CODUL DE ETICĂ
al Consiliului de Administratie

al SOCIETATII

SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL

Capitolul I. Cadrul general

Art.1 Domeniul de aplicare

(1) Codul de etica al Consiliului de Administratie al **SOCIETATII SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL** , denumit in continuare Codul de etica, reglementeaza normele de conduita si etica profesionala vizand activitatea membrilor acestuia de administrare a societatii.

(2) Normele de conduita si etica profesionala prevazute de prezentul Cod de etica sunt obligatorii pentru toti membrii Consiliului de Administratie (executivi si neexecutivi).

Art.2 Obiective

(1) Codul de etica are urmatoarele obiective:

a) Promovarea unei conduite etice, responsabile şi transparente în rândul membrilor Consiliului de Administraţie;
b) Asigurarea respectării principiilor de legalitate, integritate, loialitate, imparţialitate şi confidenţialitate în exercitarea atribuţiilor de către membrii Consiliului de Administraţie;
c) Prevenirea conflictelor de interese şi promovarea unei culturi organizaţionale bazate pe etică şi responsabilitate socială;
d) Consolidarea încrederii partenerilor, investitorilor, autorităţilor şi a celorlalţi factori interesaţi în activitatea Consiliului de Administraţie;
e) Crearea unui cadru de referinţă pentru evaluarea comportamentului etic al membrilor Consiliului de Administraţie.

Art.3 Principii generale

Art. 3 Principii generale
(1) Principiile care guvernează conduita etică a membrilor Consiliului de Administraţie sunt următoarele:

a) Prioritatea interesului SOCIETATII SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL
Membrii Consiliului de Administraţie au obligaţia de a acţiona în mod loial, exclusiv în interesul societăţii, cu respectarea obiectului său de activitate, a strategiei aprobate şi a prevederilor legale în vigoare. Interesul personal sau al unor terţi nu poate prevala asupra interesului legitim al societăţii.

b) Profesionalismul
Membrii Consiliului de Administraţie sunt obligaţi să-şi exercite mandatul cu competenţă, responsabilitate, atenţie şi diligenţă, în conformitate cu cele mai înalte standarde profesionale. Aceştia trebuie să deţină cunoştinţele, abilităţile şi experienţa necesare pentru a lua decizii fundamentate şi conforme cu bunele practici de guvernanţă corporativă.

c) Imparţialitatea şi nediscriminarea
În exercitarea atribuţiilor lor, membrii Consiliului de Administraţie trebuie să manifeste obiectivitate, echidistanţă şi neutralitate, fără a favoriza sau defavoriza persoane sau entităţi pe criterii etnice, de gen, religie, opinie, vârstă, apartenenţă politică sau orice alte criterii care pot genera discriminare.

d) Integritatea morală
Membrii Consiliului de Administraţie trebuie să aibă o conduită ireproşabilă, să respecte valorile etice fundamentale şi să evite orice comportament care ar putea aduce atingere imaginii, reputaţiei sau intereselor societăţii

e) Libertatea gândirii
Fiecare membru are dreptul și obligația de a-și exprima punctul de vedere în mod liber, fără constrângeri interne sau externe, în cadrul deliberărilor Consiliului. Opiniile divergente trebuie formulate într-un mod constructiv, cu respectarea normelor de conduită și în scopul optimizării deciziilor luate.

f) Onestitatea, cinstea și corectitudinea
Deciziile membrilor Consiliului trebuie să reflecte un comportament onest și de bună-credință, atât în relațiile interne, cât și în raport cu terții. Falsul, inducerea în eroare sau omisiunea intenționată de informații relevante sunt contrare principiilor acestui cod.

g) Deschiderea și transparența
Activitatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să se desfășoare într-un mod transparent, permițând informarea corectă și completă a părților interesate asupra deciziilor semnificative. Transparența contribuie la responsabilizare și la creșterea încrederii în actul de guvernanță.

h) Confidențialitatea
Membrii Consiliului au obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor obținute în exercitarea mandatului, inclusiv după încetarea acestuia, și de a nu utiliza în mod neautorizat datele sau documentele societății în scop personal sau în beneficiul terților.

