

CODUL ETIC
AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ S.A.

APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.
101/22.09.2023

Președinte al Consiliului de Administrație
Daniel Cateliu

CUPRINS :

➤ INTRODUCERE

CAPITOLUL I: Principii generale

CAPITOLUL II: Norme generale de conduită profesională a administratorilor

➤ DISPOZIȚII FINALE

➤ INTRODUCERE

Acest cod, denumit în continuare "codul de etică", exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea activității Companiei Naționale Poșta Română S.A, denumită în continuare "CNPR", de către Consiliul de Administrație.

În același timp formulează principiile care guvernează conduita etică și profesională a acestora și servește drept ghid pentru creșterea răspunderii și a implicării acestora în cadrul CNPR.

De la înființare și până în prezent, Poșta Română demonstrează că, a fost și este, după cum o spune sloganul companiei "parte din viața românilor". Acest lucru înseamnă responsabilitate și promptitudine față de rolul social și economic jucat de Poșta Română în societate, valori care nu au fost niciodată abandonate și care ghidează pe mai departe întreaga activitate. Misiunea Companiei Naționale Poșta Română S.A este aceea de a rămâne liderul pieței serviciilor poștale din România.

Codul de etică impune o serie de valori și principii profesionale care să ghideze activitatea și comportamentul administratorilor Consiliului de Administrație al CNPR.

Codul de etică al Consiliului de Administrație al CNPR este adoptat în baza prevederilor art. 29, alin.13 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare.

Regulile și normele stabilite nu se substituie în niciun caz legilor și reglementărilor aplicabile domeniului de activitate al CNPR.

Prezentul cod de etică are caracter obligatoriu, se aplică Consiliului de Administrație din cadrul CNPR, este valabil de la data aprobării lui până la actualizările/modificările ulterioare și va fi revizuit periodic în funcție de schimbările interne sau de legislație.

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

- **Administrator** - membru al Consiliului de Administrație în cadrul CNPR;
- **Conflict de interes** - situația în care administratorul, în exercitarea mandatului său, are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate și imparțialitate a atribuțiilor care îi revin potrivit actelor normative în vigoare și/sau actului constitutiv al CNPR;
- **Etică** -totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare;
- **Frauda** -un act ilegal (faptă, omisiune, declarație inexactă, inducere în eroare) comis în cunoștință de cauză sau din neglijență, caracterizat prin înșelăciune, fals sau încălcarea încrederii partenerilor, cu intenția de a exploata deficiențele organizatorice și de a obține bani, bunuri, servicii, avantaje personale/de afaceri, de a se sustrage unor obligații sau pentru a induce prejudicii sau pierderi financiare CNPR. Frauda poate include orice încălcare a legislației sau a instrucțiunilor interne, în măsura în care această încălcare poate cauza consecințe patrimoniale pentru CNPR. În anumite cazuri, fraudă poate fi însoțită și de alte practici interzise, cum ar fi înțelegeri oculte, prealabile, între părți, sau presiuni exercitate pe diverse canale (interne sau externe CNPR) pentru acceptarea anumitor clauze/condiții defavorabile.
- **Integritate** -sentiment al demnității, dreptății și conștiinciozității, care servește drept călăuză în conduita omului: onestitate, cinste, probitate.Integritatea este un concept consistent ale 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 principia morale, etice și spirituale.
- **Interes personal** - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit sau obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru alții, prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces, ca urmare a exercitării atribuțiilor funcției;
- **Interes public** - acel interes care implică garantarea și respectarea de către CNPR a drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, precum și îndeplinirea mandatului, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității cheltuirii resurselor;

OBIECTIVELE prezentului cod de etică urmăresc următoarele:

- să asigure creșterea calității activității de conducere și o bună administrare;
- să ofere referințe etice pentru toți cei implicați în administrarea CNPR;
- să asigure transparența în relația dintre conducerea CNPR, administratori, respectiv reprezentanții acționarilor acesteia;
- să prevină producerea actelor ilicite și ilegale;
- să contribuie la eliminarea faptelor de corupție și a conflictelor de interese prin reglementarea acestor norme de conduită profesională necesare creditării și menținerii la nivel înalt a prestigiului CNPR;
- să prevină, în luarea deciziilor, orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, cultură, religie, rasă, naționalitate, opinii politice sau confesiune și au o atitudine obiectivă, neutră, față de orice interes economic, religios sau de altă natură.

