

CODUL DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE AL EUROTTEST S.A.

Aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. [•]/[data]

Director General: [Nume Prenume]

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 – Scopul și obiectul

(1) Prezentul Cod reglementează normele de conduită etică și profesională aplicabile EUROTTEST S.A., în vederea asigurării integrității, imparțialității, profesionalismului și transparenței în toate activitățile societății.

(2) Codul constituie instrument normativ intern, obligatoriu, cu forță generală, având caracter de standard minim de conduită pentru toate persoanele vizate.

Art. 2 – Domeniul de aplicare

(1) Codul se aplică tuturor angajaților (personal de execuție și conducere), membrilor organelor de administrare și supraveghere, reprezentanților, consultanților, colaboratorilor, precum și oricărei persoane care acționează în numele sau în interesul EUROTTEST S.A., indiferent de forma raportului juridic.

(2) Prevederile Codului se aplică și în raporturile cu parteneri contractuali, furnizori, clienți, instituții publice, precum și în interacțiunile cu publicul.

Art. 3 – Baza legală

Aplicarea Codului se realizează cu respectarea legislației aplicabile, inclusiv: Codul muncii – Legea nr. 53/2003 (republicată), Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, legislația achizițiilor publice (dacă este cazul), normele privind protecția datelor cu caracter personal, legislația SSM, precum și reglementările interne aprobate de societate.

Art. 4 – Principii

(1) Legalitate; (2) Integritate; (3) Imparțialitate; (4) Transparență; (5) Responsabilitate; (6) Confidențialitate; (7) Respect și demnitate; (8) Profesionalism; (9) Eficiență în utilizarea resurselor; (10) Toleranță zero față de corupție.

Art. 5 – Obligația de cunoaștere și conformare

(1) Persoanele vizate au obligația de a cunoaște, semna de luare la cunoștință și respecta integral prezentul Cod.

(2) Nerespectarea Codului atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

CAPITOLUL II – DEFINIȚII

Art. 6 – Termeni utilizați

În sensul Codului:

- a) Conflict de interese – orice situație în care interesul personal poate afecta obiectivitatea, imparțialitatea ori independența în exercitarea atribuțiilor;
- b) Avantaj necuvenit – orice folos material sau nematerial oferit, promis, solicitat sau primit pentru a influența o decizie ori un comportament profesional;
- c) Informații confidențiale – date nepublice, comerciale, financiare, tehnice, personale sau alte informații protejate;
- d) Avertizor în interes public – persoană care raportează încălcări ale legii, cu protecțiile prevăzute de Legea nr. 361/2022;
- e) Consilier de etică și integritate – persoana desemnată oficial pentru consiliere, monitorizare și raportare în domeniul eticii.

CAPITOLUL III – CONDUITA PROFESIONALĂ GENERALĂ

Art. 7 – Standardul de conduită

- (1) Persoanele vizate își desfășoară activitatea cu bună-credință, diligență, loialitate, competență, neutralitate și corectitudine.
- (2) Se interzice orice comportament care aduce atingere imaginii, reputației ori intereselor legitime ale EUROTEST S.A.

Art. 8 – Independență și imparțialitate

- (1) Deciziile se iau exclusiv pe criterii profesionale și legale. Este interzisă influențarea sau acceptarea de influențe politice, comerciale ori personale.
- (2) Exercițarea atribuțiilor se face cu respectarea subordonării ierarhice, fără a abdica de la legalitate.

Art. 9 – Utilizarea resurselor

Resursele (timp, bunuri, fonduri, sisteme, informații) sunt utilizate exclusiv în interesul EUROTEST S.A., cu eficiență și prudență, ca un bun proprietar.

Art. 10 – Loialitate și reprezentare publică

(1) Se interzic declarații publice neautorizate privind activitatea societății, litigiile ori informațiile confidențiale.

(2) Comunicarea externă se realizează numai de persoanele împuternicite.

Art. 11 – Libertatea opiniilor

Exercitarea libertății de exprimare se face cu respectarea demnității persoanei, a confidențialității și a intereselor legitime ale societății.

CAPITOLUL IV – DIVERSITATE, DEMNITATE, HĂRȚUIRE ȘI DISCRIMINARE

Art. 12 – Egalitate de șanse

Este interzisă orice formă de discriminare directă sau indirectă, pe orice criteriu protejat de lege.