Art.4 Criterii de integritate si etica

(1) Criteriile de integritate si etica vor fi cele prevazute in contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al **SOCIETATII SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL**

(2) Art.5 Definitii

(1) În înțelesul prezentului Cod de etică, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) Administrator – orice persoană desemnată legal ca membru al Consiliului de Administrație al **SOCIETATII SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL**, cu atribuții de conducere, supraveghere și decizie în cadrul societății, indiferent dacă exercită un mandat executiv sau neexecutiv.

b) Interes public – ansamblul valorilor, principiilor și obiectivelor care privesc buna funcționare a societății în calitate de entitate de interes economic și social, precum și asigurarea transparenței, legalității și eficienței în administrarea acesteia, în beneficiul comunității și al partenerilor instituționali.

c) Interes personal – orice avantaj material sau nematerial, direct sau indirect, pe care un membru al Consiliului de Administrație îl poate obține pentru sine sau pentru soț/soție, rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv, ori pentru alte persoane cu care are relații personale sau profesionale, în legătură cu exercitarea funcției.

d) Conflict de interese – situația în care interesul personal al unui membru al Consiliului de Administrație influențează sau poate influența în mod necorespunzător îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților sale față de societate, afectând obiectivitatea, imparțialitatea sau integritatea deciziilor luate.

e) Informație de interes public – orice informație care privește activitatea Consiliului de Administrație și a societății, care rezultă din exercitarea atribuțiilor legale și care nu este clasificată sau protejată de lege, fiind accesibilă publicului în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

f) Decizie de afaceri – hotărârea adoptată de un membru al Consiliului de Administrație în cadrul exercitării mandatului său, care implică analiza unor riscuri și beneficii, cu scopul de a contribui la atingerea obiectivelor strategice ale societății. O astfel de decizie trebuie luată cu bună-credință, pe baza unor informații suficiente și relevante, și în interesul exclusiv al **SOCIETATII SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL.**

Capitolul II. Norme generale de conduita profesionala a administratorilor

Art.6 Profesionalism

1) Membrii Consiliului de Administrație își exercită mandatul cu prudență, diligență, loialitate și competență, în conformitate cu legislația aplicabilă, actul constitutiv al societății, hotărârile Adunării Generale a Asociaților și cu prezentul Cod de etică.

(2) Administratorul nu poate fi considerat că a încălcat obligația prevăzută la alin. (1) dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, era în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și dacă decizia a fost adoptată pe baza unor informații suficiente, pertinente și actualizate.

(3) În vederea îndeplinirii obiectivelor asumate de societate și a exercitării cu responsabilitate a mandatului, administratorii sunt direct răspunzători de promovarea excelenței operaționale și a unui climat de performanță în cadrul **SOCIETATII SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL.** Aceștia au obligația de a contribui activ la îmbunătățirea continuă a proceselor, activităților și serviciilor furnizate de societate, prin identificarea de soluții eficiente, aplicarea bunelor practici de guvernanță corporativă și susținerea dezvoltării durabile a societății.

Art.7 Confidentialitate

(1) Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informații confidențiale dobândite în exercitarea mandatului, indiferent de natura acestora, decât în măsura în care divulgarea este autorizată expres prin lege sau este necesară în cadrul exercitării atribuțiilor legale, cu respectarea prevederilor legale privind protecția informațiilor și a secretului comercial.

(2) Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate față de societate și vor utiliza informațiile obținute exclusiv în interesul acesteia, abținându-se de la orice formă de folosire în scop personal sau pentru avantaje necuvenite.

(3) Membrii Consiliului de Administrație vor respecta obligațiile de confidențialitate atât pe durata exercitării mandatului, conform dispozițiilor contractuale ori legale aplicabile.

Art.8 Libertatea opiniilor

(1) Membrii Consiliului de Administrație au dreptul de a-și exprima liber opiniile și convingerile în cadrul ședințelor și proceselor decizionale, în condițiile respectării demnității funcției deținute și a normelor de conduită profesională. Exercitarea libertății de opinie trebuie să fie compatibilă cu responsabilitatea mandatului și cu respectarea interesului superior al societății.

(2) În cadrul deliberărilor, membrii Consiliului de Administrație vor manifesta respect față de opiniile exprimate de ceilalți membri, indiferent dacă sunt convergente sau divergente. Dezacordul nu trebuie să genereze conflicte personale sau comportamente inadecvate, ci să contribuie la luarea celor mai bune decizii în mod colegial, transparent și argumentat.