Codul de etică este alcătuit din:

- **CAPITOLUL 1 - Principii generale** care definesc valorile de referință privind modul de desfășurare a activităților pe care administratorii le îndeplinesc;
- **CAPITOLUL 2 - Norme generale de conduită profesională a administratorilor** care generează liniile directoare pe care trebuie să le urmeze pentru a respecta principiile generale;

CAPITOLUL I: Principii generale

- **Responsabilitatea:**

-administratorii trebuie să se asigure că prin modul în care își îndeplinesc atribuțiile respectă interesul CNPR și interesul public;

- **Profesionalismul :**

-să-și îndeplinească atribuțiile cu eficiență și eficacitate conform competențelor deținute și ținând cont de cerințele legale în vigoare;

-să-și exercite mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator;

-să fie responsabili din punct de vedere profesional pentru modul în care își desfășoară activitatea asigurându-se că respectă principiile de legalitate, eficiență și eficacitate în îndeplinirea lor;

-să fie informați și să cunoască legislația în domeniul responsabilităților și atribuțiilor pe care le au, să se informeze și să solicite informații despre cele mai bune practici în domeniul în care își exercită atribuțiile;

- **Integritatea:**

-adoptă un comportament bazat pe respect, imparțialitate, obiectivitate, onestitate, egalitate de șanse și nediscriminare;

- se asigură că în timpul exercitării activității nu se află în conflict de interese sau într-o altă situație de incompatibilitate;

- sesizează Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la orice abatere de la procedurile, normele, politicile interne ale CNPR, de care iau cunoștință;

-se asigură că prin prezența lor într-un anumit context politic, prin opiniile publice pe care le exprimă și prin activitatea desfășurată nu se află într-o situație de conflict de interese, real sau aparent, cu obligațiile legale, morale și profesionale pe care le au în calitate de administrator;

- **Transparența:**

-activitățile desfășurate de administratori trebuie să fie transparente și accesibile cetățeanului, garantând accesul neîngrădit la informațiile de interes public, conducând astfel la îmbunătățirea capacității CNPR de a furniza servicii de calitate.

CAPITOLUL II: Norme generale de conduită profesională a administratorilor

- **Prioritatea interesului** conform căruia în exercitarea atribuțiilor funcției, administratorii au îndatorirea de a considera interesul CNPR mai presus decât interesul personal;
- **Imparțialitatea și nediscriminarea** - administratorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes economic, religios sau de altă natură în exercitarea atribuțiilor funcției;
- **Integritatea morală** - administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte direct sau indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj sau beneficiu moral sau material sau să abuzeze în vreun fel de funcția pe care o dețin;
- **Libertatea gândirii și a exprimării**, prin care administratorii își pot exprima și fundamenta opiniile cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
- **Onestitatea, cinstea și corectitudinea** conform căruia administratorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte cu seriozitate legislația în vigoare și prevederile prezentului cod de etică;
- **Confidențialitate** - administratorii nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale CNPR, la care au acces în calitate de administrator. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator. Administratorii își vor exercita mandatul cu loialitate în interesul CNPR.
- **Libertatea opiniilor** - în îndeplinirea mandatului, administratorii au obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor CNPR.

În activitatea lor, administratorii au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale.

- **Loialitate** - administratorii au obligația de a apăra în mod loial prestigiul CNPR, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor CNPR;
- **Folosirea imaginii proprii** - în considerarea funcției deținute, administratorii au obligația de a nu permite utilizarea numelui sau imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități

comerciale concurente activității CNPR, pentru a nu crea premisele unor eventuale materiale ori de imagine a CNPR.

CONDUITA Consiliului de Administrație

- toate activitățile trebuie să fie prestate într-un mod profesional și în conformitate cu prezentul cod de etică și prevederile legale în vigoare;
- în vederea desfășurării activităților într-un climat favorabil, administratorii trebuie să se comporte într-un mod civilizat, să manifeste respect în relațiile cu salariații și clienții CNPR;
- administratorii nu trebuie să primească sau să pretindă de la alte persoane, angajați sau persoane străine avantaje material pentru executarea atribuțiilor de serviciu sau favorizarea rezolvării unor activități;
- nu sunt tolerate abuzurile, amenințările, intimidarea, hărțuirea fizică sau verbală;
- pentru buna desfășurare a relațiilor de serviciu participanții la raporturile de muncă se vor informa și se vor consulta reciproc în condițiile legii;
- atunci când există o divergență de opinii, o disensiune, pentru a nu degenera situația într-un conflict, este indicat ca administratorii să dea dovadă de maturitate, să analizeze problema, să determine cauzele și găsească o modalitate de soluționare a acesteia;
- principala premisă este aceea că fundamental, administratorii au aceleași obiective căutând împreună căile, resursele sau formele prin care le pot atinge;
- în soluționarea problemelor administratorii trebuie să aibă o atitudine deschisă, matură, să își asume propriile erori;
- administratorii vor evita prin propriul comportament să aducă prejudicii imaginii CNPR.

