CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 81 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J2001009235400 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

Member of CISQ Federation RINA SIMTEX CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 37001
Member of CISQ Federation RINA SIMTEX CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001

S.C. "CNI" S.A.
INTRARE Nr. 7.894
IEȘIRE
Ziua 26 Luna 02 Anul 2026

COD DE CONDUITĂ ETICĂ

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII - "C.N.I." S.A.

CUPRINS

ART.1. CADRU NORMATIV.....4

ART.2. TERMENI DE REFERINȚĂ.....5

ART.3. INTRODUCERE 6

ART.4. MISIUNEA "C.N.I." S.A. 6

ART.5. SCOPUL CODULUI DE CONDUITĂ ETICĂ 6

ART.6. VALORI FUNDAMENTALE 7

ART.7. VALOAREA REPUTAȚIEI ȘI ÎNDATORIRILE DE LOIALITATE 8

ART.8. ABORDAREA ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PĂRȚILE INTERESATE 8

ART.9. DOMENIUL DE APLICARE 9

ART.10. OBIECTIVUL GENERAL 9

ART.11. PRINCIPII GENERALE 10

ART.12. NORME ȘI REGULI DE CONDUITĂ ÎN RELAȚIA COMPANIEI NAȚIONALE DE INVESTIȚII - "C.N.I." S.A. CU ANGAJAȚII.....12

ART.13. NORME ȘI REGULI DE CONDUITĂ A ANGAJAȚILOR COMPANIEI NAȚIONALE DE INVESTIȚII - "C.N.I." S.A. 14

ART.14. PROTECȚIA AVERTIZORULUI 18

ART.15. COMUNICAREA CODULUI DE CONDUITĂ ETICĂ 18

ART.16. MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ 19

ART.17. CONSILIEREA ETICĂ 19

ART.18. SESIZAREA INCĂLCĂRII CODULUI DE CONDUITĂ ETICĂ 20

ART.19. MODUL DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR 20

ART.20. RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI 21

ART.21. DISPOZIȚII FINALE 22

Anexa 1. SESIZARE NEREGULARITĂȚI PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ al "C.N.I." S.A. 23

Anexa 2. SOLICITARE DE CONSILIERE ETICĂ 25

ART.1. CADRU NORMATIV

Prezentul Cod de Conduită Etică a fost elaborat în conformitate cu prevederile:

- **Legea nr.78/2000** pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;**
- **Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018** privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Standardul 1 - Etică și integritate ;
- **Legea nr.53/2003** - Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea nr.1269/2021** privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- **O.U.G. nr.57/2019** privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulteioare;
- **Hotărârea nr.931/2021** privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici;
- **Regulamentul (UE) nr.679/2016** privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- **Regulamentul de Organizare și Funcționare al "C.N.I." S.A.;**
- **Regulamentul Intern al "C.N.I." S.A.;**
- **Politica privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați a Companiei Naționale de Investiții -"C.N.I." S.A.;**
- **SR EN ISO 9001:2015 și SR ISO 37001:2017;**
- **Amendamentul 1:2024 privind schimbările climatice;**
- **Domeniul de aplicare al Sistemului de Management Integrat Calitate și Anti-Mită al "C.N.I." S.A.;**
- **Angajamentul managementului privind politica Sistemului de Management Integrat (calitate și anti-mită) al "C.N.I." S.A. ;**
- **Ghidul de conformare la Politica Anti-Mită a Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.**

ART.2. TERMENI DE REFERINȚĂ

În înțelesul prezentului Cod de Conduită Etică, următorii termeni se definesc astfel:
Interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru alții, de către angajații "C.N.I."-S.A, prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces, ca urmare a exercitării sarcinilor de serviciu.
Consilier de etică - persoana desemnată de conducătorul Societății, de regulă din cadrul Serviciului Resurse Umane, cu scopul de a asigura consilierea/asistența de probleme de etică și monitorizarea respectării normelor de conduită în cadrul Societății.
Etica - poate fi definită ca un set de reguli care statuează ceea ce este corect și greșit în conduita profesională; etica se referă la comportamentul individual, în context organizațional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat fie din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice explicite(Cod de Conduită Etică) sau tacite(cultura organizațională), fie prin prisma consecințelor acțiunilor înseși.
Conflict de interese - acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al unui angajat al Societății contravine intereselor Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției deținute.
Avertizare în interes public - sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.
Avertizor - persoana care face o sesizare de natura semnalării unei neregularități.
Date cu caracter personal - sunt informații referitoare la o persoană, indiferent dacă acestea se referă la viața sa privată, profesională sau publică (nume, fotografie, e-mail, informații bancare, postări pe site-uri de socializare, informații medicale, adresa IP a calculatorului etc.).
Integritate - caracter integru; sentiment al demnității, dreptății și conștiinciozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate.
Abatere disciplinară - orice faptă săvârșită, cu vinovăție, în legătură cu activitatea desfășurată, constând în acțiune sau inacțiune, prin care s-au încălcat prevederile legale sau orice alte reglementări sau dispoziții interne emise de conducerea organizației.