(3) Diversitatea de opinii este încurajată în scopul stimulării gândirii critice și a responsabilității colective, cu condiția ca exprimarea acestora să se facă într-un cadru civilizat, profesionist și constructiv.

Art.9 Folosirea imaginii proprii

(1) În considerarea funcției deținute și a responsabilităților asociate acesteia, membrii Consiliului de Administrație au obligația de a nu permite utilizarea numelui, funcției sau imaginii proprii în scopuri publicitare, comerciale sau electorale, care pot aduce atingere prestigiului funcției, imaginii societății sau interesului public.

Art.10 Relatiile interpersonale in exercitarea atributiilor functiei

(1) În exercitarea atribuțiilor funcției, membrii Consiliului de Administrație au obligația de a manifesta respect și decență în relațiile cu personalul societății, colaboratorii, partenerii contractuali, precum și cu orice alte persoane cu care interacționează în virtutea mandatului deținut. Este interzis orice comportament care poate aduce atingere onoarei, demnității sau reputației celorlalți, în special:

- utilizarea unui limbaj jignitor, ofensator sau inadecvat contextului profesional;
- divulgarea unor aspecte de natură personală, fără consimțământul expres al persoanei vizate;
- formularea de acuzații calomnioase, denigratoare sau neîntemeiate cu scopul de a discredita sau intimida.

(2) Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a acționa cu imparțialitate, echitate și discernământ în soluționarea problemelor ce intră în sfera de competență a societății, cu respectarea principiului egalității în fața legii și a tratamentului echitabil al tuturor cetățenilor. În acest sens, se vor avea în vedere următoarele:

- promovarea unor soluții corecte, legale și temeinic justificate, în interesul public și al societății;
- eliminarea oricărei forme de discriminare pe criterii de rasă, sex, vârstă, convingeri politice, religioase, apartenență etnică, sau orice alt criteriu de excludere sau marginalizare.

Art.11 Acceptarea de beneficii

(1) Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a-și exercita atribuțiile cu imparțialitate și integritate, fiind interzisă solicitarea sau acceptarea, directă ori indirectă, de beneficii materiale sau avantaje de orice natură care ar putea influența deciziile profesionale sau care ar putea fi percepute ca o încercare de influentare a acestora.

Art.12 Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) Administratorul care, în cadrul unei anumite operațiuni sau decizii supuse deliberării Consiliului de Administrație, are direct sau indirect un interes personal contrar intereselor societății, are obligația de a informa de îndată ceilalți membri ai Consiliului cu privire la natura și întinderea acestui interes.

(2) În astfel de situații, administratorul respectiv nu va participa la deliberarea și luarea deciziei privind respectiva operațiune și se va abține de la influențarea opiniei celorlalți membri. Abținerea de la vot va fi consemnată expres în procesul-verbal al ședinței.

(3) În cazul în care administratorul nu respectă obligațiile prevăzute la alin. (1) și (2), poate fi tras la răspundere pentru prejudiciile cauzate societății ca urmare a participării la luarea unei decizii influențate de interese personale sau de conflict de interese nedeclarat.

(4) Participarea activă, responsabilă și transparentă a membrilor Consiliului de Administrație la procesul decizional reprezintă o obligație etică esențială, care contribuie la buna guvernanță și la îndeplinirea obiectivelor societății.

Art.13 Conflictul de interese

(1) Consiliul de Administrație este convocat în ședință pentru aprobarea oricărei tranzacții încheiate de societate cu administratori, directori, angajați, acționari semnificativi sau persoane afiliate acestora, dacă tranzacția are, individual sau cumulativ într-o serie de tranzacții, o valoare reprezentând cel puțin 10% din valoarea activelor nete ale societății, astfel cum rezultă din ultima situație financiară anuală aprobată.

(2) Obligația de convocare a Consiliului de Administrație revine și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul/soția, rudele sau afinii până la gradul al II-lea inclusiv ai persoanelor menționate la alin. (1), precum și cu orice altă persoană fizică sau juridică aflată în relații directe de interes cu acestea.

(3) Consiliul de Administrație are obligația de a informa de îndată autoritatea publică tutelară (APT) cu privire la:

- orice tranzacție încheiată cu persoanele menționate la alin. (1) și (2), chiar dacă valoarea tranzacției este peste pragul prevăzut la alin. (1);
- orice tranzacție încheiată cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă aceasta are o valoare de cel puțin 100.000 euro, echivalent în lei, individual sau cumulativ într-o serie de tranzacții.

