale

Art. 1: Domeniul de aplicare

(1) Prezentul Cod de etică elaborat și adoptat în baza prevederilor art. 29, alin. (13) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, reglementează normele de conduită și de etică profesională a membrilor Consiliului de Administrație al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia» - S.A.”,

(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de etică sunt obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia» - S.A.”,

Art. 2: Obiective

(1) Obiectivele prezentului cod de etică urmăresc să asigure creșterea calității activității de conducere, o bună administrare în realizarea obiectivelor Aeroportului, să contribuie la eliminarea faptelor de corupție și a conflictelor de interese prin reglementarea acestor norme de conduită profesională necesare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului Aeroportului.

Art. 3: Principii generale

(1) Principiile care guvernează conduita etică a administratorilor sunt următoarele:

a) **prioritatea interesului Aeroportului**, principiu conform căruia administratorul are îndatorirea de a considera interesul Aeroportului mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției;

b) **profesionalismul**, principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație au obligația de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator;

c) **imparțialitatea și nediscriminarea**, principiu conform căruia administratorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

d) **integritatea morală**, principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze în vreun fel de funcția pe care o au;

e) **libertatea gândirii și a exprimării**, principiu conform căruia administratorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

f) **onestitatea, cinstea și corectitudinea**, principiu conform căruia administratorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare și prevederile prezentului cod de etică;

g) **deschidere și transparență**, principiu conform căruia activitățile desfășurate de membrii Consiliului de Administrație în exercitarea atribuțiilor funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

h) **confidențialitatea**, principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

Art. 4: Termeni

În înțelesul prezentului cod, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) **Administrator** - membru în Consiliul de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia» - S.A.”;

- b) **Interes public** - acel interes care implică garantarea și respectarea de către Aeroport a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, precum și îndeplinirea mandatului, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității cheltuirii resurselor;
- c) **Interes personal** - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces, ca urmare a exercitării atribuțiilor funcției;
- d) **Conflict de interese** - acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al administratorului contravine interesului Aeroportului, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor care îi revin în exercitarea funcției deținute;
- e) **Informație de interes public** - orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitățile Aeroportului, conform legislației în vigoare privind liberul acces la informațiile de interes public;
- f) **Decizie de afaceri** - orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

CAPITOLUL II:

Norme generale de conduită profesională a administratorilor

Art. 5: Profesionalism

- (1) Membrii Consiliului de Administrație își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.
- (2) Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la alin (1), dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.
- (3) Pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei asumate, administratorii sunt responsabili pentru îmbunătățirea continuă a activităților aeronautice și a serviciilor prestate de către Aeroport, urmărindu-se continuu dezvoltarea Aeroportului.

Art. 6: Confidențialitate

- (1) Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.
- (2) Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Art. 7: Libertatea opiniilor

- (1) În îndeplinirea mandatului, administratorii au obligația de a respecta demnitatea funcției deținute corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Aeroportului.
- (2) În activitatea lor, administratorii au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale.

Art. 8: Respectarea Constituției și a legilor țării

- (1) Membrii Consiliului de Administrație al Aeroportului au obligația, prin actele și faptele lor să respecte Constituția și legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale

Art. 9: Folosirea imaginii proprii

(1) În considerarea funcției deținute, Administratorul are obligația de a nu permite utilizarea numelui sau imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, care nu este în interesul societății, precum și în scopuri electorale, pentru a nu crea premisele unor eventuale prejudicii de imagine Aeroportului.

Art. 10: Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției

(1) Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității personalului din cadrul Aeroportului precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin:

- a) întrebuințarea unor cuvinte și expresii jignitoare;
- b) dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
- c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase;

(2) Membrii Consiliului de Administrație trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor unității. Administratorii au obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, prin:

- a) promovarea unor soluții coerente, conform principiului tratamentului nediferențiat, raportate la aceeași categorie de situații de fapt;
- b) eliminarea oricărei forme de discriminare directă sau indirectă bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul, apartenența ori activitatea sindicală sau alte aspecte.

Art. 11: Acceptarea de beneficii

(1) Membrii Consiliului de Administrație nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor, rudelor, ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea mandatului ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

Art. 12: Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Aceeași obligație o are Administratorul în cazul în care soțul sau soția, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

Art. 13: Obiectivitate în evaluare

(1) În exercitarea mandatului, membrii Consiliului de Administrație au obligația să evalueze activitatea directorilor cu obiectivitate. Evaluarea activității directorilor vizează atât execuția contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare.