ART.3. INTRODUCERE

Prezentul Cod de Conduită Etică definește misiunea, valorile, principiile și normele de conduită etică pe care angajații "C.N.I." S.A. trebuie să le respecte și să le aplice în activitatea desfășurată în cadrul Companiei Naționale de Investiții - "C.N.I." S.A.
Codul de Conduită Etică descrie o serie de reguli specifice, care fixează cerințele minime acceptabile de comportament pentru orice angajat al Societății.
Aceste reguli nu sunt exhaustive, și nu se substituie în nici un caz legilor și reglementărilor aplicabile în domeniu.
Codul de Conduită Etică urmărește creșterea gradului de conștientizare a valorilor și principiilor care guvernează activitatea Companiei Naționale de Investiții - "C.N.I." S.A. precum și sporirea gradului de răspundere și responsabilitate al angajaților Societății în exercitarea atribuțiilor ce le revin conform legii.
Codul de Conduită Etică permite angajaților "C.N.I." S.A. să identifice și să prevină problemele de etică și integritate care pot apărea în desfășurarea activității profesionale.
Prin actualul Cod de Conduită Etică se pune accent pe descurajarea practicilor imorale, a încălcării prevederilor legale și a reglementărilor interne ale Societății.
Respectarea prevederilor acestui Cod de Conduită Etică de către toți angajații are o contribuție esențială în a ne ajuta să creăm și să menținem o bună reputație și o înaltă ținută pentru Compania Națională de Investiții - "C.N.I." S.A. în rândul comunității pe care o deservim.
Totodată, Compania Națională de Investiții - "C.N.I." S.A. respectă principiile etice și integrarea aspectelor legate de schimbările climatice în toate procesele sale de management.

ART.4. MISIUNEA "C.N.I." S.A.

Principala noastră misiune este să facem "Imposibilul Posibil Pentru o Românie Mai Frumoasă".

ART.5. SCOPUL CODULUI DE CONDUITĂ ETICĂ

Scopul Codului de Conduită Etică este de a promova o conduită etică necesară îndeplinirii Misiunii Societății.

Scopul acestui Cod de Conduită Etică este de a promova valorile și principiile etice ale Societății, de a crea o cultură a integrității și un climat profesional etic, în acord cu viziunea Companiei Naționale de Investiții -"C.N.I." S.A., care să determine angajații să acționeze cu profesionalism în interesul acesteia.

ART.6. VALORI FUNDAMENTALE

1) Integritate

Integritatea este prima și una dintre cele mai importante valori dintre cele patru ale "C.N.I."- S.A. ce stă la baza activității noastre.
Aplicăm această valoare, acționând în toate circumstanțele în care reprezentăm profesional, cu corectitudine și onestitate, respectând prevederile legale și fiind dedicați valorilor ce ne reprezintă.

2) Responsabilitate și implicare

Valoarea Responsabilității constă în asumarea răspunderii fiecărui angajat al Societății pentru deciziile și faptele proprii.
Implicarea angajaților în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu cu responsabilitate, profesionalism, competență și corectitudine, ajută la îndeplinirea Misiunii Societății.

3) Determinare

Determinarea constă în voința fiecărui angajat din cadrul Societății de a progresa în stăpânirea funcției deținute și de a-și îmbunătăți performanțele, pentru ducerea la îndeplinire a scopului Societății.

4) Lucrul în echipă

Comunicăm, conlucrăm și reușim împreună, având același scop.

Personalul de conducere, prin deciziile sale și exemplul personal, sprijină și promovează valorile etice și integritatea profesională și personală a celorlalți angajați. Deciziile și exemplul personal trebuie să reflecte:

a. Valorificarea transparenței și probității în activitate ;
b. Valorificarea competenței profesionale ;
c. Inițiativa prin exemplu ;
d. Conformitatea cu prevederile legislative, regulamentele, regulile și politicile specifice ;
e. Respectarea confidențialității informațiilor ;

f. Tratamentul echitabil și respectarea indivizilor ;
g. Relațiile loiale cu colaboratorii ;
h. Caracterul complet și exact al operațiilor și documentațiilor ;
i. Modul profesional de abordare a informațiilor financiare.

Personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Societății, are obligația să aibă un nivel corespunzător de integritate profesională și personală și să fie conștient de importanța activității pe care o desfășoară.

Pentru a putea acționa în conformitate cu valorile Societății, angajații "C.N.I."- S.A. au nevoie de sprijin și de comunicare deschisă, în special atunci când este vorba despre ajutorul acordat pentru rezolvarea dilemelor și a incertitudinilor în materie de conduită adecvată.

Personalul de conducere are obligația să supravegheze comportamentul efectiv al angajaților, referitor la standardul de etică și integritate, și să trateze în mod adecvat orice abatere de la Codul de Conduită Etică.

ART.7. VALOAREA REPUTAȚIEI ȘI ÎNDATORIRILE DE LOIALITATE

Buna reputație este o resursă materială esențială.
Buna reputație în exterior favorizează investițiile acționarilor, loialitatea beneficiarilor, atragerea celor mai bune resurse umane, precum și încrederea creditorilor.
În interiorul Companiei Naționale de Investiții - "C.N.I." S.A., aceasta contribuie la luarea deciziilor și la implementarea acestora fără divergențe și de asemenea, contribuie la organizarea activității fără controale birocratice și utilizarea excesivă a autorității.
Având în vedere că prezentul Cod de Conduită Etică clarifică îndatoririle specifice ale Companiei Naționale de Investiții - "C.N.I." S.A. cu privire la loialitate, acesta poate fi considerat termen de comparație în baza căruia se poate judeca reputația Companiei Naționale de Investiții - "C.N.I." S.A.