Art. 13 – Demnitate la locul de muncă

(1) Orice formă de hărțuire (morală/sexuală), intimidare sau comportament ostil este interzisă.

(2) Faptele se raportează imediat; victima beneficiază de protecție.

(3) Abaterile se sancționează potrivit legii și regulamentelor interne.

CAPITOLUL V – CONFLICTE DE INTERESE ȘI INCOMPATIBILITĂȚI

Art. 14 – Principiu

(1) Persoanele vizate evită și gestionează proactiv conflictele de interese.

(2) În caz de apariție a unui potențial conflict, se dispune abținerea de la participarea la decizie/activitate.

Art. 15 – Obligația de declarare

(1) Orice situație care poate genera conflict de interese se declară în scris Consilierului de etică și integritate imediat după identificare.

(2) Modelul Declarației privind interesul personal este prevăzut în Anexa 1.

Art. 16 – Incompatibilități

Este interzisă deținerea de funcții/calități la entități cu care EUROTTEST S.A. are raporturi contractuale, dacă se creează incompatibilități ori aparențe de lipsă de imparțialitate.

CAPITOLUL VI – CADOURI, BENEFICII, OSPITALITATE

Art. 17 – Regim general

(1) Se interzice solicitarea sau acceptarea de cadouri, beneficii sau avantaje, direct ori indirect, în legătură cu exercitarea atribuțiilor.

(2) Sunt permise doar obiecte simbolice de protocol, conform legii și limitelor interne.

Art. 18 – Declararea ofertelor

(1) Orice ofertă de cadou/beneficiu, acceptată sau refuzată, se declară în 3 zile lucrătoare (Anexa 2 – Registru cadouri).

(2) Ospitalitatea de afaceri se supune aprobării prealabile și principiilor necesitate–proporționalitate–transparență.

CAPITOLUL VII – CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR

Art. 19 – Confidențialitate

(1) Informațiile nepublice obținute în exercitarea atribuțiilor se folosesc exclusiv în scop profesional.

(2) Obligația subzistă și după încetarea raportului de muncă/colaborare.

Art. 20 – Protecția datelor

(1) Prelucrarea datelor personale se face în temei legal, scop determinat și cu măsuri tehnice/organizatorice adecvate.

(2) Încălcările de securitate se raportează imediat responsabilului desemnat.

CAPITOLUL VIII – INTEGRITATEA ÎN RELAȚIILE CU TERȚII

Art. 21 – Relații cu partenerii și autoritățile

(1) Interacțiunile se desfășoară cu corectitudine, transparență și respectarea legalității.

(2) Se interzice promisiunea/solicitarea de tratament preferențial.

Art. 22 – Achiziții, vânzări și alte procese sensibile

Procedurile se derulează pe principii de concurență, nediscriminare, trasabilitate și documentare completă; orice abatere se raportează imediat.

CAPITOLUL IX – CONDUITĂ FINANCIAR-CONTABILĂ ȘI ANTIFRAUDĂ

Art. 23 – Evidență fidelă

- (1) Toate tranzacțiile se înregistrează complet, corect și la timp, cu documente justificative.
- (2) Se interzic plățile nejustificate, „off-book”, duble sau mascate.

Art. 24 – Prevenirea și raportarea fraudelor

- (1) Se aplică toleranță zero față de fraudă, corupție, abuz de funcție, sustrageri.
- (2) Suspiciunile se raportează imediat; se păstrează confidențialitatea și se protejează buna-credință a raportorului.

CAPITOLUL X – CONDUITĂ DIGITALĂ ȘI SOCIAL MEDIA

Art. 25 – Utilizarea sistemelor

Sistemele IT (e-mail, internet, dispozitive) sunt utilizate profesional; se interzic accesările neautorizate, instalarea de software neautorizat și divulgarea de credențiale.

Art. 26 – Comunicare online

- (1) Publicarea de conținut referitor la EUROTTEST S.A. se face numai cu autorizare.
- (2) Se interzice divulgarea informațiilor confidențiale în mediul online.

CAPITOLUL XI – SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

Art. 27 – Obligații SSM

- (1) Respectarea instrucțiunilor SSM și participarea la instruiți periodice sunt obligatorii.
- (2) Orice incident/accident sau situație de risc se raportează imediat.