(4) Consiliul de Administrație are obligația de a informa fără întârziere autoritatea publică tutelară asupra oricărei tranzacții care intră sub incidența alin. (1), (2) și (3), inclusiv asupra condițiilor și persoanelor implicate.

(5) Administratorul executiv al societății are obligația de a supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție care are o valoare individuală mai mare de 50.000 euro, echivalent în lei, indiferent de natura părților implicate.

(6) Membrii Consiliului de Administrație care se află într-o situație de conflict de interese real sau potențial în legătură cu tranzacțiile menționate au obligația de a se abține de la participarea la deliberări și vot, conform normelor de guvernanță corporativă și ale prezentului Cod de etică.

Art.14 Sesizarea si modul de solutionare a problemelor legate de ética

(1) Consiliul de Administrație poate fi sesizat, de către orice membru al său, angajat al societății sau persoană interesată, cu privire la următoarele situații:

- încălcarea prevederilor prezentului Cod de etică de către unul dintre membrii Consiliului de Administrație;
- exercitarea unor presiuni, constrângeri sau amenințări asupra unui administrator, în scopul influențării deciziilor acestuia în afara cadrului legal și etic.

(2) Niciun administrator nu poate fi sancționat, discriminat sau prejudiciat în niciun mod pentru sesizarea, cu bună-credință, a unei situații de natură etică sau a unui comportament contrar prezentului Cod. Denunțarea de rea-credință poate atrage, însă, răspunderea disciplinară a autorului.

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

- analizarea faptelor și identificarea cauzelor care au generat situația semnalată;
- identificarea și propunerea de măsuri preventive, în vederea evitării unor situații similare în viitor;
- adoptarea măsurilor necesare reducerii riscurilor reputaționale, legale sau funcționale rezultate din conduita neetică identificată;

(4) Procedura de analiză a sesizărilor va fi nediscriminatorie, confidențială și va respecta dreptul la apărare al persoanelor vizate.

Capitolul III. Dispozitii finale

Art. 15 – Răspunderea administratorilor

(1) Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători, individual sau solidar, pentru îndeplinirea cu bună-credință, loialitate și diligență a atribuțiilor care le revin, în conformitate cu dispozițiile legale, actul constitutiv al societății și prezentul Cod de etică.

(2) Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate societății, autorității tutelare sau terților ca urmare a unor decizii nelegale, abuzive, nefundamentate ori luate cu încălcarea normelor de etică profesională.

(3) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor direcți în cazul în care, luând cunoștință de existența unor nereguli, fapte prejudiciabile sau încălcări ale legii comise anterior, nu le-au comunicat, fără întârziere, auditorilor interni sau externi și autorității publice tutelare (APT).

(4) Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator se extinde și asupra acelora care, deși nu au participat direct la adoptarea deciziei, au contribuit la validarea acesteia prin înscrierea sa în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, fără a formula obiecții sau a se opune în mod expres.

Capitolul III – Dispoziții finale

Art. 16 – Revizuirea Codului de etică

(1) Codul de etică al Consiliului de Administrație al societății este revizuit anual sau ori de câte ori este necesar, în funcție de modificările legislative, organizaționale sau de guvernanță corporativă, cu avizul prealabil al auditorului intern.

Art. 17 – Transparența

(1) Codul de etică al Consiliului de Administrație al **SOCIETATII SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL** este publicat pe pagina web oficială a societății în termen de maximum 48 de ore de la data adoptării de către Consiliu de Administratie.

(2) În cazul revizuirii Codului, versiunea actualizată va fi publicată cel târziu până la data de 31 mai a anului în curs.

Art. 18 – Intrarea în vigoare și valabilitatea Codului de etică

(1) Prezentul Cod de etică intră în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul de Administrație al **SOCIETATII SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL.**

(2) Codul rămâne valabil de la data aprobării și produce efecte până la momentul în care va fi actualizat, modificat sau anulat prin decizie formală a Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administratie al SOCIETATII SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL:

Tudor Cosmin Cretu- ADMINISTRATOR EXECUTIV

Lorela Dumitrescu – ADMINISTRATOR NEEXECUTIV

Mihaela Dumitriu - ADMINISTRATOR NEEXECUTIV

Data: 22.10.2025