ART.8. ABORDAREA ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PĂRȚILE INTERESATE

Compania Națională de Investiții - "C.N.I." S.A. dorește să mențină și să dezvolte o relație bazată pe încredere cu părțile implicate, sau care au interes în realizarea misiunii Societății.

În sens larg, noțiunea de părți interesate se referă la toate persoanele sau grupurile, precum și la organizațiile sau instituțiile care le reprezintă, ale căror interese sunt influențate de efectele directe sau indirecte ale activității Companiei Naționale de Investiții - "C.N.I." S.A.
Sunt incluse în această sferă toate autoritățile publice/locale, beneficiarii precum și contractanții cu care Compania Națională de Investiții - "C.N.I." S.A. colaborează.

ART.9. DOMENIUL DE APLICARE

(1) Codul de Conduită Etică din cadrul Companiei Naționale de Investiții -"C.N.I." S.A., reglementează normele de conduită profesională ale angajaților din cadrul "C.N.I."- S.A., oferind informații asupra modului în care aceștia se vor comporta moral și profesional, atât în timpul activității profesionale, cât și în afara acesteia (în măsura în care afectează imaginea Societății);
(2) Codul de Conduită Etică are caracter obligatoriu și se aplică în toate structurile organizatorice și funcționale din cadrul "C.N.I."- S.A., fiecare angajat având obligația să-și însușească setul de norme, reguli și principii conținute de acesta. Nerespectarea Codului de Conduită Etică este considerată abatere disciplinară și se sancționează conform prevederilor legale și a reglementărilor interne în vigoare.
(3) Răspunderea disciplinară se stabilește potrivit prevederilor legale în vigoare;
(4) Răspunderea disciplinară și materială nu exclud răspunderea penală. În cazul în care se consideră că unele cazuri întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, vor fi sesizate organele abilitate ale statului.

ART.10. OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul prezentului Cod de Conduită Etică este de a crea un cadru etic necesar desfășurării activității profesionale, astfel încât angajații "C.N.I."-S.A. să își îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de serviciu și să se abțină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii Companiei Naționale de Investiții "C.N.I."-S.A. precum și să elimine comportamentele angajaților care contravin eticii, prin:
a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului Societății și al angajaților;
b) crearea unui climat de încredere și respect reciproc între părțile interesate și angajații "C.N.I."-S.A.

ART.11. PRINCIPII GENERALE

Principiile care guvernează conduita profesională a angajaților Companiei Naționale de Investiții "C.N.I."- S.A.:

(1) **Supremația Constituției și a legii**

Principiu conform căruia angajații Societății au obligația de a respecta Constituția și legile țării.

(2) ***Asigurarea egalității de tratament***

Principiu conform căruia angajații Societății au obligația de a aplica același regim juridic oricărui cetățean în situații identice sau similare.

(3) ***Principiul transparenței***

Pe plan intern, transparența înseamnă împărțirea succesului, dar și a dificultăților. Aceasta permite rezolvarea rapidă a dificultăților, înainte să se agraveze și să provoace prejudicii echipei.

Pe plan extern, transparența înseamnă dezvoltarea relațiilor cu partenerii.

Angajații Societății vor furniza informații complete, transparente, inteligibile și corecte, astfel încât partenerii acesteia, în stabilirea relațiilor cu Compania Națională de Investiții "C.N.I."-S.A., să poată lua decizii independente și informate cu privire la interesele implicate, alternative și la orice consecințe semnificative ale acestora.

Compania Națională de Investiții "C.N.I."- S.A. recunoaște rolul fundamental al mijloacelor de informare și realizează o comunicare transparentă prin toate mediile de comunicare.

(4) ***Prioritatea interesului Societății***

Principiu conform căruia angajații Societății au obligația de a considera interesul Societății mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției.

(5) ***Imparțialitate și nediscriminare***

Principiu conform căruia angajații Societății trebuie să evite orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, sănătate, rasă, naționalitate, opinii politice sau confesiune în relațiile cu partenerii sau angajații Societății și să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

(6) ***Integritatea***

Principiu conform căruia angajații Societății, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, trebuie să fie cinstiți, corecți, onești și incoruptibili.

Angajaților Societății le este interzisă orice formă de mită, avantaj necuvenit, influență, să solicite direct ori indirect, pentru el sau pentru altcineva, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material.

Nu sunt tolerate solicitările sau amenințările menite să determine o persoană să comită acte care sunt contrare legii sau împotriva convingerilor ori preferințelor morale şi personale ale acestora.

(7) ***Seriozitate şi profesionalism în îndeplinirea sarcinilor de serviciu***

Principiu conform căruia angajații Societății au obligația de a îndeplini sarcinile de serviciu în

Termenii stabiliți în proceduri şi regulamente, în mod conştient şi cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine şi conştiinciozitate.

(8) ***Confidențialitatea***

Principiu conform căruia angajaţii Societății, trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor, şi de a se abține de a accesa date confidențiale, exceptând situațiile în care stă acordat o autorizare expresă şi în conformitate cu legislația în vigoare.

Se interzice angajaților Societății să folosească informații confidențiale în scopuri care nu au legătură cu exercitarea activităților profesionale ale acestora.

Angajații "C.N.I."-S.A. trebuie să păstreze secretul informațiilor la care au acces prin prisma activităților de serviciu și nu trebuie să facă uz de ele în afara cadrului profesional.