CAPITOLUL XII – AVERTIZORI ÎN INTERES PUBLIC

Art. 28 – Mecanisme de raportare

- (1) EUROTTEST S.A. instituie canale interne sigure, accesibile și confidențiale pentru raportarea încălcărilor legii și a Codului (inclusiv anonim, acolo unde este posibil).
- (2) Raportările pot fi scrise, verbale sau în format electronic; se confirmă primirea și se investighează cu celeritate.

Art. 29 – Protecția avertizorilor

- (1) Avertizorii beneficiază de protecția prevăzută de Legea nr. 361/2022.

(2) Este interzisă orice formă de represalii; încălcarea interdicției atrage sancțiuni disciplinare și, după caz, răspundere civilă/penală.

CAPITOLUL XIII – CONSILIERUL DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE

Art. 30 – Desemnare și rol

(1) Consilierul de etică și integritate este desemnat prin decizia Directorului General.

(2) Atribuții: consiliere etică, formare/informare, aviz pe conflicte de interese, gestionarea canalelor de raportare, monitorizare conformare, raport anual către conducere.

Art. 31 – Independență și confidențialitate

Activitatea Consilierului se desfășoară independent, cu respectarea confidențialității și fără ingerințe ierarhice.

CAPITOLUL XIV – MONITORIZARE, CONTROL ȘI RAPORTARE

Art. 32 – Mecanisme de monitorizare

(1) Aplicarea Codului este monitorizată prin verificări tematice, audit intern/compliance, analize periodice și indicatori de conformare.

(2) Consilierul întocmește anual Raportul de etică, aprobat de Directorul General și prezentat Consiliului de Administrație.

Art. 33 – Formare și conștientizare

(1) Se organizează instruirii inițiale și periodice privind etica și integritatea.

(2) Semnarea anuală a Declarației de aderare la Cod (Anexa 3) este obligatorie.

CAPITOLUL XV – PROCEDURA DE GESTIONARE A SESIZĂRILOR

Art. 34 – Înregistrare și triere

(1) Sesizările se înregistrează într-un registru dedicat; se verifică admisibilitatea și competența.

(2) Sesizările vădit neîntemeiate sau abuzive pot fi respinse motivat.

Art. 35 – Investigare

(1) Se desemnează echipa/capul de investigație, cu respectarea independenței și a principiului „ne bis in idem”.

(2) Se asigură prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare pentru persoanele vizate.

Art. 36 – Măsuri și remediere

- (1) La final se emite raport de constatări, cu recomandări obligatorii sau măsuri corective.
- (2) Se urmărește implementarea măsurilor și prevenirea recurenței.

CAPITOLUL XVI – REGIM SANCTIUNATOR

Art. 37 – Sancțiuni disciplinare

- (1) Abaterile se sancționează în conformitate cu Codul muncii și Regulamentul intern (avertisment scris; reducere salariu; retrogradare; desfacere disciplinară a CIM etc.).
- (2) Aplicarea sancțiunilor se face proporțional cu gravitatea faptei, circumstanțele și impactul.

Art. 38 – Răspundere civilă/penală

În caz de prejudiciu sau infracțiune, se angajează răspunderea potrivit legii; faptele se sesizează organelor competente.

CAPITOLUL XVII – DISPOZIȚII SPECIFICE DE INTEGRITATE OPERAȚIONALĂ

Art. 39 – Relația cu furnizorii și clienții

- (1) Selectarea partenerilor se bazează pe criterii obiective: capacitate, calitate, preț, integritate.
- (2) Contractele includ clauze anticorupție, de conformare și drept de audit.

Art. 40 – Sponsorizări, donații, sponsorizări indirecte

- (1) Orice sprijin material/financiar acordat/primat respectă strict cadrul legal și procedurile interne.
- (2) Se interzic sponsorizările care pot crea conflict de interese ori aparența influențării deciziilor.

Art. 41 – Cadru documentar

- (1) Toate procesele sensibile sunt documentate integral și păstrate conform politicii de arhivare.
- (2) Este interzisă distrugerea/alterarea neautorizată a documentelor.

CAPITOLUL XVIII – IMPLEMENTARE, REVIZUIRE ȘI ABROGĂRI

Art. 42 – Intrare în vigoare și comunicare

- (1) Codul intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul de Administrație.
- (2) Codul se comunică tuturor persoanelor vizate, se publică pe site-ul societății și se include în documentația de angajare.