Art. 14: Clauze privind conflictul de interese și de neconcurență

(1) Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală a Actionarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10%

din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

(2) Obligația de convocare revine Consiliului de Administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin.(1).

(3) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei Adunari Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu:

a) persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin. (1);

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

(4) Directorul general al societății va supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (1) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

(5) În rapoartele semestriale și anuale ale Consiliului de Administrație sau, după caz, ale directoratului se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (1) și (3), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

(6) Consiliul de Administrație este incompatibil în cazurile expres prevăzute de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. Membrii Consiliului de Administrație nu pot face parte din mai mult de 2 consilii de administrație ale întreprinderilor publice (art. 33 din OUG 109/2011).

(7) Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să se abțină de la vot în situația în care au un interes personal de natură patrimonială, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul/soția ori rudele de până la gradul IV inclusiv, și care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce îi revin. Totodată, membrii Consiliului de administrație nu pot fi angajați, administratori, sau nu pot avea calitatea de acționari sau asociați în societăți comerciale cu care societatea are raporturi contractuale.

(8) Membru Consiliului de Administrație care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această opțiune.

(9) Aceeași obligație o are membru Consiliului de Administrație în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

(10) Consiliul de Administrație nu se va angaja la nicio activitate sau afacere care este în concurență sau similar cu o activitate sau afacere a societății, ori cu o activitate sau afacere pe care societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare, în beneficiul unor întreprinderi concurente situate la o distanță rutieră mai mica de 100 km față de Aeroportul Timișoara. De asemenea, nu va asista în niciun mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu, sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale societății, din aria de captare a „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia» - S.A.”.

(11) Încălcarea prevederilor de la alin. (6) - (10) atrage încetarea de drept a mandatului.

(12) De asemenea, Membrul Consiliului de Administrație care nu a respectat prevederile de la art. 14 alin. (6) – (10) răspunde pentru daunele produse societății.

(13) Consiliul de Administrație este obligat să aducă la cunoștința autorității publice tutelare de îndată ce a survenit orice caz de incompatibilitate/interdicție prevăzut în legislația în vigoare sau în prezentul cod de etică.

Art. 15: Exercițarea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute

(1) Administratorul are obligația de a nu folosi atribuțiile funcției deținute, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor sau de evaluare, Administratorul nu poate urmări obținerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Administratorii Aeroportului au obligația de a nu interveni sau influența vreo anchetă de orice natură, din cadrul unității sau din afara acesteia, în considerarea funcției pe care o dețin.

Art. 16: Sesizarea și modul de soluționare a problemelor legate de etică

(1) Consiliul de Administrație poate fi sesizat cu privire la:

a) încălcarea prevederilor prezentului cod de etică de către unul sau mai mulți administratori;

b) constrângerea sau amenințarea exercitată asupra unui director pentru a-l determina să încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

(2) Administratorul nu poate fi sancționat sau prejudiciat în nici un fel pentru sesizarea cu buna-credință a Consiliului de Administrație.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), Consiliul de Administrație va acționa în următoarele direcții:

a) identificarea cauzelor, încălcarea normelor de conduită;

b) identificarea modalităților de prevenire a încălcării normelor

c) adoptarea măsurilor privind reducerea și eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

CAPITOLUL III: Dispoziții finale

Art. 17: Răspunderea administratorilor

(1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.

(2) Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate societății prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(3) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.

(4) Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în Registrul deciziilor Consiliului de Administrație împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și autoritatea publică tutelară.

Art. 18: Intrarea în vigoare, revizuire și transparentă

(1) Prezentul Cod de etică intră în vigoare la data aprobării acestuia de către Consiliul de Administrație al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia» - S.A.”.

(2) Codul de etică al administratorilor „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia» - S.A.”, se revizuieste anual, dacă e cazul, se poate modifica și completa prin amendamente la acesta ori de câte ori se consideră că este necesar, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

(3) Codul de etică se publică pe pagina de internet a societății, în termen de 48 de ore de la adoptare iar în cazul revizuirii, la data de 31 Mai a anului în curs.

Consiliul de Administrație

al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia» - S.A

Anton Cristian - președinte _____

Marcel Măinescu – vicepreședinte _____

Stana Simona Teighiu-Jurj – membru _____

Aurelian Remus Novac – membru _____

Dumitru Matei – membru _____

Mocan Marian – membru _____

Trușcă Ștefania-Loredana - membru _____