(9) Libertatea gândirii și a exprimării

Principiu conform căruia angajații Societății, în îndeplinirea atribuților de serviciu au obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea exprimării cu promovarea intereselor Societății.

În exercitarea atribuților și competențelor, angajații Societății trebuie să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri.

(10) ***Onestitate, cinste şi corectitudine***

Principiu conform căruia angajaţii Societății, în contextul activităților profesionale trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât şi Codul de Conduită Etică, respectiv Regulamentele Interne.

Urmărirea intereselor Companiei Naționale de Investiții "C.N.I."-S.A. nu va fi sub nici o formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.

(11) ***Demnitatea umană***

Principiu conform căruia fiecare persoană, este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea.

Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalității. Toți oamenii sunt tratați cu demnitate în ceea ce privește modul lor de viață, cultura, credința şi valorile personale.

(12) ***Responsabilitate***

Principiul conform căruia angajații "C.N.I."-S.A. își asumă răspunderea pentru toate acțiunile lor.

Dăm dovadă de responsabilitate când:

- ✓ ne asumăm răspunderea pentru deciziile și faptele proprii;
- ✓ folosim resursele și mijloacele materiale care ne sunt puse la dispoziție, exclusiv doar pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu.

(13) ***Relațiile cu acționarii***

Principiul conform căruia Compania Națională de Investiții "C.N.I."-S.A., va asigura un tratament echitabil tuturor acționarilor, indiferent de numărul de acțiuni deținute și de asemenea, le va asigura un acces egal la informațiile Societății, respectând față de toți aceleași reguli de transparență, facilitând exercitarea drepturilor acestora.

Acționarii, atât cei actuali cât și cei viitori, sunt posesori de opinii și referințe morale. Pentru a putea lua decizii cu privire la investiții și la Societate, aceștia trebuie să primească toate informațiile relevante disponibile.

Societatea creează condiții optime pentru o largă și bună informare în vederea participării acționarilor la luarea deciziilor care afectează interesele acestora.

La rândul lor, acționarii trebuie să-și exercite drepturile cu bună-credință și cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale "C.N.I."-S.A. și ale celorlalți acționari.

(14) ***Exercitarea echitabilă a autorității***

Principiul conform căruia, în procesul de stabilire și gestionare al relațiilor contractuale care implică crearea de relații ierarhice - în special cu angajații, Compania Națională de Investiții "C.N.I."-S.A, se angajează să asigure exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare și corectă, fără nici un fel de abuz.

Compania Națională de Investiții "C.N.I."-S.A. garantează în special că autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea puterii în detrimentul demnității sau independenței unui angajat, și că deciziile luate cu privire la organizarea relațiilor de muncă vor asigura protejarea valorii reprezentată de angajați.

(15) ***Lucrul în echipă***

Principiul conform căruia toți angajații "C.N.I."-S.A. fac parte dintr-o echipă, toată echipa trebuie să primească sprijin din partea conducerii Societății.

Fiecare angajat al Societății are răspunderea de a contribui la succesul echipei. Colaborarea între colegi este esențială pentru a oferi rezultatele cele mai bune.

ART.12. NORME ȘI REGULI DE CONDUITĂ ÎN RELAȚIA COMPANIEI NAȚIONALE DE INVESTIȚII "C.N.I." - S.A. CU ANGAJAȚII

(1) Recrutarea resurselor umane.

Evaluarea personalului care urmează să fie angajat se face pe baza corespondenței dintre profilurile candidaților cu cele căutate în raport cu exigențele Societății, și

în conformitate cu principiul acordării de oportunități egale pentru toți candidații implicați.

Informația solicitată este strict legată de verificarea caracteristicilor profesionale și psihologico - aptitudinale căutate cu cel mai înalt respect arătat pentru viața și părerile personale ale candidaților.

(2) Stabilirea raporturilor de muncă.

Personalul este angajat cu contract individual de muncă conform legii, iar constituirea și desfășurarea raporturilor de muncă sunt reglementate de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil. Nu sunt tolerate nici un fel de convenții ilegale.

Înaintea stabilirii raportului de muncă, fiecare salariat este precis informat cu privire la:

a. caracteristicile funcției și atribuțiunile specifice;
b. regulile specifice ale raportului de muncă și salariul, în conformitate cu contractul colectiv de muncă la nivel de "C.N.I." S.A.;
c. reguli și proceduri de adoptat pentru a evita posibile riscuri legate de securitatea și sănătatea în muncă și de îndatoririle salariatului respectiv.

Aceste informații sunt prezentate salariatului astfel încât acceptarea postului să fie bazată pe o înțelegere efectivă.

(3) Gestionarea resurselor umane.

Compania Națională de Investiții "C.N.I."-S.A. va evita orice formă de discriminare a angajaților Societății.

Accesul la funcții este determinat prin luarea în considerare a experienței și a abilităților profesionale.

Evaluările angajaților "C.N.I."-S.A. sunt efectuate într-o manieră largă, cu implicarea superiorilor, iar în măsura posibilului, a persoanelor care au colaborat cu persoana evaluată.

(4) Administrarea timpului de lucru al angajaților.

Directorii și conducătorii structurilor organizatorice ale Societății au obligația să optimizeze timpul de lucru al angajaților, căutând să facă astfel încât activitatea lor să coincidă cu exercitarea atribuțiilor acordate și cu programul de muncă.

(5) Intervenții în organizarea muncii.