Art. 43 – Revizuire

(1) Revizuirea se realizează cel puțin o dată la 24 de luni sau ori de câte ori intervin modificări legislative sau organizaționale semnificative.

(2) Consilierul de etică propune actualizări; Directorul General le supune aprobării organelor competente.

Art. 44 – Abrogări și consolidări

(1) La data intrării în vigoare, prezentul Cod abrogă orice dispoziții contrare din reglementările interne anterioare privind etica și integritatea.

(2) Prevederile consolidează și sistematizează normele din versiunile anterioare ale codurilor de etică și integritate utilizate în cadrul societății și din documentele de bune practici analizate, pentru asigurarea unui cadru unic, complet și coerent.

ANEXE (parte integrantă din Cod)

- Anexa 1 – Declarație privind conflictul de interese (model)
- Anexa 2 – Registru cadouri/beneficii/ospitalitate (model)
- Anexa 3 – Declarație anuală de aderare la Cod (model)
- Anexa 4 – Procedură minimală de gestionare a sesizărilor (schemă)
- Anexa 5 – Regulă de „linie roșie” pentru cadouri și ospitalitate

FORMULAR DE LUARE LA CUNOȘTINȚĂ

Eu, subsemnatul/a [•], confirm primirea și luarea la cunoștință a Codului de etică și integritate al EUROTTEST S.A., obligându-mă să respect prevederile acestuia.

Data: [•] | Semnătură: [•]

Semnături

Director General

Consilier de Etică și Integritate

Președinte – Consiliul de Administrație

Prezentul Cod a fost adoptat de Consiliul de Administrație al EUROTTEST S.A. și este opozabil tuturor persoanelor vizate, de la data aprobării.

ANEXA 1 – Declarație privind conflictul de interese

Subsemnatul/Subsemnata:

Funcția:

Compartimentul:

Declar următoarele:

1. Sunt/nu sunt implicat(ă) în activități sau relații care ar putea genera un conflict de interese cu atribuțiile mele din cadrul EUROTEST S.A.

2. Descrierea situației de fapt (dacă este cazul):

.....

3. Mă angajez să informez de îndată Consilierul de Etică în cazul apariției unei situații noi.

Data:

Semnătura:

ANEXA 2 – Registru cadouri / beneficii / ospitalitate

Nr. crt. | Data evenimentului | Persoana ofertantă | Descrierea cadoului/beneficiului | Valoare estimată | Context | Decizie (acceptat/refuzat) | Aprobator | Observații

1.
2.
3.

ANEXA 3 – Declarație anuală de aderare la Codul de Etică și Integritate

Subsemnatul/Subsemnata:

Funcția:

Declar că am luat cunoștință de „Codul de Etică și Integritate al EUROTTEST S.A.” și mă angajez să respect în totalitate prevederile acestuia.

Mă oblig să semnez orice situație de încălcare a principiilor și normelor etice, de care iau cunoștință în activitatea profesională.

Data:

Semnătura:

ANEXA 4 – Procedură minimală de gestionare a sesizărilor

Etapele procesului de gestionare a sesizărilor:

1. Primirea și înregistrarea sesizării în registrul dedicat.
2. Verificarea admisibilității și stabilirea competenței.
3. Desemnarea persoanelor responsabile de analiză/investigare.
4. Administrarea probelor și audieri (dacă este cazul).
5. Elaborarea raportului de constatări și recomandări.
6. Implementarea măsurilor corective și monitorizarea acestora.
7. Feedback confidențial către raportor, cu protejarea identității.

Semnătură responsabil analiză:

Data:

ANEXA 5 – Regula „linie roșie” pentru cadouri și ospitalitate

Sunt considerate strict interzise, fără excepție:

- oferirea, solicitarea sau acceptarea de numerar sau echivalente de numerar (carduri, vouchere etc.);
- reduceri, facilități sau avantaje personale fără temei contractual;
- bunuri sau servicii de lux ori cu valoare disproporționată;
- cheltuieli de divertisment, călătorii sau mese fără legătură cu scopul profesional declarat;
- sponsorizări mascate, donații disimulate sau avantaje în natură acordate persoanelor cu funcții decizionale.

Încălcarea acestor reguli atrage sancțiuni disciplinare conform Codului de Etică și legislației în vigoare.