CONDUITA în cadrul relațiilor internaționale

- administratorii care reprezintă CNPR în cadrul unor conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze atât o imagine favorabilă țării cât și a Companiei Naționale Poșta Română S.A.

CADRUL relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției administratorilor

Administratorii :

- au obligația de a nu aduce atingeri onoarei, reputației și demnității persoanelor care lucrează în cadrul CNPR precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției prin:
 - întrebuințarea unor cuvinte și expresii jignitoare;
 - dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
 - formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase;
- trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor CNPR;
- au obligația să elimine orice formă de discriminare directă sau indirectă bazată pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul, apartenența ori activitatea sindicală sau alte aspect;
- nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor 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;
- se angajează să își desfășoare activitatea cu integritate, actele de corupție și luarea de mita fiind interzise sub orice formă. Nu sunt permise acceptarea, solicitarea, oferirea sau promiterea, acordarea sau autorizarea, direct sau indirect, a vreunei mite, recompense, plăți sau a oricărei alte încercări de oferire a unei atenții (cadouri, angajări, contracte sau avantaje de orice tip) care le pot influența imparțialitatea în exercitarea mandatului ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

- care au într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor CNPR trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operațiune;
- vor lua decizii în interesul exclusiv al CNPR și nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lui personale și cele ale CNPR;
- se asigură de evitarea unui conflict de interese cu CNPR, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se va abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Interdicția vizează și situația în care administratorul știe că într-o anumită operațiune este persoana interesată soțul/soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv;
- se vor asigura că nu se afla în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de, dar fără a se limita la, Legea nr. 31/1990 a societăților, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, 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 sau de orice alte reglementări legale în vigoare;
- nu vor lua parte la activități de spălare de bani, în conformitate cu directivele și standardele europene și internaționale, precum și cu legislația națională și internațională în vigoare;
- au obligația de a nu folosi atribuțiile funcției deținute, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, actul constitutiv ori contractul de mandat;
- prin activitatea de luare a deciziilor sau de evaluare, administratorii nu pot urmări obținerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane;
- au obligația de a nu interveni sau influența vreo anchetă de orice natură din cadrul CNPR sau din afara acesteia, în considerarea funcției pe care o dețin.

ATRIBUȚIILE Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație va acționa cu profesionalism și bună credință, onestitate și fidelitate în interesul CNPR și în interesul autorității publice tutelare.

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în actul constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A precum și în contractul de mandat al administratorilor.

Consiliul de Administrație poate fi sesizat cu privire la:

- încălcarea prevederilor prezentului cod de etică de către unul sau mai mulți administratori;
- constrângerea sau amenințarea exercitată asupra unui administrator pentru a-l determina să încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

Administratorul nu poate fi sancționat sau prejudiciat în niciun fel pentru sesizarea cu bună credință a Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație va acționa în următoarele direcții:

- Identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită;
- Identificarea modalității de prevenire a încălcării normelor de conduită;
- Adoptarea măsurilor privind reducerea și eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

➤ DISPOZIȚII FINALE

RĂSPUNDEREA administratorilor

Administratorii sunt răspunzători :

- de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege, de actul constitutiv, precum și de obligațiile prevăzute în contractele de mandat.
- pentru aplicarea principiilor stabilite în prezentul cod de etică. Principiile prevăzute nu contravin și nu înlocuiesc obligațiile administratorilor prevăzute de lege, contractele de mandat, actul constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A.

INTRAREA în vigoare

Prezentul cod de etică intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul de Administrație al CNPR.

Prezentul cod de etică se supune avizului auditorului intern al CNPR.

Codul de etică al consiliului de administrație al CNPR se revizuieste anual, dacă este cazul se poate modifica și completa prin amendamente la acesta ori de cate ori se consideră că este necesar (în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale actului constitutiv al CNPR), cu aprobarea Consiliului de Administrație și cu avizul prealabil al auditorului intern.

Codul de etică se publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație al CNPR, pe pagina de internet www.posta-romana.ro , în termen de 48 de ore de la aprobare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai, a anului în curs.