În organizarea muncii, Compania Națională de Investiții "C.N.I."-S.A. urmează criteriile enumerate mai jos :

a. sarcina organizării muncii trebuie să fie distribuită, pe cât posibil, în cote egale între toți angajații "C.N.I."-S.A., astfel încât să asigure îndeplinirea efectivă și eficientă a activităților Societății;
b. în cazul în care apar situații noi și neprevăzute care trebuie să fie oricum explicate, angajatului Societății îi pot fi atribuite sarcini care sunt diferite de

cele îndeplinite anterior, cu luarea măsurilor adecvate de protejare a abilităţilor profesionale ale respectivului angajat.

(6) Respectarea securității și sănătății muncii.

Compania Națională de Investiții "C.N.I."- S.A prețuiește și apără sănătatea și securitatea în muncă, asigură protecția la locul de muncă și respectă drepturile angajaților Societății.

(7) Protecția *datelor cu caracter personal*.

Culegerea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal ale angajaților "C.N.I."-S.A. se fac în condițiile legii și vor fi limitate strict la ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor legale și specifice Societății.

(8) *Tehnologia informației*.

Sistemele de tehnologie a informației: e-mail, telefon, internet sau alte sisteme ale Societății sunt puse la dispoziția angajaților "C.N.I."-S.A. pentru derularea activităților ce țin în mod exclusiv de Societate și pentru îndeplinirea strictă a atribuțiilor de serviciu.

Folosirea internetului și a conturilor de e-mail din cadrul Societății va respecta reglementările interne specifice și procedurile operaționale din domeniul I.T.

"C.N.I."-S.A. își rezervă dreptul de a suspenda accesul oricărui utilizator la resursele informatice ale Societății în cazul în care consideră necesară această măsură.

(9) Integritatea şi apărarea individului.

Compania Națională de Investiții "C.N.I."- S.A nu tolerează și va lua măsuri disciplinare împotriva oricărui fel de acțiuni de hărțuire sexuală, intimidare psihică, amenințări sau violență fizică.

Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. se obligă să protejeze integritatea morală a angajaților Societății, asigurându-le condiţii de lucru care să respecte demnitatea individului.

Diferențierile care sunt justificate sau care fac obiectul unei justificări, în baza unor criterii obiective, nu sunt considerate fapte discriminatorii.

ART.13. NORME ŞI REGULI DE CONDUITĂ A ANGAJAŢILOR COMPANIEI NAŢIONALE DE INVESTIŢII - "C.N.I." S.A.

(1) Obligaţiile angajaţilor.

Angajaţii "C.N.I." S.A. trebuie să acţioneze cu bună credinţă în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin încheierea contractului individual de muncă, precum şi prevederile prezentului Cod de Conduită Etică, în timp ce îşi îndeplinesc sarcinile de serviciu.

Aceştia au de asemenea obligaţia de a raporta, folosind canalele de comunicare adecvate, orice încălcări ale regulilor de conduită stabilite prin proceduri interne.

(2) Managementul informaţiilor.

Angajaţii "C.N.I." S.A. trebuie să cunoască şi să pună în aplicare politicile Societăţii cu privire la protecţia informaţiilor, în vederea garantării integrităţii, confidenţialităţii şi disponibilităţii informaţiilor. În întocmirea propriilor documente, aceştia trebuie să folosească un limbaj clar, obiectiv şi complet, acceptând anumite controale efectuate de colegi, superiori sau alte părţi autorizate să facă astfel de verificări.

(3) Conflictele de interese.

Angajaţii "C.N.I." S.A. trebuie să evite orice situaţie care implică sau poate genera conflicte între propriile interese şi interesele "C.N.I."- S.A.

Loialitatea şi sarcinile de serviciu ale angajaţilor Societăţii nu trebuie compromise în niciun fel de interesele personale.

Orice posibil conflict de interese trebuie declarat conform procedurilor interne.

(4) Folosirea resurselor Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I."-S.A.

Angajaţii "C.N.I." S.A. au obligaţia de a depune toate eforturile în vederea protejării bunurilor Societăţii, acţionând responsabil.

Fiecare angajat al "C.N.I." S.A. trebuie în special:

a. să folosească cu grijă şi într-un mod eficient bunurile care îi sunt încredinţate;
b. să evite folosirea bunurilor Societăţii într-o manieră necorespunzătoare, care poate cauza daune, poate reduce eficienţa sau care poate intra în conflict cu interesele Companiei Naţionale de Investiţii - "C.N.I." S.A.

Fiecare angajat al "C.N.I." S.A. răspunde de asigurarea protecţiei resurselor care îi sunt atribuite şi are obligaţia de a raporta imediat orice situaţii, fie şi potenţiale, care se dovedesc sau pot fi dăunătoare pentru Societate, anunţând imediat departamentele care se ocupă de aceste probleme.

(5) Loialitatea faţă de Compania Naţională de Investiţii "C.N.I."-S.A.

Angajaţii "C.N.I." S.A. au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul "C.N.I."- S.A., precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

Angajaţiilor "C.N.I."- S.A. le este interzis:

a. să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Societăţii, cu politicile şi strategiile acesteia;
b. să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Compania Naţională de Investiţii "C.N.I."-S.A. are calitatea de parte;
c. să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
d. să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, dacă aceste dezvăluiri sunt de natură să atragă avantaje necuvenite;

e. ori să prejudicieze imaginea sau drepturile Companiei Naționale de Investiții "C.N.I."-S.A., ori a unor angajați ai Societății, precum și a unor persoane fizice sau juridice.

(6) Relații în exercitarea atribuțiilor funcției.

Angajații "C.N.I."- S.A. sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună credință, corectitudine și amabilitate.

Angajații "C.N.I."- S.A. au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității colegilor, precum și persoanelor cu care intră în legătură cu exercitarea funcției, prin:

a. întrebuințarea unor expresii jignitoare;
b. dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
c. formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

Angajații "C.N.I."- S.A. au obligația de a respecta principiul egalității colaboratorilor în fața legii prin:

1. promovarea unor soluții similare sau identice raportate la aceeași categorie de situații de fapt;
2. eliminarea oricăror forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

(7) Norme, reguli de conduită și comportament în relația coleg - coleg.

Între colegi trebuie să existe cooperare și susținere reciprocă motivate de faptul că toți angajații "C.N.I."- S.A. sunt mobilizați pentru realizarea unor obiective comune. Comunicarea prin transferul de informații între colegi fiind esențială în soluționarea cu eficiență a problemelor.

Colegii își datorează respect reciproc, considerație, dreptul la opinie, eventualele divergențe, nemulțumiri apărute între aceștia soluționându-se fără să afecteze relațiile de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor și gesturilor inadecvate, manifestând atitudine conciliantă. Între colegi trebuie să existe sinceritate și corectitudine, opiniile exprimate să corespundă realității, eventualele nemulțumiri dintre colegi să fie exprimate direct, netendențios.

Relația dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoașterea intraprofesională, pe colegialitate, pe performanță în practică și contribuție la teorie.

Între colegi, în desfășurarea activității, trebuie să fie prezent spiritul competițional care asigură progresul profesional, evitându-se comportamentele concurențiale, de promovare ilicită a propriei imagini, de denigrare a colegilor.

În relația dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens, manifestându-se deschiderea la sugestiile colegilor, admițând critica în mod constructiv și responsabil. Daca este cazul, colegii pot să

împărtășească din cunoștințele și experiențele acumulate în scopul promovării reciproce a progresului profesional.

(8) Constituie încălcări ale principiului colegialității:

a. discriminarea, hărțuirea de gen, etnică, sau sub orice altă formă, folosirea violenței fizice sau psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui coleg;
b. promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele menționate, discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui coleg.

(9) Conduita angajaților în relația cu beneficiarii.

Stilul de conduită al angajaților "C.N.I."- S.A. în relația cu beneficiarii este bazat pe disponibilitate, respect și politețe, toate acestea fiind înglobate într-o relație de colaborare și profesionalism.

(10) Pe lângă prevederile prezentului Cod de Conduită Etică, întreg personalul "C.N.I."- S.A. va respecta urmatoarele:

a. *Exclusivitatea serviciului*;
   Angajații "C.N.I."- S.A. sunt obligați să lucreze exclusiv pentru "C.N.I."-S.A. în timpul programului de lucru.
b. *Respectarea ierarhiei*;
   Subminarea autorității unui superior ierarhic va putea conduce angajatul "C.N.I."-S.A. în cercetare disciplinară.
c. *Subordonarea ierarhică*;
   Angajații "C.N.I."-S.A. au obligația de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările și sarcinile repartizate.
d. *Conduită vestimentară*;
   Ținuta vestimentară și imaginea angajaților "C.N.I."-S.A. trebuie să corespundă standardelor date de îndatoririle de serviciu și imaginea Societății.
   În mod obligatoriu, ținuta vestimentară a angajaților "C.N.I."-S.A. trebuie să fie decentă, adecvată muncii de birou, să nu fie indecentă. Prin ținută indecentă se înțelege: fustă scurtă, pantaloni scurți, fustă-pantalon scurtă, cămăși/bluze cu decolteu adânc sau prea scurte. Tot de ținută decentă ține și aspectul legat de igiena corporală zilnică, care să confere o ținută plăcută și îngrijită, astfel încât să nu deranjeze, prin aspect neglijent sau miros, colegii.
e. *Consumul de substanțe interzise;*
   Nu este permis consumul de substanțe interzise (droguri, alcool) în timpul programului de lucru sau prezentarea la locul de muncă sub influența acestora. Consumul de substanțe interzise putând afecta grav capacitatea unei persoane de a-și desfășura activitatea în mod corect și poate genera un comportament inadecvat;

f. Bunăvoința față de toți colegii și ajutor atunci când aceștia sunt aglomerați cu sarcini;

g. Principiile Strategiei Naționale Anti-Corupție și legile în materie de anti-corupție.

"C.N.I."-S.A. respectă principiile Strategiei Naționale Anti-Corupție, legile în materie de anti-corupție și solicită, atât personalului intern, persoanelor care acționează în numele, pentru sau în contul Societății, cât și partenerilor de afaceri, o conformare deplină la exigențele impuse de legislația în vigoare.

h. "C.N.I."- S.A. se angajează să nu tolereze, să nu faciliteze și să nu susțină spălarea de bani.

ART.14. PROTECȚIA AVERTIZORULUI

"C.N.I."-S.A. respectă Principiile care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii, prevăzute la art. 4 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.
Angajații "C.N.I."-S.A., pot sesiza încălcarea prevederilor prezentului Cod de Conduită Etică sau orice faptă care presupune o încălcare a legii, fără a suferi represalii în legătură cu sesizarea lor.
Conform art.4 lit.f) din Legea 361/2022, avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de bună-credință potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al legii.

ART.15. COMUNICAREA CODULUI DE CONDUITĂ ETICĂ

Comunicarea are la bază următoarele:

- Ne informăm angajații Societății înaintea sau concomitent cu părțile interesate;
- Codul de Conduită Etică poate fi accesat pe website-ul Companiei Naționale de Investiții "C.N.I."-S.A. https://www.cni.ro;
- Fiecărui angajat al Societății îi va fi trimisă o versiune electronică a Codului de Conduită Etică la locul de muncă.

ART.16. MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

Pentru angajații "C.N.I."-S.A., monitorizarea și controlul aplicării normelor prevăzute de prezentul Cod de Conduită Etică se realizează de către Consilierul de Etică din cadrul Serviciului Management Resurse Umane, numit prin Decizia Nr. 189 din data de 20.02.2015.
În vederea comunicării conținutului prezentului Cod de Conduită Etică tuturor angajaților "C.N.I."- S.A. și prin aceasta asigurarea respectării regulilor conținute de acesta se prevăd următoarele măsuri:

- Asistență cu privire la respectarea normelor de conduită, prin apropierea față de colegii care solicită sprijinul, în rezolvarea unor probleme de conduită etică.
- Monitorizarea aplicării prevederilor prezentului Cod de Conduită Etică în cadrul "C.N.I."- S.A.
- Întocmirea raportului anual privind cunoașterea și respectarea Codului de Conduită Etică de către angajații "C.N.I."-S.A.

ART.17. CONSILIEREA ETICĂ

Activitatea de consiliere etică se desfășoară cu respectarea principiului confidențialității, iar în realizarea acesteia Consilierul de Etică nu se supune subordonării ierarhice.
Aceasta se poate desfășura:

- În baza unei Solicitări de Consiliere Etică (Anexa nr.2) adresată Consilierului de Etică;
- La inițiativa Consilierului de Etică, atunci când din conduita unui angajat al "C.N.I."-S.A. rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia.

Consilierea etică are caracter confidențial, Consilierul de Etică având obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor cu privire la activitatea derulată, cu excepția situației în care aspectele semnalate pot constitui o faptă penală.
Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea prevederilor legislației pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Angajații "C.N.I."-S.A. nu pot fi sancționați sau prejudiciați în niciun fel pentru solicitările de consiliere etică cu privire la respectarea principiilor și normelor de conduită etică.

Consilierea etică constă în acordarea de consultanță tuturor angajaților "C.N.I."-S.A. cu privire la respectarea principiilor și normelor de conduită etică de către aceștia.
Consilierea etică se inițiază prin stabilirea unei întâlniri între Consilierul de Etică și angajatul "C.N.I."-S.A. care solicită consilierea.

ART.18. SESIZAREA ÎNCĂLCĂRII CODULUI DE CONDUITĂ ETICĂ

Orice persoană care are cunoștință sau motive întemeiate să creadă că a avut loc o încălcare a Codului de Conduită Etică are datoria să aducă imediat această informație la cunoștință Consilierului de Etică prin *Formularul de "Sesizare neregularități privind Codul de Conduită Etică al "C.N.I."-S.A." (Anexa 1).*
Orice persoană poate depune în condiții care asigură păstrarea confidențialității identității sale, sesizări făcute cu bună-credință privind orice faptă a unui angajat ce presupune o încălcare a normelor interne de etică și integritate ale Societății, fară teama de concediere sau represalii de orice natură.
Societatea interzice în mod clar orice represalii asupra unui angajat al său care, de bună credință, raportează un act de încălcare a normelor de conduită, cunoscut sau suspectat.
La recomandarea Consilierului de Etică, Directorul General, va dispune, în condițiile legii și a reglementărilor interne, verificarea actelor și a faptelor care au fost sesizate.
Verificarea și soluționarea sesizării se vor realiza cu celeritate fără a depăși termenele prevăzute de reglementările legale aplicabile.
Consilierul de Etică are obligația confidențialității informațiilor la care are acces în exercitarea atribuțiilor sale. În acest sens, nu poate divulga numele unei persoane puse în discuție sau care furnizează o informație, fără acordul expres al acesteia.
Consilierul de Etică va aborda într-o manieră independentă și obiectivă toate situatiile care îi sunt semnalate și va trata toate informațiile care îi sunt aduse la cunoștință cu maximă discreție.

ART.19. MODUL DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR

(1) Înregistrarea reclamațiilor.
Orice persoană care se consideră vătămată prin fapta unui angajat al Societății poate să sesizeze acest lucru Consilierului de Etică al "C.N.I."-S.A.

Sesizările referitoare la încălcarea prezentului Cod de Conduită Etică se pot face prin *Formularul de "Sesizare neregularități privind Codul de Conduită Etică al "C.N.I."-S.A." (Anexa 1)* ce va fi consemnat în *Registrul de evidență neregularități.*
Sesizările cu datele corespunzătoare se introduc într-un plic sigilat cu mențiunea "Sesizare neregularități privind Codul de Conduită Etică" și se pot depune:

- ✓ La registratura Companiei Naționale de Investiții -"C.N.I." S.A., acestea urmând a fi transmise Consilierului de Etică;
- ✓ La Serviciul Management Resurse Umane, respectiv Consilierului de Etică.

(2) **Soluționarea reclamațiilor.**
În cazul constatării unor abateri de la normele de conduită interne și de la prescripțiile legale aflate în vigoare, se vor lua toate măsurile organizaționale disciplinare și legale.
Cercetarea posibilelor încălcări ale normelor de conduită așa cum sunt prevăzute în prezentul Cod de Conduită Etică, se va realiza respectând prevederile legale în vigoare și în conformitate cu Regulamentul Intern al Companiei Naționale de Investiții "C.N.I."-S.A.
Decizia privind modul de soluționare a fiecărei sesizări în parte va avea la bază faptele și împrejurările specifice.
Consilierul de Etică nu va fi membru sau secretar în comisiile de disciplină constituite.

ART.20. RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI

Respectarea dispozițiilor prezentului Cod de Conduită Etică este o condiție obligatorie pentru toți angajații "C.N.I."-S.A.

- ➢ Nerespectarea Codului de Conduită Etică este considerată o abatere disciplinară și se sancționează conform prevederilor legale și a reglementărilor interne în vigoare.
- ➢ În cazul în care există sesizări cu privire la încălcarea prevederilor prezentului Cod de Conduită Etică de către angajații "C.N.I." -S.A., Comisia de Disciplină va efectua cercetări, conform Regulamentului Intern și a legislației în vigoare.
- ➢ Comisia de Disciplină, va dispune măsurile disciplinare în conformitate cu Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare precum și cu Regulamentul Intern al "C.N.I."- S.A. față de cei responsabili de respectivele abateri, acolo unde se va considera necesar, pentru apărarea intereselor Societății și în raport cu prevederile legislației și a normelor în vigoare - măsuri ce pot ajunge până la desfacerea contractului de muncă;

- Angajații "C.N.I."- S.A nu pot fi sancționați sau prejudiciați în niciun fel pentru sesizarea cu bună credință, în condițiile legii, a cazurilor de încălcare a normelor de conduită.

ART.21. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Cod de Conduită Etică va fi revizuit periodic conform legislației în vigoare, și în funcție de experiența acumulată în aplicarea lui.
Prezentul Cod de Conduită Etică se aplică coroborat cu Regulamentul Intern al "C.N.I."- S.A. și celelalte reglementări interne ale "C.N.I."- S.A.
Prevederile prezentului Cod de Conduită Etică, nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală a angajaților "C.N.I."- S.A. de a face sesizări în baza legii nr. 361/2022, cu respectarea scopului, responsabilităților și atribuțiilor funcției deținute, în conformitate cu fișa postului.
Prezentul Cod de Conduită Etică intră în vigoare la data aprobării lui de către Directorul General al Companiei Naționale de Investiții "C.N.I."-S.A. și își va produce efectele de la data luării la cunoștință de către toți angajații "C.N.I."- S.A.
După adoptare, Codul de Conduită Etică va fi difuzat fiecărui angajat al "C.N.I."- S.A., iar conducătorii structurilor organizatorice vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că personalul din subordine cunoaște și respectă prevederile acestuia.

La data aprobării prezentului Cod de Conduită Etică se încetează aplicabilitatea Codului de Conduită Etică nr. 62847/11.10.2023.

Director General
Irina Manuela **PATRASCOIU**

DIRECTOR ECONOMIC
Daniela Ileana **ORODEL**

SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE
Maria Magdalena **CĂLINOIU**

Întocmit,
Consilier de etică
Daniela **STANCU**

Anexa 1

Sesizare neregularităţi privind
Codul de Conduită Etică al "C.N.I." S.A.

Autorul sesizări.

Nume:.....

Prenume: .....

Adresa: .....

.....

Telefon: .....

1. Numele angajatului a cărui neregularitate este constatată, serviciul/compartimentul în care acesta îşi desfăşoară activitatea şi data săvârşirii neregularităţii:

.....

.....

2. Descrierea situației care poate constitui o posibilă abatere de la normele de conduită etică:

.....

.....

.....

.....

.....

3. Descrierea prejudiciului cauzat*:

.....

.....

.....

4. Prezentarea eventualelor dovezi pe care se sprijină acuzațiile**:

.....

.....

.....

Îmi dau acordul ca datele mele să poată fi folosite, conform legislației în vigoare, în scopul clarificării situației sesizate.

Sesizarea cu datele corespunzătoare se introduce într-un plic sigilat cu mențiunea "Sesizare neregularități privind Codul de Conduită Etică" și se poate depune:

- ✓ La registratura Companiei Naționale de Investiții -"C.N.I." S.A., aceasta urmând a fi transmisă Consilierului de Etică;
- ✓ La Serviciul Management Resurse Umane, respectiv Consilierului de Etică.

Data: .....

Numele și prenume: .....

Semnătura: .....

Notă: Sesizările anonime nu sunt luate în considerare.

* *Descrierea prejudiciului cauzat de neregula constatată, dacă se cunoaște acest prejudiciu. Ex: financiar, moral, prejudiciu de imagine a "C.N.I."- S.A., a unei persoane etc.*

** Sesizarea formulată în scris va fi însoțită, atunci când este posibil, de înscrisurile care o susțin.

Anexa 2

Solicitare de consiliere etică

Subsemnatul/Subsemnata, ..., angajat/angajată al/a Companiei Naționale de Investiții -"C.N.I." S.A., în cadrul serviciului/compartimentului ..... în funcția de ....., solicit să beneficiez de consiliere etică.

Data Semnătura